



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2022-2024

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kanske vi snart kan andas ut?	1
Raseborgs strategi 2022-2025 och dess förankrande i stadens verksamhet	6
Budgetstruktur 2022	8
Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och stadsandelar	10
Staden som arbetsgivare	21
Investeringsbudget 2022 och investeringsplan 2023-2024	22
Affärsverket och koncernbolag	27
Resultaträkningsdel 2022-2024	29
Finansieringsdel 2022-2024	30
Driftshushållning 2022-2024	
<i>Sektor: Koncerntjänster</i>	31
Revision	34
Stadskansli	36
Ekonomi	40
Personal	43
Stadsutveckling	46
Kollektivtrafik	50
Sysselsättnings- och invandrantjänster	53
<i>Sektor: Social- och hälsovård</i>	57
Administration och stödtjänster	61
Hemvård och stödtjänster	63
Dygnet runt boende	67
Hälsoservice	70
Mental- och missbrukarvård	74
Tandvård	77
Specialsjukvård / Bet.andel	80
Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård	82
Barn- och familjetjänster	84
Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå	88
Sysselsättningstjänster- och invandrantjänster	91
<i>Sektor: Bildning</i>	95
Övrig utbildning	97
Småbarnspedagogik	100
Utbildning	103
Gymnasier	106
Muséer	109
Bibliotek	112
Fritid	115
<i>Sektor: Tekniska sektorn</i>	120
Administration	125
Samhällsteknik	129
Mätning- och fastighetsbildning	134
Utrymmesförvaltning	138
Lokalvård och kosthåll	144
Planläggning	150
Bygg och miljö / Miljöenheten	153
Avfallsnämnden	158
<i>Raseborgs Vatten</i>	161
Investeringar 2022-2024	164
Extern Resultaträkningsdel	170
Kommunernas och affärsverkets resultaträkning	171
Externa och interna inkomster och utgifter	172

KANSKE VI SNART KAN ANDAS UT?

Rubrikens fråga ställs huruvida Raseborgs stads ekonomi snart är i sådant skick att staden inte mera är en kriskommun. För tillfället verkar det som om man klarar av ett resultat som är bättre än 1,2 miljoner euro och då kan staden presentera ett överskott på några hundra tusen för år 2021. En ovisshet föreligger dock eftersom prognoserna för skatteintäkter och statsandelar varierat under året. Ekonomin har dock varit kämpig eftersom Covid-19-pandemin ännu härjat och tärt på resurserna och resulterat i högre kostnader än budgeterat. På grund av osäkerheten är det således viktigt att man inte tar för givet att ekonomin nu är i balans. Det krävs kontinuerligt arbete och prioriteringar för att man i framtiden årligen ska kunna åstadkomma ett överskott.

Budgeten för år 2022 har gjorts så att ett resultat på knappt 1,8 miljoner uppnås, vilket överskrider den av stadsstyrelsen godkända budgetramen med 0,5 miljoner euro. Detta har uppnåtts genom att man noggrant gå igenom ekonomin sektorvis och funderat över vad man har råd med och om man kan satsa på något. Dessutom är prognoserna för skatteintäkter och statsandelar bättre än när ramen uppgjordes. De samarbetsförhandlingar som förts på hösten 2020 har till en del verkställts år 2021 men inverkar också på budgetåret 2022 och ekonomiplaneåren 2023 - 2024. För ekonomiplaneåren kommer den kommande reformen om välfärdsområden, som skall träda i kraft år 2023, att inverka stort. Det har beaktats i ekonomiplanen för åren 2023 och 2024 men är uppskattningar i detta skede. Ekonomiplanen för åren 2023 och 2024 är riktgivande för hur stadens ekonomi

kommer att se ut i framtiden. Ett resultat på 4,4 miljoner euro för år 2023 och ett resultat på -0,1 miljoner euro för år 2024 aviseras. Verksamhetsbidraget för år 2022 är -185,7 miljoner euro och det har stigit i en takt på 3 miljoner euro per år mest på grund av specialsjukvården och indexförhöjningar. För åren 2023 - 24 är bidraget -70 miljoner euro vilket visar hur stor inverkan välfärdsområdesreformen har på kommunernas ekonomi. En allmän löneförhöjning på 1,5 % har beaktats i budgeten.

Om Raseborg undkommer statusen som kriskommun, vilket Raseborgs stad egentligen nu är, bör man i alla fall göra beslut i stadens olika verksamheter som inte smular sönder det arbete som gjorts för att få ekonomin på fötter. Man bör ännu göra strukturella förändringar för att hålla ekonomin i balans. En del av dessa strukturella förändringar har stadsfullmäktige redan beslutat om, men mera beslut av detta slag behövs. Det är uppenbart att effektivisering av stadens verksamhet bör fortsätta. Den ursprungliga effektiviseringsprocessen Raseborg 2020 blev bara delvis förverkligad och uppföljningen för år 2022 likaså. Nu bör man emellertid fortsätta. Det som beslöts vid behandlingen av servicenätsutredningen skall utredas och tas till ny behandling. Det gäller byskolorna i Snappertuna och Bromarv samt skolorna i Pojo-området. De byggnader som töms och tömts på social- och hälsovårdssektorn bör få detaljplaneändringar och sedan avyttras. Man bör fortsätta effektiveringen genom processbeskrivningar, förbättrande av den interna kommunikationen och att i allt högre grad utnyttja stadens egna utrymmen.





Verksamheten i välfärdsområdena träder i kraft år 2023 och då med en särlösning för Nyland. Raseborgs social- och hälsovård kommer då att skötas av Västra Nylands välfärdsområde. Det betyder att 35 - 40 % av stadens personal flyttar till området och mera än 50 % av kostnaderna. Det gäller inte enbart de som jobbar inom social- och hälsovården utan även stödfunktioner såsom IT, löneräkning, kosthåll och lokalvård. Stadens skatteinkomster kommer att minska avsevärt, men stadens lånebörda blir oförändrad. Från nuvarande inkomstskattesats på 22 % subtraheras 12,39 %-enheter och balansen blir stadens inkomstprocent. En utjämningsklausul finns på 60 euro per invånare, vilket betyder ett tillskott på 1,6 miljoner euro som beaktats i ekonomiplanen. Omställningen kommer att bli stor men staden bör säkerställa att det förebyggande arbetet fortsätter och att samarbetet med välfärdsområdet börjar fungera optimalt. Staden får också uppgifter om välfärd och detta stipuleras i Lag om ordnande av social- och hälsovård § 6. Staden kommer även att hyra ut sina fastigheter till området för åtminstone en period på tre år med ett optionsår.

Inkomstutvecklingen och risker

De budgeterade resultaten präglas av en viss osäkerhet eftersom situationen med Covid-19-pandemin ännu kan inverka stort på skatteinkomsterna och statsandelarna och generellt sett hur den nationella och globala ekonomin utvecklar sig. Inverkan av EU:s återhämtningspaket efter pandemin kan också medföra positiva ekonomiska aspekter för Raseborg. Prognoserna för några år framåt verkar positiva och trenden att inflyttningen har blivit större än utflyttningen verkar fortsätta och det kan ha en positiv inverkan på skatteinkomsterna. Försäljning av fastigheterna fortsätter men blir allt mera utmanande eftersom de bästa objekten redan är sålda. Man bör även komma ihåg att avyttringen medför inbesparingar eftersom man även då eliminerar driftskostnader. Beslutet om trafiklösningen vid stamväg 25 i Läppområdet möjliggör nu försäljning av vissa områden där affärsverksamhet planerats och kan öka intäkterna. Detta möjliga positiva inslag har dock inte använts i beräkningarna.

Den rekordlåga räntenivån förväntas fortsätta hela ekonomiplaneprodukten, vilket är positivt eftersom stadens lånestock är rätt stor. Räntesäkringen kommer att bibehållas på en acceptabel nivå över 60 % för att minska på risken av ett stort språng i räntenivån. Det är dock skäl att vara så återhållsam som möjligt med investeringarna och upplåningen för att minska risken med ökade kostnader i räntor.

Social- och hälsovårdens kostnader och då speciellt specialistsjukvårdens kostnader utgör åter igen en risk för staden under år 2022. På grund av pandemin har specialistsjukvårdens kostnader varit lägre än budget år 2021. I sjukvården har icke-brådskande fall inte behandlats åren 2020 och 2021 utan skjutits upp till år 2022 eller till och med år 2023. Det föreligger således en vårdskuld som bör klaras av. Det innebär en risk gällande kostnader för år 2022 när dessa patientfall börjar behandlas. Denna vårdskuld har beaktats med 1,5 miljoner euro i social- och hälsovårdssektorn.

Effektiverad kostnadsuppföljning bör ske i alla verksamheter

Staden bör effektivisera sina processer så att utgifterna minskar och inkomsterna ökar. Arbetet med arbetsprocesserna har sinkats på grund av pandemin men bör fortsätta för att undvika överlappningar och onödiga arbetsmoment. Digitaliseringen bör också fortsätta för att få smidigare verksamhet internt men också externt. Man bör även aktivt och medvetet se över

personalstrukturen i stadens organisation och nödvändigheten för nyanställningar vid pensioneringar. Trenden med nya lagstadgade uppgifter som påförs kommunerna tycks fortsätta och medför mera arbete, mera personal och ökade kostnader.

Staden köper tjänster och service för mera än 100 miljoner euro årligen. Av detta är ca 44 miljoner tjänster gällande specialistsjukvården. Den resterande delen är andra tjänster i alla sektorer. En granskning genom internkontroll har gjorts och påvisat att man noggrannare bör göra upp avtal och följa upp kostnaderna. Mera ramavtal bör göras med företagen och på så sätt effektivisera upphandlingen men också för att minska kostnaderna.

Det finns ett stort tryck på investeringar

På grund av stadens ekonomiska situation har man tidigare inte kunnat investera så mycket man borde ha gjort. Av denna orsak föreligger en saneringsskuld i byggnader och infrastruktur, vilket ökar trycket på investeringar. Nettoinvesteringsnivån för staden år 2021 var budgeterad till 12,5 miljoner euro varav 1,8 miljoner euro är Raseborgs Vattens andel. Prognosen för investeringen totalt för år 2021 är 10,0 miljoner euro, vilket är lägre än förväntat. Investeringen i Fokus i Karis förbrukar 2,2 miljoner euro och byggandet av Svartå skolcentrum 3,6 miljoner euro. Trafikarrangemangen vid riksväg 25 i Läpp sväljer 1,1 miljoner euro. I övrigt följer investeringarna tidsplanen.





Investeringsbudgeten nettosumma för år 2022 är ca 13,8 miljoner euro. I det stora projektet Fokus investeras inget mera eftersom det utbetalts år 2021. Investeringen för Svartå skolcenter nästa år är 1,4 miljoner euro och byggnaden tas i bruk på hösten 2022. Ett stort nytt projekt för åren 2021 – 2022 är trafikarrangemanget vid Läpp, dvs. korsningen mellan stamväg 25 och väg 111. Projektet är ett samprojekt med Trafikledsverket som betalar 60 % av investeringen. Staden betalar totalt 1,1 miljoner ännu år 2022 och korsningen väntas vara färdig hösten 2022. Andra stora investeringar är social- och hälsovårdens renoveringar på Raseborgsvägen 5 och Mariahemmet i Pojo 0,8 miljoner euro, Tenala brandstation 0,6 miljoner år 2022 och 0,6 miljoner år 2023, sanering av köket vid Ekenäs högstadieskola 1,3 miljoner euro, grundrenoveringar 1,4 miljoner euro, trafikleder 2 miljoner euro och Södra vikens muddring och kajer 1 miljon euro och arbetet fortsätter även åren 2023 och 2024. Raseborg Vattens plan är att investera ca 1,7 miljoner årsvis och mest för saneringar på årsbasis. Egentligen är investeringsbudgeten för hög i stadens ekonomiska läge men dikteras mer eller mindre av en nödvändighet och satsningar som staden bör göra. Planeringen av ett äldreboende i Ekenäs har inletts och för att stävja investeringsbudgeten föreslås att projektet verkställs genom finansieringsleasing. År 2023 är planen att investera 13,7 miljoner euro och 2024 17,2 miljoner euro, vilket är i det högsta laget och bör ses noggrannare över år 2023. Servicenätutredningen påvisar att investeringsbehov finns men att dessa bör göras med långsiktig nytta i åtanke.

Raseborgs stads bör få en ny strategi för åren 2022 - 2025

Staden har ännu en gällande strategi för året 2021 och borde då ha en ny strategi för åren 2022 – 2025. Arbetet med den nya strategin har inte påbörjats på sommaren 2021 på grund av att kommunalvalet sköts upp och de nya förtroendevalda har inte kunnat involvera sig i strategiarbetet förrän hösten 2021. Detta arbete har påbörjats och om det godkänns att man bygger på den gamla strategin torde en ny strategi kunna utarbetas i början av året. Det betyder dock att man fortsätter till dess med den gamla strategin och dess åtgärder och handlingar. Således gäller ännu visionen i strategin, dvs. "Härliga Raseborg fungerar hållbart" och de definierade åtgärderna. Den årliga handlingsplanen har följts i mån av möjlighet både på sektorövergripande och sektorspecifik nivå. För år 2022 gäller för de sektorövergripande tyngdpunkterna att

- Förbättra den interna kommunikationen
- Förbättra kommunikationen med invånarna
- Förbättra samarbete och kommunikationen mellan tjänsteinnehavare och politiker
- Personalens välmående som påverkats i stora lag av pågående pandemi eller postpandemiskedet och av bestämda sparåtgärder
- Utveckling av arbetet / verksamheten genom processbeskrivningar och utbildningar

- Marknadsföra staden som en bra plats att bo och för företagsamhet
- Digitalisering av stadens interna och externa processer
- Handlingsplan för Miljö- och energiprogrammet
- Förverkliga bestämda utredningar och åtgärder enligt servicenätsutredningen
- På basen av servicenätsutredningen formulera en utvecklingsbild för markanvändningen

Dessa utgör fortsättning på de handlingar som också var aktuella år 2021 eftersom dessa är kontinuerliga processer och borde fortsätta även de kommande åren. I framtiden borde man i synnerhet fokusera på barn och ungdomars välmående, vilket också lagen stipulerar.

Nya utmaningar väntar och en del av de gamla återstår

Eftersom det nu verkar som om Raseborgs stad undkommer kriskommunstatus bör man ta tillfället i akt och se till att årsresultatet alltid är positivt. Det är troligt att intäkter genom statsandelar minskar och moderata höjningar i skatteinkomster erhålls, vilket betyder att en stram ekonomisk linje bör följas, strukturella förändringar göras och satsningar bör prioriteras. Det fordrar mod i beslutsfattandet ty utan förändringar kan inte en hållbar ekonomi garanteras.

Staden står inför en ny situation när välfärdsområdesverksamheten sätter i gång och då bör man kunna anpassa sig till denna situation. Detta fordrar också beslut om framtida uppgifter gällande förebyggande och hälsofrämjande verksamheter för att främja invånarnas välmående. Om man inte har ekonomin i skick är det svårt att stöda välmåendet för stadens invånare och också att locka till sig nya invånare. Här står stadens fortfarande inför ett vägval att göra beslut eller låta bli. Låter man bli stagnerar utvecklingen.

Sparåtgärderna som förverkligats under året och pandemin och dess utmaningar på alla fronter har satt personalens ork och tålamod på prov. Det bör konstateras att man ändå klarat av de uppkomna situationerna och utfört sina uppgifter väl. Vidare har man inte gett upp utan kämpat vidare och det verkar som man kan och vill och fortsätta med att ta hand om sin stad. Man stöder varandra och det hoppas jag fortsätter även under år 2022.

Raseborg, oktober 2021

Ragnar Lundqvist
Stadsdirektör



RASEBORGS STADS STRATEGI 2022 - 2025 OCH DESS FÖRANKRANDE I STADENS VERKSAMHET

Enligt § 37 i kommunallagen skall fullmäktige gällande kommunsstrategin besluta om de långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin så att nuläget och framtida förändringar beaktas i budgetarbetet. Raseborgs stads strategi för åren 2018 – 2021 har godkänts av stadsfullmäktige i juni 2018 varefter bearbetandet av en handlingsplan för åtgärder påbörjades, godkändes av stadsstyrelsen och sedan beskrivits i budgetböckerna.

Implementeringen av strategin har fortsatt under åren 2019 - 2021. En ny strategi för åren 2022 - 2025 är under bearbetning men blir inte färdig år 2021. Det betyder att största delen av de tidigare åtgärderna fortsätter under budgetåret 2022. Covid-19 pandemin har också fördröjt eller omöjliggjort förverkligande av en del av strategin. Ett av de viktigaste arbetena som blivit fördröjt är processbeskrivningsarbetet och orsaken är att en del resurser har behövts i alla sektorer för arbetet gällande pandemin.

Eftersom välfärdsområdesverksamheten börjar 1.1.2023 så gäller bara en del av handlingsplanen för ekonomiplaneåren 2023 – 2024. Ändringar kommer säkerligen att göras när den nya strategin är färdig och som påverkar budgetåret 2023 och därpå följande ekonomiplaneår. Den nya situationen där social- och hälsovården sköts av välfärdsområdet kommer att inverka på stadens verksamhet. Det bör beaktas i den nya strategin vars arbete nu påbörjats. Framskjutande av kommunalvalet till juni medförde att arbetet med den nya strategin påbörjats senare än planerat eftersom de förtroendevalda bör delta i arbetet och sedan godkänna den nya strategin.

För budgetåret fortsätter eller initieras följande verksamheter som är kopplade till den nuvarande strategin och som är sektorövergripande.

Förankrande av strategin i stadens målsättningar (sektorövergripande)

Interna kommunikationen	<ul style="list-style-type: none"> - Uppgörande av processbeskrivningar för sektorövergripande processer fortsätter. - Intraansvariga i varje sektor fortsätter att arbeta som informatörer på intranätet och stadens nätsidor om verksamheter och händelser i staden - Kommunikationsplanen uppdateras så att den gäller extern och intern kommunikation både för tjänsteinnehavare och förtroendevalda. Planen inkluderar förfaringssätt gällande kommunikationen
Invånarkommunikation	<ul style="list-style-type: none"> - Vi fortsätter utvecklade kommunikationskanaler som invånarna använder sig mest av, och utvecklar kommunikationen med lokalmedia. - Möten med äldrerådet, invandrarrådet, handikapprådet och ungdomsfullmäktige - I beslutsfattandet bör barn och ungdomars synpunkter beaktas
Samarbete mellan tjänstemän och politiker	<ul style="list-style-type: none"> - Fortbildning för tjänstemän och förtroendevalda om den nya förvaltningsstadgan fortsätter. - Kurser i förvaltning, ekonomi och personalärenden för förtroendevalda och personal - Aftonskolor hålls för olika förtroendeorgan
Personalens välmående	<ul style="list-style-type: none"> - Deltagande i utvecklingssamtal bör öka och överenskomna målsättningar utarbetas - Förmansutbildning fortsätter när det är möjligt att ha större möten - Genom processbeskrivningar förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och så att ansvarsområdena och uppgifterna är klara - Personalenkätens svar skall granskas och åtgärder definieras, verkställas och följas upp.
Marknadsföring	<ul style="list-style-type: none"> - Brändingarbetet fortsätter genom att implementera resultaten av enkäterna i stadens marknadsförings-verksamhet. - Marknadsföringens handlingsplan uppdateras (årligen) och följs upp. årligen - Det skall utredas hur bäst förverkliga ett välkomstbrev/-paket för nyinflyttade.

	<ul style="list-style-type: none"> - Utvecklandet av näringslivssidan på stadens hemsidor har förverkligats och uppdateras årligen - Utvecklandet av evenemangssidorna sker och dessutom skall synligheten för stadens styrdokument såsom förvaltningsstadgan, energi- och klimatprogrammet, kommunikationsplanen och strategin förstärkas - Rörligheten i Raseborg (kollektivt, samåkning, cykling etc.) skall utvecklas och marknadsföras
Digitalisering	<ul style="list-style-type: none"> - Beredningsprogrammet Dora och tjänsteinnehavarbeslutsprogrammet Valmus användande fortsätter och förstärks - Föredragningslistor publiceras för alla organ på en ny digital portal, vilket också möjliggör elektronisk protokolljustering - Införande av elektroniska signaturer - Staden deltar i pilotering av automatisering och robotik av arbetsflöden - Externa formulär digitaliseras i en större utsträckning
Miljöaspekter	<ul style="list-style-type: none"> - Det uppdaterade och godkända energi- och miljöprogrammets implementeringsplan färdigställs - Energieffektivitetsprogrammet 2020 - 2025 uppföljs, rapporteras och nya effektiva lösningar implementeras - Fas II av Raseborgs å-projektet fortsätter - En heltids Hinku-koordinator arbetar för kolneutralt Raseborg 2035 - Utbyggande av solpaneler görs där det är möjligt - Nybyggnationer görs i trä när det är möjligt - Plastinsamlingar utvidgas
Servicenätsutredning	<ul style="list-style-type: none"> - Skede I i den färdigställda servicenätsutredningen planeras och implementeras - Formuleringen av en utvecklingsbild för markanvändningen baserat på servicenätsutredningen färdigställs

De sektorspecifika handlingarna redogörs i texten för varje sektor.



BUDGETSTRUKTUR 2022

Budgetens bindande nivåer på fullmäktige- och nämndnivå enligt förvaltningsstadgan

SEKTOR/organ Fullmäktige	VERKSAMHETSOMRÅDE (32 anslag) Bindningsnivå: fullmäktige*	ENHET 1 (61 anslag) Bindningsnivå: nämnd^
Koncerttjänster	Revision	Revision
	Stadskansli	Stadskansli, IKT
	Ekonomi	Ekonomi
	Personal	Personal
	Stadsutveckling	Näringsliv, Turism, Information
	Kollektivtrafik	Kollektivtrafik
	Sysselsättnings- och invandrartjänster	Sysselsättnings- och invandrartjänster, Arbetsmarknadsstöd
Social- och hälsovård	Administration och stödtjänster	Administration och stödtjänster
	Hemvård och stödtjänster	Hemvård och stödtjänster
	Dygnet runt boende	Dygnet runt boende/egen produktion, Dygnet runt boende/hyresbostäder, Dygnet runt boende/externa avtal
	Hälsoservice	Hälsoservice/egen produktion, Hälsoservice/externa avtal
	Mental- och missbrukarvård	Mental- och missbrukarvård
	Tandvård	Tandvård
	Specialsjukvård /Bet.andel	Specialsjukvård / Bet.andel
	Specialsjukvård /övrig specialsjukvård	Specialsjukvård /övrig specialsjukvård
	Barn- och familjetjänster	Barn- och familjetjänster
	Vuxensocialarbete och handikapps-service	Vuxensocialarbete, Handikapps-service/egen produktion, Handikapps-service/externa avtal

SEKTOR/organ Fullmäktige	VERKSAMHETSOMRÅDE (32 anslag) Bindningsnivå: fullmäktige*	ENHET 1 (63 anslag) Bindningsnivå: nämnd^
Bildning	Övrig utbildning	Administration, Transporter, Kuratorverksamhet, Morgon- o eftermiddagsverksamhet, MBI och musikinstitut
	Småbarnspedagogik	Administration, Familjedagvård, Daghem
	Utbildning	Grundläggande utbildning, svensk, Grundläggande utbildning, finsk
	Gymnasier	Gymnasier, svenska, Gymnasier, finska
	Muséer	Muséer
	Bibliotek	Bibliotek
	Fritid	Ungdom, Motion & Idrott Kulturverksamhet
Teknik	Administration	Allmän administration, Övrig administrativ verksamhet, Småbåtshamnar Miljöhälsa
	Samhällsteknik	Skogsbruk, Enskilda vägar, Gator, Uteområden vid byggnader, Parker, Övrig samhällsteknisk verksamhet
	Mättnings- och fastighetsbildning	Fastighetsutveckling
	Utrymmesförvaltning	Utrymmesförvaltning
	Lokalvård och kosthåll	Lokalvård, Kosthåll
	Planläggning	Planläggning
	Bygg och miljö	Byggnadstillsyn, Miljövård
	Avfallsnämnd	Avfallsnämnden

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

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

UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR EKONOMIN, SKATTER OCH STATSANDELAR

Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Bruttonationalprodukten beräknas öka med 3,3 procent under 2021. Ekonomins återhämtning efter covid-19-pandemin har varit snabb sedan våren i år. Återhämtningen fortsätter under hösten, särskilt inom de branscher som för närvarande berörs av restriktionerna. Till följd av detta är den ekonomiska tillväxten fortsatt stark i slutet av året och fortsätter 2022. BNP beräknas öka med 2,9 procent 2022 och med 1,4 procent 2023.

I prognosen antas en försämrad sjukdomssituation inte begränsa ekonomins återhämtning, även om öppnandet av samhället sker långsammare än antagandet i sommarens prognos. Osäkerheten kring sjukdomsutvecklingen, virusvarianterna och vaccinationstäckningen ökar osäkerheten i prognosen.

Sysselsättningen har ökat i betydligt snabbare takt under årets första hälft. Den ekonomiska tillväxten upprätthåller efterfrågan på arbetskraft, som på kort sikt kan fyllas tack vare den höga arbetslösheten och regeringens åtgärder för att öka utbudet på arbete. Ekonomins återhämtning ökar antalet sysselsatta under 2022 och 2023, i synnerhet inom servicebranscherna.

Underskottet i de offentliga finanserna minskar kraftigt i år och nästa år, då den ekonomiska återhämtningen och den snabba sysselsättningsökningen ökar skatteinkomsterna och minskar arbetslöshetsutgifterna. Den offentliga ekonomin stärks också av att utgifterna och stödbehovet i anslutning till covid-19-epidemin minskar. Den temporära ekonomiska återhämtningen eliminerar ändå inte den strukturella obalansen i den offentliga ekonomin.

(Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2021)



Ekonomi i Raseborg, skatter och statsandelar

Allmänt

Budgeten för år 2022 visar ett överskott för räkenskapsperioden om 2,0 miljoner euro.

Stadens egen verksamhet har ett överskott på 1,3 miljoner euro och affärsverket Raseborgs Vattens budget utgår från ett överskott om 0,7 miljoner euro.

I ekonomiplanen för åren 2023 - 2024 har uppskattats konsekvenserna av social- och hälsovårdens övergång till välfärdsområdet från och med början av år 2023. Det saknas fortfarande många beslut kring välfärdsområdets utfall, så ekonomiplanen för åren 2023 och 2024 är till den delen bästa möjliga uppskattning.

För personalutgifterna har för år 2022 beräknats en förhöjning om 1,5 %. För åren 2023 har i planen beaktats en ökning av personalkostnader, köptjänster till den del de hänför sig till personalkostnader och material på 2,2 %. Motsvarande ökning för år 2024 är 2,4 %.

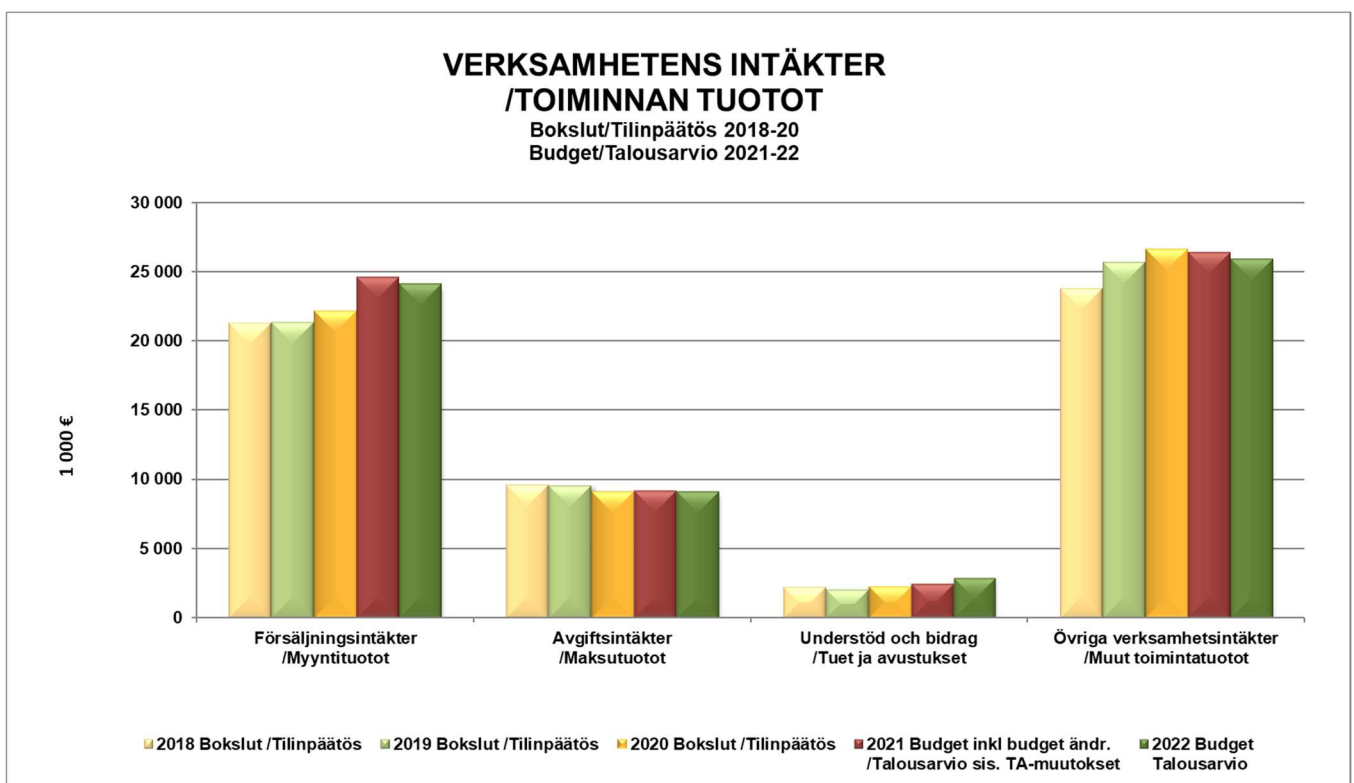
Ekonomiplanen visar ett överskott år 2023 om 4,5 miljoner euro och år 2024 ett nollresultat. Detta innebär, då man utgår från prognosen per augusti 2021 att ett överskott om 1,2 miljoner euro uppstår år 2021 att det

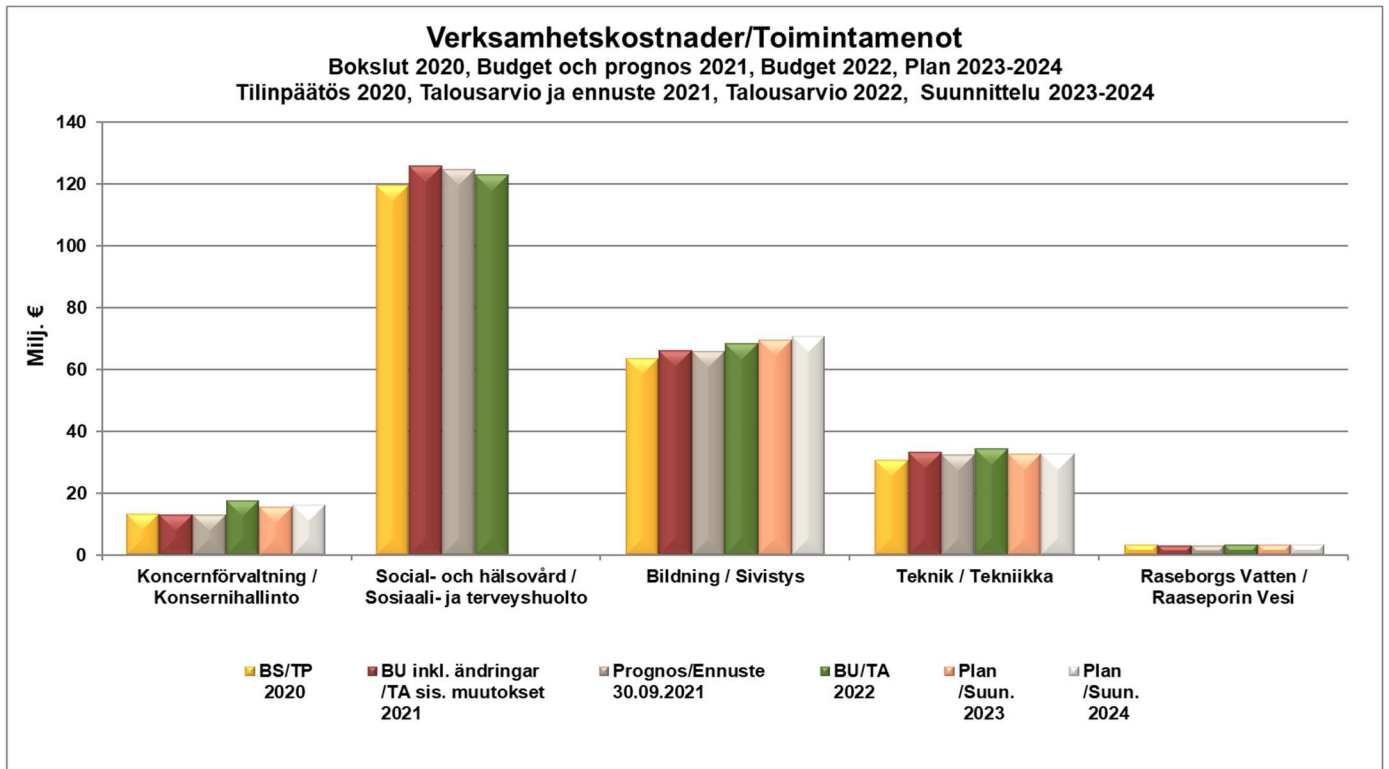
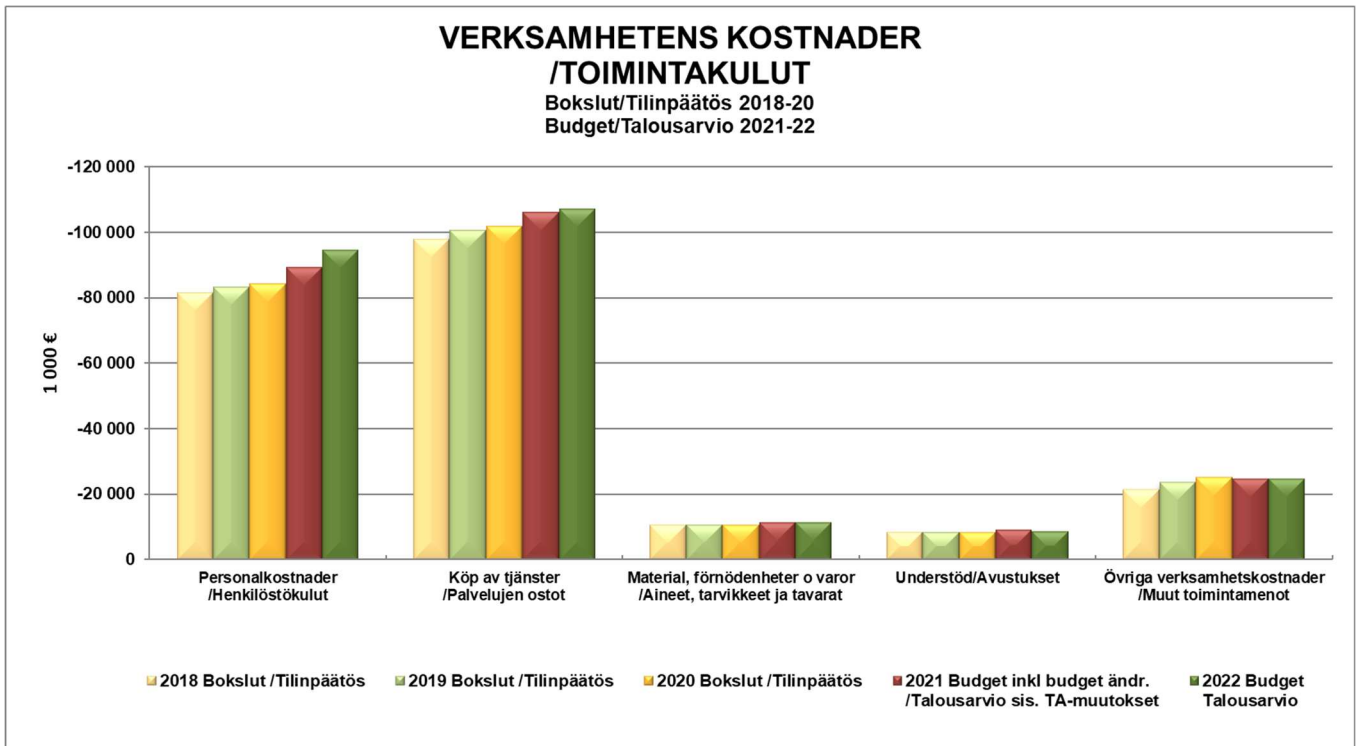
kumulativa underskottet i balansräkningen som per 31.12.2020 uppgick till 1,2 miljoner euro skulle vara avklarad efter detta år. Enligt budget och ekonomiplanen för åren 2022 - 2024 skulle det kumulativa överskottet uppgå till 7,7 miljoner euro 31.12.2024.

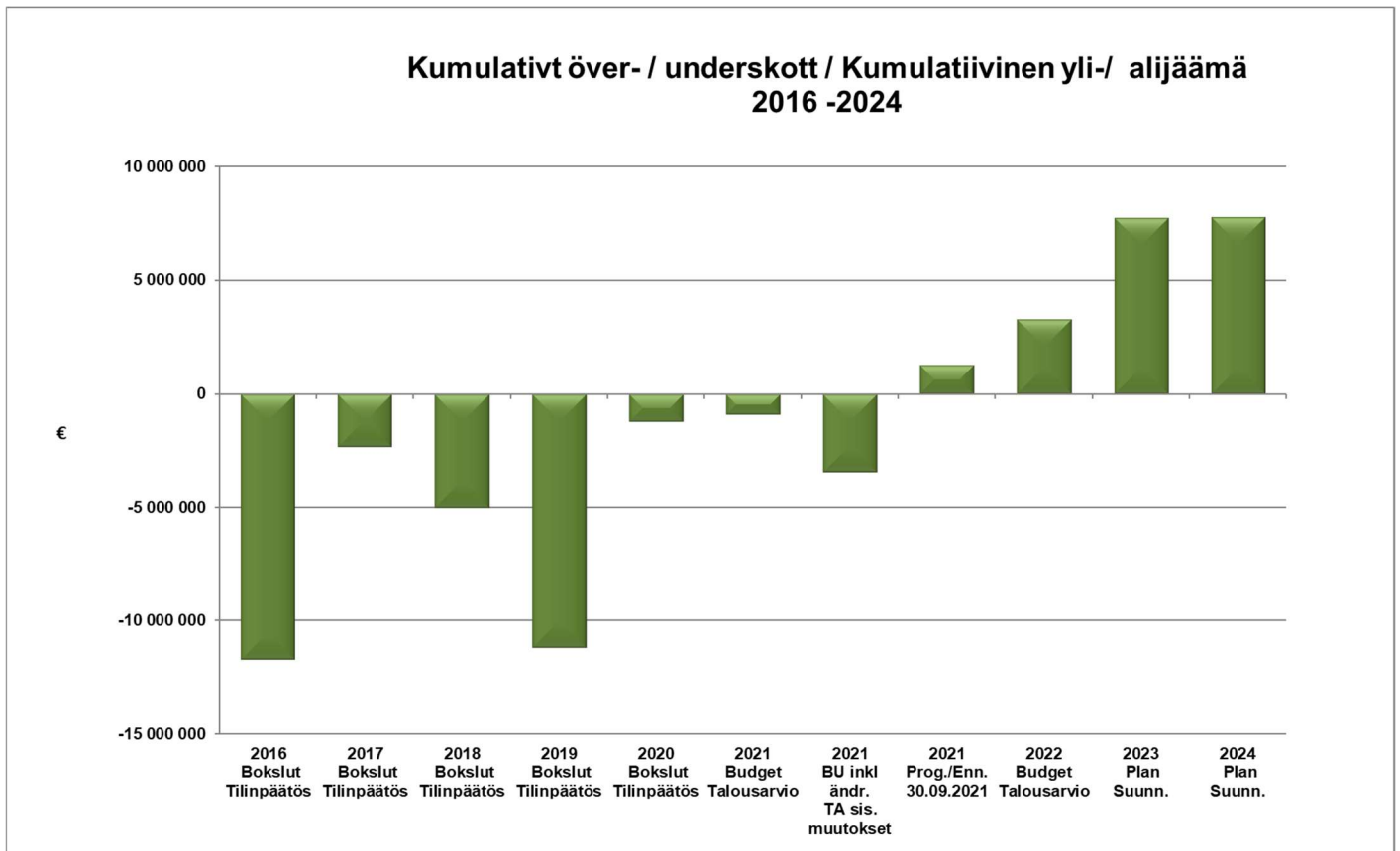
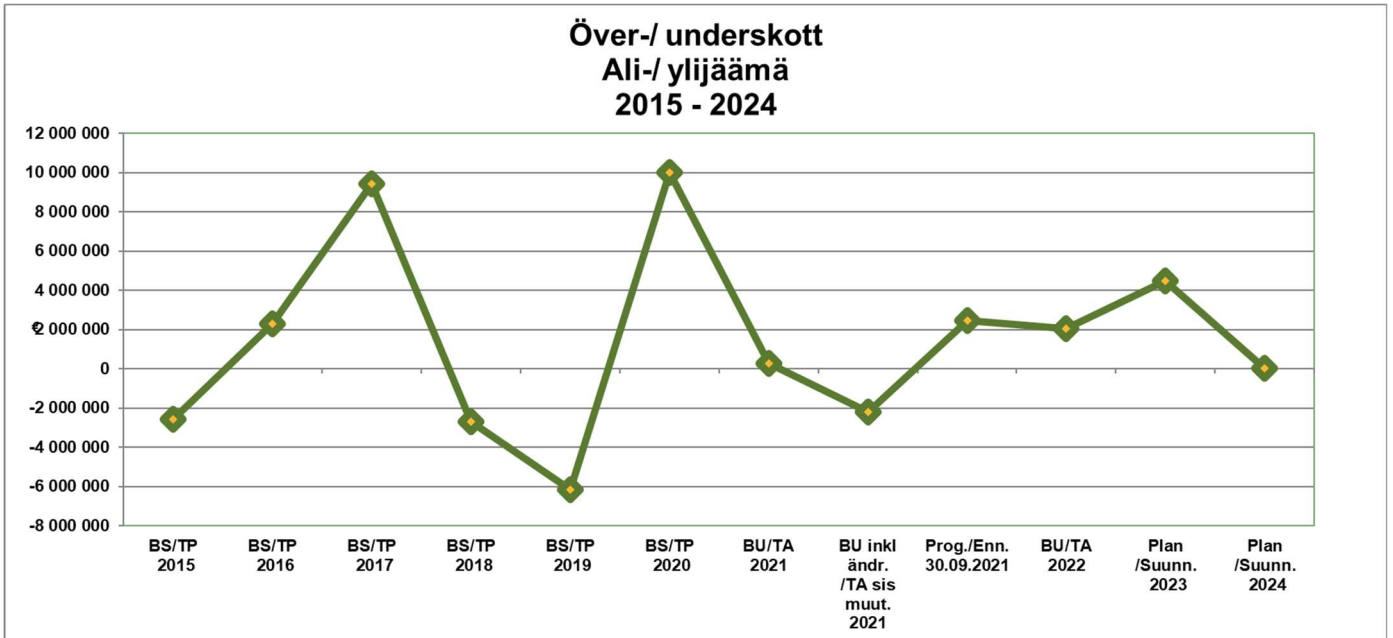
Investeringarna för staden inklusive affärsverket Raseborgs Vatten år 2022 planeras uppgå till 13,8 miljoner euro. Utgifterna ligger över den genomsnittliga nivå som beräknats i den långsiktiga investeringsplanen som sträcker sig fram till 2031. Planen är en del av den portföljindelning som gjorts och som innehåller beskrivningar över kommande utrymmes- och avyttringsbehov.

Stadens skuldbörda inklusive affärsverk beräknas vid årsskiftet 2021 - 2022 uppgå till 113,6 miljoner euro eller 4 115 euro per invånare vilket är något högre än i bokslutet 31.12.2020. Budgeten för år 2021 estimerade en skuldbörda per invånare om 4 114 euro per invånare. År 2022 beräknas lånebördan öka med 7,6 miljoner euro och uppgår då vid årsskiftet 2022 - 2023 till 121,1 miljoner euro.

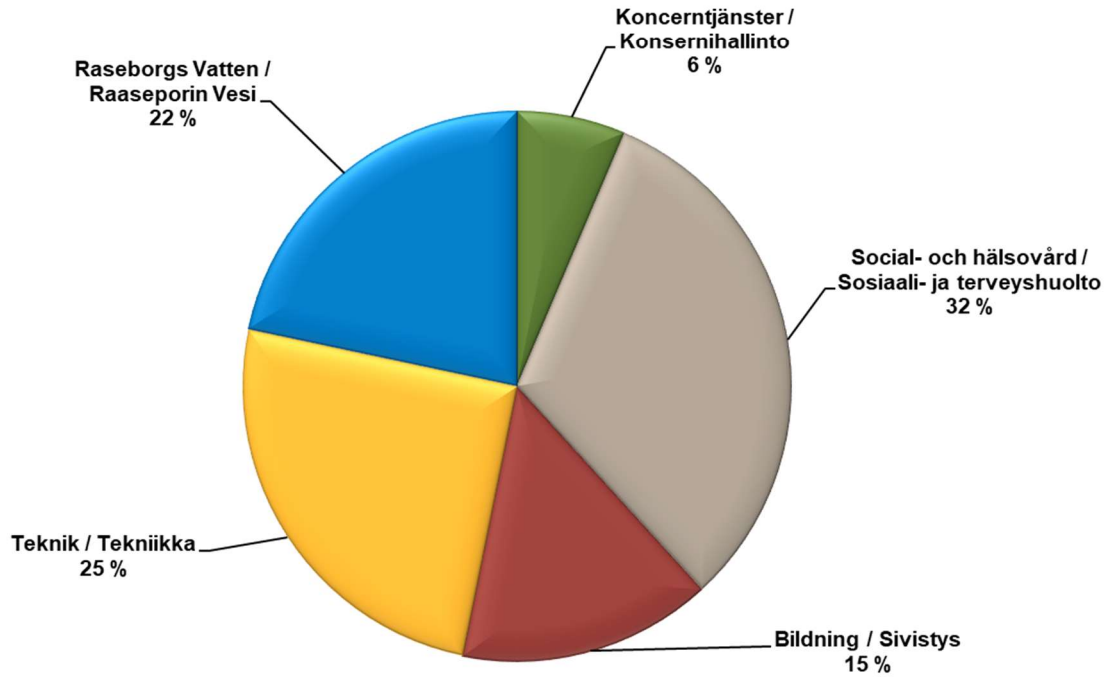
De totala räntekostnaderna för 2022 uppskattas till 0,4 miljoner euro varav den egna verksamheten belastas med 0,38 miljoner euro och Raseborgs Vatten med 0,005 miljoner euro. År 2021 uppgår dessa utgifter till 0,6 miljoner euro.



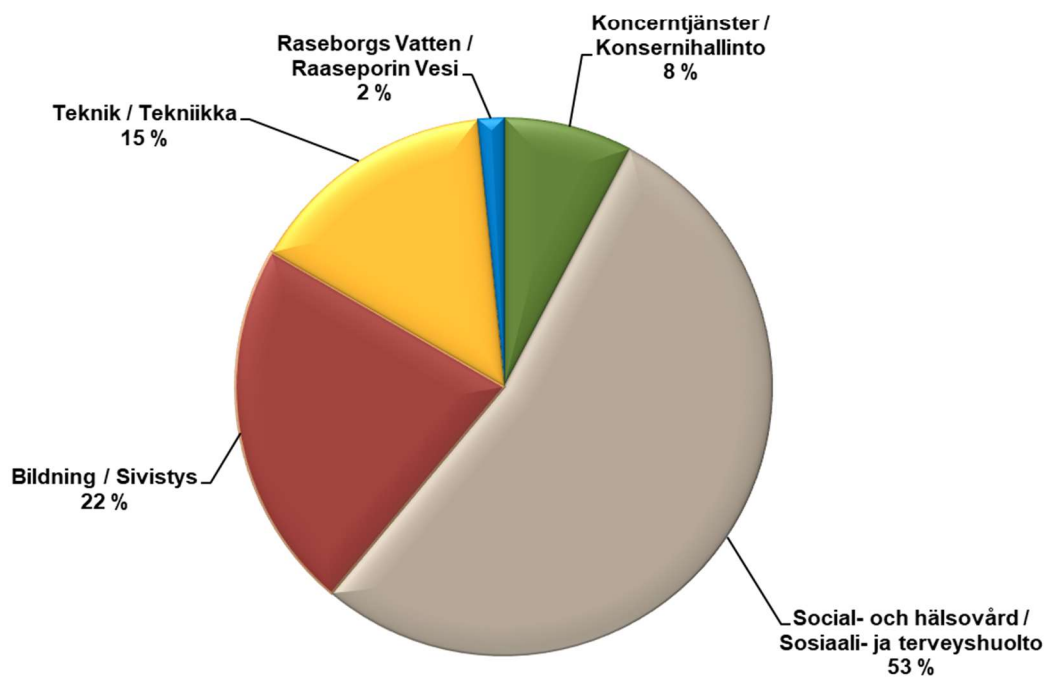




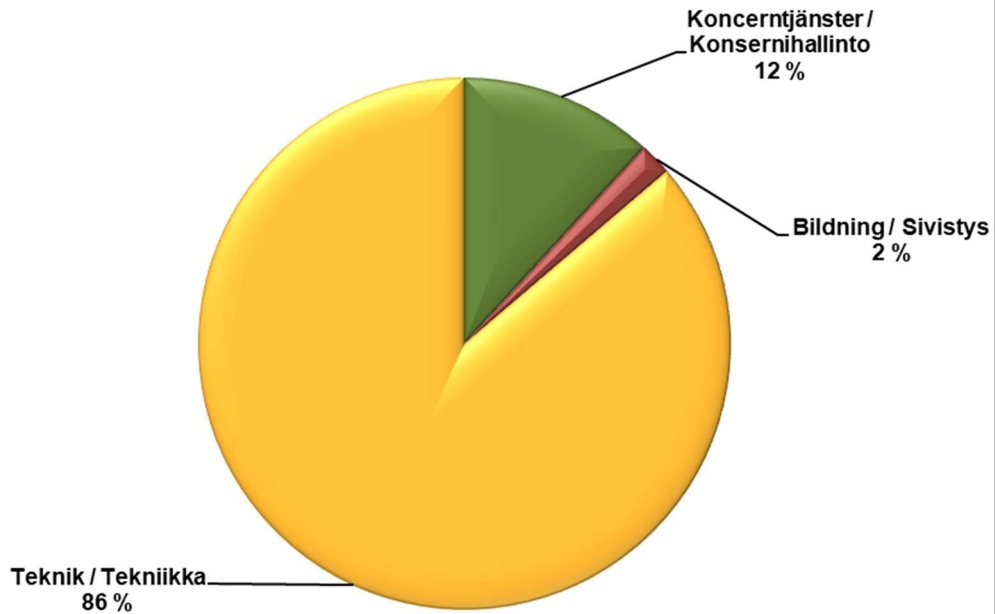
Externa intäkter / Ulkoiset tulot Budget 2022 / Talousarvio 2022



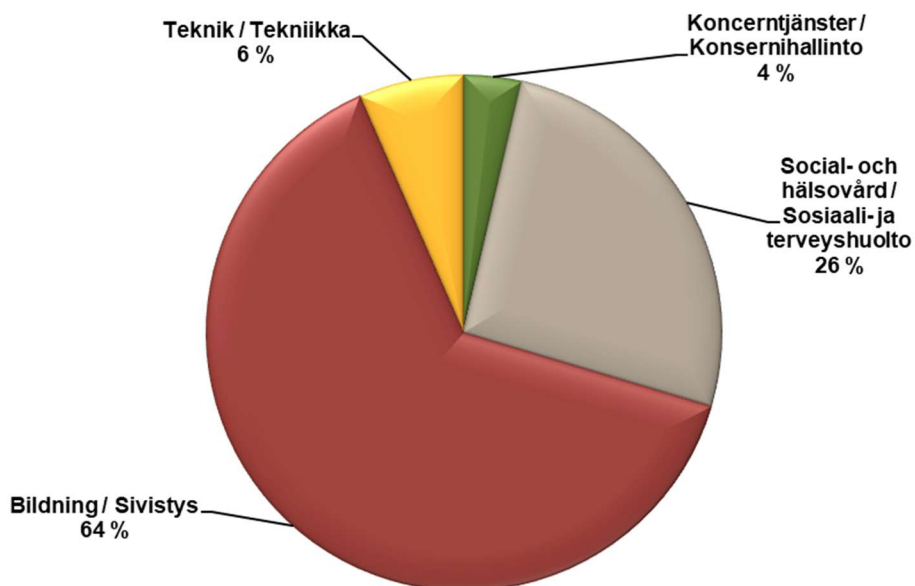
Externa kostnader / Ulkoiset menot Budget 2022 / Talousarvio 2022



Interna intäkter / Sisäiset tulot Budget 2022 / Talousarvio 2022



Interna kostnader / Sisäiset menot Budget 2022 / Talousarvio 2022



Skatter

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

Kommunalskatteinkomsterna beräknas år 2021 stiga med 2,9 % jämfört med bokslutet 2020. Utvecklingen av skatteintäkterna har varit gynnsam under hela året och skatteinkomsterna ser ut att stanna 3,3 miljoner euro över det ursprungligen budgeterade beloppet.

De budgeterade skatteintäkterna baserar sig på kommunförbundets prognos från 28.9.2021.

Kommunalskatten för år 2022 har budgeterats till 107,1 miljoner euro (+3,2 %). Osäkerhet råder kring skatteinkomsterna för år 2022 i och med att pandemin fortgår och dess inverkan på de ekonomiska utsikterna är svår att förutspå.

I och med social- och hälsovårdens överföring till välfärdsområdet från och med början av år 2023 förändras också hela strukturen för kommunalskatten. Enligt nuvarande riktgivande kalkyler, s.k. sote-kalkyler, kommer kommunalskatten att från och med början av år 2023 minska med 12,39 %-enheter utgående från den kommunalskatteprocent som slås fast för år 2022. Kommunerna är så tillvida i en unik situation att då skattesatsen för år 2022 slås fast hösten 2021, så bestäms samtidigt skatteprocenten för år 2023.

De slutliga sote-kalkylerna som kommer att basera sig på bokslutet för år 2021 och 2022 kommer i slutet av år 2023. Fram till dess är %-enhetsavdraget från kommunalskatten endast riktgivande.

Kommunalskatten år 2023 beräknas uppgå till 55,1 miljoner euro (-48,5 %) och år 2024 till 53,1 miljoner euro (-3,7 %). Samtliga beräkningar utgår från en oförändrad kommunalskattesats år 2022.

Samfundsskatteinkomsten beräknas öka till 5,6 miljoner euro (+35,0 %) år 2021 jämfört med 2020. Ökningen beror till största delen av den förhöjda samfundsskatteandelen som tillfaller kommunerna år 2021. Förhöjningen är av engångsnatur och en del av regeringens stödpaket till kommunerna med anledning av pandemin.

År 2022 återgår samfundsskatten till normal nivå och uppgår till 4,1 miljoner euro. Samfundsskattens andel av stadens totala skatteinkomster är ca 3,3 %. Överföringen av social- och hälsovården till välfärdsområdet inverkar även på samfundsskatten. Samfundsskatten beräknas år 2023 minska med ungefär en tredjedel och uppgå till 3,0 miljoner euro. År 2024 förväntas samfundsskatten ligga på ungefär samma nivå som år 2023.

År 2022 utgör kommunens andel av samfundsskatten 34,19 %. År 2023 sjunker kommunens andel av samfundsskatten på grund av välfärdsområdet till 22,73

% . År 2023 beräknas andelen vara 21,71 %.

Enligt fastighetsskattelagen 11,12 och 13 § bestämmer kommunfullmäktige om

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

I Raseborg är skattesatserna 2021 följande:

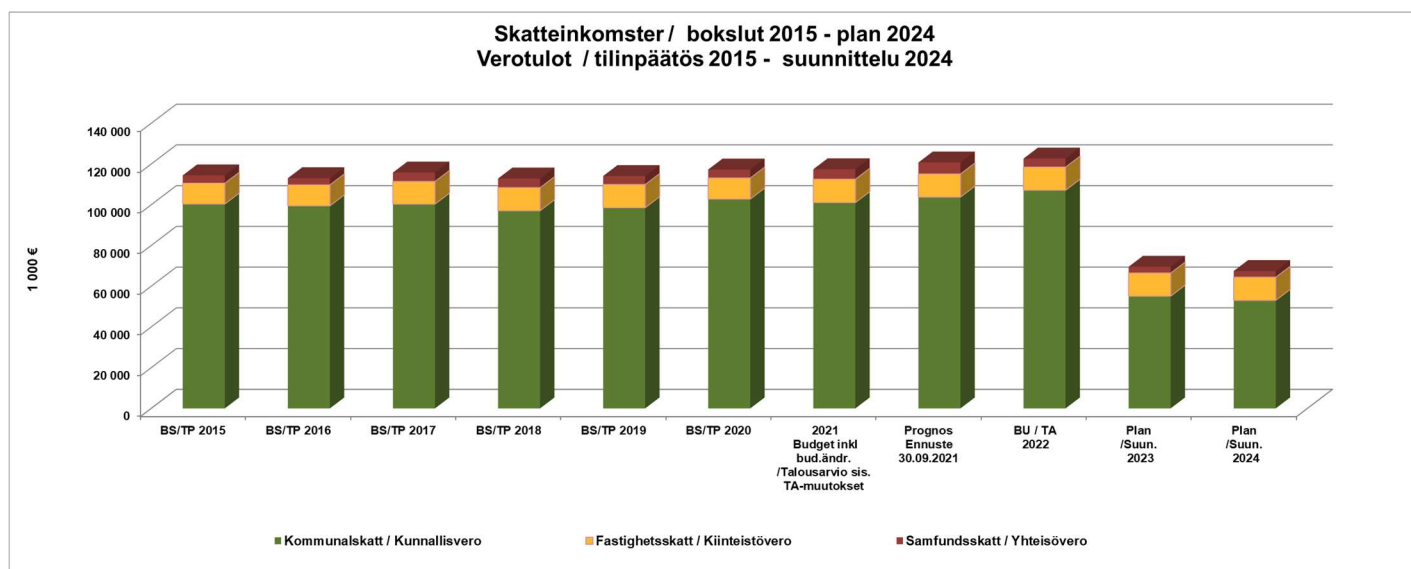
- Allmän fastighetsskatt 1,35 %.
- Fastighetsskatt för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 %.
- Fastighetsskatt för andra bostadsbyggnader 1,80 %.
- Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 %.
- Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,00 %.

Fastighetsskatten beräknas under år 2021 inbringa 11,4 miljoner euro. I budgeten för år 2022 har man utgått från oförändrade fastighetsskattesatser och räknar med en inkomst för fastighetsskattens del som ligger på samma nivå som år 2021.

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

Förslaget till ekonomiplan 2022 - 2024 utgår från att kommunalskattesatsen förblir oförändrad, 22,00 % år 2022. Denna kommunalskattesats utgör därmed grunden för det procentenhetsavdrag som görs i och med välfärdsområdet från början av år 2023.





Fullmäktige fastslog 15.11.2021 skattesatserna i Raseborg år 2022 enligt följande:

Inkomstskattesats	22,00 %
Allmän fastighetsskatt	1,35 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	0,41 %
Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader	1,80 %
Fastighetsskatt för kraftverk	3,10 %
Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund	0,00 %

Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats år 2021 är 20,02 % (19,96 % år 2020). Det aritmetiska medeltalet för inkomstskattesatsen är 20,98 % (20,92 % år 2020), den högsta skattesatsen är 23,50 % och den lägsta 16,50 %. Procentsatsen 21,50 är den mest allmänna skattesatsen och tillämpas i 53 kommuner.

På grund av olika avdrag motsvarar kommunernas inkomstskattesatser (den nominella skattegraden) inte den verkliga skattegraden i kommunerna, den så kallade effektiva skattegraden i Raseborg år 2021 är 15,58 % och medeltalet i landet är 14,43 %.

Skattesatserna har under de senaste fyra åren varit oförändrade:

Skattesatser	2022	2021	2020	2019	2018
Inkomstskattesats	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %	22,00 %
Fastighetsskattesatser					
Allmän	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Stadigvarande boende	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
Annat boende	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
Kraftverk	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Nedan en tabell över skatteinkomstutvecklingen under ekonomiplanepreioden:

Skatteinkomster meuro	2020 Bokslut	2021 Prognos	2022 Budget	2023 Plan	2024 Plan
Kommunalskatt	102 828	104 060	107 151	55 133	53 083
Fastighetsskatt	10 330	11 931	11 360	11 360	11 360
Samfundsskatt	4 138	5 587	4 152	3 056	3 014
Totalt	117 296	121 578	122 663	69 549	67 457

Statsandelar

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

Statsandelen för kommunal basservice ökar år 2022 med ca 290 miljoner jämfört med den ordinarie budgeten för år 2021. Faktorer som inverkar på statsandelen för basservice är bland annat indexförhöjningen på 2,5 % som regeringen beslöt om vid ramförhandlingarna våren 2021 och kommunernas nya och utvidgade uppgifter.

Kommunens nya och utvidgade uppgifter år 2022 som inverkar på statsandelen för basservice är bland annat:

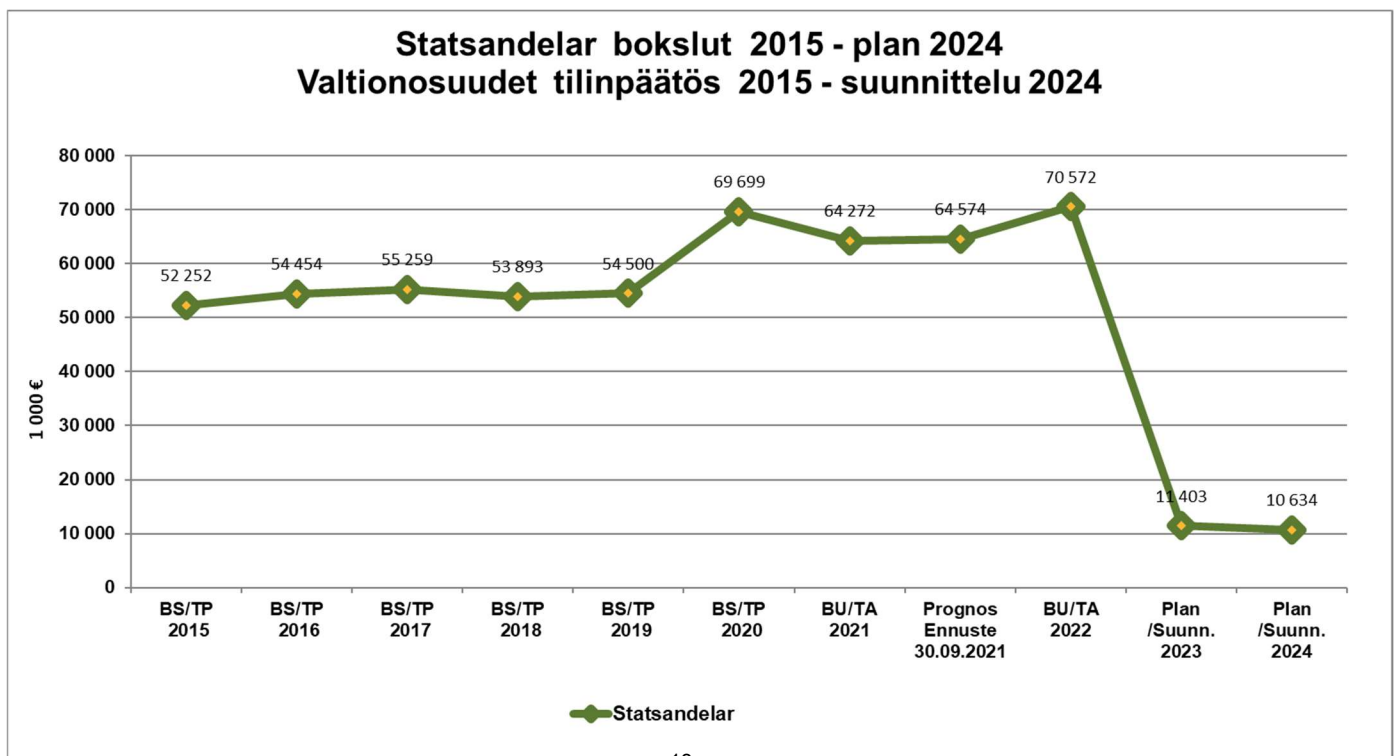
- Ändringen av äldreomsorgslagen (minimidimensionering av omsorgspersonalen)
- Reformen av klientavgiftslagen
- Utvidgningen av eftervården inom barnskyddet
- Utvidgning av screeningprogrammet (tarmcancer)
- Stärkande av elev- och studerandevården (minimidimensionering av kuratorer)
- Stöd för småbarnspedagogiken
- Minimidimensioneringen av personalen inom barnskyddet (socialarbetare)
- Utvidgning av läroplikten
- Ändringen av sjukförsäkringslagen (bedömning av rehabiliteringsbehovet)

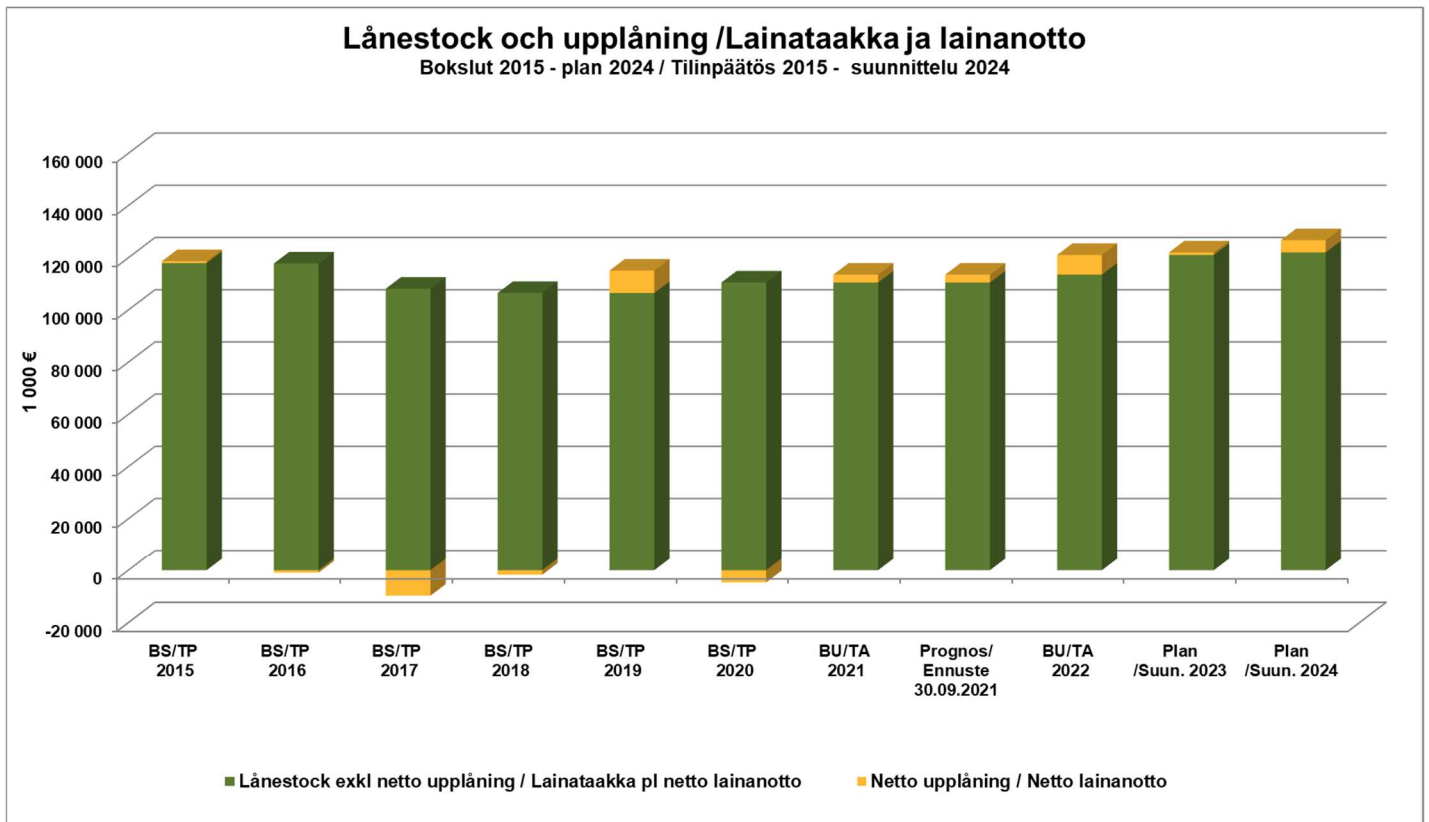
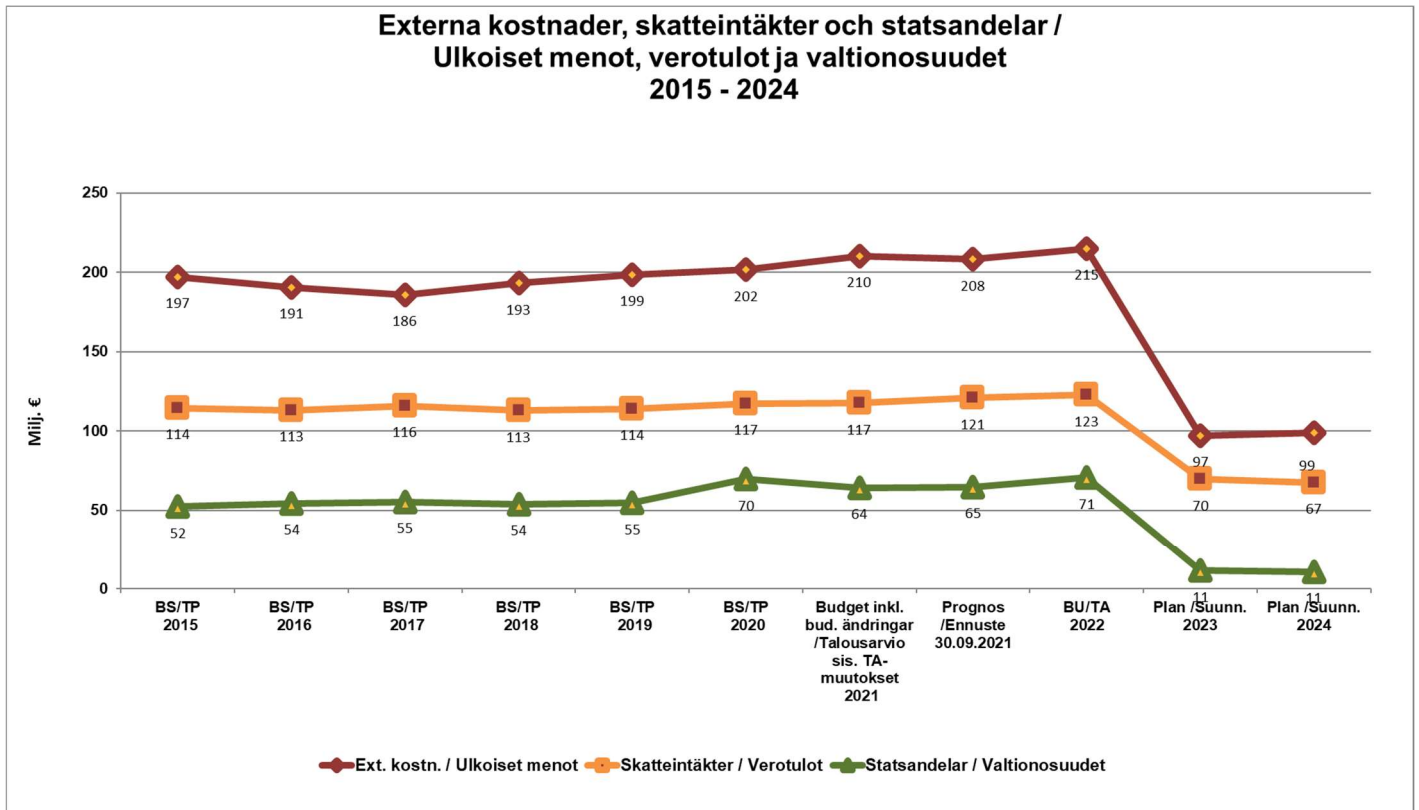
I statsandelarna för 2022 ingår inga coronastödåtgärder till kommunerna.

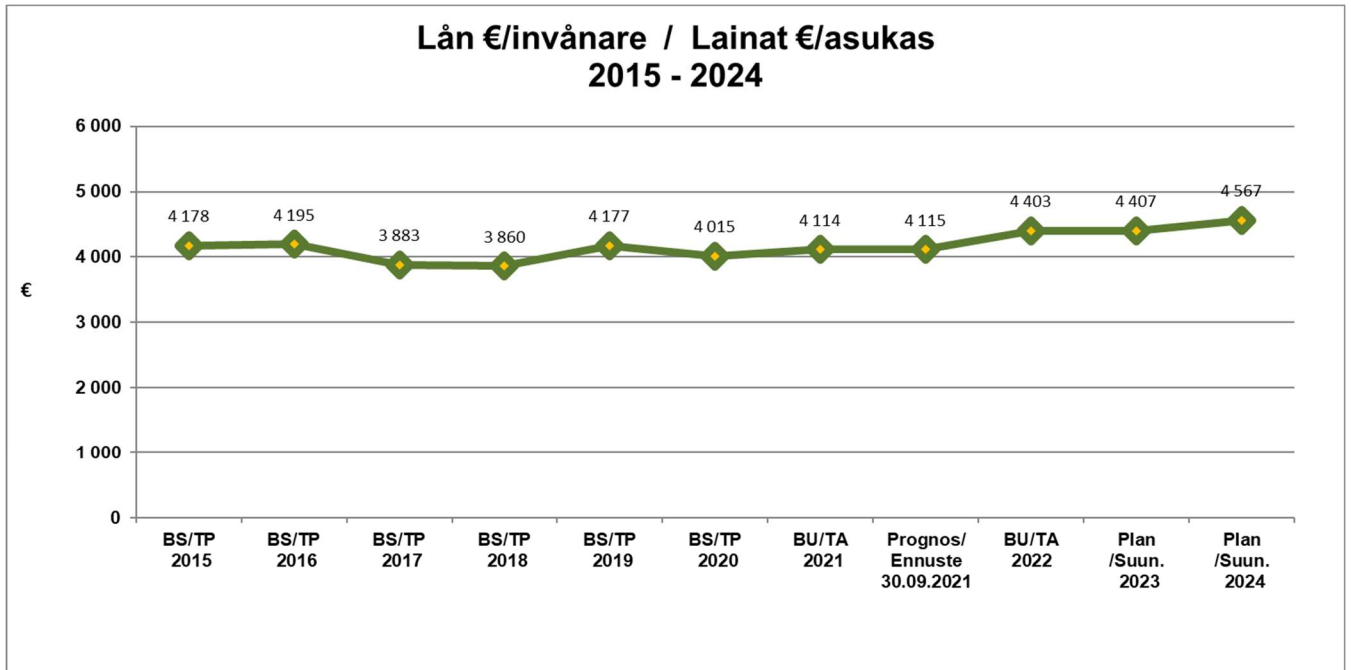
Enligt de preliminära beräkningarna sänks statsandelen för kommunal basservice med 2,08 procentenheter till 23,59 % år 2022 (25,67 % år 2021). Sänkningen beror till stora delar av tekniska ändringar under momenten som inte minskar på beloppet av den statsandel som betalas. Kommunerna ska i enlighet med regeringsprogrammet få full finansiering (statsandel på 100 %) för den kostnadsökning som beror på utvidgade uppgifter.

De slutliga besluten om statsandelarna för år 2022 fattas i slutet av december år 2021.

Enligt Kommunförbundets kalkyler från 7.10.2021 erhåller Raseborgs stad 70,6 miljoner euro i statsandelar år 2022, ca 6,0 miljoner mera än i prognosen för år 2021. Den delen av statsandelarna som hänförs till basservicen överförs i sin helhet till välfärdsområdet från början av år 2023. Enligt Finansministeriets kalkyler från 27.9.2021 beräknas statsandelarna år 2023 uppgå till 11,4 miljoner euro och år 2024 till 10,3 miljoner euro.







STADEN SOM ARBETSGIVARE

(inklusive beskrivning hur årsverken räknats)

Arbetsgivaransvar

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

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

Arbetarskydd

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

Sommarjobb

Som ett led i strävan att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar och för att marknadsföra staden som arbetsgivare anställer Raseborgs stad 100 ungdomar under sommaren 2022. Av dessa ska 40 vara under 18 år.

Årsverken

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

- Inom konserntjänster samt tekniska sektorn har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Lönebilagorna har använts som utgångspunkt.

- Inom social- och hälsovårdssektorn har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Som bas för kalkylen finns respektive yrkesgrupps och kollektivavtals medellöner. Ur tabellen framgår skilt de årsverken som kommit till p.g.a. övertagande av verksamhet eller omstrukturering av verksamhet.

- Inom bildningssektorn har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Lönebilagorna har använts som utgångspunkt. Undantaget är grundläggande utbildning och gymnasium där beräkningen av s.k. övertimmar räknas skilt och omvandlas till kalkylerade årsverken. Övertimmar kompenseras i första hand deltidstjänster. Resterande övertimmar förvandlas till årsverken enligt följande

- a. åk 1 - 6: 24 övertimmar = 1 årsverke
- b. åk 7 - 9 och gymnasium: 21 övertimmar = 1 årsverke



INVESTERINGSBUDGET 2022 OCH INVESTERINGSPLAN 2023 - 2024

Stadens investeringsgrupp har uppgjort ett förslag till investeringsprogram för åren 2022–2024. Därtill har en projektlista framtagits för åren 2025–2031. Investeringsprogrammet har uppgjorts tillsammans med representanter för de olika sektorerna och utlåtanden från social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden har beaktats.

I investeringsprogrammet för 2022 finns upptaget följande större investeringsanslag; byggande av Svartå skolcentrum, förverkligande av Fmge beslut 8.6.2020 § 60 gällande servicenätstrukturen, nybyggnadsprojekt äldreboende i Ekenäs, Tenala nya brandstation samt kökssanering i Ekenäs högstadieskola. Större infrastrukturprojekt är trafikarrangemangen vid rv 25 Läpp-området, förnyande av kajkanterna i Södra Viken, utbyggande av bostads- och industriområden samt utbyggande av gatuområden i Fiskars, Billnäs och Karis i enlighet med markanvändningsavtal.

Stadsfullmäktige har den 8.6.2020 § 58 godkänt ett projektanslag för Svartå skolcentrum. För förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service för bägge språkgrupper anvisas ett anslag på 6,0 miljoner euro för 2020–2022. Av anslaget fördelas 0,87 miljoner till år 2020, 3,6 miljoner euro till 2021 samt 1,4 miljoner till verksamhetsår 2022. Byggnaden omfattar dagvård på två språk, förskola, skola för årskurs 1–6, bibliotek barnrådgivning samt gymnastiksal. Byggnaden påbörjades i december 2020 och slutförs sommaren 2022. Verksamheten i byggnaden inleds höstterminen 2022.

Behovsutredningen, skolservicenätuppdateringen samt fortsatt planering av Katarinaskolans sanering/nybygge i Karis är under arbete. Anslaget används till planering av skolprojektet, men också för planering av ersättande utrymmen under saneringstiden. Skolbyggnadsprojektet är avsett att förverkligas under åren 2023–2024. Ett planeringsanslag på 0,2 miljoner euro reserveras för

2022. Omfattningen av projektet (sanering, nybygge eller en kombination av sanering och nybyggnation) behandlas av en arbetsgrupp i samband med ändringar i servicenätsstrukturen och fortsatt behovsplanering. Beroende på projektets omfattning är kostnadsuppskattningen mellan 5,0 och 10,6 miljoner euro. Investeringskostnaden preciseras i den fortsatta behandlingen av ärendet som en del av uppgörande av projektplanen.

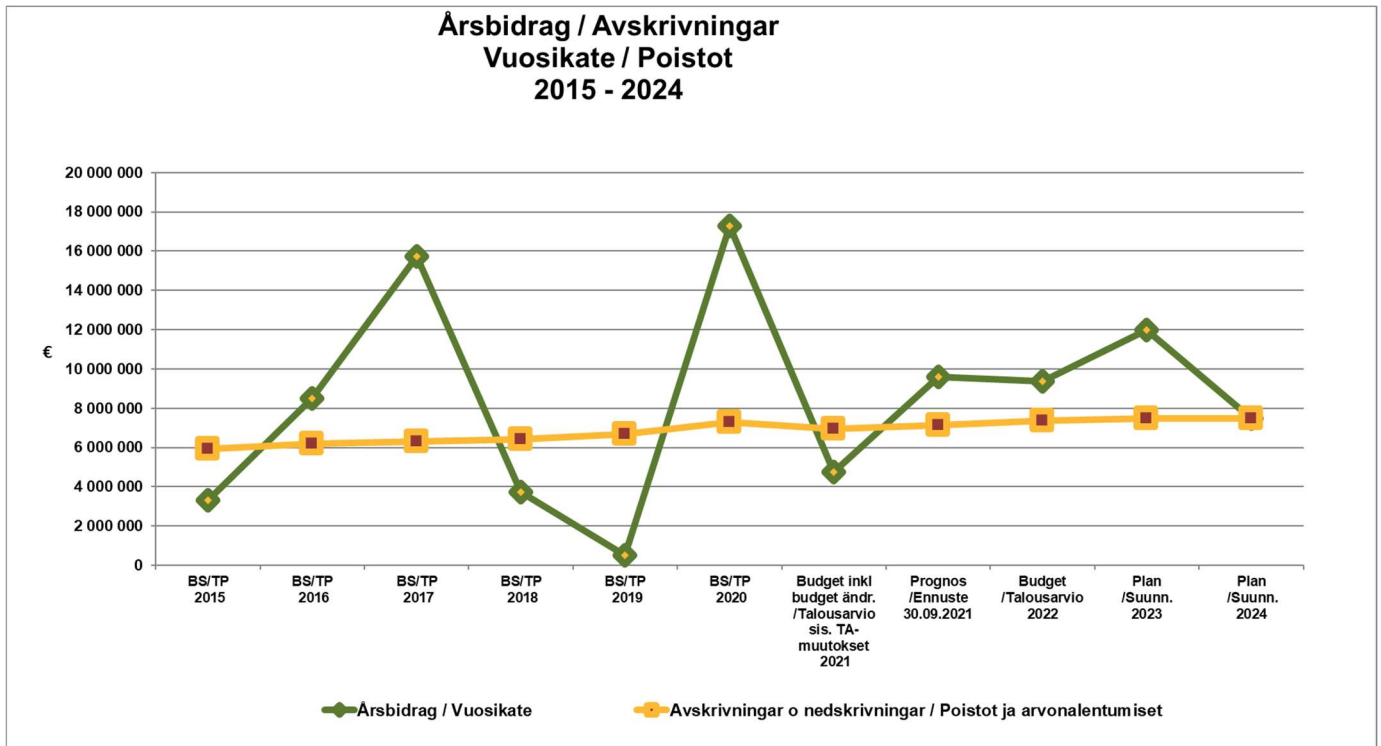
Stadens arkiv finns utspridda i flera olika fastigheter runt om i staden. I och med att förvaltningsverksamheten är koncentrerad till Ekåsen är det motiverat att koncentrera arkivet till Ekåsens område. En lämplig fastighet för ändamålet är enligt utredning stadshusets källarvåning, alternativt ett nybygge. Utredningen har visat att J-huset (Kosthålli) inte är lämpligt för ett slutarkiv. Saneringen föreslås verkställas 2023 - 2024 i enlighet med utredningen och fastslagen kostnadsberäkning.

Förändringar i servicenätet;

Ett helhetsanslag för ändringar i servicenätsstrukturen omfattande verksamhetsändringarna under åren 2021–2022; 0,75 miljoner euro 2021 och 0,8 miljoner euro 2022. Stadsfullmäktige beslutade om ändringar i servicestrukturen den 8.6.2020 § 60. Fullmäktige godkände att ändringar och åtgärder i fastighetsbeståndet ska tas i beaktande i budget och ekonomiplan för verksamhetsåren 2021 – 2022. I budgetupplägget för 2021 har ett helhetsanslag anvisats för åtgärder som berör ändringar i servicenätet.

Barn- och familjearbete flyttar till gemensamma utrymmen vid Raseborgsvägen 5 (2 vån) våren 2022. Flytt av dagverksamheten för äldre sker från Karis till Pojo, till Lyckebo byggnaden. Planeringen i Mariahemmet är påbörjad verksamhetsår 2021, omändringsarbeten i fastigheten utförs år 2022, så att verksamheten lämpar sig för resurserat serviceboende.





För omändringsarbeten i Mariahemmet och för färdigställande av Raseborgsvägens 5 sanering reserveras 800 000 euro. Mariehemmet fastighet är även i behov av en grundsanering, som enligt det preliminära långtidsåtgärdsprogrammet (PTS) ska utföras 2031.

Förberedelserna gällande förverkligande av äldreboende samt flytt av vissa anknärande verksamheter till nya utrymmen i samband med nya fastigheter i Ekenäs (Liljedahlgatan) har fortsatt under 2021. Den tidigare fastslagna målsättningen att byggnaden ska vara klar den 30.6.2024 är utmanande. Undantagslov gällande den sk begränsningslagen (lov att bygga sk sote byggnader > 5 M€) är inlämnad i maj 2021, planering och förberedelser kan påbörjas efter att lov beviljats i juni 2021. Den totala kostnadskalkylen är uppskattad till 11 miljoner euro i september 2021. Den tidigare kostnadsberäkningen på 9,2 miljoner euro ligger som grund för social- och hälsovårdsministeriet undantagslov gällande den sk begränsningslagen. De ökande kostnaderna beror på förhöjda byggnadskostnader (indexförhöjning). Den slutliga korrigerade kostnadskalkylen bör enligt beslutet överenskommas med social- och hälsovårdsministeriet. Projektet föreslås förverkligas med finansieringsleasing och inget anslag i investeringsbudgeten reserveras.

Utredningen för att skapa ett finskt skolcentrum i Fiskars i samarbete med Tako rf och för att utveckla den svenska skolan och närservicen i Pojo koordineras av en arbetsgrupp som ska tillsättas. I utredningen beaktas

även alternativet att förverkliga ett allaktivitetshus i Pojo. För utredningsarbetet reserveras 50 000 euro för 2022. 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.

I Tenala byggs en ny brandstation som ersätter den tidigare brandstationen, placeringen på samma tomt. Utbyggnadskostnaden uppskattas till 1,4 miljoner euro. Byggandet sker under 2022 - 2023. Planeringen och utförandet sker i nära samarbete med Västra Nylands räddningsverk, byggstart är i maj 2022. Den exakta summan klargörs för investeringen i samband med planeringens färdigställande samt efter eventuellt beslut om finansiering via brandskyddsfonden. Utjämningen av totala investeringskostnaden (efter inkommet anbud och eventuellt stöd från brandskyddsfonden) sker till investeringsbudgeten 2023.

Stadsstyrelsen beslutade den 20.8.2018 § 315 att befintliga tillverknings- samt utdelningskök i Ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Under detta moment finns reserverat ett totalt anslag på 4,7 miljoner euro, varav 2,8 miljoner för förverkligande under åren 2021–2025. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknat att förverkligas enligt följande tidtabell; Österby skola och Österbo daghem 2019 (redan förverkligat). Därefter Ekenäs högstadieskola 2022, Höjdens skola 2024 och Seminarieskolan 2026. Dessutom bör utdelningskökens sanering förverkligas parallellt med tillverkningsköken

så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken.

Saneringen av köket i Ekenäs högstadieskola påbörjas våren 2022. Under 2021 utförs planeringen av kökssaneringen. Saneringsanslaget är 1,26 miljoner euro anvisas till tillverkningsköket i EHS grundsanering och förbättringsåtgärder i Snappertuna skolas utdelningskök i enlighet med kosthållsutredningen.

I enlighet med Bildningsnämndens utlåtande 5.10.2021 § 142 föreslås ett planeringsanslag för byggande av ett nytt daghem i Karis år 2022. Behovet av dagvårdsplatser i Karis-området är stort och en del av daghemsbyggnaderna börjar vara i slutet av sin livslängd.

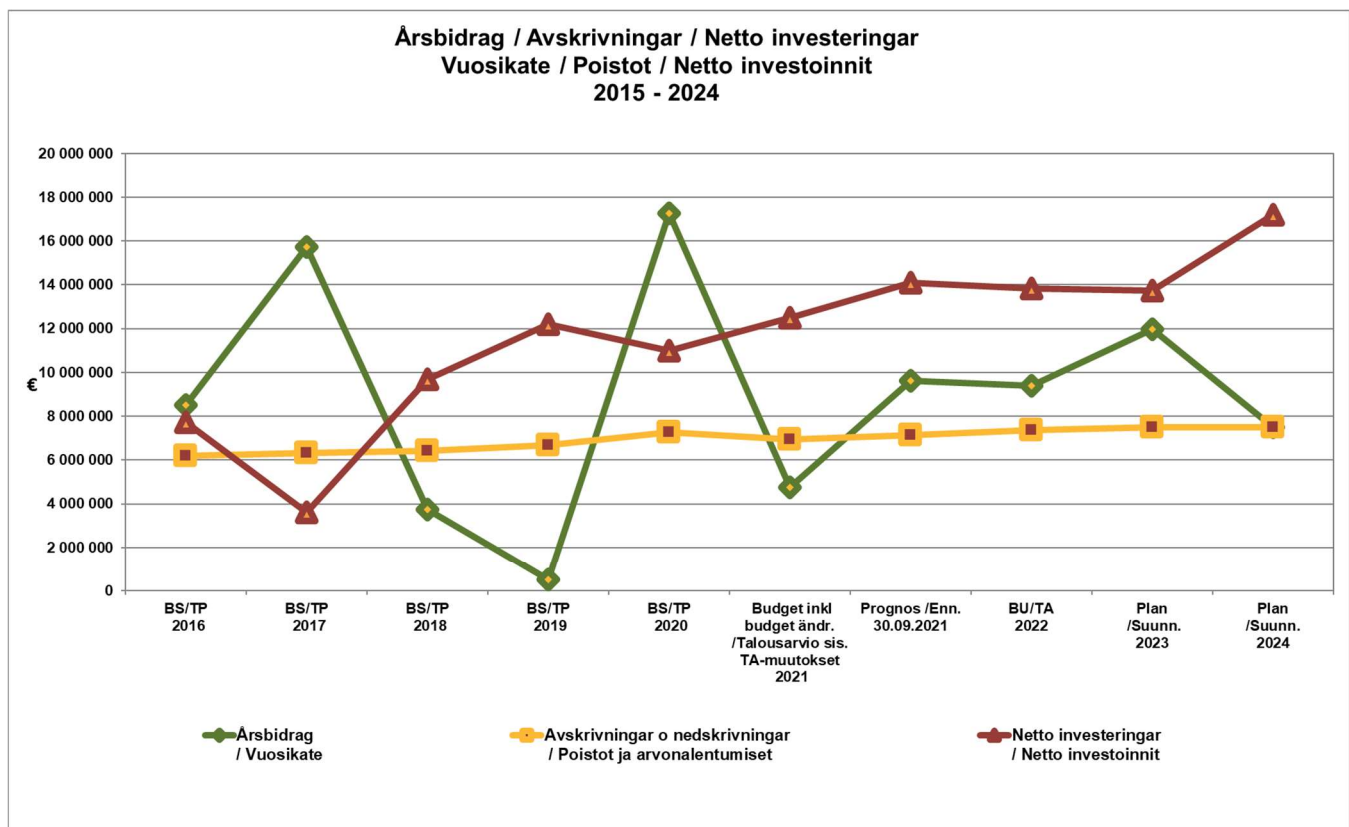
I enlighet med Fritidsnämndens förslag påbörjades simhallens konditionskartläggning 2019. Under 2021 gjordes en konditionsgranskning av simbassängernas betongkonstruktioner. Baserat på resultaten i konditionsgranskningen föreslås ett anslag på 0,8 miljoner under 2024. Ett separat beslut om projektets påbörjande behövs.

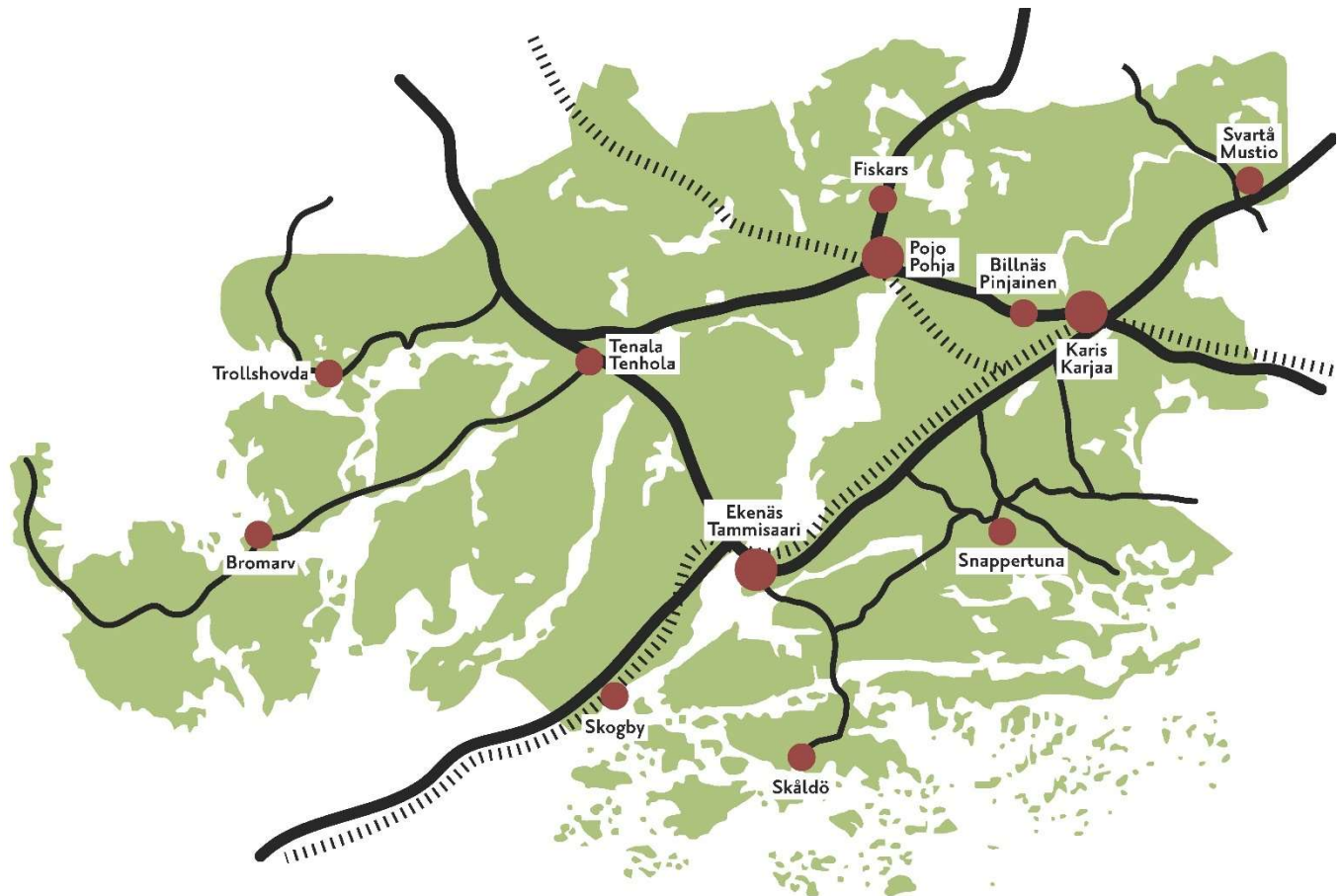
I investeringsbudgeten finns intaget ett anslag för energieffektiveringsåtgärder. Åtgärderna kan vara t.ex. installering av solpaneler i befintliga byggnader, flis eller jordvärmeprojekt med målsättning att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter. Byggnaderna som väljs för solpaneler eller andra åtgärder som förbättrar energieffektiviteten görs på basis av separata

utredningar. Staden har ingått ett s.k. energieffektiveringsavtal, där staden strävar till konkreta åtgärder som genererar energieffektiva lösningar och resultat. För 2022 anvisas ett anslag på 0,2 miljoner euro. Ett anslag på 0,2 miljoner euro reserveras också för verksamhetsåren 2023–2024.

Prioritering av anslaget sker i den s.k. Hinkuarbetsgruppen som en del av energieffektiveringsåtgärderna inom ramen för energieffektiveringsprogrammet. 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. Tekniska nämnden gör separata beslut om inledande av energieffektiveringsprojekten.

För reparationer i olika byggnader reserveras för 2022 ett reparationsanslag på 1,4 miljoner euro som fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt över 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Åtgärderna prioriteras i ett separat årsbaserat arbetsprogram som uppdateras kontinuerligt. 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.





I anslaget utvärderas och föreslås bl.a. Höjdens skolas byte av vattentak, Mikaelsskolans byte av vattentak, förnyande av Ekenäs högstadiums entrékonstruktioner, byte av del av Seminarieskolans vattentak, Ekenäsgårdens stockbyten och fasader, renovering av Österby skolas omklädningsrum, fönsterbyten i Lönnbergs fastighet, förnyande av vattentaket i Ekenäs trafikcenter, samt installation av iloq låssystem och ledbelysning.

För parkanläggningar och lekplatser finns upptaget ett anslag på 0,1 miljoner euro. Anslaget omfattar bl.a. grundförbättring av simstränderna på Knipan och Campingen i Ekenäs, nya ställningar till lekparker i Tenala och Tallmo samt nya delar till flytbryggor i Backgränd, Svedja och Gölen. Därtill förnyas blomkrukor, bänkar och övrigt parkredskap. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.

För fritidsanläggningar reserveras ett anslag på 248 750 euro. 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 hopptorn 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 48 750 euro för 2022.

För småbåtshamnarna anvisas ett anslag på 0,15 miljoner euro. Anslaget omfattar en utvidgning av fyra bryggor i Ormnäs/Jägarbacken samt smärre förbättringar i befintlig hamninfrastruktur. Småbåtshamnsverksamheten ska på längre sikt utvecklas till en ekonomiskt lönsam kostnadsenhet, där förnyande av hamninfrastrukturen (investeringar i småbåtshamnarna) kan göras för att möjliggöra utvecklingen av småbåtshamnsverksamheten på längre sikt.

Regionförvaltningsverket har med beslut 18.3.2019 100/2019 beviljat lov för istandsättning och muddring av Södra viken. Enligt miljölovet ska projektet påbörjas senast den 18.3.2022 och vara färdigt senast den 18.3.2025. Miljölovet utgår efter nämnda datum. Miljölovet omfattar vissa tidsfrister, vilket betyder att förberedande arbeten bör påbörjas redan 2021. Muddring samt förbättring av befintliga kajkanter föreslås som ett treårigt projekt. Preliminärt utförs arbetsfaserna enligt följande; år 2022 förstärkning av kajkanter del 1, år 2023 förstärkning av kajkanter del 2 och muddring och år 2024 fortsatt förstärkning av kajkanter och muddring till dessa delar det kvarstår från de tidigare åren. Projektets uppskattade totalkostnad är

3,6 miljoner euro som fördelas enligt följande: 2021 0,1 miljoner, 2022 1,0 miljoner, 2023 1,7 miljoner euro och 2024 0,8 miljoner euro. Kostnaderna och helhetstidtabellen för entreprenaden preciseras vid fortsatt planering. Upphandlingen görs på vårvintern 2022.

Istandsättning av Södra viken är nödvändig dels för att kajkanterna bör förnyas inom de kommande åren, dels för att muddringen i Södra viken samt farleden möjliggör småbåtshamnsverksamhet på området. Åtgärderna kan anses vara nödvändiga med tanke på att bevara den maritima stadsbilden på området. Muddring och förbättring av Södra viken möjliggör även flera båtplatser inom småbåtshamnarna.

För förverkligande av Stallörsparkens helhetsplan planeras ett separat investeringsanslag för åren 2024-2026. I anslaget föreslås bl.a. ingå en förbättring av gästhamnen, t.ex. anskaffande av nya bryggor. Investeringsanslagets omfattning klarnar när detaljplanen för området har godkänts.

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.

För trafikleder reserveras ett årligt anslag. För 2022 reserveras ett anslag på 2,0 miljoner euro. Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Tonvikten 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 öronmärkt anslag för färdigställande av lättrafikleden mellan Karis och Ekenäs (Åsen), en grundförbättring av Centralgatan i samband med att Fokus-arbetena färdigställs samt en fortsättning på Ekenäs-skolområdets gatusaneringar. Lättrafikleden mellan Karis och Ekenäs (Åsen) är ett samprojekt med NTM-centralen, stadens betalningsandel är 50% av den totala summan på 1,3 miljoner euro.

Landsbro bro i Karis är i behov av grundlig sanering under de inkommande åren. Under verksamhetsår 2021 utförs en konditionsgranskning av bron, ett preciserat anslag för sanering föreslås till åren 2023–2024. Reparationernas omfattning klargörs i konditionsgranskningen, en noggrannare kostnadskalkyl uppgörs på basen av brons kondition.

För utbyggnad av bostads- och industriområden reserveras ett anslag på 0,3 miljoner euro. Utbyggandet sker enligt behov och efterfrågan på

tomter. Aktuella projekt är t.ex. åtgärder i anslutning till försäljningsförberedelser av Gammelboda hamnområde, utbyggande av Espingsgränd i Billnäs samt Horsbäck. I samband med förverkligandet av järnvägsunderfarten i Svartå centrum (förverkligandet ännu oklart) ska en helhetsbedömning av Svartå centrums allmänna områden göras. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För projekt där staden ingått markanvändningsavtal reserveras 2022 ett anslag på 0,6 miljoner euro. Aktuellt projekt för 2022 är Billnäs, Fiskars och Rännäs samt gatusaneringar i Karis centrum och i anslutning till konstmuseet Kronan. Utbyggandet sker i enlighet med markanvändnings- eller samarbetsavtal. Budgetanslaget omfattar ett högre anslag för byggande av infrastruktur (brobygge) i Fiskars. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För övriga projekt intas ett anslag på 0,48 miljoner euro för 2022 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.

Förbättringar av landsväg 104 i Fiskars planeras som samprojekt med NTM-centralen under kommande verksamhetsår.

För förverkligande av trafikarrangemangen vid rv 25/landsväg 111 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/Väylävirasto) i juni 2020. Helhetsanslaget för projektet är 5,0 miljoner euro, varav stadens andel är 2,0 miljoner euro. Byggnadsarbeten blir klara i augusti 2022. Planeringen och förberedelserna för förbättring av korsningsområdet rv25/lv 1102 (Snappertuna) är under arbete, anslag omfattar en andel i nämnda korsningsområde. Anslaget omfattar således en reservering för förbättring av anslutningarna invid rv 25.

För markköp reserveras årligen 0,5 miljoner euro och i intäkter från fastighetsförsäljning förväntas årligen inflyta 0,5 miljoner euro i balansvärden.

Den totala investeringsbudgeten för år 2022 är netto 12 108 750 euro. För planeperioden föreslås nettoinvesteringar på 12 025 000 euro för 2023 och 15 505 000 euro för 2024.

AFFÄRSVERKET OCH KONCERNBOLAG

Affärsverket Raseborgs Vatten

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare, allmänna inrättningar och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet betjänas drygt 6 750 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i sin helhet via avgifter från affärsverkets kunder.

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

Största enskilda investeringen under år 2022 kommer att vara installation av solpaneler på taket vid processbassängerna på Skeppsholmens reningsverk, vilket är i enlighet med stadens strategi.

Under de kommande åren jobbar affärsverket aktivt för att minska läckagemängden och elförbrukningen. Investeringar i sanering av befintligt ledningsnät ökar klart under åren 2022 - 2024. Målsättningen är även att uppdatera Raseborgs Vattens verksamhetsområde under åren 2022–2023.

År 2021 har affärsverket uppgjort ett riskhanteringssystem för avloppsvatten från tätbebyggelse SSP (Sanitation Safety Plan). Under perioden 2022 - 2024 är planen att åtgärda riskerna enligt den prioritetsordning som framkommer i de uppgjorda riskhanteringssystemen SSP och WSP (Water Safety Plan).

Raseborgs stads avkastningskrav på insatt kapital är 6 % och utgående från detta kriterium erlägger Raseborgs Vatten 598 500 euro till staden år 2022. Raseborgs Vatten förväntas enligt stadsstyrelsens förslag generera ett resultat för räkenskapsperioden 2022 om 731 000 euro.

Raseborgs Energi Ab

Raseborgs Energi Ab ägs av staden till 100 %. Bolaget har eget elnät i Ekenäs centrum samt fjärrvärmenät i Ekenäs, Karis och Pojo. Bolaget säljer el i hela landet och är verksam med entreprenadtjänster i hela västra Nyland. Dessutom äger bolaget egen elproduktion i Ekenäs och andelar i kraftverk i övriga Finland, främst vindkraft.



Raseborgs Energi är ett lönsamt bolag som erlägger 1,52 miljoner euro i ränta till staden år 2022. Saldot på stadens lån till bolaget vid årsskiftet 2021–2022 är 25 miljoner euro. Ingen amortering sker på lånet som enligt nuvarande avtal utgår i slutet av år 2023.

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

Hyreshusbolagen, Raseborgs Utveckling Ab och Karis industrifastigheter Ab

Staden äger därtill 4 fastighetsaktiebolag och 3 aktiebolag.

Antalet hyreshusbolag är fyra till antalet: FAB Bäljarspark (ägarandel 86,2 %), FAB Dönsby, FAB Karis hyresbostäder och FAB Pojovägen. Som disponentbolag för fastighetsbolagen fungerar Raseborgs Hyresbostäder Ab som även ägs av staden. Målsättningen är att effektivisera administrationen och ledningen av hyresbolagen.

Raseborgs Utveckling Ab besitter för stadens del aktieinnehavet i C-Fiber Hanko Oy som deltar i förverkligandet av en optisk höghastighets-fiberkabel till Tyskland med en förgrening till Hangö.

Stadens aktiebolag Karis industrifastigheter Ab äger byggnader på Karis järnvägsområde. Bolagets plan är att sälja byggnaderna och arrendera området.

Koncerndirektiv

Stadsfullmäktige godkände år 2014 gällande koncerndirektiv för koncernen Raseborgs stad. Då såväl förvaltningsstadgan som stadens interna kontrolldirektiv förnyats sedan dess är målsättningen att förnya koncerndirektivet under perioden 2022 - 2023.

Resultaträkningsdel

RESULTATRÄKNING	Bokslut	BU 2021	Prognos	Förslag	Budget	Plan	Plan
Inkl. aff.verket Raseborgs vatten	2020	Inkl budget ändr.	30.09.2021	BU 2022	2022	2023	2024
Verksamhetens inkomster							
Försäljningsinkomster	22 172 749	24 574 870		24 166 050	24 107 100		
Avgiftsinkomster	9 147 866	9 216 070		9 106 300	9 144 100		
Understöd och bidrag	2 312 898	2 486 090		2 924 440	2 924 440		
Övriga verksamhetsinkomster	26 142 780	25 974 470		25 380 030	25 457 470		
Verksamhetens inkomster	59 776 292	62 251 500	61 479 000	61 576 820	61 633 110	51 421 460	51 600 320
Tillverkning för eget bruk	440 850	405 500	354 000	435 500	435 500		
Verksamhetens utgifter							
Personalutgifter	-84 278 901	-89 380 760		-94 150 052	-94 834 780		
Köp av tjänster	-101 836 650	-106 243 930		-106 690 367	-107 381 580		
Material, förnödenheter och varor	-11 018 945	-11 715 410		-11 684 595	-11 691 100		
Understöd	-8 704 730	-9 370 080		-8 774 490	-8 886 490		
Övriga verksamhetsutgifter	-25 406 841	-24 969 300		-24 855 580	-25 027 960		
Verksamhetens utgifter	-231 246 067	-241 679 480	-239 680 000	-246 155 084	-247 821 910	-121 952 640	-123 726 510
VERKSAMHETSBRIDRAG	-171 028 925	-179 022 480	-177 847 000	-184 142 764	-185 753 300	-70 531 180	-72 126 190
Skatteinkomster	117 296 177	117 428 000	120 750 000	122 663 000	122 663 000	69 549 000	67 457 000
Kommunalskatt	102 828 436	101 086 000	103 790 000	107 151 000	107 151 000	55 133 000	53 083 000
Fastighetsskatt	10 330 208	11 494 000	11 373 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000
Samfundsskatt	4 137 533	4 848 000	5 587 000	4 152 000	4 152 000	3 056 000	3 014 000
Statsandelar	69 698 763	64 272 000	64 574 000	70 572 000	70 572 000	11 403 000	10 634 000
Finansiella inkomster och utgifter							
Ränteinkomster, externa	1 642 151	1 582 000	1 585 400	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 535 000
Ränteinkomster, interna	24 684	10 600	10 500	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	1 083 342	2 009 500	2 051 500	1 105 500	1 105 500	766 000	721 000
Ränteutgifter, externa	-816 519	-579 000	-553 800	-387 000	-387 000	-257 000	-231 650
Ränteutgifter, interna	-24 684	-10 600	-11 000	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-4 587	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ersättningar för grundkapital	-598 533	-949 000	-949 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
ÅRSBRIDRAG	17 271 869	4 739 020	9 608 600	10 740 736	9 130 200	11 859 820	7 388 160
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-7 156 734	-6 958 100	-7 132 000	-7 177 500	-7 277 500	-7 490 000	-7 490 000
Nedskrivningar	-122 392	0	0	0	-78 000	0	0
Extraordinära poster							
RÅKENSKAPSPER. RESULTAT	9 992 743	-2 219 080	2 476 600	3 563 236	1 774 700	4 369 820	-101 840
Ökningar/minskningar av reserveringar							
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER- /UNDERSKOTT	9 992 743	-2 219 080	2 476 600	3 563 236	1 774 700	4 369 820	-101 840
NYCKELTAL							
Verksamhetsink./-utgifter, %	-25,8	-25,8	-25,7	-25,0	-24,9	-42,2	-41,7
Skatteinkomster, euro/invånare	4 261	4 255	4 376	4 444	4 444	2 511	2 431
Statsandelar, euro/invånare	2 532	2 329	2 340	2 557	2 557	412	383
Årsbidrag, euro/invånare	627	172	348	389	331	428	266
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	237,3	68,1	134,7	149,6	124,1	158,3	98,6
Ackumulerat över-/underskott, 1 000€	-1 214	-3 433	1 263	4 826	3 038	7 408	7 306
Antal invånare vid årets slut	27 530	27 600	27 593	27 600	27 600	27 700	27 750

Finansieringsdel

Inkl. aff.verket Raseborgs Vatten

	Bokslut 2020	BU 2021 inkl BU ändr.	Prognos 30.09.2021	Förslag BU 2022	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	17 272 012	4 739 020	9 608 600	10 740 736	9 130 200	11 859 820	7 388 160
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-941 605	-1 550 000	-2 229 500	-1 000 000	-1 000 000	-800 000	-800 000
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-12 737 793	-16 003 750	-15 358 800	-14 343 750	-14 343 750	-14 240 000	-17 685 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	425 953	0	59 000	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	2 249 366	5 050 000	3 441 000	1 500 000	1 500 000	1 300 000	1 300 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	6 267 933	-7 764 730	-4 479 700	-3 103 014	-4 713 550	-1 880 180	-9 796 840
Kassaflödet för finansieringens del							
Förändringar i utlåningen							
Ökning av utlåningen	0	0	0	0	0	-25 000 000	0
Minskning av utlåningen	20 240	1 327 250	1 327 250	0	0	25 000 000	2 188 600
Förändringar i lånebeståndet							
Ökningar av långfristiga lån	10 000 000	25 000 000	25 000 000	21 000 000	22 200 000	16 200 000	18 200 000
Minskningar av långfristiga lån	-12 535 128	-12 864 600	-12 842 400	-14 644 540	-14 644 540	-15 227 540	-18 527 300
Förändringar av kortfristiga lån	-1 786 879	-9 130 000	-9 130 000	0	0	0	5 000 000
Förändringar i eget kapital							
Inverkan på likviditeten	1 966 166	-3 432 080	-124 850	3 252 446	2 841 910	-907 720	-2 935 540
NYCKELTAL							
Akkumulerat kassaflöde för verksamhet o investeringar 1000€		-1 497	1 788	-1 315	-2 925	-4 805	-14 602
Lånestock 1 000€	110 529	113 534	113 557	119 912	121 112	122 085	126 757
Lån €/invånare	4 015	4 114	4 115	4 345	4 388	4 407	4 568
Intern finansiering av investeringar, %	162,3	29,1	62,2	75,8	63,3	85,5	40,2
Antal invånare vid årets slut	27 530	27 600	27 593	27 600	27 600	27 700	27 750

Förklaringar:

Intern finansiering av investeringar, % = 100 * Årsbidrag/egen anskaffningsutgift för investeringar

Sektor: Koncerntjänster

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

Grundläggande information om sektorn

Sektorn ansvarar för tvärssektoriella stödfunktioner för förvaltningarna. Inom sektorn finns följande avdelningar: stadskansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och stadsutvecklingsavdelningen. 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 är värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och säljer 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, personalförmåner och rekreation, företagshälsovård för personalen, samt stöder de övriga sektorerna vid rekrytering. Avdelningens köpta tjänster består i huvudsak av; medlemsavgifter till kommunarbetsgivarna, lönespecifikationer, olika arbetshälsoprojekt, företagshälsovård, utbildningstjänster i ledarskap, språk och första hjälpen, kultur- motions- och lunchförmån i e-Passi.

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.

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 arbetsledningen för området Raseborg och Hangö. Invandrarbyrån koordinerar servicen även för Hangös stads del.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2022

- Valfärdsområdesval 2022.
- Godkännande av stadens strategi 2022 - 2025
- Uppgörande av strategins handlingsprogram.
- Medborgarbudgetering.
- Medborgardialog med kommuninvånarna inom ramen för all verksamhet.
- Implementering av sysselsättnings- och invandrartjänster samt förberedelser inför valfärdsområdet
- 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
- Ibruktagande av programvara för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering.
- Kartläggning av programvara för sammanställning av budget-, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument.
- Implementeringen och uppföljningen av stadens interna kontroldirektiv fortsätter i samråd med stadens interna controller.

Sektor: Koncerttjänster

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

- 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 arbetsgivarrykte
- Skapa en ny organisationsstruktur för staden

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023-2024

- Riksdagsval 2023
- Presidentval 2024
- Verkställighet av strategin och dess handlingsprogram
- Medborgarbudgeteringen och - dialog
- Fortsatt förverkligande av stadens digitala vision och digitala strategi och satsning på automation.
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet, dataskydd och stadens digitala system.
- Anpassning till en verksamhet i samarbete med välfärdsområdet
- Ibruktagande av programvara för sammanställning av budget-, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument.
- Fortsätta arbetet med att utveckla den interna kontrollen och riskhantering
- Tyngdpunkterna är kvalitativ företagshälsovård, personalförmåner, en frisk arbetsmiljö, ett bra ledarskap och projekt som stöder arbetshälsan och välmåendet.
- Målet med verksamheten inom kollektivtrafiken är utvecklingen av system för anropstrafik och de möjligheter som systemen i framtiden kan erbjuda Raseborg undersöks.
- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte
- Staden har en ny organisationsstruktur

Förankrande av strategin i koncerttjänsters målsättningar

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.

Sektor: Koncerttjänster

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

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 servicenivåutredning 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.

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Verksamhetsintäkter	4 320 561	4 392 440	4 877 690	5 724 620	4 229 560	4 339 400
Personalkostnader	-4 015 224	-4 107 790	-4 161 680	-6 005 140		
Köp av tjänster	-5 534 799	-6 251 790	-6 046 860	-6 506 060		
Material och varor	-119 918	-119 910	-151 460	-215 760		
Understöd	-1 292 380	-1 130 750	-982 000	-3 271 500		
Övriga kostnader	-2 536 096	-1 371 920	-1 439 350	-1 923 920		
Verksamhetskostnader	-13 498 417	-12 982 160	-12 781 350	-17 922 380	-15 725 950	-16 136 420
Verksamhetsbidrag	-9 177 856	-8 589 720	-7 903 660	-12 197 760	-11 496 390	-11 797 020
Förändring BU 2022-BU 2021		-6,41 %	-8,0 %	42,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 060 736	3 348 070	3 832 490	3 837 490	2 605 430	2 733 270
Interna kostnader	-774 702	-734 280	-695 520	-1 176 440	-1 102 940	-1 116 170

Sysselsättnings- och invandrartjänster överförs från social- och hälsovård till koncerttjänster fr o m 1.1.2022 i enlighet med fge beslut 15.11.2021

Revision

Förtroendeorgan: Revisionsnämnd

Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande Reija Mettovaara

Verksamhetsbeskrivning

Lagstadgad revision (revisor) och ändamålsenlighetsrevision (revisionsnämnden).

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

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 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.

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

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

Bindande mål 2022


	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utvärderingsberättelse enligt fastställd plan för utvärdering.	Utvärderingsprogram och utvärderingsplan samt utvärderingsberättelse.
	Processbeskrivningar för revisionsnämnden uppdateras (smidigare arbetssätt).	Processbeskrivningarna för revisionsnämndens arbete är tydliga och klart kommunicerade internt i staden och för den kommande fullmäktigeperiodens revisionsnämnd.
	Kompetensutveckling bland revisionsnämndens medlemmar.	En del av revisionsnämndens medlemmar deltar i utbildningstillfällen.

Revision

Förtroendeorgan: Revisionsnämnd

Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande Reija Mettovaara

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Utvärderingsberättelse enligt fastställd plan för utvärdering.	Uppdaterade utvärderingsprogram och årlig utvärderingsplan samt utvärderingsberättelse.

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter						
Personalkostnader	-11 776	-16 140	-16 210	-16 270		
Köp av tjänster	-37 051	-42 410	-43 540	-43 540		
Material och varor		-1 000	-1 000	-1 000		
Understöd						
Övriga kostnader	-3 636	-3 300	-3 250	-3 250		
Verksamhetskostnader	-52 462	-62 850	-64 000	-64 060	-65 420	-66 920
Verksamhetsbidrag	-52 462	-62 850	-64 000	-64 060	-65 420	-66 920
Förändring BU 2022-BU 2021		19,8 %	1,8 %	1,9 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-4 202	-3 800	-4 140	-4 140	-4 180	-4 210

Stadskansliet

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

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 fungerar som värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och säljer patientombudsmannatjänster till Hangö stad och Kyrkslätt kommun.

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

- Valfärdsområdesval 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 invandrartjänster inom sektorns verksamhet
- Den interna kontrollen och tillhörande riskhantering utvecklas i syfte att utveckla och effektivera 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 välfärdsområdet.

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

- Riksdagsval 2023
- Presidentval 2024
- Verkställighet av strategin och dess handlingsprogram
- Staden deltar fortsättningsvis inom nätverket Öppen förvaltning och i Nationalspråknätverket.










Stadskansliet

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

- Medborgarbudgeteringen intas som en bestående del av stadens budgeteringsprocess och förverkligande av budgeten
- Fortsatt förverkligande av stadens digitala vision och digitala strategi.
- Fortsatt förnyelse och effektivisering av administrativa processer med robotik och automation
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet, dataskydd och stadens digitala system. Staden deltar i nationella beredskapsövningar.
- Anpassning till en verksamhet i samarbete med välfärdsområdet
- Säkerställa IT-verksamheten under välfärdsområdets övergångsperiod

Bindande mål 2022









	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Val till välfärdsområdet/klanderfri valprocess	Inga klagomål
	Utveckling av den interna kontrollen	Ibruktage av ramverk för intern kontroll
	Medborgarbudgetering	Anslag i budgeten och genomförd process
	Stadens strategi 2022 - 2025	Godkänd strategi
	Ordna utbildning för både tjänsteinnehavare och politiker.	Antal utbildningstillfällen (4) och antal deltagare (60)
	Förbättrad medvetenhet om dataskydd	Antal utbildningstillfällen (3) och antal deltagare (30)
	Antal avslutade Helpdesk-uppdrag	3000 / år
	Kundnöjdhet 1-5	3,6
	På grund av vårdreformen bör man för staden skapa en organisationsstruktur som är anpassad för läget från och med 2023	Uppdaterad organisationsstruktur

Stadskansliet

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Riksdagsval 2023/ klanderfri valprocess	Inga klagomål
	Presidentval 2024/ klanderfri valprocess	Inga klagomål
	Medborgarbudgetering	Anslag i budgeten och genomförd process
	Implementering av strategin	Förverkligande av handlingsprogrammet
	Ordna utbildning för både tjänsteinnehavare och politiker.	Antal utbildningstillfällen (minst 4) och antal deltagare (100)
	Förbättrad medvetenhet om dataskydd	Antal utbildningstillfällen (3) och antal deltagare (30)
	Antal avslutade Helpdesk-uppdrag	2200 / år
	Kundnöjdhet 1-5	3,8

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Stadsfullmäktige						
antal möten	7	6	6	6	6	6
antal behandlade paragrafer	122	140	125	125	125	125
Stadsstyrelsen						
antal möten	20	18	18	18	18	18
antal paragrafer	454	500	475	475	475	475
Antal servrar	91	95	100	100	80	80
Antal arbetsstationer:	1 457	1 700	1 700	1 700	1 200	1 200
Mobila enheter, admin	53	70	70	70	50	50
Mobila enheter, edu	2 609	3 480	3 850	3 850	3 900	3 900
Avslutade HelpDesk uppdrag	6 100	2 600	3 000	3 000	2 100	2 100
Användare	3 020	6 100	3 050	3 050	2 000	2 000
Besvarade samtal i växeln	35 638	36 000	36 000	36 000	27 000	27 000

Stadskansliet

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadskansliet	13,0	12,7	13,3	13,3	13,3	13,3
IT-enheten	15,0	15,0	14,6	16,0	16,0	16,0
Total	28,0	27,7	27,9	29,3	29,3	29,3

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	3 383 889	3 459 940	3 942 490	3 947 490	2 702 430	2 812 270
Personalkostnader	-1 771 179	-1 935 780	-2 029 700	-2 114 590		
Köp av tjänster	-2 334 637	-2 800 480	-2 962 550	-2 967 550		
Material och varor	-24 385	-33 030	-30 250	-30 250		
Understöd	-108 201	-142 000	-152 000	-152 000		
Övriga kostnader	-2 317 538	-1 186 340	-1 296 270	-1 356 270		
Verksamhetskostnader	-6 555 941	-6 097 630	-6 470 770	-6 620 660	-5 713 880	-5 966 090
Verksamhetsbidrag	-3 172 052	-2 637 690	-2 528 280	-2 673 170	-3 011 450	-3 153 820
Förändring BU 2022-BU 2021		-16,8 %	-4,1 %	1,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 054 991	3 348 070	3 832 490	3 837 490	2 605 430	2 733 270
Interna kostnader	-397 954	-393 120	-380 250	-380 250	-382 680	-385 250

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Ekonomichef Jeanette Bäckström

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.

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

- Utgående från dokumenterade processer fortsätta arbetet med digitalisering och effektivisering av administrativa processer.
- Ibrukttagande av programvara för sammanställning av budget-, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument.
- Fortsätta arbetet med att utveckla den interna kontrollen och tillhörande riskhantering med syfte att utveckla och effektivera verksamheten samt hantera risker och möjligheter.
- Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför.




Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Rapportering och prognostisering av verksamhet och ekonomi per kvartal till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.	Övergripande rapport kvartalsvis + bokslut. Månatliga uppföljningskriterier till stadsstyrelsen.
	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.




Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Ekonomichef Jeanette Bäckström

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (06/2020 75,4 %).	Andelen elektroniska fakturer = 85 %.
	Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvarande nivå (06/2020 30,0 %).	Andelen elektroniska fakturer = 35 %.
	Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför.

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Samordning av tvärssektoriella processer genom att ordna utbildningstillfällen för stadens anställda inom ramen för bokföring, fakturering, Rondo och Pro Economica	Minst 4 utbildningstillfällen per år.
	Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer.	Andelen elektroniska fakturer = 90 %.
	Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer.	Andelen elektroniska fakturer = 40 %.

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Inköpsverifikat Rondo	48 423	49 000	49 000	49 000	32 700	32 700
Beskattningskostnader till staten	641 227	655 000	605 000	605 000	305 000	305 000

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekonomiavdelningen	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Total	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Ekonomichef Jeanette Bäckström

Driftsekonomi, euro

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	114 118	98 000	64 000	64 000	64 000	64 000
Personalkostnader	-513 824	-483 870	-524 200	-525 750		
Köp av tjänster	-831 882	-803 960	-717 080	-717 080		
Material och varor	-5 340	-8 200	-13 410	-13 410		
Understöd						
Övriga kostnader	-58 148	-52 600	-39 550	-39 550		
Verksamhetskostnader	-1 409 194	-1 348 630	-1 294 240	-1 295 790	-964 200	-987 630
Verksamhetsbidrag	-1 295 076	-1 250 630	-1 230 240	-1 231 790	-900 200	-923 630
Förändring BU 2022-BU 2021		-3,4 %	-1,6 %	-1,5 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-103 067	-88 250	-82 230	-82 230	-84 550	-86 990

Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

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

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

- Tyngdpunkterna är kvalitativ företagshälsovård, personalförmåner, en frisk arbetsmiljö, ett bra ledarskap och projekt som stöder arbetshälsan och välmåendet. Anpassa avdelningens verksamhet till välfärdsområdet.




Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Kvalitativ företagshälsovård	600 hälsogranskningar
	Första Hjälpen kurser	100 personer
	Sommarjobbare	100 månader
	Strukturerade utvecklingssamtal hålls/förverkligas med samtliga anställda. Utvecklingssamtalen dokumenteras. I utvecklingssamtalet överenskomna målsättningar/överenskommelser följs upp.	inom december 2022.
	En strukturerad och planerad introduktion till arbetet hålls med samtliga nyanställda.	alltid vid nyrekrytering.
	Arbetsbeskrivningar utarbetas för alla anställda.	inom år 2022.




Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

	De mest centrala processbeskrivningarna inom de olika sektorerna färdigställs.	Tidtabell: juni 2022.
	Resultatet från personalenkäten tillvaratas. Utvecklingsområden identifieras, genomgång av enkätsvaren med personalen och en åtgärdsplan jämte tidtabell för åtgärderna utarbetas.	inom april 2022
	Andelen sjukfrånvaro bland personalen minskar. Utveckla statistiken över sjukfrånvaro och utarbeta en handlingsplan i syfte att minska sjukfrånvaron bland personalen.	Tidtabell: juni 2022.

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Kvalitativ företagshälsovård	400 hälsogranskningar
	Första Hjälp kursen	60 personer
	Sommarjobbare	90 månader

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Antal löneutbetalningar per år	40 770	40 000	40 000	40 000	25 000	25 000
Hälsoundersökning av personal	694	600	600	600	400	400
Antal arbetsolyckor	249	0	0	0	0	0

Årsverken

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverken	15,6	15,6	13,6	15,5	15,5	15,5
Total	15,6	15,6	13,6	15,5	15,5	15,5

Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	668 749	660 000	685 000	685 000	495 000	495 000
Personalkostnader	-1 144 660	-1 069 430	-1 084 350	-1 086 920		
Köp av tjänster	-1 842 616	-1 882 940	-1 782 390	-1 877 390		
Material och varor	-80 176	-64 390	-96 200	-96 200		
Understöd						
Övriga kostnader	-79 154	-76 280	-68 710	-68 710		
Verksamhetskostnader	-3 146 607	-3 093 040	-3 031 650	-3 129 220	-2 478 640	-2 537 730
Verksamhetsbidrag	-2 477 858	-2 433 040	-2 346 650	-2 444 220	-1 983 640	-2 042 730
Förändring BU 2022-BU 2021		-1,8 %	-3,6 %	0,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	4 425					
Interna kostnader	-138 347	-146 870	-152 400	-152 400	-155 680	-159 110

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

Verksamhetsbeskrivning

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

Näringsliv

Näringslivsfrågor – avdelningen samarbetar med sysselsättningen, TE-tjänster, företagen, företagareföreningarna, Västra Nylands handelskammare, Novago, Novia och Pomoväst. Tillsammans i olika sammansättningar arbetar man systematiskt med gemensamma näringslivs- och sysselsättningsfrågor. Staden bidrar med basfinansiering till Pomoväst, som utdelar projektfinansiering till företag och föreningar. Novago handhar rådgivning och stöd till företag gällande företagande, projektfinansiering och anställningar. Novago erbjuder också utbildningar och projekt till företag. Landsbygdstjänster är en gemensam tjänst med närkommunerna, som övervakar stadens intresse och erbjuder stöd och rådgivning lantbruksföretag. Staden understöder Novia med forskningsbidrag. Utvecklingschefen handhar torghandeln, 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, marknadsföringskoordinatören 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 öka kändheten 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 satellitinfopunkterna 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. Turisttjänsterna 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 efter understöd för utveckling av turisminfrastrukturen i samarbete med stadens andra avdelningar och samarbetsparter enligt möjlighet. Turismtjänsterna samarbetar med sysselsättningsavdelningen, tekniska avdelningen, Forststyrelsen, Uuvi och lokala organisationer för att utveckla tillgängligheten till naturområden för invånare och turister.

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

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 arbetsgrupper där intressenter inom sysselsättning, företagareföreningar, myndigheter, Novago, handelskammaren, utbildningsbjudare, Pomoväst och stadens representanter sammankommer regelbundet. Företagsbesök görs till de större företagen i Raseborg.

Tillsammans med Novago, företagareföreningarna och staden anordnas 2-3st företagsträffar där upphandling, lovhantering och planläggningen är ett återkommande tema och ett årligt återkommande heldagsevenemang 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 höstmärnad ordnas i september. Nya evenemang för året är Internationella Stormarknaden och 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.

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

Stadsutvecklingsavdelningen fortsätter sitt arbete enligt de linjer och arbetsmönster som byggts upp. Verksamhetsmålen är delvis de samma för 2021 och följs upp med nya och delvis samma mätare för att se utvecklingen på lång sikt.




Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Energi- och klimatprogrammet	Godkänt handlingsprogram och påbörjad implementering 2022
	Utveckla samarbetet och kommunikationen med näringslivet.	Staden deltar aktivt i de regelbundna sammankomsterna med intressenterna.
	Utveckla förutsättningar för näringsliv	Projekt Arc Gate, slutförs Undersöka nya alternativ för deltagande i projek som stöder näringslivet.

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

	Förlänga turism säsongen över hela året: -Följa turismverksamhetens handlingsplan -Uppdatering årligen av handlingsplanen	En ökning av övernattningar och särskilt under lågsäsong
	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
	Förbättra kommunikationen i staden - Uppdatera kontinuerligt kommunikationsplanen - Följa kommunikationens handlingsplan	- Utredda processer och skapa plan för att uppdatera kommunikationsplanen. - Utveckla våra viktigaste kommunikationskanaler i enlighet med kommunikationens handlingsplan

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Energi- och klimatprogrammet	Implementera handlingsprogrammet
	Utveckla samarbetet och kommunikationen med näringslivet.	Staden deltar aktivt i de regelbundna sammankomsterna med intressenterna.
	Utveckla förutsättningar för näringsliv	Undersöka nya alternativ för deltagande i projekt som stöder näringslivet.
	Förlänga turism säsongen över hela året: -Följa turismverksamhetens handlingsplan -Uppdatering årligen av handlingsplanen	En ökning av övernattningar och särskilt under lågsäsong
	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.
	Förbättra kommunikationen i staden - Uppdatera kontinuerligt kommunikationsplanen - Följa kommunikationens handlingsplan	- Utveckla våra viktigaste kommunikationskanaler i enlighet med kommunikationens handlingsplan

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadsutveckling	3	3	3	3	3	3
Turismenheten	3	3	3	2	2	2
Kulturenheten **)	3	3	3	0	0	0
Information				2	2	2
HINKU-koordinator/hållbarhets- koordinator		*) 0,5	0,5	1	1	1
Total	9	9,5	9,5	8	8	8

*) köptjänst

***) under bildning fr o m 2022

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	29 081	80 500	101 200	101 200	101 200	101 200
Personalkostnader	-524 498	-553 910	-457 340	-458 610		
Köp av tjänster	-422 032	-631 010	-498 940	-498 940		
Material och varor	-9 906	-13 290	-10 600	-10 600		
Understöd	-637 105	-602 350	-465 000	-465 000		
Övriga kostnader	-77 620	-53 400	-26 070	-26 070		
Verksamhetskostnader	-1 671 160	-1 853 960	-1 457 950	-1 459 220	-1 481 700	-1 506 630
Verksamhetsbidrag	-1 642 079	-1 773 460	-1 356 750	-1 358 020	-1 380 500	-1 405 430
Förändring BU 2022-BU 2021		8,0 %	-23,5 %	-23,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 321			0		
Interna kostnader	-131 133	-97 790	-72 210	-72 210	-74 470	-76 860

Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

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. Raseborgs biljetten, ett biljettstöd till resenärerna för intern kollektivtrafik, tas tillbaka i bruk.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023-2024 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. 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. Man följer med utvecklingen av system för anropstrafik och de möjligheter som systemen i framtiden kan erbjuda Raseborg undersöks.

Bindande mål 2022





	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Utredning angående framtida biljettsystem.	Utredningen presenteras 2022.
	Kollektivtrafiken utvecklas.	Det planeras en gemensam stomtrafik med skoltransporterna så att den uppfyller den önskade servicenivån.
	Förbättring av kommunikationen i fråga om kollektivtrafiken.	Det utreds hur tidtabeller och rutter kan tas in på webbsidorna.
	Raseborgs biljetten	Raseborgs biljetten tas tillbaka i bruk.

Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

Bindande mål 2023-2024

	<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Eftersträvd nivå / Mätare</i>
	Kollektivtrafiken utvecklas.	Transporterna utvecklas inom budgetramen och en kundnöjdhetenkät genomförs
	Förbättring av kommunikationen i fråga om kollektivtrafiken.	Webbplatsens innehåll förbättras. Den allmänna kommunikationen i fråga om kollektivtrafiken effektiveras.
	Man följer med utvecklingen av systemen för anropstrafik och de möjligheter som systemen i framtiden kan erbjuda Raseborg undersöks.	Anropstrafik tas på nytt i bruk för att komplettera utbudet av kollektivtrafik.
	Kollektivtrafik på kustbanan och Hangöbanan säkras	Utveckling av persontrafiken.

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Raseborgs biljett	857	0	0	1 600	1 600	1 600
VR (Easybreak)	384	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kollektivtrafik	1	1	1	1	1	1

Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	124 724	94 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Personalkostnader	-49 287	-48 660	-49 880	-50 030		
Köp av tjänster	-66 581	-90 990	-42 360	-42 360		
Material och varor	-110					
Understöd	-547 074	-386 400	-365 000	-427 000		
Övriga kostnader			-5 500	-5 500		
Verksamhetskostnader	-663 053	-526 050	-462 740	-524 890	-527 040	-529 430
Verksamhetsbidrag	-538 329	-432 050	-377 740	-439 890	-442 040	-444 430
Förändring BU 2022-BU 2021		-19,7 %	-12,6 %	1,8 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader		-4 450	-4 290	-4 290	-4 500	-4 730

Sysselsättnings- och invandartjänster

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

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 sommarjobbssedel 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 1.1.2023 flyttar avdelningen för sysselsättnings- och invandartjänster till stadens koncernstjänster. Stor del av sysselsättnings- och invandartjänster kommer att höra till kommunens ansvar. Organisationsändringen sker redan från 1.1.2022 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 sysselsättningskyldigheten.

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.

Sysselsättnings- och invandartjänster

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

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.

Invandartjänster

Uppskattat antal kommuninvånare med flyktingstatus 1.1.2022 för vilka staden erhåller kalkylerade ersättningar för 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 invandartjänstens 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.

Sysselsättningskommunförsök innebar att alla arbetslösa invandrares sysselsättningstjänster flyttas från TE-byrån till kommunen. Invandartjänsten deltar i kommunförsöket med en handledarresurs som till 60 % arbetar inom försöket. Invandartjänstens personalresurser är under år 2022 1 invandrarkoordinator, 2 handledare 100%, 1 handledare 40%. Invandartjänstens sjukskötarbefattning 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 invandartjänster deltar under tiden 1.8.2021-31.7.2022 tillsammans med kommunerna Lojo, Högfors, Vichtis och Kyrkslätt i ett kartläggningprojekt, "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.

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

Kommunförsöket samt stadens övriga verksamhet inom sysselsättningstjänster fortsätter med mål att bidra till ökade sysselsättningsmöjligheter och stävande av kostnaderna. I planen för överföring av TE-tjänster till kommunernas ansvarsområde utgår man från att den förverkligas under år 2024.

Integrationsprogrammet för åren 2019–2022 godkändes i stadsstyrelsen under år 2019. Invandrarbyrån kommer att under år 2021 fortsätta att satsa på att implementera och förverkliga de åtgärder och utvecklingsbehov som framkom i integrationsprogrammet.





Verksamheten sker inom ramen för koncerntjänster från och med 1.1.2022.

Sysselsättnings- och invandrartjänster


Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Stävja kostnader för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	Nå en sänkning i kostnaderna i förhållande till BS 2021.
	Arbets sökandes aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021
	Långtidsarbetslösas aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021
	Uppdatering av integrationsprogrammet	Uppdaterat integrationsprogram

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Minska antalet arbetslösa i staden	Under 8,5 % arbetslösa (NTM-centralen statistik)

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Arbetsmarknadsstödet €/år	2 484 991	2 550 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	24,0	24,0	29,2	28,0	25,0	25,0
Överförda tjänsteinnehavare i kommunförsöket			10,5	13,5	13,5	13,5
Total	24,0	24,0	39,7	41,5	38,5	38,5

Sysselsättnings- och invandrantjänster

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	319 688	892 050	841 930	841 930	781 930	781 930
Personalkostnader	-1 114 830	-1 786 380	-1 712 880	-1 752 970		
Köp av tjänster	-240 244	-426 450	-344 700	-359 200		
Material och varor	-34 022	-67 280	-64 300	-64 300		
Understöd	-2 554 511	-2 636 500	-2 227 500	-2 227 500		
Övriga kostnader	-311 328	-331 650	-424 570	-424 570		
Verksamhetskostnader	-4 254 934	-5 248 260	-4 773 950	-4 828 540	-4 495 070	-4 541 990
Verksamhetsbidrag	-3 935 246	-4 356 210	-3 932 020	-3 986 610	-3 713 140	-3 760 060
Förändring BU 2022-BU 2021		10,7 %	-9,7 %	-8,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	5 248					
Interna kostnader	-354 553	-410 750	-476 420	-480 920	-396 880	-399 020

Sysselsättnings- och invandrantjänster överförs från social- och hälsovård till koncerntjänster fr o m 1.1.2022 i enlighet med fge beslut 15.11.2021

Sektor: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

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 specialistsjukvården. 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 mödrarrådgivning, skol- och studerandehälsovård, preventivrådgivning och barn- och ungdomsmottagningen), HVC bäddavdelning, mental- och missbrukarvård samt tandvård. Hälsoservice innefattar även specialistsjukvården till vars verksamhetsområde hör all specialistsjukvård köpt av HUS samt övriga producenter av specialistsjukvård. Annan verksamhet som följs upp under specialistsjukvården är stödtjänster producerade av specialistsjukvårdens affärsverk så som röntgen och laboratorietjänster. Även den prehospital akutsjukvården, hjälpmedelscentralen samt anslag för pensioner för tidigare anställda inom specialistsjukvårdens 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).

Sysselsättnings- och invandartjänster

Sysselsättningstjänsterna erbjuder tjänster åt långtidsarbetslösa i form av rehabiliterande arbetsverksamhet, hälsogranskningar, socialarbete, bedömning av arbets- och funktionsförmågan samt arbetsträning. 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. Utöver detta hör invandrarbyrå till avdelningens verksamhetsområde.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2022

Riksdagen har godkänt de centrala lagarna inom reformen av social- och hälsovården (RSv 111/2021), 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. Ansvar 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

Sektor: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

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 äldre-service 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 (Kårkulla och Eteva) verksamhet överförs på välfärdsområdet.

I och med att social- och hälsovården övergår till välfärdsområdet 1.1.2023 flyttar avdelningen för sysselsättnings- och invandrartjänster till stadens koncernstjänster. Stor del av sysselsättnings- och invandrartjänster kommer att höra till kommunens ansvar. Organisationsändringen sker redan från 1.1.2022 för att på så sätt kunna bygga upp

Sektor: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

en bra samarbetsmodell för det som kommunen ansvarar för och det som är på välfärdsrådets 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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023–2024

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Avdelningen för sysselsättnings- och invandrantjänster hör under koncerntjänster från och med 1.1.2022.

Förankrande av strategin i social- och hälsovårdssektorns målsättningar

<p>Dialog med specialistsjukvården och specialomsorgen om tjänster och kostnader.</p>	<p>Fortsätta integrera primär- och specialistsjukvården 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>
<p>Koordinera klient- och patientflödet</p>	<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 vårddygn på bäddavdelningen. Sänkt medelvardtid på bäddavdelningen. Minskande av köptjänster.</p> <p>Anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.</p>
<p>Godkänd plan för äldreservice</p>	<p>De i planen godkända målen implementeras i verksamheten med tyngdpunkt på öppenvård.</p> <p>Anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.</p>

Sektor: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	10 634 427	11 995 850	10 236 190	9 394 260		
Personalkostnader	-31 756 664	-35 507 270	-38 303 770	-36 612 270		
Köp av tjänster	-74 896 226	-77 057 780	-76 129 650	-76 255 820		
Material och varor	-2 640 446	-2 364 460	-2 510 660	-2 446 360		
Understöd	-5 640 376	-6 323 000	-5 676 500	-3 489 000		
Övriga kostnader	-4 701 118	-4 743 100	-4 823 420	-4 398 850		
Verksamhetskostnader	-119 634 830	-125 995 610	-127 444 000	-123 202 300		
Verksamhetsbidrag	-109 000 404	-113 999 760	-117 207 810	-113 808 040	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		4,6 %	2,8 %	-0,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	11 407					
Interna kostnader	-7 400 178	-8 233 250	-9 003 260	-8 447 710		

Administration och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Controller Evalotte Spring-Lindström

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 1.1.2023 flyttar avdelningen för sysselsättnings- och invandrartjänster till stadens koncerntjänster. Organisationsändringen sker redan från 1.1.2022 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 sysselsättningstjänsternas administration och 0,4 årsverk.


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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Redan uppgjorda processbeskrivningar utvärderas och uppdateras vid behov.	Antal uppdaterade processbeskrivningar.
	Förbereder för och anpassar verksamheten till de förändringar som välfärdsområdet medför	Delaktighet i samtliga arbetsgrupper för verkställande av välfärdsområdet.

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Administration och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Controller Evalotte Spring-Lindström

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	14,0	15,0	12,4	12,0		
Total	14,0	15,0	12,4	12,0	0,0	0,0

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	59 250	4 000	52 900	52 900	0	0
Personalkostnader	-1 129 786	-811 860	-828 640	-796 070		
Köp av tjänster	-420 335	-551 130	-496 690	-482 190		
Material och varor	-130 524	-15 210	-67 290	-67 290		
Understöd	-197 348	-150 000	-160 000	-180 000		
Övriga kostnader	-109 495	-76 280	-125 000	-125 000		
Verksamhetskostnader	-1 987 487	-1 604 480	-1 677 620	-1 650 550		
Verksamhetsbidrag	-1 928 237	-1 600 480	-1 624 720	-1 597 650	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		-17,0 %	1,5 %	-0,2 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-163 141	-162 690	-151 290	-146 790		

Hemvård och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

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 välbefinnande. 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 kinestetikutbildningar. 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 intervallheten, utökandet av fjärrbesök samt vardagsaktivitetsbesök inom hemvården.

Hemvård och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden





Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

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 äldreservice. Personalutbildningarna fortsätter och den förmanscoaching som inleddes under hösten 2021 fortsätter under våren 2022.


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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Utvecklandet av bedömning av funktionsförmåga samt centrerad klient -och patientstyrning.	<ul style="list-style-type: none"> - Stegvis ibruktagande av RAI-systemet - SAP-SAS -processen klar - Rehabiliterings-, observations- och intervall-enheten grundad
	En effektivisering av den rehabiliterande dagverksamheten.	<ul style="list-style-type: none"> - Koncentrering av dagverksamheten till Pojo och Ekenäs. - Flexibla lösningar för att tillmötesgå individuella behov (öppethållningstider)
	Personalens välmående och arbetsgemenskap inom äldreservicen i Raseborg höjs	<ul style="list-style-type: none"> - 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
	Tryggandet av hemvårdens resurser	<ul style="list-style-type: none"> - Utökandet av fjärrbesök inom hemvården. - Utvidgning av elläsprojektet

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Verksamheten har överförs till välfärdsområdet.	

Hemvård och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Närståendevårdare, antal	203	200	200	200		
Vård i hemmet, antal klienter (regelb.och tillf.)	1 838	1 400	1 500	1 500		
Vård i hemmet, antal besök (regelb.och tillf.)	262 532	270 000	280 000	280 000		
Vård i hemmet, tid för direkt klientarbete (%)	54	60	70	70		
Vård i hemmet, pris per besök	24	23	24	24		
Fjärrbesök	0	2 500	2 500	2 500		
Dagverksamhetens besöksdagar	2799	5 500	6 000	6 000		

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	150,8	153,0	153,0	151,5		
Total	150,8	153,0	153,0	151,5	0,0	0,0

Hemvård och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	2 111 094	2 022 000	2 092 000	2 092 000	0	0
Personalkostnader	-7 015 760	-7 865 530	-7 395 520	-7 417 610		
Köp av tjänster	-1 505 778	-1 517 420	-1 809 110	-1 809 110		
Material och varor	-628 618	-511 440	-515 240	-515 240		
Understöd	-1 058 377	-1 040 000	-1 060 000	-1 060 000		
Övriga kostnader	-327 134	-354 100	-395 250	-395 250		
Verksamhetskostnader	-10 535 666	-11 288 490	-11 175 120	-11 197 210	0	0
Verksamhetsbidrag	-8 424 572	-9 266 490	-9 083 120	-9 105 210	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		10,0 %	-2,0 %	-1,7 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-475 195	-512 120	-695 980	-695 980	0	0

Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

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 effektivisera 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 köptjänsttjänsttal som ingåtts via C10-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. I bruktagandet 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

Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola




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 äldreservice. Personalutbildningarna fortsätter och den förmanscoaching som inleddes under hösten 2021 fortsätter under våren 2022.


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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Utvecklandet av bedömning av funktionsförmåga samt centrerad klient -och patientstyrning.	<ul style="list-style-type: none"> - Stegvis ibrukttagande av RAI-systemet - SAP-SAS -processen klar - Rehabiliterings-, observations- och intervallenheten grundad
	Personalens välmående och arbetsgemenskap inom äldreservicen i Raseborg höjs	<ul style="list-style-type: none"> - Kompetensutveckling genom personalutbildning - Arbetsrotation förverkligas (25% av personalen/år). - Personalrekryteringen utvecklas och förbättras med bättre marknadsföring av obesatta vakanser
	Utvecklandet av servicestrukturen	<ul style="list-style-type: none"> - Mariahemmet ändras till resurserat serviceboende - Projektet för byggandet av en ny enhet för resurserat serviceboende förs vidare

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Kötid, antal dgr i medeltal	130	70	70	70		
Dygnet runt platser, egen prod. + köptjänster	277	274	265	265		

Dygnnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Äldreservicechef Kirsi Ala-Jaakkola

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	183,0	168,8	169,3	235,8		
Total	183,0	168,8	169,3	235,8	0,0	0,0

Brukets vårdhem f o m 24.5.2021

Lyckebo inryms i Brukets vårdhem i budget 2022

Rehabiliterings-, bedömnings- och intervallenhet budgeterad f o m 1.3.2022

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Verksamhetsintäkter	4 502 655	4 490 000	4 429 170	4 429 170	0	0
Personalkostnader	-8 250 247	-9 706 790	-11 864 210	-11 899 890		
Köp av tjänster	-6 492 757	-5 454 190	-4 202 010	-4 127 380		
Material och varor	-336 194	-252 520	-285 300	-285 300		
Understöd						
Övriga kostnader	-2 229 919	-2 409 410	-2 344 960	-2 344 960		
Verksamhetskostnader	-17 309 117	-17 822 910	-18 696 480	-18 657 530	0	0
Verksamhetsbidrag	-12 806 462	-13 332 910	-14 267 310	-14 228 360	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		4,1 %	7,0 %	6,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 727					
Interna kostnader	-3 548 378	-4 188 510	-4 516 570	-4 441 940		

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, Hälsoservicechef Annika Rehn

Verksamhetsbeskrivning

Hälsoservice innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, förebyggande hälsovård och rehabilitering (fysioterapi, talterapi och ergoterapi, barn- och modrarådgivning, 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 hälsonytta 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. Chefläkaren 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 Savoia 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 hälsonytta, 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 1.1.2023 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 tvärssektoriella 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

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, Hälsoservicechef Annika Rehn

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 sjukskötare 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 helhetssituation tillsammans med anhöriga och patienten själv för att planera utskrivning. Avdelningens samarbete med sjukhuset, dygnet runt boende, vård i hemmet, hemförlovningsteamet 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 vård dygn som målsättning.

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







Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Hälsoservice


Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, Hälsoservicechef Annika Rehn

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Tillgången till service förbättras genom att utbudet av digitala tjänster utökas	Applikationen Digivälstånd är i bruk.
	Tillgången till och samordandet av lågtröskelservice för barn och familjer förbättras	Verksamheten riktad till barn och familjer flyttar in i samma utrymmen på Raseborgsvägen 5.
	Verksamhet som ger största möjliga nytta för invånarnas hälsa och funktionsförmåga	Hälsoundikatorer
	Produktivitet	Invånarna skall få service enligt vårdgaranti till ett pris/invånare som är lika eller lägre än 2021.
	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
	Nöjd personal	Årlig personalenkät

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal sjukskötarbesök	15 603	24 000	20 000	20 000		
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal läkarbesök	9 160	12 000	12 000	12 000		
Icke brådskande vård/kötider	25	10	10	10		
Medelvårdtid, bäddavdelningen	17	17	17	17		
Inskrivningar, bäddavd/antal	791	750	750	750		

Hälsoservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, Hälsoservicechef Annika Rehn

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	135,0	126,0	135,0	139,0		
Total	135,0	126,0	135,0	139,0	0,0	0,0

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	843 506	910 460	800 660	800 660	0	0
Personalkostnader	-6 200 235	-7 752 470	-8 249 570	-8 225 820		
Köp av tjänster	-2 440 806	-2 498 710	-2 553 180	-2 553 180		
Material och varor	-1 127 716	-1 127 790	-1 141 250	-1 141 250		
Understöd						
Övriga kostnader	-916 983	-897 790	-923 100	-923 100		
Verksamhetskostnader	-10 685 740	-12 276 760	-12 867 100	-12 843 350	0	0
Verksamhetsbidrag	-9 842 234	-11 366 300	-12 066 440	-12 042 690	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		15,5 %	6,2 %	6,0 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-1 791 332	-1 892 300	-2 027 690	-2 027 690	0	0

Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, Hälsoervicechef Annika Rehn

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 1.1.2023 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 kostnadseffektiv 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.

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



Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Mental- och missbrukarvård


Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, Hälsoservicechef Annika Rehn

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Förbättrad tillgång till service på rätt nivå i rätt tid genom en kvalitativ patientstyrning	"Terapiat etulinjaan" är i bruk.
	Den förebyggande missbrukarvården riktad till barn och unga stärks.	Utökade resurser.

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Missbrukarvård, antal besök	2 898	4 000	4 000	4 000		
Mentalvården, antal besök	6 303	6 000	5 000	5 000		

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	32,0	31,7	23,7	25,7		
Total	32,0	31,7	23,7	25,7	0,0	0,0

Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, Hälsoervicechef Annika Rehn

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	434 680	470 000	478 530	478 530	0	0
Personalkostnader	-1 505 229	-1 144 210	-1 285 940	-1 289 760		
Köp av tjänster	-1 787 590	-1 950 690	-2 054 710	-2 054 710		
Material och varor	-37 520	-22 380	-39 280	-39 280		
Understöd						
Övriga kostnader	-204 002	-154 140	-133 120	-133 120		
Verksamhetskostnader	-3 534 341	-3 271 420	-3 513 050	-3 516 870	0	0
Verksamhetsbidrag	-3 099 661	-2 801 420	-3 034 520	-3 038 340	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		-9,6 %	8,3 %	8,5 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-268 870	-217 480	-202 120	-202 120	0	0

Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

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.

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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022


	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Akut vård åt alla invånare vid behov	Alla som kontaktar i akuta ärenden får tandvård i kommunen inom ett dygn antingen i den egna kommunen eller på veckosluten i Helsingfors
	Vårdköen på lagstadgad nivå	Under 6 månader
	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

Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

Bindande mål 2023–2024

	<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Eftersträvad nivå / Mätare</i>
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Besök - tandläkare	20 514	24 000	21 000	21 000		
Besök - tandhygienist	3 862	4 100	4 000	4 000		
Besök - tandskötare	1 493	2 000	2 000	2 000		
Kötid - månader	8	6	6	6		

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	38,0	38,0	38,0	38,0		
Total	38,0	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0

Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	988 623	1 183 000	1 085 000	1 085 000	0	0
Personalkostnader	-2 306 327	-2 469 490	-2 512 080	-2 519 530		
Köp av tjänster	-423 423	-563 720	-648 580	-648 580		
Material och varor	-323 646	-325 560	-330 400	-330 400		
Understöd						
Övriga kostnader	-262 518	-250 250	-228 370	-228 370		
Verksamhetskostnader	-3 315 915	-3 609 020	-3 719 430	-3 726 880	0	0
Verksamhetsbidrag	-2 327 292	-2 426 020	-2 634 430	-2 641 880	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		4,2 %	8,6 %	8,9 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-368 927	-489 370	-574 750	-574 750	0	0

Specialsjukvård / Betalningsandel

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

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.

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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Fortsatt poliklinisk verksamhet inom sjukhuset inom vanliga specialiteter.	Primärvården sköter allmänmedicin. Primärvården anlitar HUS för specialistläkartjänster.
	Avdelningsvården utreds, pilotprojekt	Patienterna skall vårdas på rätt ställe Förflyttningsfördröjningsdagar skall undvikas.
	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

Specialsjukvård / Betalningsandel

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

Bindande mål 2023-2024

	<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Eftersträvad nivå / Mätare</i>
	Verksamheten har överförs till välfärdsområdet.	

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Antal vårddygn vid avdelning/ Raseborgs sjukhus		4 300	6 500	6 500		
Antal besök på (sam)jouren	7 116	4 000	8 000	8 000		
Antal besök vid primärvårdsjour		4 500				

Driftsekonomi

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Verksamhetsintäkter	211 720				0	0
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-41 613 009	-43 350 000	-44 850 000	-45 350 000		
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader						
Verksamhetskostnader	-41 613 009	-43 350 000	-44 850 000	-45 350 000	0	0
Verksamhetsbidrag	-41 401 288	-43 350 000	-44 850 000	-45 350 000	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		4,7 %	3,5 %	4,6 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör röntgen, laboratorium, prehospita 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.

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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022


	Verksamhetsmål	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
	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)

Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide

Bindande mål 2023-2024

	<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Eftersträvad nivå / Mätare</i>
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter		1 530 000	0	0		
Personalkostnader	-1 437 934	-1 280 000	-1 310 000	-1 310 000		
Köp av tjänster	-3 610 648	-5 106 800	-3 071 440	-3 101 440		
Material och varor	-327					
Understöd						
Övriga kostnader						
Verksamhetskostnader	-5 048 909	-6 386 800	-4 381 440	-4 411 440	0	0
Verksamhetsbidrag	-5 048 909	-4 856 800	-4 381 440	-4 411 440	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		-3,8 %	-9,8 %	-9,2 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

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 lågröskelservice 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 familjearbete 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 lågröskeltjänster 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 hurdan 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

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

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 placeringmöjligheter 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.

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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022


	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Förbättrad lågröskelservice för barn och unga och deras familjer. Utökad tvärprofessionellt samarbete i enlighet med socialvårdslagens målsättningar.	Minskad användning av och stävjande av kostnaderna för tyngre vårdformer. Antalet uppgjorda servicebedömningar inom socialarbete för barnfamiljer (enl. socialvårdslagen)
	Antalet klientärenden inom barnskyddet, barn- och familjetjänster förväntas sjunka med hjälp av pågående satsningar inom familjecentret. Personaldimensionering from 1.1.2022 35 klienter/socialarbetare	Färre klientärenden/socialarbetare Antalet klienter/socialarbetare
	Servicekoordinator för barn och familjetjänster Tydliggörande av vårdprocesser. Förenkla kontakttagande för barnfamiljer	Antalet kontakttaganden: Klienter Samarbetspartners

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

Bindande mål 2023-2024

	<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Eftersträvd nivå / Mätare</i>
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Barnskydd - institutionsplaceringar/antal dygn/år	9 477	9 000	9 000	9 000		
Barnskydd - familjevård/antal dygn/år	8 417	4 850	8 000	8 000		
Barnskydd - antal klientärenden	263	250	250	250		
Institutionsplaceringar/€/dygn	261	350	350	350		
Familjevård/€/dygn	94	90	95	95		
Familjecenter/antalet kontaktagade	516	500	520	520		

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	26,0	26,0	28,5	31,5		
Total	26,0	26,0	28,5	31,5	0,0	0,0

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	472 720	297 500	287 000	287 000	0	0
Personalkostnader	-1 420 799	-1 515 510	-1 726 810	-1 731 640		
Köp av tjänster	-4 782 879	-4 362 530	-4 433 500	-4 463 500		
Material och varor	-7 593	-26 320	-57 810	-57 810		
Understöd	-154 570	-166 500	-154 000	-174 000		
Övriga kostnader	-156 697	-149 050	-138 350	-138 350		
Verksamhetskostnader	-6 522 538	-6 219 910	-6 510 470	-6 565 300	0	0
Verksamhetsbidrag	-6 049 818	-5 922 410	-6 223 470	-6 278 300	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		-2,1 %	5,1 %	6,0 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-196 670	-207 490	-185 360	-185 360	0	0

Vuxensocialarbete och handikappservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

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 Nåvis-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 hälsoservice/mental- och missbrukartjänster 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.

Vuxensocialarbete och handikappservice


Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm


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

Verksamheten har övergått till Västra Nylands välfärdsområde.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Uppföljning av genomförda bedömningar av servicebehovet inom vuxensocialarbete	Antal bedömningar i förhållande till antal klienter som erhåller ekonomiskt understöd ökar. Antalet servicebedömningar för unga under 25 år (18-25 år)
	Kundorienterad service	Procentuell del av antalet klientbesök; - hembesök - klientmöten annanstans
	Klientvänlig och fungerande färdtjänst	kostnad/månad
	Kostnadseffektivare lösningar inom specialomsorgen	Antalet klienter inom boendestöd/egen produktion Antalet klienter/ arbete med stöd

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	
	Verksamheten har överförts till välfärdsområdet.	

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Kompletterande utkomststöd antal hushåll/år	400	350	300	300		
Förebyggande utkomststöd antal hushåll/år	106	120	120	120		
Bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen/% av aktuella hushåll som erhåller ekonomiskt stöd	26	50	50	50		

Vuxensocialarbete och handikappservice

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Socialservicechef Mikaela Heinonen-Lindholm

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	25,0	25,0	21,8	23,8		
Total	25,0	25,0	21,8	23,8	0,0	0,0

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Verksamhetsintäkter	690 491	196 840	169 000	169 000	0	0
Personalkostnader	-1 375 518	-1 175 030	-1 418 120	-1 421 950		
Köp av tjänster	-11 578 758	-11 276 140	-11 665 730	-11 665 730		
Material och varor	-14 286	-15 960	-9 790	-9 790		
Understöd	-1 675 570	-2 330 000	-2 075 000	-2 075 000		
Övriga kostnader	-183 043	-120 430	-110 700	-110 700		
Verksamhetskostnader	-14 827 174	-14 917 560	-15 279 340	-15 283 170	0	0
Verksamhetsbidrag	-14 136 683	-14 720 720	-15 110 340	-15 114 170	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		4,1 %	2,6 %	2,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 432					
Interna kostnader	-233 110	-152 540	-173 080	-173 080	0	0

Sysselsättnings- och invandrantjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Verksamhetsbeskrivning

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

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 invandrantjänster

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 sommarjobbssedel 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 1.1.2023 flyttar avdelningen för sysselsättnings- och invandrantjänster till stadens koncernstjänster. Stor del av sysselsättnings- och invandrantjänster kommer att höra till kommunens ansvar. Organisationsändringen sker redan från 1.1.2022 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.

Sysselsättnings- och invandartjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

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.

Invandartjänster

Uppskattat antal kommuninvånare med flyktingstatus 1.1.2022 för vilka staden erhåller kalkylerade ersättningar för 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 invandartjänstens 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. Invandartjänsten deltar i kommunförsöket med en handledarresurs som till 60 % arbetar inom försöket. Invandartjänstens personalresurser är under år 2022 1 invandrarkoordinator, 2 handledare 100%, 1 handledare 40%. Invandartjänstens 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 invandartjänster deltar under tiden 1.8.2021-31.7.2022 tillsammans med kommunerna Lojo, Högfors, Vichtis och Kyrkslätt 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.




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

Kommunförsöket samt stadens övriga verksamhet inom sysselsättningstjänster fortsätter med mål att bidra till ökade sysselsättningsmöjligheter och stävande av kostnaderna. I planen för överföring av TE-tjänster till kommunernas ansvarsområde utgår man från att den förverkligas under år 2024.

Integrationsprogrammet för åren 2019–2022 godkändes i stadsstyrelsen under år 2019. Invandrarbyrån kommer att under år 2021 fortsätta att satsa på att implementera och förverkliga de åtgärder och utvecklingsbehov som framkom i integrationsprogrammet.

Verksamheten sker inom ramen för koncerttjänster från och med 1.1.2022.

Bindande mål 2022


	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Stävja kostnader för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	Nå en sänkning i kostnaderna i förhållande till BS 2021.
	Arbets sökandes aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021
	Långtidsarbetslösas aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021

Sysselsättnings- och invandrantjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Minska antalet arbetslösa i staden	Under 8,5 % arbetslösa (NTM-centralen statistik)

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Arbetsmarknadsstödet €/år	2 484 991	2 550 000	2 125 000			

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	24,0	24,0	29,2			
Överförda tjänstemän i kommunförsöket						
Total	24,0	24,0	29,2	0,0	0,0	0,0

Sysselsättnings- och invandrantjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Verksamhetsintäkter	319 688	892 050	841 930			
Personalkostnader	-1 114 830	-1 786 380	-1 712 880			
Köp av tjänster	-240 244	-426 450	-344 700			
Material och varor	-34 022	-67 280	-64 300			
Understöd	-2 554 511	-2 636 500	-2 227 500			
Övriga kostnader	-311 328	-331 650	-424 570			
Verksamhetskostnader	-4 254 934	-5 248 260	-4 773 950	0		
Verksamhetsbidrag	-3 935 246	-4 356 210	-3 932 020	0	0	0
Förändring BU 2022-BU 2021		10,7 %	-9,7 %	-100,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	5 248					
Interna kostnader	-354 553	-410 750	-476 420			

Sektor: Bildning

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

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 2023–2024

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

Förankrande av strategin i bildningssektorns 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.

Sektor: Bildning

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Verksamhetsintäkter	4 406 570	4 062 340	5 090 670	5 083 520	5 491 000	5 491 000
Personalkostnader	-36 067 410	-37 320 450	-38 691 362	-39 139 330		
Köp av tjänster	-12 209 547	-13 128 030	-13 171 777	-13 267 620		
Material och varor	-1 536 186	-1 456 780	-1 631 365	-1 631 870		
Understöd	-1 545 717	-1 683 000	-1 884 000	-1 894 000		
Övriga kostnader	-12 443 373	-12 619 790	-12 676 920	-12 736 860		
Verksamhetskostnader	-63 802 233	-66 208 050	-68 055 424	-68 669 680	-69 747 300	-71 076 400
Verksamhetsbidrag	-59 395 663	-62 145 710	-62 964 754	-63 586 160	-64 256 300	-65 585 400
Förändring BU 2022-BU 2021		4,6 %	1,3 %	2,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	579 177	553 730	635 090	635 090	635 090	635 090
Interna kostnader	-19 421 008	-20 420 070	-20 609 400	-20 747 470	-21 289 150	-21 496 220

Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen övrig utbildning omfattar bildningssektorns administration, skolpsykolog- och kuratorsverksamheten, Raseborgs Kulturstiftelse (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.

Kulturstiftelsens 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	Eftersträvd nivå / Mätare
	Att förbereda och anpassa verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför
	Personalens välbefinnande Förbättra introduktionen för nyanställda	Stadens Intro-program är i bruk i bildningens administration och Kulturstiftelsen (augusti 2022)
	Hållbar utveckling Utvecklandet av blanketter som möjliggör elektronisk underskrift	Blanketter med möjlighet till elektronisk underskrift är tagna i bruk
	Förverkligande av strategin 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.
	Enhetlig lärtig - Stadens plan för kulturförskolan; 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.


Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

	Tillsätta en tvärsektoriell arbetsgrupp för det våldsförebyggande arbetet.	Utarbetad handlingsmodell för att förebygga våld, våld i nära relationer och familjevåld.
	Utreda en sammanslagning mellan Västra Nylands Folkhögskola och Kulturstiftelsen	Genomförd utredning

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför	Verksamheten har utvecklats enligt de förändringar välfärdsområdet medför

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Skjutskostnad/skjutselev	2 664	2 688	2 220	2 220	2 281	2 360
Antal undervisningstimmar/Mbi	14 999	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900
Antal deltagare/Mbi	5 713	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
Antal veckotimmar/Musikinst.	483	480	479	482	482	482

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Administration	7,3	7,3	7,3	7,6*	11**	11**
Skolkuratorer- och psykologer	7,0	9,4	13,0	13	0**	0**
Morgon- och eftermiddagsverks.	21,0	21,0	18,0	11,0	11,0	11,0
Medborgarinstitut	26,6	26,6	25,1	25,1	25,1	25,1
Musikinstitut	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
Total	85,4	87,8	86,9	80,2	70,6	70,6

*inkluderar en ny välfärdskoordinators befattning från och med 1.4.2022

**inkluderar uppsökande ungdomsarbete och ändringar orsakade av välfärdsområdet

Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	1 449 084	1 311 720	1 476 000	1 406 050	1 464 000	1 464 000
Personalkostnader	-3 594 347	-3 854 370	-3 657 180	-3 668 060		
Köp av tjänster	-4 446 973	-4 509 920	-4 103 880	-4 108 390		
Material och varor	-102 652	-73 770	-82 130	-82 130		
Understöd	-168 692	-188 000	-262 000	-262 000		
Övriga kostnader	-764 890	-683 140	-621 200	-621 200		
Verksamhetskostnader	-9 077 554	-9 309 200	-8 726 390	-8 741 780	-8 345 300	-8 539 400
Verksamhetsbidrag	-7 628 470	-7 997 480	-7 250 390	-7 335 730	-6 881 300	-7 075 400
Förändring BU 2022-BU 2021		4,8 %	-9,3 %	-8,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	266 197	89 230	93 230	93 230	93 230	93 230
Interna kostnader	-1 057 766	-857 610	-887 420	-887 420	-906 860	-914 930

Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Nina Aartokallio

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 stadieöverskridande 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 2023–2024

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar som välfärdsområdet medför







Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför
	Förverkligande av strategins handlingsplan Enhetlig lärtig Verksamheten i Askers startar enligt en gemensamt fastslagen värdegrund. Värdegrunden beskrivs i läsårsplanen.	<ul style="list-style-type: none"> • Läsårsplanen är godkänd i juni 2022



Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Nina Aartokallio

	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Enhetlig lärtig</p> <ul style="list-style-type: none"> - samarbete mellan förskola-skola utvecklas - försöket med Bromarv och Snappertuna utvärderas 	<ul style="list-style-type: none"> • Utvärderingen är gjord
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Utvecklande av verksamhetskulturen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kvalitetsledning: planering, utvärdering och kontinuerlig förbättring av småbarnspedagogiken i syfte att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet 	<ul style="list-style-type: none"> • Sammanställning av utvärderingsresultat som grund för planering och utveckling av verksamheten klar 1.8.2022
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alla daghem arbetar med temat Ansvarfull konsumtion - Alla daghem fastställer mål inom temat 	<ul style="list-style-type: none"> • Daghemmen har gjort en kartläggning före inledandet av temat och efter • Daghemmen fastställer mål inom temat som uppnås till 100%
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välbefinnande stärks</p> <ul style="list-style-type: none"> - personalens välmående kartläggs med en blankett 	<ul style="list-style-type: none"> • Kartläggningen är genomförd i alla enheter inom småbarnspedagogiken
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välbefinnande stärks</p> <ul style="list-style-type: none"> - förverkliga åtgärdsprogrammet för främjande av barnens rättigheter i Raseborg 	<ul style="list-style-type: none"> • 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
	<p>Förverkligande av strategins handlingsplan Personalens och elevernas välbefinnande stärks</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> • 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

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förnyande av infrastruktur i Katarinaskolan	Projektet påbörjas 2023
	Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför

Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Nina Aartokallio

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Barn födda mellan åren 2015-2020		1 336	1 388	1 388	1380	1375
av vilka i kommunal dagvård	891	860	813	843	840	840
Barn födda 2015:						
av vilka i kommunal förskola	248	239	314	314	296	290
Stöd för vård av barn (FPA)	292	300	295	295	290	290
Nettoutgift/dagvårdsbarn	12 482	13 467	13 716	13 692	14 232	14 650

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	280,0	278,0	275,0	289,0	289,0	289,0
Total	280,0	278,0	275,0	289,0	289,0	289,0

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Verksamhetsintäkter	1 512 265	1 426 100	1 553 230	1 591 030	1 591 030	1 591 030
Personalkostnader	-10 783 698	-11 379 900	-11 939 637	-12 222 830		
Köp av tjänster	-2 215 138	-2 420 060	-2 389 680	-2 467 600		
Material och varor	-205 837	-277 220	-275 010	-275 510		
Understöd	-1 246 215	-1 335 000	-1 335 000	-1 335 000		
Övriga kostnader	-2 584 009	-2 407 520	-2 458 840	-2 518 780		
Verksamhetskostnader	-17 034 898	-17 819 700	-18 398 167	-18 819 720	-19 162 000	-19 522 000
Verksamhetsbidrag	-15 522 633	-16 393 600	-16 844 937	-17 228 690	-17 570 970	-17 930 970
Förändring BU 2022-BU 2021		5,6 %	2,8 %	5,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	510	600	240	240	240	240
Interna kostnader	-4 408 035	-4 539 180	-4 566 410	-4 696 070	-4 782 000	-4 831 000

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

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 studieöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärostig 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 lärostig
- 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	Eftersträvd nivå / Mätare
	Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför
	En enhetlig lärostig <ul style="list-style-type: none"> • Försöket med att integrera morgon- och eftermiddagsverksamheten till skolorna utvärderas. Utvärderingen sker genom en enkät till förmän och vårdnadshavare (februari-mars) 	<ul style="list-style-type: none"> • Enkäten till förmän och vårdnadshavare är genomförd.
	En enhetlig lärostig <ul style="list-style-type: none"> • Läroplanen för A1 -och A2 språken uppdateras 	<ul style="list-style-type: none"> • Läroplanen för A1 och A2 - språket är uppdaterad
	En enhetlig lärostig <ul style="list-style-type: none"> • Verksamheten i Askers startar enligt en gemensamt fastslagen värdegrund som beskrivs i läsårsplanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Läsårsplanen är godkänd i juni.



Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

	<p>Elevernas och personalens välbefinnande</p> <ul style="list-style-type: none"> Utbilda personalen att kunna bemöta elever i behov av särskilt krävande stöd. (Tänk om-projektet.) 	<ul style="list-style-type: none"> Tänk om-projektet är genomfört i Seminarieskolan, Höjdens skola, Karjaan yhteiskoulu och Katarinaskolan
	<p>Personalens välbefinnande</p> <ul style="list-style-type: none"> Förbättra introduktionen för nyanställda 	<ul style="list-style-type: none"> Intro-programmet är i bruk i alla skolor (augusti 2022)
	<p>Personalens och elevernas välbefinnande</p> <ul style="list-style-type: none"> Personalens och elevernas välmående kartläggs genom en välmående-enkät 	<ul style="list-style-type: none"> Välbefinnande-enkäten är genomförd i alla skolor på vårterminen 2022.
	<p>Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> Arbetet med hållbar utveckling beskrivs i läsårsplanen 	<ul style="list-style-type: none"> Läsårplanerna är godkända i juni 2022

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förnyande av Katarinaskolan	Projektet påbörjas 2023
	Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
elevantal totalt åk 1-9	2 606	2 547	2 510	2 510	2 497	2 472
nettoutgift/elev, totalt inkl. skjutsk.	11 214*	11 828*	11 953*	11 955*	12 456*	12 936*
nettoutgift/elev för undervisning	6 993*	7 241*	7 586*	7 586*	7 846*	8 139*
timresurs/elev	2,21*	2,21*	2,22*	2,22*	2,22*	2,22*
placering i andra stadiets utb. %	100	100	100	100	100	100

*förberedande undervisning och sjukhusundervisning ingår inte

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	327,0	328,9	327,7	327,3	327,3	327,3
Total	327,0	328,9	327,7	327,3	327,3	327,3

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	807 592	722 720	738 880	738 880	738 880	738 880
Personalkostnader	-16 777 824	-17 248 630	-17 819 853	-17 873 130		
Köp av tjänster	-4 070 554	-4 539 000	-4 610 587	-4 618 300		
Material och varor	-681 202	-656 080	-646 350	-646 350		
Understöd						
Övriga kostnader	-6 749 119	-6 401 330	-6 264 680	-6 264 680		
Verksamhetskostnader	-28 278 699	-28 845 040	-29 341 470	-29 402 460	-30 001 000	-30 584 000
Verksamhetsbidrag	-27 471 107	-28 122 320	-28 602 590	-28 663 580	-29 262 120	-29 845 120
Förändring BU 2022-BU 2021		2,4 %	1,7 %	1,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	82 205	138 600	154 760	154 760	154 760	154 760
Interna kostnader	-10 595 112	-10 643 350	-10 561 810	-10 569 520	-10 755 000	-10 878 000

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

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 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 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	Eftersträvd nivå / Mätare
	Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför
	Studerandes välmående <ul style="list-style-type: none"> • Studerande erbjuds mångsidigt stöd så att studierna kan framskrida planenligt 	<ul style="list-style-type: none"> • Repetitionskurser ordnas och studerande erbjuds stödundervisning
	Personalens välmående <ul style="list-style-type: none"> • Introduktion för ny personal tas i bruk 	<ul style="list-style-type: none"> • Intro-programmet är i bruk i alla skolor (augusti 2022)
	Personalens och studerandes välmående <ul style="list-style-type: none"> • Utveckla en plan för skolans välmåendearbete som en del av läsårsplanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Läsårsplanen är godkänd i juni 2022


Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

	<p>Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utforma en plan för hållbar utveckling som en del av läsårsplanen 	<ul style="list-style-type: none"> • Läsårsplanen är godkänd i juni 2022
---	---	---

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför	Verksamheten är anpassad enligt de förändringar välfärdsområdet medfört.

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
antal studerande totalt	418	438	441	441	440	435
nettoutgift/stud.i gymnasiet	9 259	9 889	10 095	10 097	10 482	10 841
gymnasiebenägenhet totalt, %	48	55	50	50	50	50
gymnasiebenägenhet, andel av årskullen som inleder studier i egna gymnasier, stud.examen och avgångsbetyg inom 3 år, %	42	47	50	50	50	50
	95	90	90	90	90	90

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	43,2	43,8	44,4	44,4	44,4	44,4
Total	43,2	43,8	44,4	44,4	44,4	44,4

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jari Salminen

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	35 290	79 300	79 030	79 030	79 030	79 030
Personalkostnader	-2 656 406	-2 861 340	-2 915 950	-2 924 680		
Köp av tjänster	-457 785	-576 110	-588 350	-589 050		
Material och varor	-67 641	-239 600	-343 705	-343 710		
Understöd						
Övriga kostnader	-723 826	-703 610	-682 880	-682 880		
Verksamhetskostnader	-3 905 658	-4 380 660	-4 530 885	-4 540 320	-4 699 000	-4 797 000
Verksamhetsbidrag	-3 870 368	-4 301 360	-4 451 855	-4 461 290	-4 619 970	-4 717 970
Förändring BU 2022-BU 2021		11,1 %	3,5 %	3,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 880	3 300	3 030	3 030	3 030	3 030
Interna kostnader	-1 113 463	-1 170 110	-1 162 720	-1 163 420	-1 174 000	-1 188 000

Muséer

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Lassi Patokorpi/Bildningsdirektör Tina Nordman

Verksamhetsbeskrivning

Västra Nylands museum är en sakkunnigorganisation vars vision är att utgöra en kunskapsbank och ett kulturhistoriskt kunskapscentrum för västra Nyland i Raseborgs stad. Museet vill utgående från sina samlingar och sin verksamhet öka förståelsen och kunskapen om stadens och regionens historia och sålunda bidra till utvecklingen av samhället. Museet verkar som kunskapsförmedlare av det historiska kulturarvet sådant som det utformas i det byggda- och arkeologiska kulturarvet samt i föremål, fotografier, arkivalier och muntlig tradition. Målsättningarna uppnås genom en aktiv forsknings-, utställnings-, publikations-, informations-, rådgivnings- och undervisningsverksamhet.

Museet utgör Raseborg stads museum samt regionalt ansvarsmuseum för västra Nyland. Den nya museilagen trädde i kraft den 1.1.2020 och Undervisnings och kulturministeriet utsåg museet till regionalt ansvarsmuseum. Museet verkar som myndighet och tar ställning till frågor som berör kulturmiljön och kulturarvet i västra Nyland. Denna verksamhet omfattar dels sakkunniguppgifter i anslutning till stadsplanering och markanvändning samt inspektioner, rådgivningar, skrivande av myndighetsutlåtanden samt rådgivande instans i fråga om sanering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, markanvändning vid arkeologiska objekt samt att främja och koordinera museiverksamheten samt ge råd i museifrågor till de lokala museerna i regionen.

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 konstmuseibyggnaden 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.

Tyngdpunkter:

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





Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	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.
	Utvecklandet av Samlingsmagasinet Leira fortsätter.	Kund- och samlingsutrymmena förbättras i Leira för guidningsverksamheten.

Muséer


Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Lassi Patokorpi/Bildningsdirektör Tina Nordman

	Grundar ett nytt konstmuseum. Dess operativa funktioner påbörjas.	Det nya konstmuseets verksamhet påbörjas som del av Raseborgs museum.
	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.
	Hållbar utveckling verkar som tema i museets utställningsutbud.	EKTAs utställning har natur som tema.
	Uppdatering av datasystem.	Museet anskaffar programmen för hantering av samlingarna och förvaltning av kulturmiljön som är krav i den nationella planen.

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.

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Avdelningen är en stor, stark och viktig aktör inom stadens förebyggande välfärdsarbete, och aktiv samarbetspart till det nya välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster	Fungerande samarbetsmodeller har byggts upp tillsammans med social- och hälsovården och är i bruk för att garantera ett framgångsrikt förebyggande arbete för välbefinnande

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Utställningar: permanenta	7	7	4	4	5	5
Specialutställningar	4	3	5	5	5	5
Utställningsbesökare totalt	12 742	10 000	25 000	25 000	50 000	50 000
Utlåtanden totalt	350	300	300	300	300	300

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	9,9	11,4	10,4	11,5	13,2	13,2
Total	9,9	11,4	10,4	11,5	13,2	13,2

Muséer

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Lassi Patokorpi/Bildningsdirektör Tina Nordman

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	57 523	81 000	281 700	281 700	630 000	630 000
Personalkostnader	-697 483	-690 620	-662 827	-664 800		
Köp av tjänster	-121 989	-142 560	-379 480	-379 480		
Material och varor	-35 060	-31 090	-80 720	-80 720		
Understöd						
Övriga kostnader	-331 431	-331 830	-422 410	-422 410		
Verksamhetskostnader	-1 185 963	-1 196 100	-1 545 437	-1 547 410	-1 822 000	-1 852 000
Verksamhetsbidrag	-1 128 440	-1 115 100	-1 263 737	-1 265 710	-1 192 000	-1 222 000
Förändring BU 2022-BU 2021		-1,2 %	13,3 %	13,5 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-361 314	-356 970	-477 260	-477 260	-648 000	-651 000

Bibliotek

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

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 kulturfostran 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	Eftersträvd nivå / Mätare
	Förverkligandet av strategins handlingsplan Personalens fysiska och psykiska välmående	Genomförd kartläggning av kompetenser


Bibliotek

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

	Förverkligandet av strategins handlingsplan En enhetlig lärtig	Alla elever har ett bibliotekskort då de går ut årskurs ett eller två
	Förverkligandet av strategins handlingsplan Hållbar utveckling	5 temautställningar och 8 evenemang/verkstäder om hållbar utveckling
	Karis bibliotek flyttar till nya utrymmen	Karis bibliotek verkar i nya utrymmen
	Svartå filialbibliotek flyttar till nya utrymmen	Svartå filialbibliotek verkar i nya utrymmen

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Öppettimmar	7 530	9 300	10 300	10 300	10 300	10 300
Fysiska besök	119 655	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Besök till hemsida	25 198	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Anskaffning	8 959	6 100	6 100	6 100	6 100	6 100
Lån totalt	233 310	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverk	16,4	16,4	15,4	16,4	16,4	16,4
Total	16,4	16,4	15,4	16,4	16,4	16,4

Bibliotek

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	23 842	31 000	28 000	53 000	53 000	53 000
Personalkostnader	-663 770	-673 490	-688 230	-740 270		
Köp av tjänster	-197 971	-176 970	-179 880	-184 880		
Material och varor	-223 803	-150 500	-153 500	-153 500		
Understöd						
Övriga kostnader	-428 077	-417 640	-411 300	-411 300		
Verksamhetskostnader	-1 513 621	-1 418 600	-1 432 910	-1 489 950	-1 538 000	-1 564 000
Verksamhetsbidrag	-1 489 779	-1 387 600	-1 404 910	-1 436 950	-1 485 000	-1 511 000
Förändring BU 2022-BU 2021		-6,9 %	1,2 %	3,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	5 395	10 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Interna kostnader	-550 839	-508 920	-481 320	-481 320	-514 000	-518 000

Fritid

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

**Ansvarsperson: Fritidschef Fredrika Åkerö, Kulturchef Lotta Lerviks
/Bildningsdirektör Tina Nordman**

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 understödsverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang. Stadens kulturtjänster, idrottstjänster och ungdomstjänster söker aktivt möjligheter till samarbete och fungerande samarbetslösningar med föreningar och kulturaktörer.

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

Fritidsavdelningen fördelar 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 rusmedelfri 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 kulturfostern som tagits i bruk och är i kraft sitt första hela år. Verksamheten i Nya Fokus inleds och procentprincipen implementeras i stadens verksamhet.

Fritid

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

**Ansvarsperson: Fritidschef Fredrika Åkerö, Kulturchef Lotta Lerviks
/Bildningsdirektör Tina Nordman**

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	Eftersträvd 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 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
	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
	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
	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.


Fritid

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Fritidschef Fredrika Åkerö, Kulturchef Lotta Lerviks
/Bildningsdirektör Tina Nordman

	En kartläggning görs över idrottsgrupper som i dagens läge har ingen eller svår tillgång till inomhusutrymmen.	Kartläggningen gjord till och med april 2022.
	En enhetlig lärtig	
	Specialungdomsarbetet 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.
	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.
	Implementering av planen för kulturfostran genomförs inom alla enheter.	Stråvan är att alla daghem och skolor tar i bruk planen samt att alla bildningens enheter levererar de programpunkter som fastställts i planen.
	Hållbar utveckling	
	Genom kulturplanering utvecklas stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland stadens invånare.	Ett projekt genomfört 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.
	Utreda möjligheterna att ta Djupbäckens f.d. reningsverk i bruk för skatingverksamhet	Utförd utredning och ibruktagande om förutsättning finns

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Avdelningen är en stor, stark och viktig aktör inom stadens förebyggande välfärdsarbete, och aktiv samarbetspart till det nya välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster	Fungerande samarbetsmodeller har byggts upp tillsammans med social- och hälsovården och är i bruk för att garantera ett framgångsrikt förebyggande arbete för välbefinnande

Fritid

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Fritidschef Fredrika Åkerö, Kulturchef Lotta Lerviks
/Bildningsdirektör Tina Nordman

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Simhallsbesök/år	52 926	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000
Simundervisning för skolor/antal deltagare per år	2 557	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
Ungdomsgårdsbesök/år	6 964	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
Ledd verksamhet/antal deltagare (vattenaktiviteter, gym, ej skolor)	11 549	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Ledd ungdomsverksamhet/antal deltagare	1 739	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Specialungdomsverksamhet/antal deltagare per år	145	100	100	100	100	100
Kulturupplevelser i vården/antal besökare			300	300	300	300
Kulturupplevelser i vården/antal programpunkter			15	15	15	15
Evenemang för allmänheten/antal besökare			13 000	13 000	13 000	13 000
Evenemang för allmänheten/antal programpunkter			300	300	300	300
Utställningar/antal besökare			5 000	5 000	5 000	5 000
Utställningar/antal utställningar			16	16	16	16
Plan för kulturföstran/antal deltagande elever			5 700	5 700	5 700	5 700
Plan för kulturföstran/antal programpunkter			380	380	380	380
Kulturtjänsternas facebooksidor/antal följare			3 800	3 800	3 800	3 800

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ungdomsverksamhet	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Idrottsverksamh. o. hälsomotion	13,7	13,7	8,7	9,1	9,1	9,1
Kultur				3	3	3
Total	21,0	21,0	16,0	19,4	19,4	19,4

Fritid

Förtroendeorgan: Kultur- och fritidsnämnd

Ansvarsperson: Fritidschef Fredrika Åkerö, Kulturchef Lotta Lerviks
/Bildningsdirektör Tina Nordman

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	520 975	410 500	933 830	933 830	933 830	933 830
Personalkostnader	-893 882	-612 100	-1 007 685	-1 045 560		
Köp av tjänster	-699 137	-763 410	-919 920	-919 920		
Material och varor	-219 990	-28 520	-49 950	-49 950		
Understöd	-130 810	-160 000	-287 000	-297 000		
Övriga kostnader	-862 022	-1 674 720	-1 815 610	-1 815 610		
Verksamhetskostnader	-2 805 842	-3 238 750	-4 080 165	-4 128 040	-4 181 000	-4 219 000
Verksamhetsbidrag	-2 284 867	-2 828 250	-3 146 335	-3 194 210	-3 247 170	-3 285 170
Förändring BU 2022-BU 2021		23,8 %	11,2 %	12,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	221 990	312 000	376 830	376 830	376 830	376 830
Interna kostnader	-1 334 479	-2 343 930	-2 472 460	-2 472 460	-2 507 000	-2 514 000

Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

Grundläggande information om sektorn

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

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

Tekniska nämnden ansvarar för hela sektorns funktioner, budgeten och personalen förutom för byggnads- och miljövårdens myndighetsverksamhet samt planläggningsverksamheten. Planläggningsnämnden är en expertnämnd i planläggningsfrågor, miljö- och byggnadsnämnden sköter byggnads- och miljö tillstånd 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 arbetssätt
- 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

Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

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. fastighetskötsel 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 inleddes 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 mättnings- 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 111) samt elektrifieringen av och förbättringen av säkerheten på banavsnittet Hangö–Hyvinge. Dessa projekt genomförs som

Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

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.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023–2024

Staden stöder pendling genom att utveckla det nya området kring Karis resecentrum (Västra Nylands centralstation) tillsammans med andra markägare och aktörer. Staden strävar efter att aktivt medverka till att järnvägs- och landsvägsförbindelserna i Västra Nyland bevaras och utvecklas. Upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån på kustbanan prioriteras i diskussionerna kring trafiksystemplanen. Kollektivtrafiken utvecklas med stöd av tågtrafiken. Centralstationen i Karis erbjuder bra och fungerande trafikledor mellan olika resesätt. Anslutningsparkeringen har centraliserats så att den administreras av staden och är avgiftsfri.

I enlighet med stadens sk. 'fastighetsstrategi' från år 2016 (fastigheternas indelning i portföljer och praxisen med interna hyror) realiseras obehövliga och kostnadsskapande byggnader och innehav, målet är att minska på utrymmena och koncentrera verksamheterna till stadsägda fastigheter. Stadens utrymmesfunktioner effektivieras och koncentreras till lokaliteter som ska upprätthållas och utvecklas. Den minskande fastighetsmassan förväntas ge de besparingar i driftkostnaderna som åtgärdsprogrammet förutsätter. Servicenätsutredningen är en central del av fastighetsstrategin, som verkställs och vidareutvecklas. Markanvändningens utvecklingsbild baserar sig på servicenätsutredningens mål. Fastighetsstrategin, dess åtgärder och mål ska uppdateras vid behov. Effektiviseringsåtgärder i enlighet med servicenätsutredningen verkställs genom separata beslut och redan fattade beslut (fmge 8.6.2020 § 60) har beaktats och uppdaterats i budgeten. De ekonomiska konsekvenserna av fastighetsförsäljningen är försäljningsinkomster, minskade driftskostnader och framför allt minskade reparationsskulder. Servicenätsutredningarna som hänför sig till sektorernas verksamhet uppdateras vid behov.

Fastighetsförsäljningen, såväl obbyggda markområden som byggnader, förväntas ge kostnadsbesparingar i driftkostnader. Utrymmesförvaltningens verksamhet anpassas enligt behovet. Anskaffningen av mark och planläggningen garanterar att staden har fungerande arbetsplats- och bostadsområden att erbjuda. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till de gemensamma målsättningarna.

Grundförbättringen av kosthållens produktionsutrymmen fortsätter under år 2022, verkställandet baseras på den kosthållsutredning som godkändes i STDS 20.8.2018 § 315. Besluten om de kommande årens saneringar av tillverkningskök och de utdelningskök som berörs av besluten fattas senare. Lösningar inom social- och hälsovården kan påverka kosthållet (sjukhusets tillverkningskök som en del av nätet av tillverkningskök) i Raseborg. I fråga om detta följer man besluten gällande social- och hälsovårdsreformen.

Städverksamheten upprätthålls och utvecklas fortsättningsvis. Man strävar efter att beakta ändringarna i stadens funktioner i städningens och kosthållens serviceproduktion.

För hela sektorn centrala tyngdpunkter:

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

Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

Förankrande av strategin i tekniska sektorns målsättningar

Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
Ändamålsenlighet och lobbning för att öka mängden arbetsplatser och möjliggöra förutsättningarna för tillväxt	Fungerande trafikarrangemang inom verkningsområdet för rv 25 och bantrafiken (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. Obehövliga 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

Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	34 871 425	36 032 570	35 408 270	35 466 710	35 290 900	35 319 920
Personalkostnader	-11 243 060	-11 315 930	-11 740 070	-11 824 870		
Köp av tjänster	-7 957 656	-8 665 350	-10 090 350	-10 100 350		
Material och varor	-5 887 595	-6 959 090	-6 563 010	-6 569 010		
Understöd	-226 257	-233 330	-231 990	-231 990		
Övriga kostnader	-5 624 122	-6 106 860	-5 793 390	-5 845 830		
Verksamhetskostnader	-30 938 691	-33 280 560	-34 418 810	-34 572 050	-32 969 390	-32 980 690
Verksamhetsbidrag	3 932 734	2 752 010	989 460	894 660	2 321 510	2 339 230
Förändring BU 2022-BU 2021		-30,0 %	-64,0 %	-67,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	26 093 727	27 558 550	27 981 310	28 039 750	21 346 950	21 461 990
Interna kostnader	-2 149 157	-2 072 750	-2 140 710	-2 140 710	-2 195 380	-2 217 960

Administration

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

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 %.

Administration

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

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. Ansvaret för räddningsväsendets verksamhet överförs till det nya välfärdsområdet och ändringen beaktas i ekonomiplanen.





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

En fortsatt uppföljning och utvärdering av personalstyrkan, arbetsuppgifter och processer.



Arbetet med att effektivera småbåtshamnarna fortsätter. Målsättningen är att intäkterna ska täcka såväl driftskostnader som investeringar. Planeringen av gästhamnens utveckling fortsätter och ett anslag för rivning av nuvarande bryggor reserveras.

Verksamheten utvecklas enligt de förändringar välfärdsområdet medför. Ansvaret för räddningsväsendets verksamhet har överförts till det nya välfärdsområdet.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Öka uthyrningen av båtplatserna	85 % av båtplatserna hyrs ut
	Utarbeta en effektiviseringsplan för småbåtshamnarna	Godkänd plan
	Investeringsprojekten genomförs inom utsatt tidtabell håller sig inom givet budgetanslag.	Andel av investeringsbudgeten som förverkligas
	Behovet av elbilar för gemensamt bruk utvärderas	Beslut om en fortsättning fattas

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Öka uthyrningen av båtplatserna	90 % av båtplatserna hyrs ut
	Planeringen av en ny gästhamn färdigställs	Godkänd plan

Administration

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
TN antal sammanträden / år	13	11	11	11	11	11
TN antal behandlade ärenden	228	200	250	250	250	250
Antal hanterade inköpsverifikat	18 951	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Antal fakturor	15 320	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Antal registrerade fordon*		170	170	170	135	135
Småbåtshamnar						
Antal småbåtsplatser	843	847	847	857	857	857
Andel uthyrda platser %	82	85	85	85	90	90
Regionalt räddningsverk						
Utryckningar, trafikolyckor	80	100	100	100		
Utryckningar, terrängbränder	18	25	25	25		
Utryckningar, fara för byggnadsbrand	11	24	24	24		
Utryckningar, byggnadsbränder		13	13	13		
Utryckningar, skadebekämpning	166	70	70	70		
Utryckningar totalt, räddningsverket	601	750	750	750		
Utryckningar, akutsjukvården	4 619	3 900	3 900	3 900		
Miljöhälsovård						
Nettokostnader för miljöhälsovård	228 114	230 000	230 000	230 000	235 000	240 000
Veterinärvård						
Nettokostnader för veterinärvård	216 628	245 000	255 000	255 000	260 000	265 000

*nytt mätetal 2021

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kansliet	5,6	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Investeringsplaneringsenheten	2,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Fordonsadministrationsenheten	0,6	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
Småbåtshamnar		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Total	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1

Administration

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	324 852	362 200	410 200	410 200	390 200	390 200
Personalkostnader	-542 402	-520 420	-571 520	-573 230		
Köp av tjänster	-2 070 518	-2 504 670	-2 568 830	-2 568 830		
Material och varor	-18 225	-19 780	-20 600	-20 600		
Understöd						
Övriga kostnader	-38 749	-37 150	-62 140	-62 140		
Verksamhetskostnader	-2 669 895	-3 082 020	-3 223 090	-3 224 800	-1 298 310	-1 309 530
Verksamhetsbidrag	-2 345 043	-2 719 820	-2 812 890	-2 814 600	-908 110	-919 330
Förändring BU 2022-BU 2021		16,0 %	3,4 %	3,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	45 096					
Interna kostnader	-68 009	-52 330	-56 000	-56 000	-61 220	-63 240

Anslaget för miljöhälsovård och veterinärvård flyttades till administrationen 2021, vilket ökade summan för köptjänster. Fr.o.m. 1.1.2023 utgår anslaget för räddningsväsendet, vilket minskar verksamhetskostnaderna.

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik XX

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 jouten 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 årstider genom en kombination av egna resurser och köptjänstresurser. Personalen och stadens egen maskinpark deltar också i genomförandet av investeringarna.

Miljötillstånden för jordavstjälningsplatserna i Karis och Ekenäs förnyas år 2021 och 2022.

Skötsel av grönområden och parker

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik XX

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 journing. 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 planeperioden. 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.

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik XX

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.

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

Klargörande av projekthanteringen, snabbare genomförande. Utveckling av hanteringen av lovprocesserna.

Tyngdpunkten i verksamheten flyttas från underhåll till styrning av underhåll och på motsvarande sätt till styrning av investeringar.

Kvaliteten i underhållet är dynamisk. Öka trivseln på de viktigaste centrumområdena, prioriteringsbeslut, arbetsledning.







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

Gallring i fråga om vinterunderhåll, omvärdering och gallring i fråga om kommunal skötsel av gångbanor.



Gallring av maskin- och fordonsparken.

Utnyttjande av stadens områden i marknadsföringen, stödjande av evenemangsplatser och evenemang.



Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Områdesentreprenader inom fastighetsskötsel och skötsel av grönområden	Den gångna områdesentreprenadsperioden utvärderas Behovet av utvidgning utvärderas Upphandlingen av en ny period bereds
	Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats	Aktivt utnyttjande av rapporter
	Utvecklingsobjekt för nya periodens vinterunderhåll	Minskning av jourdimensioneringen Fastställande av utvecklingsobjekt i fråga om konkurrensutsättningen av entreprenader En entreprenad- och avtalsmodell som motsvarar marknaden
	Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder	Utvärdering av systemet med arbetstidsbank Uppskattning av behovet av vår-sommarresurser
	Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skötsel av skogsområden	Avverkningar enligt plan: Ekonomiskogar 10 000 m ³ Parkskogar 800 m ³
	Anpassningsåtgärder Anpassning av skötseln av trafikleder till anslaget	Planer för att minska vinterunderhållet, sänka nivån på skötseln av asfaltytor, vägrenar, vägmarkeringar och närområden

Samhällsteknik
Förtroendeorgan: Tekniska nämnden
Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik XX

	Anpassningsåtgärder Anpassning av skötseln av motionsområden till anslaget	Ändringar i skötseln av motionsområdena planeras i enlighet med fritidsnämndens beslut
	Anpassningsåtgärder Omvärdering av vinterberedskapsverksamheten i och med att personalresurserna minskar	Plan för förutsättningarna för och prioriteringen av beredskapsverksamheten i och med den betydande personalminskningen

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Mångsidigt producerade underhållstjänster	Aktiv ekonomisk uppföljning av produktionsmetoder
	Strukturomvandling inom vinterunderhållet	Planering av vinterunderhållet under perioden 2023–2026 och användningen av egna resurser

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Gatunät						
Gatunätets längd (km)	252,9	253,5	253,5	253,5	253,5	253,5
Lättrafiknätets längd (km)	54,3	53,3	61,8	61,8	61,8	61,8
Gatunät (€/km)***	6 708	8 330	9 256	9 261	9 445	9 649
Enskilda vägar, stöd (€/km)	360	370	370	370	370	370
Antal belysningspunkter (st)*	9 600	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900
Gatubelysning (€/ljuspunkt)**	60,30	73,50	95,48	95,48	97,58	99,92
Parker						
Skötta grönområden (ha)	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
Skötta gångstigar (km)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Lekparker (st)	36	36	36	36	36	36
Simstränder (st)	19	19	19	19	19	19
Skogsbruk						
Skogsareal (ha)	3 384	3 400	3 384	3 384	3 384	3 384
Parkskogar (ha)	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Såld virkesmängd skog+park m ³	12 390	12 000	10 800	10 800	10 800	10 800

* Belysningspunkterna överläts till Raseborgs Energi Ab fr.o.m. 1.1.2021

** Summan fr.o.m. 2021 innehåller elkostnader, driftsunderhåll samt avskrivningar

*** Summan fr.o.m. 2021 innehåller också kostnader för arbetsledning och fordonsleasing

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Chef för samhällsteknik XX

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Samhällsteknik, månadsavlönade	6,85	6,85	6,8	6,8	6,8	6,8
Idrottsanläggningar	5,0	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Timavlönade, trafikleder	8,9	8,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Timavlönade, park	10,2	10,2	9,2	9,2	9,2	9,2
Timavlönade, skogsbruk	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Total	34,0	32,95	28,90	28,9	28,9	28,9

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	1 366 102	1 359 660	1 097 410	1 097 410	1 097 410	1 097 410
Personalkostnader	-1 557 246	-1 528 840	-1 530 460	-1 535 000		
Köp av tjänster	-1 406 100	-1 861 340	-2 609 820	-2 619 820		
Material och varor	-922 548	-858 480	-475 780	-475 780		
Understöd	-226 257	-232 730	-231 990	-231 990		
Övriga kostnader	-504 916	-428 210	-440 090	-440 090		
Verksamhetskostnader	-4 617 066	-4 909 600	-5 288 140	-5 302 680	-5 387 690	-5 490 320
Verksamhetsbidrag	-3 250 964	-3 549 940	-4 190 730	-4 205 270	-4 290 280	-4 392 910
Förändring BU 2022-BU 2021		9,2 %	18,1 %	18,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	380 241	381 360	387 410	387 410	387 410	387 410
Interna kostnader	-288 360	-255 560	-262 900	-262 900	-267 620	-269 590

2022 blir elkostnaderna för gatubelysningen en del av avtalet med Raseborgs Energi och är en del av köptjänsterna

Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Mätningsschef Roger Nyberg

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.

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

Vidareutveckla fastighetsinnehavet och gynna företagsetableringar. En fortsatt effektiv försäljning av fastigheter som staden inte behöver för eget bruk för att uppnå inbesparingar, fortsätta effektivisera det sektorövergripande samarbetet för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter, minska renoveringsskulden och minska driftskostnaderna. För att uppnå det uppsatta målet för fastighetsförsäljningen krävs att speciella utvecklingsprojekt kan säljas årligen. En förutsättning är att objekten kan förädlas genom detaljplaneändring och infrainvesteringar.




Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Sträva efter en ökning av ordinära bostadstomtöverlåtelse.	8 överlåtna tomter/år. 200 000 € i bruttoförsäljning, alternativt 10 000 € i arrende.
	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.







Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Mätningsschef Roger Nyberg

	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.
	Införskaffande av råmark för byggande i Karis	Mark anskaffad
	Bistå byggnadstillsynen i granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter	Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Sträva efter ordinära bostadstomtöverlåtelser.	8 överlåtna tomter/år. 200 000 euro i försäljning, alternativt 10 000 euro i arrende.
	Implementeringen av fastighetsstrategin och åtgärder i enlighet med servicenätsutredningen fortsätter. Aktiva beslut gällande fastighetsförsäljning.	Utökning av avyttringsportföljen.
	Aktiv anskaffning av råmark och sanering av markområden för detaljplanering	Inköp av markområden 500 000 euro / år. Marksanering för byggnadsändamål.
	Försäljningsobjekten består av ordinär fastighetsförsäljning, försäljning av utvecklingsprojekt samt försäljningsportföljen. Detta är nödvändigt för att uppnå den eftersträvide nivån.	800 000 euro försäljningsvinst per år.
	Utveckling av Horsbäck, Läpp och Skogby företagsområden. Utvecklingen ger nya arbetsplatser och affärsmöjligheter.	Detaljplaneringen av Horsbäck, Läpp, Malmkulla, Bäljars, Kärrby och Skogby slutförs.
	Detaljplanering av tomter på stadens mark	Utökning av egnahemstomter i Ekenäs, Karis och Svartå

Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Mätningsschef Roger Nyberg

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Överlåtna tomter (arrende + sålda)	22	8	8	8	8	8
Tomtreserv, småhustomter	92	96	110	110	110	110
Tomtreserv, våningshustomter	13	12	12	12	12	12
Tomtreserv, företagstomter	38	38	30	30	30	30
Antal bildade tomter, förrättn./antal bildade	79/24	40/20	40/20	40/20	40/20	40/20
Tomter i tomtindelningar	39	20	25	25	25	25
Utmärkning av byggnader	52	40	50	50	50	50
Försäljning av registerutdrag	739	800	800	800	800	800
Försäljning av kartor	768	800	800	800	800	800
Stadens markegendom (ha)	5 590	5 780	5 587	5 587	5 587	5 587
Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)	623	563	504	504	458	458
Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)	1 796 239	1 550 000	1 000 000	1 000 000	800 000	800 000

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mätningen, personal	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Total	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0

Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Mätningsschef Roger Nyberg

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	3 557 328	3 251 880	2 816 460	2 816 460	2 561 460	2 561 460
Personalkostnader	-428 187	-402 220	-413 540	-414 760		
Köp av tjänster	-106 644	-136 860	-140 170	-140 170		
Material och varor	-3 575	-5 110	-5 200	-5 200		
Understöd						
Övriga kostnader	-54 043	-41 410	-40 740	-40 740		
Verksamhetskostnader	-592 448	-585 600	-599 650	-600 870	-618 320	-633 280
Verksamhetsbidrag	2 964 880	2 666 280	2 216 810	2 215 590	1 943 140	1 928 180
Förändring BU 2022-BU 2021		-10,1 %	-16,9 %	-16,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	736 776	818 880	858 460	858 460	858 460	858 460
Interna kostnader	-75 568	-74 630	-72 110	-72 110	-78 310	-80 740

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

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 prissättningsystemet 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.

Hanteringen av reparationsskulden i fastighetsmassan bygger nu delvis på en effektivisering av användningsgraden av fastighetsmassan. De byggnader som har en stor reparationsskuld och som lämpar sig dåligt för sitt avsedda ändamål ska 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 portföljsklassifiering 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.

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

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 långsiktplanerna för stadens fastigheter. När arbetsprogrammet, enligt den godkända budgeten görs upp, övervägs genomförandehelheter och tidpunkter för genomförandet i syfte att åstadkomma bl.a. förnuftiga fastighets-specifika renoveringar eller för stadens fastighetsmassa fördelaktiga teman, varvid entreprenader kan kopplas ihop.

Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiveringsåtgärd med fokus på energisnålhet. Stadens strategi utgör en CO₂-neutral kommun före 2035 och genom att avveckla 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 effektiveringsalternativ, 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 byggnad 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 avvecklandet 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.

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

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.

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

Användning av utrymmen effektiveras genom sam användning av utrymmen. 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.

Kommunen har ett antal byggnader som fortsättningsvis värms upp med olja eller direkt elvärme som primär uppvärmningsform. Enligt regeringen Marins regeringsprogram ska man i kommunala byggnader senast år 2024 avstå från oljeuppvärmning. Målsättningen är i första hand att avveckla fossila bränslen som huvudsaklig uppvärmningsform och i andra hand åtgärda hus med elvärme och stor förbrukning.

Parallellt med att distansarbetet ökar bland kommunens anställda, minskar även behovet av kontorsutrymmen som vi känner utrymmena idag. Vid framtida planering av kommunala fastigheter, vid ombyggnationer eller renoveringar, bör man ta i beaktande hur stora de faktiska behoven av traditionella kontorsutrymmen är.







Lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen samt bildandet av välfärdsområden har godkänts och den träder i kraft gradvis. Förändringen påverkar utrymmesförvaltningen och verksamheten utvecklas enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Utrymmesförvaltning



Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	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.
	Regelbundna uppföljnings- och "respons"-möten med sektorerna	<ul style="list-style-type: none"> - 2 gånger/år - rätt anpassad servicenivå - förplanering av kommande ändringar - ekonomiuppföljning - feedback från/till sektorerna
	Införa energieffektiveringsåtgärder som minskar koldioxidutsläppen	Ett konkret åtgärdsprogram för energieffektivisering tillhörande KETS-programmet
	Genomförandet av effektiveringsåtgärder enligt uppdaterade servicenätsutredningar	Verkställighet av gjorda beslut, ändringar i sektorernas verksamheter
	Utredning om att sammanföra samtliga bostäder under Raseborgs Hyresbostäder Ab (beslut 2021)	Verkställande av beslut (rivning, koncentrerung, försäljning)
	Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför.

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Försäljningsobjekten består av ordinär fastighetsförsäljning, försäljning av utvecklingsprojekt samt försäljningsportföljen. Detta är nödvändigt för att uppnå den eftersträvide nivån.	800 000 euro försäljningsvinst per år
	Arbetar för att vara koldioxidneutralt före 2035.	Förbättrat resultat för CO2 utsläpp för fastigheterna

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Fastighetsmassa, egen (m ²)	150 548	150 000	147 000	147 000	146 500	146 000
Externt upphyrda utrymmen (m ²)*	12 213	11 946	16 640	16 870	16 870	14 797
Leasade utrymmen (m ²)	15 730	15 730	15 730	15 730	15 730	19 600
Fastighetskostnader (€/m ² /mån)	5,58	6,02	6,12	6,14	6,18	6,05
Verksamhetsbidrag (€/m ² /mån)	3,90	3,45	3,24	3,23	3,20	3,26
Avskrivningar (€/m ² /mån)	1,60	1,47	1,59	1,59	1,65	1,71
Fastighetskostnader (€/inv/mån)	36,02	38,82	39,66	39,83	39,94	39,43

*Omfattar bl.a. Knipnäs snickeri (660 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), Brukets vårdhem (2264 m²), Fokus (808,5 m²), Kronan (970 m²) och Labyrintens daghem (230 m²).

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Månadslöner	28,5	27,5	26,5	23,5	23,5	23,5
Timplöner	7,0	7,0	5,0	3,5	3,5	3,5
Total	35,5	34,5	31,5	27,0	27,0	27,0

2021: Ett årsverk (hallmästare) övergick från bildningen till utrymmesförvaltningens personal.

2022: Ändringarna i årsverkerna beror på genomförda samarbetsförhandlingar 2020 och pensioneringar under perioden 2021–2022.

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	20 217 422	20 482 840	20 150 150	20 202 590	20 160 930	20 160 930
Personalkostnader	-1 473 611	-1 480 010	-1 432 010	-1 436 330		
Köp av tjänster	-2 586 154	-2 733 090	-3 073 830	-3 073 830		
Material och varor	-3 474 682	-4 001 680	-4 122 290	-4 122 290		
Understöd						
Övriga kostnader	-4 370 432	-4 909 250	-4 555 280	-4 607 720		
Verksamhetskostnader	-11 904 879	-13 124 030	-13 183 410	-13 240 170	-13 275 380	-13 106 330
Verksamhetsbidrag	8 312 543	7 358 810	6 966 740	6 962 420	6 885 550	7 054 600
Förändring BU 2022-BU 2021		-11,5 %	-5,3 %	-5,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	16 939 817	17 250 670	17 485 120	17 537 560	13 849 700	13 849 700
Interna kostnader	-1 097 042	-1 096 800	-1 131 660	-1 131 660	-1 139 490	-1 143 820

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

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-linnekläder 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 stödåtgärd 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 äldre, 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 produktionskostnaderna 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 äldreboendet. 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.

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Lokalvårdens mål är att skapa en säker, hälsosam och trivsamt 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 tillsatssämnen 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 energieffektiveringsavtalet KETS. Målet är att utveckla nya vegetariska rätter och på basen av responsen införa dem på matlistorna och därigenom även göra en miljögärning. 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 kosthållets utvecklingsåtgärder (stads 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 kosthållets 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.

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

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

Lokalvård

Utveckling av nya metoder med fokus på att bidra till en god inomhusluft i lokaliteterna samt att genom materialkännedom bibehålla befintliga ytors hållbarhet genom ett korrekt underhåll. Målsättningen är även att utveckla användningen av ekologiska städmedel. Nya arbetsmetoder kräver mera resurser i form av maskiner och externa tjänster för specialarbeten och specialkunnande, vilket utgör ekonomiska utmaningar för lokalvården.

Ändringar i servicenätsstrukturen beaktas inom lokalvården.






Kosthåll

I enlighet med stadsstyrelsens beslut från den 20.8.2018 § 315 ska befintliga tillverkningskök samt utdelningskök i Ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknats att förverkligas enligt följande tidtabell; preliminärt Ekenäs högstadieskola 2022, Höjdens skola 2024 och Seminarieskolan 2026. Utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. Investeringarna föreslås omfattas i kommande investeringsförslag.

Nuvarande köksstruktur kan effektiveras på basen av servicenätsstrukturen med separata beslut gällande enstaka kök. Ändringar i köksstrukturen kan förorsakas av ändringar i skol- eller daghemsstrukturen samt eventuellt kommande ändringar i landskapsförvaltningen, som berör kosthållets produktion.

Lagstiftningen om social- och hälsovårdsreformen samt bildandet av välfärdsområden har godkänts och den träder i kraft gradvis. Förändringen påverkar kosthåll och lokalvård, verksamheten utvecklas enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.

Bindande mål 2022




	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Nya arbetsmetoder och specialkunnande införs i lokalvården på verksamhetsområden som kräver hög hygienivå ss, simhallen	5 % av personalen utbildas inom kunnande av högre hygienivå tex vattenkort inom simhallen.
	Effektivering genom större samarbete mellan kosthåll och lokalvården i centrala verksamhetspunkter	Effektivering av personaldimensioneringen
	Matsvinnet mäts i alla stadens skolor	Matsvinnet i stadens skolor är max 10% av produktionen
	Regelbundna uppföljnings- och resposmöten 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
	Förbereder och anpassar verksamheten enligt de förändringar som välfärdsområdet medför.	Verksamheten är förberedd och anpassad för de förändrade behov som välfärdsområdet medför.

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Städdimensioneringen uppdateras regelbundet och nya verksamhetsområden kartläggs. Arbets- och produktionsmetoder effektivteras regelbundet. Föreläsningar i arbetshälsa, gruppdynamik och säkerhet.	Minskning av sjukfrånvaro
	Öka användning av miljövänliga städmedel med en ny produktgrupp	1 st standardproduktgrupp ersätts med 1 st miljövänlig inom lokalvården
	Implementering av kosthållsutredningen sker genom sanering av befintliga kök	Den egna produktionen ökar och anslagen för köptjänster minskar

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Lokalvård						
Städpaket 1 (€)	22,22	22,15	22,40	22,40	22,90	23,45
Städpaket 2 (€)	23,75	24,25	24,50	24,50	25,00	25,60
Antal städtimmar	167 201	165 300	174 520	175 050	176 810	176 810
Kostnader (€/inv/mån)	11,07	11,36	11,89	11,96	12,41	12,68
Kosthåll						
Kostnader (€/inv/mån)	14,89	16,16	16,80	16,81	16,96	17,23
<i>Portionsantal (st)</i>						
Daghem	358 092	351 890	434 313	440 233	440 233	440 233
Skolor	426 863	557 640	551 124	551 124	551 124	551 124
Åldringshem	313 385	310 800	393 275	398 331	398 331	398 331
Vård i hemmet	5 164	5 570	4 560	4 560	4 560	4 560
Övriga	92 388	217 750	105 388	105 388	105 388	105 388
Totalt	1 195 892	1 443 650	1 488 660	1 499 636	1 499 636	1 499 636
<i>Måltidspriser (€)</i>						
Daghem/heldagsvård*	6,32	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Daghem/heldagsvård diet*	6,94	6,18	6,18	6,18	6,18	6,18
Skolor/lunch, lågstadier	3,46	3,46	3,45	3,45	3,45	3,45
Skolor/lunch, högstadies/gymnasier	3,65	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66
Skolor/dietlunch	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Åldringshem/dygnspris**	15,55-29,86	15,08-33,08	12,10-29,15	12,10-29,15	12,10-29,15	12,10-29,15
Pensionär lunch	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Pensionär dagverksamhet	6,34-7,00	6,34-7,00	5,41-7,82	5,41-7,82	5,41-7,82	5,41-7,82
Vård i hemmet	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80

*I priset ingår morgonmål, lunch och mellanmål

** I priset ingår morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsbit

2023–2024: Antalet städtimmar och portioner kommer att påverkas av välfärdsområdets grundande

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Lokalvård	62,0	74,0	71,0	75,5	75,5	75,5
Kosthåll	69,0	67,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Total	131,0	141,0	136,0	140,5	140,5	140,5

2020 lokalvård: 17 vakanser överförda från social- och hälsovården; dygnet runt-boende och hälsovårdstjänster

2021 lokalvård: 4 vakanser överförda från bildningen; idrottsverksamhet och hälsomotion

2022 lokalvård: Ökningen beror på nya fastigheter, så som Brukets vårdhem, Fokus och Kronan samt på två nya årsverken för att garantera en tillräcklig hygiennivå

2023–2024: Antalet årsverken kan påverkas av välfärdsområdets grundande

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	8 208 979	9 342 190	9 502 980	9 508 980	9 726 750	9 900 770
Personalkostnader	-5 621 088	-5 702 500	-5 889 380	-5 906 730		
Köp av tjänster	-931 503	-925 470	-1 143 500	-1 143 500		
Material och varor	-1 456 661	-2 027 600	-1 892 640	-1 898 640		
Understöd						
Övriga kostnader	-563 835	-603 740	-613 460	-613 460		
Verksamhetskostnader	-8 573 087	-9 259 310	-9 538 980	-9 562 330	-9 760 340	-9 940 850
Verksamhetsbidrag	-364 108	82 880	-36 000	-53 350	-33 590	-40 080
Förändring BU 2022-BU 2021		-122,8 %	-143,4 %	-164,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	7 974 435	9 107 640	9 250 320	9 256 320	6 251 380	6 366 420
Interna kostnader	-433 748	-422 350	-447 230	-447 230	-463 090	-469 160

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas

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 markanvändning helhetsmässigt, samt påverka den detaljerade planeringen. I områden med rättsverkande delgeneralplan 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.

En central målsättning är att i planeringsprocessen fördjupa samarbetet inom planeringen över sektor- och avdelningsgränserna. Avsikten är att i ett så tidigt skede som möjligt utreda planers totalekonomiska verkningar med beaktande av utbyggnad av infrastruktur och annan kommunal service.

Enheten ansvarar förutom för allmänna planläggningsuppgifter, som till exempel uppgörande av general-, delgeneral- och detaljplaner också för lov enligt MBL 171 §, 137 § och 137a §.

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 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. Utvecklingsbilden ska fungera som vägledning för kommande generalplanering i staden. Utvecklingsbilsarbetet 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

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas

med olika former av boende. Även de befintliga byacentrernas 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.

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

Målet på längre sikt är att genomföra planläggningsprogrammet och framför allt de strategiska målen som hör ihop med generalplaneringen. Utvecklingsbilden kommer att ligga som grund för en generalplan för hela Raseborg.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	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. En första version av utvecklingsbilden/teman presenteras sommaren 2022.
	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. Detaljplanering av Malmkulla fortsätter.
	Planläggning av egnahemshustomter på stadens mark.	Egnahemshustomter i Båssaböle (detaljplanering) samt utredning och påbörjande av detaljplanering av nya tomter intill tätorter.
	Bostadspolitiska satsningar	Uppföljning av megatrender och förändringar i boendeformer som påverkas av nya distansarbetsmöjligheter och miljömål.

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Anhängiggjorda planer	12	7	7	7	7	7
Delgeneral- och generalplaner, framlägningsperioder	0	2	0	0	0	1
Detaljplaner, framlägningsperioder	23	7	7	7	7	7
Godkända delgeneral- och generalplaner	0	1	0	0	0	0
Godkända detaljplaner	6	6	6	6	6	6
Nya byggplatser/tomter i planer	18	30	30	30	30	30
Undantagslov	66	100	125	125	125	125

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planläggningsbyrå, personal	7,20	7,20	7,20	8,70	8,70	8,70
Total	7,20	7,20	7,20	8,70	8,70	8,70

Ändringen 2022 beror på att 0,5 årsverken justeras inom avdelningen, en ny sekreterare för undantagslov och en ny tilläggsresurs.

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	66 995	73 000	98 000	98 000	98 000	98 000
Personalkostnader	-412 491	-477 410	-507 630	-559 140		
Köp av tjänster	-200 626	-240 310	-235 370	-235 370		
Material och varor	-1 816	-3 640	-3 700	-3 700		
Understöd						
Övriga kostnader	-28 372	-27 800	-26 440	-26 440		
Verksamhetskostnader	-643 306	-749 160	-773 140	-824 650	-847 290	-867 170
Verksamhetsbidrag	-576 311	-676 160	-675 140	-726 650	-749 290	-769 170
Förändring BU 2022-BU 2021		17,3 %	-0,2 %	7,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	4 860					
Interna kostnader	-77 085	-73 950	-74 140	-74 140	-81 520	-84 380

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas/ Miljöchef Maria Eriksson/ Ledande byggnadsinspektör Fredrik Wasström

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. buller-anmälan och klagomål) och beslutar om avvikelser 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 städningssupplanering är tidskrävande. Svåra fall och grundvattenområden prioriteras.

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas/ Miljöchef Maria Eriksson/ Ledande byggnadsinspektör Fredrik Wasström

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 olovlige 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 specialkännandet tex. inom VVS- och konstruktionsövervakning. Raseborg har gått med i Topten byggnadstillsynernas gemensamma samarbetsforum som utarbetar gemensamma tolkningar och förfarandesätt inom byggnadslagstiftningen.

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

Miljöenheten

Kommunerna får en allt större roll i arbetet att motverka att livsmiljöer för olika växter och djur minskar och försvinner. Större fokus sätts på hållbar utveckling och biodiversitet. Övervakning av avloppsvatten på grundvattenområden och

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas/ Miljöchef Maria Eriksson/ Ledande byggnadsinspektör Fredrik Wasström

strandområden får större fokus, med målsättning att förbättra vattenkvaliteten. Stora förändringar i lagstiftningen och den statliga miljöförvaltningen ställer krav på utveckling av verksamheten och personalens kunnsande.

Byggnadstillsynen

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

Förnyandet av Markanvändnings- och bygglagen ställer nya krav på utveckling av verksamheten och personalens kunnsande. Beroende på vilka förändringarna det blir i Markanvändnings- och bygglagen kan det resultera till att byggnadsordningen måste revideras.

Bindande mål 2022



	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Miljöenheten Miljötillstånd och marktåktstillstånd behandlas utan dröjsmål	Tillstånd beviljas inom 6 månader från att ansökan är komplett
	Miljövårdsinspektioner	100 st. miljövårdsinspektioner görs
	Utlåtanden ges inom utsatt tid	90 st. utlåtanden ges
	Sakkunnigtjänster (rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter)	350 st behandlade ärenden
	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
	Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet åtgärdstillstånd	300 st. åtgärdstillstånd behandlat
	Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet anmälningsbeslut	250 st. anmälningar behandlat
	Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter. Projektet görs tillsammans med mätningen.	Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.
	Byggnadsinspektörers och tillståndsberedares deltagande i skolningstillfällen minst två ggr/år	Två kurstillfällen genomförda
	Regionalt samarbete inom VVS	Samarbetsavtal ikraft
	Tillämpa tolkningarna från Topten i större utsträckning	Tydligare tolkningar

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas/ Miljöchef Maria Eriksson/ Ledande byggnadsinspektör Fredrik Wasström

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter	Projektet slutförs
	Byggnadsordningen revideras till vissa delar med målet att åstadkomma smidigare byggande t.ex. för fritidsboende	Beslut om godkännande

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Byggnadstillsyn						
Beviljade byggnadslov	344	320	320	320	320	320
Bruttokostnad/beviljat byggnadslov	1 707,84	1 828,44	2 122,63	2 127,28	2 171,38	2 220,53
Bruttokostnad/invånare	21,34	21,25	24,52	24,58	25,08	25,65
Åtgärdstillstånd	341	300	320	320	320	320
Anmälningar	258	250	250	250	250	250
Utförda syner	677	650	670	670	670	670
Miljövård						
Miljöstillståndsinspektioner enligt tillsynsplanen	8	10	10	10	10	10
Marktäktsinspektioner	7	13	10	10	10	10
Inspektioner enligt avfallslagen	40	20	30	30	30	30
Övriga inspektioner enligt miljöskyddslagen	57	50	50	50	50	50
Miljövårdsinspektioner, totalt	112	93	100	100	100	100
Behandlade tillstånd för miljöåtgärder	26	15	15	15	15	15
Utlåtanden	88	100	90	90	90	90
Beslut och registreringar	67	30	30	30	30	30
Utlåtanden och beslut, totalt	155	130	120	120	120	120
Behandlade anmälningar	53	150				
Sakkunnigtjänster*			350	350	350	350

*rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsarkitekt Johanna Backas/ Miljöchef Maria Eriksson/ Ledande byggnadsinspektör Fredrik Wasström

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Byggnadstillsyn**	8,00	7,50	7,50	8,00	8,00	8,00
Miljövård*	6,50	6,25	6,05	6,25	6,25	5,25
Total	14,50	13,75	13,55	14,25	14,25	13,25

*2021 6,05: 4,80 årsverken miljöbyrån, 1 årsverke Raseborgs å, 0,25 årsverken parkavdelningen (trädfällningar).

*2022 6,25: 5 årsverken miljöbyrån, 1 årsverke Raseborgs å, 0,25 årsverken parkavdelningen (trädfällningar).

**Ändringen inom byggnadstillsynen på 0,5 årsverken beror på en justering inom avdelningen.

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	684 013	700 800	732 070	732 070	715 150	558 150
Personalkostnader	-827 231	-829 760	-900 160	-902 840		
Köp av tjänster	-648 997	-242 610	-294 330	-294 330		
Material och varor	-10 089	-42 800	-42 800	-42 800		
Understöd		-600				
Övriga kostnader	-63 730	-59 200	-55 140	-55 140		
Verksamhetskostnader	-1 550 046	-1 174 970	-1 292 430	-1 295 110	-1 310 470	-1 150 300
Verksamhetsbidrag	-866 033	-474 170	-560 360	-563 040	-595 320	-592 150

Förändring BU 2022-BU 2021

-45,2 % 18,2 % 18,7 %

Därav:

Interna intäkter	12 502					
Interna kostnader	-109 345	-97 130	-96 670	-96 670	-104 130	-107 030

Anslaget för miljöhälsovård och veterinärvård flyttades till administrationen 2021, vilket minskade summan för köptjänster.

Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallshanteringschef Christine Perjala

Verksamhetsbeskrivning

Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för tolv kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshandling i medlemskommunerna. Nämnden har ansvaret för över 228 000 invånarens avfallshandling 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 avfallshandlingsföreskrifter, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshandlingsföreskrifterna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden sköter om avfallshandlingens 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 avfallshandlingen 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 avfallshandlingen i Nyland fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Avfallslagstiftningen förnyas och den nya avfallslagen träder i kraft i juli eller augusti 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 separatsamling 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 avfallshandlingsföreskrifterna. Avfallshandlingsmyndigheten har i samarbete med Rosk'n Roll Oy Ab beslutat att utvidga skyldigheten stegvis för att göra övergången smidigare både för avfallsbolaget, avfallshandlingsmyndigheten och disponenterna till husbolagen. Avfallsnämnden har godkänt avfallshandlingsföreskrifterna, enligt vilka skyldigheten till separat insamling av återvinnbart avfall utvidgas delvis 1.7.2021. Att följa upp att husbolagen och småhusen ansluter sig till separatsamlingen kräver mycket jobb och samarbete med disponenterna och Rosk'n Roll samt kommunernas miljövårdsmyndigheter.

Den nya avfallslagen ålägger också avfallshandlingsmyndigheten att fr.o.m. 1.1.2023 föra register över och rapportera all kompostering. Avfallshandlingsmyndigheten måste skapa ett register där det antecknas uppgifter om alla hushåll som komposterar. I praktiken betyder det att avfallshandlingsmyndigheten 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 avfallshandlingsmyndigheten börja kontakta de fastigheter för vilka vi saknar uppgifter om hur de sköter sitt avloppsvatten och eventuellt göra inspektioner.

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

Avfallsservicen är en offentlig nödvändighetsservice. Ett av det viktigaste verksamhetsmålet för nämnden är att följa med att de i avfallslagen givna uppgifterna för nämnden uppfylls, så att avfallsservicen fungerar inom nämndens





Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd


Ansvarsperson: Avfallshanteringschef Christine Perjala

område. Enligt den nya avfallslagen kommer avfallshanteringsmyndigheten att ha en stor roll då det gäller återanvändningen och återvinningen av återvinnbart avfall. Att följa upp och främja att de i lagen ställda kraven för materialåtervinningen kan nås, ställer stora krav på avfallshanteringsmyndigheten och kräver personalresurser.

Bindande mål 2022

	Verksamhetsmål	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.
	Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.	Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.
	Komposteringsinspektioner på fastigheter som meddelat att de komposterar och på den grunden har längre tömningsintervall för blandavfallskärlet.	180 st inspektioner
	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.

Bindande mål 2023–2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Avfallshanteringen på Nylands avfallsnämnds tolv kommuners område fungerar på ett ändamålsenligt sätt.	Avfallshanteringen sköts ändamålsenligt så att avfallslagstiftningen, avfallshanteringsföreskrifterna samt övriga krav som ställs för verksamheten följs.

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Antal sammanträden	4	5	5	5	5	5
Antal behandlade ärenden	25	40	30	30	30	30
Antal tjänstemannabeslut	160	200	250	250	250	250

Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallshanteringschef Christine Perjala

Årsverk

31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Avfallshanteringschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ansvarig avfallsinspektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Avfallshanteringskoordinator	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Avfallsinspektör	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0
Avfallshanteringsassistent	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Projektchef				1,0		
Total	6,0	6,0	6,0	8,0	7,0	7,0

Driftsekonomi €

	BS 2020	BU 2021 med ändr.	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Verksamhetsintäkter	445 733	460 000	601 000	601 000	541 000	553 000
Personalkostnader	-380 804	-374 770	-495 370	-496 840		
Köp av tjänster	-7 115	-21 000	-24 500	-24 500		
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader	-45	-100	-100	-100		
Verksamhetskostnader	-387 964	-395 870	-519 970	-521 440	-471 590	-482 910
Verksamhetsbidrag	57 770	64 130	81 030	79 560	69 410	70 090
Förändring BU 2022-BU 2021		11,0 %	26,4 %	24,1 %		

Därav:

Interna intäkter

Interna kostnader

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, kunning 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 vattentäkts 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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2023-2024

Målen under åren 2023-2024 är att fortsättningsvis hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Detta försöker vi nå genom att satsa på verksamhetens strategiområden: hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunning och välmående personal samt god service. Under år 2023 blir uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde färdigställt. Därtill utreder vi olika möjligheter till minskning av elförbrukning och möjlighet att installera solpaneler t.ex. vid reningsverket i Karis-Pojo. Vi jobbar aktivt för att få ner läckmängden genom att följa det långsiktiga saneringsprogrammet och utöka saneringen av ledningsnätet. Personalens kunskande och motivation upprätthåller vi genom skolning och en aktiv personalpolitik. Utvecklingen av våra digitala tjänster fortsätter.



- Personalens arbetshälsa i fokus
- Befrämja ett gott arbetsgivarrykte

Bindande mål 2022





	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Hög funktionssäkerhet Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering	Solpaneler på taket installerade vid Skeppsholmens reningsverks processbassänger. Långsiktigt saneringsprogram färdigställt. Konditionsgranskning av Pojo vattentorn gjord.
	Stabil ekonomi	Effektiv budgetuppföljning. Förbättrad riskhantering.

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Vattenverkets direktör Klara Eklund

DRIFTSHUSHÅLLNING

	Kunnig och motiverad personal	Utvecklingssamtal genomförs med hela personalen. Minska antalet sjukfrånvarodagar till följd av olycksfall genom uppföljning. Deltagande i relevant utbildning.
	God service	Uppdatering och förnyelse av våra internetsidor. Vattenavgiften skall hållas på en skälig nivå.

Bindande mål 2023-2024

	Verksamhetsmål	Eftersträvd nivå / Mätare
	Hög funktionssäkerhet Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering	Uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde slutfört. Karis-Pojo reningsverks tak försett med solpaneler.
	Stabil ekonomi	Effektiv budgetuppföljning. Minskning av elförbrukning. Minskning av läckmängd.
	Kunnig och motiverad personal	Utbildning Utvecklingssamtal
	God service	Utveckling av digitala tjänster Vattenavgiften skall hållas på en skälig nivå. Genomförande av en kundenkät

Övriga nyckeltal

	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan 2023 2024	
Prestationer						
Antal anslutningar st	6 775	6 800	6 805	6 805	6 810	6 815
Såld vattenmängd m ³	1 297 284	1 290 000	1 300 000	1 300 000	1 305 000	1 310 000
Såld avloppsvattenmängd m ³	1 223 051	1 220 000	1 230 000	1 230 000	1 235 000	1 240 000
Vattenledning km	402	404	405	405	407	407
Avloppsledning km	424	426	427	427	429	429
Vattentäcker st	12	12	12	12	12	12
Avloppspumpstationer st	146	146	146	146	146	146
Avloppsreningsverk st	3	3	3	3	3	3
Bindande mätetal						
Utgifter €/m ³ vatten	2,60	2,37	2,66	2,66	2,69	2,70
Intäkter €/m ³ vatten	4,61	4,79	4,92	4,92	4,92	4,92

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Vattenverkets direktör Klara Eklund

DRIFTSHUSHÅLLNING

Årsverk

ÅRSVERKEN 31.12	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Årsverken	21,0	21,0	20,0	20,0	21,0	21,0
Årsverken totalt	21,0	21,0	20,0	20,0	21,0	21,0

Driftsekonomi €

SAMMANDRAG €	BS 2020	BU 2021	Förslag 2022	BU 2022	Ekonomiplan	
					2023	2024
Intäkter						
Försäljningsintäkter	5 896 247	6 110 000	6 310 100	6 310 100	6 320 000	6 360 000
Övriga intäkter	87 882	63 800	89 400	89 400	90 000	90 000
Intäkter totalt	5 984 129	6 173 800	6 399 500	6 399 500	6 410 000	6 450 000
Förändring (BU 2021 vs BU 2020)		3,2 %	3,7 %	0,0 %		
Kostnader						
Material, förnödenheter och varor	-834 801	-785 170	-828 100	-828 100	-845 000	-850 000
Köp av tjänster	-1 238 421	-1 131 380	-1 251 730	-1 251 730	-1 250 000	-1 250 000
Löner och arvoden	-969 114	-940 300	-1 005 000	-1 005 000	-1 030 000	-1 040 000
Lönebikostnader	-227 031	-228 620	-248 170	-248 170	-255 000	-260 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 471 068	-1 583 100	-1 612 500	-1 612 500	-1 650 000	-1 690 000
Övriga rörelsekostnader	-102 132	-127 630	-122 500	-122 500	-130 000	-133 000
Kostnader totalt	-4 842 566	-4 796 200	-5 068 000	-5 068 000	-5 160 000	-5 223 000
Förändring (BU 2021 vs BU 2020)		-1,0 %	5,7 %	0,0 %		
Rörelseöverskott	1 141 563	1 377 600	1 331 500	1 331 500	1 250 000	1 227 000
Ränteintäkter						
Övriga finansiella intäkter	3 842	3 000	3 500	3 500	3 000	3 000
Till kommunen betalda räntekostnader	-24 684	-10 600				
Till övriga betalda räntekostnader	-78 294	-44 000	-5 000	-5 000	-3 000	-1 650
Ersättning för grundkapital	-598 533	-949 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
Övriga finansiella intäkter	-73					
Över-/underskott före extraord.poster	443 820	377 000	731 000	731 000	651 000	629 350
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Räkenskapsperiodens överskott	443 820	377 000	731 000	731 000	651 000	629 350
Förändring (BU 2021 vs BU 2020)		-15,1 %	93,9 %	0,0 %		

INVESTERINGAR 2022-2024	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		2022 - 2024 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
Mark- och vattenområden, fastigheter								
Utgifter / Inköp av markområden		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000
Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Netto		0	0	0	0	0	0	0
Byggnader								
Svartå skolcentrum								
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. Byggnaden påbörjades i december 2020 och slutförs sommaren 2022.								
Utgifter	-6 000 000	-1 400 000	-1 400 000					-1 400 000
Katarinaskolan								
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	-10 600 000	-200 000	-200 000	-3 125 000	-3 125 000	-7 125 000	-7 125 000	-10 450 000
Slutarkiv								
Stadens arkiv finns utspridda i flera olika fastigheter runt om i staden. I och med att förvaltningsverksamheten är koncentrerad till Ekåsen är det motiverat att koncentrera arkivet till Ekåsens område. En lämplig fastighet för ändamålet är enligt utredning stadshusets källarvåning, alternativt ett nybygge. Utredningen har visat att J-huset (Kosthäll) inte är lämpligt för ett slutarkiv. Saneringen föreslås verkställas 2023-2024 i enlighet med utredningen och fastslagen kostnadsberäkning.								
Utgifter	-1 550 000			-750 000	-750 000	-750 000	-750 000	-1 500 000
Servicenätsutredningen, skede 1								
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.								
Utgifter	-1 600 000	-800 000	-800 000					-800 000
Servicenätsutredningen, skede 2 - Äldreboende i Ekenäs								
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 inledd 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.								
Utgifter	-11 000 000	0	0	0	0	0	0	0

INVESTERINGAR 2022-2024	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		2022 - 2024 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
Serviceutredningen, skede 2 - Serviceutredningen i Pojo/Fiskars området och skolnätet gällande Västerby och Österby 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.								
Utgifter		-50 000	-50 000	-220 000	-220 000			-270 000
Tenala brandstation 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.								
Utgifter	-1 400 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000			-1 200 000
Nytt daghem i Karis I enlighet med Bildningsnämndens utlåtande 5.10.2021 § 142 föreslås ett planeringsanslag för byggande av ett nytt daghem i Karis år 2022. Behovet av dagvårdsplatser i Karisområdet är stort och en del av daghemsbyggnaderna börjar vara i slutet av sin livslängd. Det nya daghemmet placeras i närheten av Karis järnvägsstation för att även betjäna pendlare från olika delar av Raseborg.								
Utgifter		-50 000	-50 000					-50 000
Simhallen I enlighet med Fritidsnämndens förslag påbörjades simhallens konditionskartläggning 2019. Under 2021 gjordes en konditionskartläggning av simbassängernas betongkonstruktioner. Baserat på resultaten i konditionskartläggningen föreslås ett anslag på 0,8 miljoner under 2024. Ett separat beslut om projektets påbörjande behövs.								
Utgifter	-850 000					-800 000	-800 000	-800 000
Seminarieskolan Förberedelserna för saneringen av Seminarieskolan inleds 2024.								
Utgifter	-7 200 000					-200 000	-200 000	-200 000
Kosthållsutredning 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.								
Utgifter	-4 700 000	-1 260 000	-1 260 000	-100 000	-100 000	-660 000	-660 000	-2 020 000
Energieffektiveringsåtgärder Valet av energieffektiveringsåtgärder görs med separat beslut av tekniska nämnden. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiveringsprogram, som behandlas i stadens sk Hinkuarbetsgrupp. Hinku-gruppen har prioriterat anslaget och föreslår att anslaget disponeras bland följande projekt: Anslutning till ett lokalt fjärrvärmennät 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.								
Utgifter		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000

INVESTERINGAR 2022-2024	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		2022 - 2024 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
Grundrenoveringar								
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 servicenätsutredningen, på stadens fastighetsstrategi samt på konstruktions- och behovsutredningar. Tekniska nämnden disponerar anslagen genom separat behandling av ett flerårigt arbetsprogram. Arbetsprogrammet uppdateras regelbundet för att motsvara renoveringsbehovet inom ramen för anslaget. 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.								
Utgifter		-1 400 000	-1 400 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 100 000
Byggnader totalt		-5 960 000	-5 960 000	-6 195 000	-6 195 000	-11 235 000	-11 235 000	-23 390 000
Infrastruktur								
Parkanläggningar och lekplatser								
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 flytbryggorna i Backgränd, Svedja och Gölen. Därtill förnyas blomkrukor, bänkar och övrigt parkredskap. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
Fritidsanläggningar								
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 hopptorn 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 48 750 euro för 2022.								
Utgifter		-248 750	-248 750	-300 000	-300 000	-200 000	-200 000	-748 750
Småbåtshamnar								
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.								
Utgifter		-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000
Södra viken, muddring och kajer								
Regionförvaltningsverket har med beslut 18.3.2019 100/2019 beviljat lov för iståndsättning och muddring av Södra viken. Iståndsättning av kajkanterna och muddringsarbete ska påbörjas våren/sommaren 2022 och vara färdigt senast i mars 2025, annars förfaller lovet. Muddring samt förbättring av befintliga kajkanter föreslås som ett treårigt projekt. År 1 förstärkning av kajkanter, år 2 förstärkning av kajkanter och muddring och år 3 fortsatt förstärkning av kajkanter och muddring. Kostnaderna för entreprenaden preciseras vid fortsatt planering.								
Utgifter	-3 600 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 700 000	-1 700 000	-800 000	-800 000	-3 500 000
Svartån, fiskvägar								
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.								
Utgifter	-2 510 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-510 000

INVESTERINGAR 2022-2024	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		2022 - 2024 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Tonvikten ligger på att minska saneringskulden. Ett skilt arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs och separat beslut om fördelningen fattas av tekniska nämnden. Anslaget innehåller ett öronmärkt 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 Fokus-arbetena färdigställs samt en fortsättning på Ekenäs-skolorådets gatusaneringar.								
Utgifter		-2 000 000	-2 000 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-5 400 000
Landsbro bro Landsbro bro i Karis är i behov av grundlig sanering under inkommande åren. Under verksamhetsår 2021 utförs en konditionsgranskning av bron, ett preciserat anslag för sanering föreslås till 2023.								
Utgifter	-1 050 000			-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 000 000
Nya bostads- och industriområden 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.								
Utgifter		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-400 000	-400 000	-1 000 000
Markanvändningsavtal Projekt där staden ingått markanvändningsavtal. Aktuella projekt för 2022 är Billnäs, Fiskars och gatubyggnad i Rävsnäs samt i anslutning till konstmuseet Kronan. Dessutom är planering av arbetena med anslutning till Karis centrum (s.k. centralparken och Forsströmsgatan) påbörjade 2021 och färdigställs 2022. Budgetanslaget omfattar ett högre anslag för byggande av infrastruktur (Sparvågen och Malcolmsvägen) i Fiskars. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter		-600 000	-600 000	-100 000	-100 000			-700 000
Projekt 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.								
Utgifter		-480 000	-480 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-980 000
Trafikledsarrangemang RV 25 / Läpp För förverkligande av trafikarrangemangen vid rv 25/landsväg 111 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/iv 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.								
Utgifter		-1 100 000	-1 100 000	-500 000	-500 000	0	0	-1 600 000
Infrastruktur totalt		-6 148 750	-6 148 750	-5 770 000	-5 770 000	-4 270 000	-4 270 000	-16 188 750
Övrigt								
Numerisk baskarta Baskarta för planläggning och markdisponering.								
Utgifter				-60 000	-60 000			-60 000
Bruttoinvesteringar		-12 608 750	-12 608 750	-12 525 000	-12 525 000	-16 005 000	-16 005 000	-41 138 750
Inkomster		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Nettoinvesteringar		-12 108 750	-12 108 750	-12 025 000	-12 025 000	-15 505 000	-15 505 000	-39 638 750

INVESTERINGAR 2022-2024	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2022		Plan 2023		Plan 2024		2022 - 2024 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
AFFÄRSVERK: Raseborgs Vatten								
Komplettering av vattentäcker								
Utgifter		-50 000	-50 000	-80 000	-80 000	-40 000	-40 000	-170 000
Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden								
Utgifter		-255 000	-255 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-655 000
Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar								
Utgifter		-1 150 000	-1 150 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 300 000	-1 300 000	-3 650 000
Komplettering av avloppspumpstationer								
Utgifter		-50 000	-50 000	-35 000	-35 000	-40 000	-40 000	-125 000
Komplettering av reningsverk								
Utgifter		-230 000	-230 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000	-530 000
Raseborgs Vatten								
Utgifter		-1 735 000	-1 735 000	-1 715 000	-1 715 000	-1 680 000	-1 680 000	-5 130 000
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-1 735 000	-1 735 000	-1 715 000	-1 715 000	-1 680 000	-1 680 000	-5 130 000
Bruttoinvesteringar inkl affärsverken								
		-14 343 750	-14 343 750	-14 240 000	-14 240 000	-17 685 000	-17 685 000	-46 268 750
Inkomster inkl affärsverken								
		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Nettoinvesteringar inkl affärsverken								
		-13 843 750	-13 843 750	-13 740 000	-13 740 000	-17 185 000	-17 185 000	-44 768 750

INVESTERINGSPROGRAM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Investeringsprogram per år	12,11	12,03	15,51	10,63	11,47	14,48	12,72	7,88	5,80	6,76

BYGGNADER

Investeringar i byggnader

Svartå skolcentrum	OO									
Katarinaskolan	O	OO	OO							
Slutarkiv		OO	OO							
Serviceätsutredningen, skede 1	OO									
Äldreboende i Ekenäs	OO	OO	OO							
Serviceätsstrukturen i Pojo/Fiskars området och skolnätet gällande Västerby och Österby	O	O	OO	OO						
Tenala servicehem				OO						
Tenala brandstation	OO	OO								
Nytt daghem i Karis	O	O	OO	OO						
Simhallen			OO							
Simmis (utveckling av Stallörsparken)			O	OO	OO					
Seminarie skolan			O	OO	OO					
Hyresbostäder för specialgrupper i Ekenäs				O	OO	OO				
Karjaan Yhteiskoulu, B-byggnaden				O	O	OO	OO			
Ekenäs högstadieskola					O	OO	OO			
Idrottspaviljongen vid centrumplanen i Ekenäs							O	OO		
Villa Haga								O	OO	
Mariahemmet									O	OO
Kosthållsutredning	OO	O	OO	O	OO					
Energieffektiveringsåtgärder	OO	OO	OO							
Grundrenoveringar	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
BYGGNADER totalt	5,96	6,20	11,24	6,55	7,75	10,80	9,00	4,20	2,20	3,20

INFRA

Investeringar i infrastruktur

Parkanläggningar och lekplatser	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Fritidsanläggningar	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Småbåtshamnar	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Södra viken, muddring och kajer	OO	OO	OO							
Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan			OO	OO	OO					
Svartån, fiskevägar	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO		
Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Landsbro bro		OO	OO							
Nya bostads- och industriområden	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Markanvändningsavtal	OO	OO		OO						
Projekt	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Trafikledsarrangemang RV 25 / Läpp	OO	OO		OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
INFRA totalt	6,15	5,77	4,27	4,02	3,72	3,62	3,72	3,62	3,60	3,50

ÖVRIGT

Övriga investeringar

Markköp	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Fastighetsförsäljning	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO	OO
Numerisk baskarta		OO		OO		OO		OO		OO
Övrigt totalt	0	0,06	0	0,06	0	0,06	0	0,06	0	0,06

O = Planering

OO = Förverkligande

EXTERN Resultaträkningsdel

RESULTATRÄKNING	Bokslut	BU 2021	Prognos	Förslag	Budget	Plan	Plan
Inkl. aff.verket Raseborgs vatten	2020	Inkl budget ändr.	30.09.2021	BU 2022	2022	2023	2024
Verksamhetens inkomster							
Försäljningsinkomster	10 423 497	11 608 070		10 611 910	10 541 960		
Avgiftsinkomster	9 147 866	9 216 070		9 106 300	9 144 100		
Understöd och bidrag	2 312 898	2 486 090		2 924 440	2 924 440		
Övriga verksamhetsinkomster	8 146 986	7 480 920		6 485 280	6 510 280		
Verksamhetens inkomster	30 031 246	30 791 150	30 018 650	29 127 930	29 120 780	26 833 990	26 769 970
Tillverkning för eget bruk	440 850	405 500	354 000	435 500	435 500		
Verksamhetens utgifter							
Personalutgifter	-84 278 901	-89 380 760		-94 150 052	-94 834 780		
Köp av tjänster	-90 076 824	-93 277 130		-93 136 227	-93 816 440		
Material, förnödenheter och varor	-11 013 456	-11 715 410		-11 684 595	-11 691 100		
Understöd	-8 704 730	-9 370 080		-8 774 490	-8 886 490		
Övriga verksamhetsutgifter	-7 427 109	-6 475 750		-5 960 830	-6 080 770		
Verksamhetens utgifter	-201 501 021	-210 219 130	-208 219 650	-213 706 194	-215 309 580	-97 365 170	-98 896 160
VERKSAMHETS BIDRAG	-171 028 925	-179 022 480	-177 847 000	-184 142 764	-185 753 300	-70 531 180	-72 126 190
Skatteinkomster	117 296 177	117 428 000	120 750 000	122 663 000	122 663 000	69 549 000	67 457 000
Kommunalskatt	102 828 436	101 086 000	103 790 000	107 151 000	107 151 000	55 133 000	53 083 000
Fastighetsskatt	10 330 208	11 494 000	11 373 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000	11 360 000
Samfundsskatt	4 137 533	4 848 000	5 587 000	4 152 000	4 152 000	3 056 000	3 014 000
Statsandelar	69 698 763	64 272 000	64 574 000	70 572 000	70 572 000	11 403 000	10 634 000
Finansiella inkomster och utgifter							
Ränteinkomster, externa	1 642 151	1 582 000	1 585 400	1 531 000	1 531 000	1 531 000	1 535 000
Ränteinkomster, interna	24 684	10 600	10 500	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	1 083 342	2 009 500	2 051 500	1 105 500	1 105 500	766 000	721 000
Ränteutgifter, externa	-816 519	-579 000	-553 800	-387 000	-387 000	-257 000	-231 650
Ränteutgifter, interna	-24 684	-10 600	-11 000	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-4 587	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Ersättningar för grundkapital	-598 533	-949 000	-949 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
ÅRS BIDRAG	17 271 869	4 739 020	9 608 600	10 740 736	9 130 200	11 859 820	7 388 160
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-7 156 734	-6 958 100	-7 132 000	-7 177 500	-7 277 500	-7 490 000	-7 490 000
Nedskrivningar	-122 392	0	0	0	-78 000		
Extraordinära poster							
RÅKENSKAPSPER. RESULTAT	9 992 743	-2 219 080	2 476 600	3 563 236	1 774 700	4 369 820	-101 840
Ökningar/minskningar av reserveringar							
RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	9 992 743	-2 219 080	2 476 600	3 563 236	1 774 700	4 369 820	-101 840
NYCKELTAL							
Verksamhetsink./-utgifter, %	-14,9	-14,6	-14,4	-13,6	-13,5	-27,6	-27,1
Skatteinkomster, euro/invånare	4 261	4 255	4 376	4 444	4 444	2 511	2 431
Statsandelar, euro/invånare	2 532	2 329	2 340	2 557	2 557	412	383
Årsbidrag, euro/invånare	627	172	348	389	331	428	266
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	237,3	68,1	134,7	149,6	124,1	158,3	98,6
Ackumulerat över-/underskott, 1 000€	-1 214	-3 433	1 263	4 826	3 038	7 408	7 306
Antal invånare vid årets slut	27 530	27 600	27 593	27 600	27 600	27 700	27 750

Kommunens och affärsverkets resultaträkning

	Budget 2022		Eliminering		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. affärsverk
	Staden	Raseborgs Vatten	Staden	Raseborgs Vatten	
Verksamhetens inkomster	55 669 110	6 399 500			62 068 610
Verksamhetens utgifter	-244 366 410	-3 455 500			-247 821 910
Verksamhetsbidrag	-188 697 300	2 944 000	0	0	-185 753 300
Skatteinkomster	122 663 000				122 663 000
Statsandelar	70 572 000				70 572 000
Finansiella inkomster och utgifter					
Ränteinkomster	1 531 000		0		1 531 000
Övriga finansiella inkomster	1 102 000	3 500	-599 000		506 500
Ränteutgifter	-382 000	-5 000		0	-387 000
Övriga finansiella utgifter	-2 000				-2 000
Ersättningar för grundkapital		-599 000		599 000	0
Årsbidrag	6 786 700	2 343 500	-599 000	599 000	9 130 200
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-5 665 000	-1 612 500			-7 277 500
Nedskrivningar	-78 000				-78 000
Extraordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	1 043 700	731 000	-599 000	599 000	1 774 700

Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet

	Budget 2022		Eliminering		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. affärsverk
	Staden	Raseborgs Vatten	Staden	Raseborgs Vatten	
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	6 786 700	2 343 500			9 130 200
Extraordinära poster					0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 000 000				-1 000 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-12 608 750	-1 735 000			-14 343 750
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					0
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	1 500 000				1 500 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 322 050	608 500	0	0	-4 713 550
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen					0
Minskning av utlåningen		0			0
Förändringar i lånebeståndet					
Ökningar av långfristiga lån	19 200 000	3 000 000			22 200 000
Minskningar av långfristiga lån	-14 167 000	-477 540			-14 644 540
Förändringar av kortfristiga lån	0				0
Förändringar i eget kapital					
Inverkan på likviditeten	-289 050	3 130 960	0	0	2 841 910

BUDGET 2022
Extern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Revision						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-48 260	-59 050	-59 860	-59 920	1,5	24,2
Netto	-48 260	-59 050	-59 860	-59 920	1,5	24,2
Stadskansliet						
Intäkter	328 898	111 870	110 000	110 000	-1,7	-66,6
Kostnader	-6 157 987	-5 704 510	-6 090 520	-6 240 410	9,4	1,3
Netto	-5 829 089	-5 592 640	-5 980 520	-6 130 410	9,6	5,2
Ekonomi						
Intäkter	114 118	98 000	64 000	64 000	-34,7	-43,9
Kostnader	-1 306 127	-1 260 380	-1 212 010	-1 213 560	-3,7	-7,1
Netto	-1 192 009	-1 162 380	-1 148 010	-1 149 560	-1,1	-3,6
Personal						
Intäkter	664 324	660 000	685 000	685 000	3,8	3,1
Kostnader	-3 008 260	-2 946 170	-2 879 250	-2 976 820	1,0	-1,0
Netto	-2 343 936	-2 286 170	-2 194 250	-2 291 820	0,2	-2,2
Stadsutveckling						
Intäkter	27 760	80 500	101 200	101 200	25,7	264,6
Kostnader	-1 540 027	-1 756 170	-1 385 740	-1 387 010	-21,0	-9,9
Netto	-1 512 267	-1 675 670	-1 284 540	-1 285 810	-23,3	-15,0
Kollektivtrafik						
Intäkter	124 724	94 000	85 000	85 000	-9,6	-31,8
Kostnader	-663 053	-521 600	-458 450	-520 600	-0,2	-21,5
Netto	-538 329	-427 600	-373 450	-435 600	1,9	-19,1
Sysselsättnings- och invandartjänster						
Intäkter	0	0	0	841 930		
Kostnader	0	0	0	-4 347 620		
Netto	0	0	0	-3 505 690		
KONCERNTJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	1 259 824	1 044 370	1 045 200	1 887 130	80,7	49,8
Kostnader	-12 723 714	-12 247 880	-12 085 830	-16 745 940	36,7	31,6
Netto	-11 463 890	-11 203 510	-11 040 630	-14 858 810	32,6	29,6
Administration o. stödtj.						
Intäkter	59 250	4 000	52 900	52 900	1222,5	-10,7
Kostnader	-1 824 346	-1 441 790	-1 526 330	-1 503 760	4,3	-17,6
Netto	-1 765 096	-1 437 790	-1 473 430	-1 450 860	0,9	-17,8
Hemvård och stödtjänster						
Intäkter	2 111 094	2 022 000	2 092 000	2 092 000	3,5	-0,9
Kostnader	-10 060 471	-10 776 370	-10 479 140	-10 501 230	-2,6	4,4
Netto	-7 949 377	-8 754 370	-8 387 140	-8 409 230	-3,9	5,8
Dygnet runt boende						
Intäkter	4 499 928	4 490 000	4 429 170	4 429 170	-1,4	-1,6
Kostnader	-13 760 739	-13 634 400	-14 179 910	-14 215 590	4,3	3,3
Netto	-9 260 811	-9 144 400	-9 750 740	-9 786 420	7,0	5,7
Hälsoservice						
Intäkter	843 506	910 460	800 660	800 660	-12,1	-5,1
Kostnader	-8 894 408	-10 384 460	-10 839 410	-10 815 660	4,2	21,6
Netto	-8 050 902	-9 474 000	-10 038 750	-10 015 000	5,7	24,4
Mental- o. missbrukarv.						
Intäkter	434 680	470 000	478 530	478 530	1,8	10,1
Kostnader	-3 265 471	-3 053 940	-3 310 930	-3 314 750	8,5	1,5
Netto	-2 830 791	-2 583 940	-2 832 400	-2 836 220	9,8	0,2
Tandvård						
Intäkter	988 623	1 183 000	1 085 000	1 085 000	-8,3	9,7
Kostnader	-2 946 988	-3 119 650	-3 144 680	-3 152 130	1,0	7,0
Netto	-1 958 365	-1 936 650	-2 059 680	-2 067 130	6,7	5,6

Intern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-4 202	-3 800	-4 140	-4 140	8,9	-1,5
Netto	-4 202	-3 800	-4 140	-4 140	8,9	-1,5
Intäkter	3 054 991	3 348 070	3 832 490	3 837 490	14,6	25,6
Kostnader	-397 954	-393 120	-380 250	-380 250	-3,3	-4,4
Netto	2 657 037	2 954 950	3 452 240	3 457 240	17,0	30,1
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-103 067	-88 250	-82 230	-82 230	-6,8	-20,2
Netto	-103 067	-88 250	-82 230	-82 230	-6,8	-20,2
Intäkter	4 425	0	0	0		-100,0
Kostnader	-138 347	-146 870	-152 400	-152 400	3,8	10,2
Netto	-133 922	-146 870	-152 400	-152 400	3,8	13,8
Intäkter	1 321	0	0	0		
Kostnader	-131 133	-97 790	-72 210	-72 210	-26,2	-44,9
Netto	-129 812	-97 790	-72 210	-72 210	-26,2	-44,9
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	0	-4 450	-4 290	-4 290		
Netto	0	-4 450	-4 290	-4 290		
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	0	0	0	-480 920		
Netto	0	0	0	-480 920		
Intäkter	3 060 737	3 348 070	3 832 490	3 837 490	14,6	25,4
Kostnader	-774 703	-734 280	-695 520	-1 176 440	60,2	51,9
Netto	2 286 034	2 613 790	3 136 970	2 661 050	1,8	16,4
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-163 141	-162 690	-151 290	-146 790	-9,8	-10,0
Netto	-163 141	-162 690	-151 290	-146 790	-9,8	-10,0
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-475 195	-512 120	-695 980	-695 980	35,9	46,5
Netto	-475 195	-512 120	-695 980	-695 980	35,9	46,5
Intäkter	2 727	0	0	0		-100,0
Kostnader	-3 548 378	-4 188 510	-4 516 570	-4 441 940	6,1	25,2
Netto	-3 545 651	-4 188 510	-4 516 570	-4 441 940	6,1	25,3
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-1 791 332	-1 892 300	-2 027 690	-2 027 690	7,2	13,2
Netto	-1 791 332	-1 892 300	-2 027 690	-2 027 690	7,2	13,2
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-268 870	-217 480	-202 120	-202 120	-7,1	-24,8
Netto	-268 870	-217 480	-202 120	-202 120	-7,1	-24,8
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-368 927	-489 370	-574 750	-574 750	17,4	55,8
Netto	-368 927	-489 370	-574 750	-574 750	17,4	55,8

BUDGET 2022
Extern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Barn- o. familjetjänster						
Intäkter	472 720	297 500	287 000	287 000	-3,5	-39,3
Kostnader	-6 325 868	-6 012 420	-6 325 110	-6 379 940	6,1	0,9
Netto	-5 853 148	-5 714 920	-6 038 110	-6 092 940	6,6	4,1
Vuxensocialarbetet och handikappservice						
Intäkter	687 059	196 840	169 000	169 000	-14,1	-75,4
Kostnader	-14 594 064	-14 765 020	-15 106 260	-15 110 090	2,3	3,5
Netto	-13 907 005	-14 568 180	-14 937 260	-14 941 090	2,6	7,4
Sysselsättnings- och invandrantjänster						
Intäkter	314 440	892 050	841 930	0	-100,0	-100,0
Kostnader	-3 900 381	-4 837 510	-4 297 530	0	-100,0	-100,0
Netto	-3 585 941	-3 945 460	-3 455 600	0	-100,0	-100,0
Specialsjukvård/Bet.andel						
Intäkter	211 720	0	0	0		-100,0
Kostnader	-41 613 009	-43 350 000	-44 850 000	-45 350 000	4,6	9,0
Netto	-41 401 288	-43 350 000	-44 850 000	-45 350 000	4,6	9,5
Spec.sj./övr. spec.sjukv.						
Intäkter	0	1 530 000	0	0		
Kostnader	-5 048 909	-6 386 800	-4 381 440	-4 411 440	-30,9	-12,6
Netto	-5 048 909	-4 856 800	-4 381 440	-4 411 440	-9,2	-12,6
SOCIAL- O. HÄLSOV. TOTALT						
Intäkter	10 623 020	11 995 850	10 236 190	9 394 260	-21,7	-11,6
Kostnader	-112 234 654	-117 762 360	-118 440 740	-114 754 590	-2,6	2,2
Netto	-101 611 635	-105 766 510	-108 204 550	-105 360 330	-0,4	3,7
Övrig utbildning, (Bildning)						
Intäkter	1 182 887	1 222 490	1 382 770	1 312 820	7,4	11,0
Kostnader	-8 019 788	-8 451 590	-7 838 970	-7 854 360	-7,1	-2,1
Netto	-6 836 901	-7 229 100	-6 456 200	-6 541 540	-9,5	-4,3
Småbarnspedagogik						
Intäkter	1 511 755	1 425 500	1 552 990	1 590 790	11,6	5,2
Kostnader	-12 626 863	-13 280 520	-13 831 757	-14 123 650	6,3	11,9
Netto	-11 115 108	-11 855 020	-12 278 767	-12 532 860	5,7	12,8
Utbildning						
Intäkter	725 387	584 120	584 120	584 120	0,0	-19,5
Kostnader	-17 683 587	-18 201 690	-18 779 660	-18 832 940	3,5	6,5
Netto	-16 958 200	-17 617 570	-18 195 540	-18 248 820	3,6	7,6
Gymnasier						
Intäkter	32 410	76 000	76 000	76 000	0,0	134,5
Kostnader	-2 792 195	-3 210 550	-3 368 165	-3 376 900	5,2	20,9
Netto	-2 759 785	-3 134 550	-3 292 165	-3 300 900	5,3	19,6
Muséer						
Intäkter	57 523	81 000	281 700	281 700	247,8	389,7
Kostnader	-824 649	-839 130	-1 068 177	-1 070 150	27,5	29,8
Netto	-767 126	-758 130	-786 477	-788 450	4,0	2,8
Bibliotek						
Intäkter	18 447	21 000	21 000	46 000	119,0	149,4
Kostnader	-962 782	-909 680	-951 590	-1 008 630	10,9	4,8
Netto	-944 335	-888 680	-930 590	-962 630	8,3	1,9
Fritid						
Intäkter	298 985	98 500	557 000	557 000	465,5	86,3
Kostnader	-1 471 363	-894 820	-1 607 705	-1 655 580	85,0	12,5
Netto	-1 172 378	-796 320	-1 050 705	-1 098 580	38,0	-6,3
BILDNING TOTALT						
Intäkter	3 827 393	3 508 610	4 455 580	4 448 430	26,8	16,2
Kostnader	-44 381 225	-45 787 980	-47 446 024	-47 922 210	4,7	8,0
Netto	-40 553 832	-42 279 370	-42 990 444	-43 473 780	2,8	7,2

Intern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
	0	0	0	0		
	-196 670	-207 490	-185 360	-185 360	-10,7	-5,8
Netto	-196 670	-207 490	-185 360	-185 360	-10,7	-5,8
	3 432	0	0	0		-100,0
	-233 110	-152 540	-173 080	-173 080	13,5	-25,8
Netto	-229 678	-152 540	-173 080	-173 080	13,5	-24,6
	5 248	0	0	0		-100,0
	-354 553	-410 750	-476 420	0	-100,0	-100,0
Netto	-349 305	-410 750	-476 420	0	-100,0	-100,0
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
Netto	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
Netto	0	0	0	0		
	11 407	0	0	0		-100,0
	-7 400 176	-8 233 250	-9 003 260	-8 447 710	2,6	14,2
Netto	-7 388 769	-8 233 250	-9 003 260	-8 447 710	2,6	14,3
	266 197	89 230	93 230	93 230	4,5	-65,0
	-1 057 766	-857 610	-887 420	-887 420	3,5	-16,1
Netto	-791 569	-768 380	-794 190	-794 190	3,4	0,3
	510	600	240	240		-52,9
	-4 408 035	-4 539 180	-4 566 410	-4 696 070	3,5	6,5
Netto	-4 407 525	-4 538 580	-4 566 170	-4 695 830	3,5	6,5
	82 205	138 600	154 760	154 760	11,7	88,3
	-10 595 112	-10 643 350	-10 561 810	-10 569 520	-0,7	-0,2
Netto	-10 512 907	-10 504 750	-10 407 050	-10 414 760	-0,9	-0,9
	2 880	3 300	3 030	3 030	-8,2	5,2
	-1 113 463	-1 170 110	-1 162 720	-1 163 420	-0,6	4,5
Netto	-1 110 583	-1 166 810	-1 159 690	-1 160 390	-0,6	4,5
	0	0	0	0		
	-361 314	-356 970	-477 260	-477 260	33,7	32,1
Netto	-361 314	-356 970	-477 260	-477 260	33,7	32,1
	5 395	10 000	7 000	7 000		29,7
	-550 839	-508 920	-481 320	-481 320	-5,4	-12,6
Netto	-545 444	-498 920	-474 320	-474 320	-4,9	-13,0
	221 990	312 000	376 830	376 830	20,8	69,8
	-1 334 479	-2 343 930	-2 472 460	-2 472 460	5,5	85,3
Netto	-1 112 489	-2 031 930	-2 095 630	-2 095 630	3,1	88,4
	579 177	553 730	635 090	635 090	14,7	9,7
	-19 421 008	-20 420 070	-20 609 400	-20 747 470	1,6	6,8
Netto	-18 841 831	-19 866 340	-19 974 310	-20 112 380	1,2	6,7

BUDGET 2022
Extern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Administration						
Intäkter	279 756	362 200	410 200	410 200	13,3	46,6
Kostnader	-2 601 886	-3 029 690	-3 167 090	-3 168 800	4,6	21,8
Netto	-2 322 130	-2 667 490	-2 756 890	-2 758 600	3,4	18,8
Samhällsteknik						
Intäkter	985 861	978 300	710 000	710 000	-27,4	-28,0
Kostnader	-4 328 706	-4 654 040	-5 025 240	-5 039 780	8,3	16,4
Netto	-3 342 845	-3 675 740	-4 315 240	-4 329 780	17,8	29,5
Mätning- och fastighetsbildning						
Intäkter	2 820 552	2 433 000	1 958 000	1 958 000	-19,5	-30,6
Kostnader	-516 880	-510 970	-527 540	-528 760	3,5	2,3
Netto	2 303 672	1 922 030	1 430 460	1 429 240	-25,6	-38,0
Utrymmesförvaltning						
Intäkter	3 277 605	3 232 170	2 665 030	2 665 030	-17,5	-18,7
Kostnader	-10 807 837	-12 027 230	-12 051 750	-12 108 510	0,7	12,0
Netto	-7 530 232	-8 795 060	-9 386 720	-9 443 480	7,4	25,4
Lokalvård och kosthäll						
Intäkter	234 544	234 550	252 660	252 660	7,7	7,7
Kostnader	-8 139 339	-8 836 960	-9 091 750	-9 115 100	3,1	12,0
Netto	-7 904 795	-8 602 410	-8 839 090	-8 862 440	3,0	12,1
Planläggning						
Intäkter	62 135	73 000	98 000	98 000	34,2	57,7
Kostnader	-566 221	-675 210	-699 000	-750 510	11,2	32,5
Netto	-504 086	-602 210	-601 000	-652 510	8,4	29,4
Bygg och miljö						
Intäkter	671 511	700 800	732 070	732 070	4,5	9,0
Kostnader	-1 440 701	-1 077 840	-1 195 760	-1 198 440	11,2	-16,8
Netto	-769 190	-377 040	-463 690	-466 370	23,7	-39,4
Avfallsnämnden						
Intäkter	445 733	460 000	601 000	601 000	30,7	34,8
Kostnader	-387 964	-395 870	-519 970	-521 440	31,7	34,4
Netto	57 770	64 130	81 030	79 560	24,1	37,7
TEKNIK TOTALT						
Intäkter	8 777 698	8 474 020	7 426 960	7 426 960	-12,4	-15,4
Kostnader	-28 789 534	-31 207 810	-32 278 100	-32 431 340	3,9	12,6
Netto	-20 011 836	-22 733 790	-24 851 140	-25 004 380	10,0	24,9
Raaseporin kaupunki						
Intäkter	24 487 934	25 022 850	23 163 930	23 156 780	-7,5	-5,4
Kostnader	-198 129 127	-207 006 030	-210 250 694	-211 854 080	2,3	6,9
Netto	-173 641 193	-181 983 180	-187 086 764	-188 697 300	3,7	8,7
Raseborgs Vatten						
Intäkter	5 984 129	6 173 800	6 399 500	6 399 500	3,7	6,9
Kostnader	-3 371 498	-3 213 100	-3 455 500	-3 455 500	7,5	2,5
Netto	2 612 631	2 960 700	2 944 000	2 944 000	-0,6	12,7
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	30 472 063	31 196 650	29 563 430	29 556 280	-5,3	-3,0
Kostnader	-201 500 625	-210 219 130	-213 706 194	-215 309 580	2,4	6,9
Netto	-171 028 562	-179 022 480	-184 142 764	-185 753 300	3,8	8,6

Intern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Intäkter	45 096	0	0	0		-100,0
Kostnader	-68 009	-52 330	-56 000	-56 000	7,0	-17,7
Netto	-22 913	-52 330	-56 000	-56 000	7,0	144,4
Intäkter	380 241	381 360	387 410	387 410	1,6	1,9
Kostnader	-288 360	-255 560	-262 900	-262 900	2,9	-8,8
Netto	91 881	125 800	124 510	124 510	-1,0	35,5
Intäkter	736 776	818 880	858 460	858 460		16,5
Kostnader	-75 568	-74 630	-72 110	-72 110	-3,4	-4,6
Netto	661 208	744 250	786 350	786 350	5,7	18,9
Intäkter	16 939 817	17 250 670	17 485 120	17 537 560	1,7	3,5
Kostnader	-1 097 042	-1 096 800	-1 131 660	-1 131 660	3,2	3,2
Netto	15 842 775	16 153 870	16 353 460	16 405 900	1,6	3,6
Intäkter	7 974 435	9 107 640	9 250 320	9 256 320	1,6	16,1
Kostnader	-433 748	-422 350	-447 230	-447 230	5,9	3,1
Netto	7 540 687	8 685 290	8 803 090	8 809 090	1,4	16,8
Intäkter	4 860	0	0	0		-100,0
Kostnader	-77 085	-73 950	-74 140	-74 140	0,3	-3,8
Netto	-72 225	-73 950	-74 140	-74 140	0,3	2,7
Intäkter	12 502	0	0	0		-100,0
Kostnader	-109 345	-97 130	-96 670	-96 670	-0,5	-11,6
Netto	-96 843	-97 130	-96 670	-96 670	-0,5	-0,2
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	0	0	0	0		
Netto	0	0	0	0		
Intäkter	26 093 727	27 558 550	27 981 310	28 039 750	1,7	7,5
Kostnader	-2 149 157	-2 072 750	-2 140 710	-2 140 710	3,3	-0,4
Netto	23 944 570	25 485 800	25 840 600	25 899 040	1,6	8,2
Intäkter	29 745 047	31 460 350	32 448 890	32 512 330	3,3	9,3
Kostnader	-29 745 047	-31 460 350	-32 448 890	-32 512 330	3,3	9,3
Netto	0	0	0	0		

BUDGET 2022
Extern / Intern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Revision						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-52 462	-62 850	-64 000	-64 060	1,9	22,1
Netto	-52 462	-62 850	-64 000	-64 060	1,9	22,1
Stadskansliet						
Intäkter	3 383 889	3 459 940	3 942 490	3 947 490	14,1	16,7
Kostnader	-6 555 941	-6 097 630	-6 470 770	-6 620 660	8,6	1,0
Netto	-3 172 052	-2 637 690	-2 528 280	-2 673 170	1,3	-15,7
Ekonomi						
Intäkter	114 118	98 000	64 000	64 000	-34,7	-43,9
Kostnader	-1 409 194	-1 348 630	-1 294 240	-1 295 790	-3,9	-8,0
Netto	-1 295 076	-1 250 630	-1 230 240	-1 231 790	-1,5	-4,9
Personal						
Intäkter	668 749	660 000	685 000	685 000	3,8	2,4
Kostnader	-3 146 607	-3 093 040	-3 031 650	-3 129 220	1,2	-0,6
Netto	-2 477 858	-2 433 040	-2 346 650	-2 444 220	0,5	-1,4
Stadsutveckling						
Intäkter	29 081	80 500	101 200	101 200	25,7	248,0
Kostnader	-1 671 160	-1 853 960	-1 457 950	-1 459 220	-21,3	-12,7
Netto	-1 642 079	-1 773 460	-1 356 750	-1 358 020	-23,4	-17,3
Kollektivtrafik						
Intäkter	124 724	94 000	85 000	85 000	-9,6	-31,8
Kostnader	-663 053	-526 050	-462 740	-524 890	-0,2	-20,8
Netto	-538 329	-432 050	-377 740	-439 890	1,8	-18,3
Sysselsättnings- och invandrartjänster						
Intäkter				841 930		
Kostnader				-4 828 540		
Netto	0	0	0	-3 986 610		
KONCERN TJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	4 320 561	4 392 440	4 877 690	5 724 620	30,3	32,5
Kostnader	-13 498 417	-12 982 160	-12 781 350	-17 922 380	38,1	32,8
Netto	-9 177 856	-8 589 720	-7 903 660	-12 197 760	42,0	32,9
Administration o. stödtj.						
Intäkter	59 250	4 000	52 900	52 900	1222,5	-10,7
Kostnader	-1 987 487	-1 604 480	-1 677 620	-1 650 550	2,9	-17,0
Netto	-1 928 237	-1 600 480	-1 624 720	-1 597 650	-0,2	-17,1
Hemvård och stödtjänster						
Intäkter	2 111 094	2 022 000	2 092 000	2 092 000	3,5	-0,9
Kostnader	-10 535 666	-11 288 490	-11 175 120	-11 197 210	-0,8	6,3
Netto	-8 424 572	-9 266 490	-9 083 120	-9 105 210	-1,7	8,1
Dygnet runt boende						
Intäkter	4 502 655	4 490 000	4 429 170	4 429 170	-1,4	-1,6
Kostnader	-17 309 117	-17 822 910	-18 696 480	-18 657 530	4,7	7,8
Netto	-12 806 462	-13 332 910	-14 267 310	-14 228 360	6,7	11,1
Hälsoservice						
Intäkter	843 506	910 460	800 660	800 660	-12,1	-5,1
Kostnader	-10 685 740	-12 276 760	-12 867 100	-12 843 350	4,6	20,2
Netto	-9 842 234	-11 366 300	-12 066 440	-12 042 690	6,0	22,4
Mental- o. missbrukarv.						
Intäkter	434 680	470 000	478 530	478 530	1,8	10,1
Kostnader	-3 534 341	-3 271 420	-3 513 050	-3 516 870	7,5	-0,5
Netto	-3 099 661	-2 801 420	-3 034 520	-3 038 340	8,5	-2,0
Tandvård						
Intäkter	988 623	1 183 000	1 085 000	1 085 000	-8,3	9,7
Kostnader	-3 315 915	-3 609 020	-3 719 430	-3 726 880	3,3	12,4
Netto	-2 327 292	-2 426 020	-2 634 430	-2 641 880	8,9	13,5

BUDGET 2022
Extern / Intern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Barn- o. familjetjänster						
Intäkter	472 720	297 500	287 000	287 000	-3,5	-39,3
Kostnader	-6 522 538	-6 219 910	-6 510 470	-6 565 300	5,6	0,7
Netto	-6 049 818	-5 922 410	-6 223 470	-6 278 300	6,0	3,8
Vuxensocialarbetet och handikappservice						
Intäkter	690 491	196 840	169 000	169 000	-14,1	-75,5
Kostnader	-14 827 174	-14 917 560	-15 279 340	-15 283 170	2,5	3,1
Netto	-14 136 683	-14 720 720	-15 110 340	-15 114 170	2,7	6,9
Sysselsättnings- och invandrartjänster						
Intäkter	319 688	892 050	841 930	0	-100,0	-100,0
Kostnader	-4 254 934	-5 248 260	-4 773 950	0	-100,0	-100,0
Netto	-3 935 246	-4 356 210	-3 932 020	0	-100,0	-100,0
Specialsjukvård/Bet.andel						
Intäkter	211 720	0	0	0		-100,0
Kostnader	-41 613 009	-43 350 000	-44 850 000	-45 350 000	4,6	9,0
Netto	-41 401 288	-43 350 000	-44 850 000	-45 350 000	4,6	9,5
Spec.sj./övr. spec.sjukv.						
Intäkter	0	1 530 000	0	0		
Kostnader	-5 048 909	-6 386 800	-4 381 440	-4 411 440	-30,9	-12,6
Netto	-5 048 909	-4 856 800	-4 381 440	-4 411 440	-9,2	-12,6
SOCIAL- O. HÅLSOV. TOTALT						
Intäkter	10 634 427	11 995 850	10 236 190	9 394 260	-21,7	-11,7
Kostnader	-119 634 830	-125 995 610	-127 444 000	-123 202 300	-2,2	3,0
Netto	-109 000 404	-113 999 760	-117 207 810	-113 808 040	-0,2	4,4
Övrig utbildning, (Bildning)						
Intäkter	1 449 084	1 311 720	1 476 000	1 406 050	7,2	-3,0
Kostnader	-9 077 554	-9 309 200	-8 726 390	-8 741 780	-6,1	-3,7
Netto	-7 628 470	-7 997 480	-7 250 390	-7 335 730	-8,3	-3,8
Småbarnspedagogik						
Intäkter	1 512 265	1 426 100	1 553 230	1 591 030	11,6	5,2
Kostnader	-17 034 898	-17 819 700	-18 398 167	-18 819 720	5,6	10,5
Netto	-15 522 633	-16 393 600	-16 844 937	-17 228 690	5,1	11,0
Utbildning						
Intäkter	807 592	722 720	738 880	738 880	2,2	-8,5
Kostnader	-28 278 699	-28 845 040	-29 341 470	-29 402 460	1,9	4,0
Netto	-27 471 107	-28 122 320	-28 602 590	-28 663 580	1,9	4,3
Gymnasier						
Intäkter	35 290	79 300	79 030	79 030	-0,3	123,9
Kostnader	-3 905 658	-4 380 660	-4 530 885	-4 540 320	3,6	16,2
Netto	-3 870 368	-4 301 360	-4 451 855	-4 461 290	3,7	15,3
Muséer						
Intäkter	57 523	81 000	281 700	281 700	247,8	389,7
Kostnader	-1 185 963	-1 196 100	-1 545 437	-1 547 410	29,4	30,5
Netto	-1 128 440	-1 115 100	-1 263 737	-1 265 710	13,5	12,2
Bibliotek						
Intäkter	23 842	31 000	28 000	53 000	71,0	122,3
Kostnader	-1 513 621	-1 418 600	-1 432 910	-1 489 950	5,0	-1,6
Netto	-1 489 779	-1 387 600	-1 404 910	-1 436 950	3,6	-3,5
Fritid						
Intäkter	520 975	410 500	933 830	933 830	127,5	79,2
Kostnader	-2 805 842	-3 238 750	-4 080 165	-4 128 040	27,5	47,1
Netto	-2 284 867	-2 828 250	-3 146 335	-3 194 210	12,9	39,8
BILDNING TOTALT						
Intäkter	4 406 570	4 062 340	5 090 670	5 083 520	25,1	15,4
Kostnader	-63 802 233	-66 208 050	-68 055 424	-68 669 680	3,7	7,6
Netto	-59 395 663	-62 145 710	-62 964 754	-63 586 160	2,3	7,1

BUDGET 2022
Extern / Intern

	Bokslut 2020	BU 2021 med ändr.	Enh. förslag 2022	Budget 2022	Förändr.% Bu 21-22	Förändr.% Bs20 Bu 22
Administration						
Intäkter	324 852	362 200	410 200	410 200	13,3	26,3
Kostnader	-2 669 895	-3 082 020	-3 223 090	-3 224 800	4,6	20,8
Netto	-2 345 043	-2 719 820	-2 812 890	-2 814 600	3,5	20,0
Samhällsteknik						
Intäkter	1 366 102	1 359 660	1 097 410	1 097 410	-19,3	-19,7
Kostnader	-4 617 066	-4 909 600	-5 288 140	-5 302 680	8,0	14,8
Netto	-3 250 964	-3 549 940	-4 190 730	-4 205 270	18,5	29,4
Mätning- och fastighetsbildning						
Intäkter	3 557 328	3 251 880	2 816 460	2 816 460	-13,4	-20,8
Kostnader	-592 448	-585 600	-599 650	-600 870	2,6	1,4
Netto	2 964 880	2 666 280	2 216 810	2 215 590	-16,9	-25,3
Utrymmesförvaltning						
Intäkter	20 217 422	20 482 840	20 150 150	20 202 590	-1,4	-0,1
Kostnader	-11 904 879	-13 124 030	-13 183 410	-13 240 170	0,9	11,2
Netto	8 312 543	7 358 810	6 966 740	6 962 420	-5,4	-16,2
Lokalvård och kosthåll						
Intäkter	8 208 979	9 342 190	9 502 980	9 508 980	1,8	15,8
Kostnader	-8 573 087	-9 259 310	-9 538 980	-9 562 330	3,3	11,5
Netto	-364 108	82 880	-36 000	-53 350	-164,4	-85,3
Planläggning						
Intäkter	66 995	73 000	98 000	98 000	34,2	46,3
Kostnader	-643 306	-749 160	-773 140	-824 650	10,1	28,2
Netto	-576 311	-676 160	-675 140	-726 650	7,5	26,1
Bygg och miljö						
Intäkter	684 013	700 800	732 070	732 070	4,5	7,0
Kostnader	-1 550 046	-1 174 970	-1 292 430	-1 295 110	10,2	-16,4
Netto	-866 033	-474 170	-560 360	-563 040	18,7	-35,0
Avfallsnämnden						
Intäkter	445 733	460 000	601 000	601 000	30,7	34,8
Kostnader	-387 964	-395 870	-519 970	-521 440	31,7	34,4
Netto	57 770	64 130	81 030	79 560	24,1	37,7
TEKNIK TOTALT						
Intäkter	34 871 425	36 032 570	35 408 270	35 466 710	-1,6	1,7
Kostnader	-30 938 691	-33 280 560	-34 418 810	-34 572 050	3,9	11,7
Netto	3 932 734	2 752 010	989 460	894 660	-67,5	-77,3
Raaseporin kaupunki						
Intäkter	54 232 982	56 483 200	55 612 820	55 669 110	-1,4	2,6
Kostnader	-227 874 171	-238 466 380	-242 699 584	-244 366 410	2,5	7,2
Netto	-173 641 189	-181 983 180	-187 086 764	-188 697 300	3,7	8,7
Raseborgs Vatten						
Intäkter	5 984 129	6 173 800	6 399 500	6 399 500	3,7	6,9
Kostnader	-3 371 498	-3 213 100	-3 455 500	-3 455 500	7,5	2,5
Netto	2 612 631	2 960 700	2 944 000	2 944 000	-0,6	12,7
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	60 217 111	62 657 000	62 012 320	62 068 610	-0,9	3,1
Kostnader	-231 245 669	-241 679 480	-246 155 084	-247 821 910	2,5	7,2
Netto	-171 028 558	-179 022 480	-184 142 764	-185 753 300	3,8	8,6