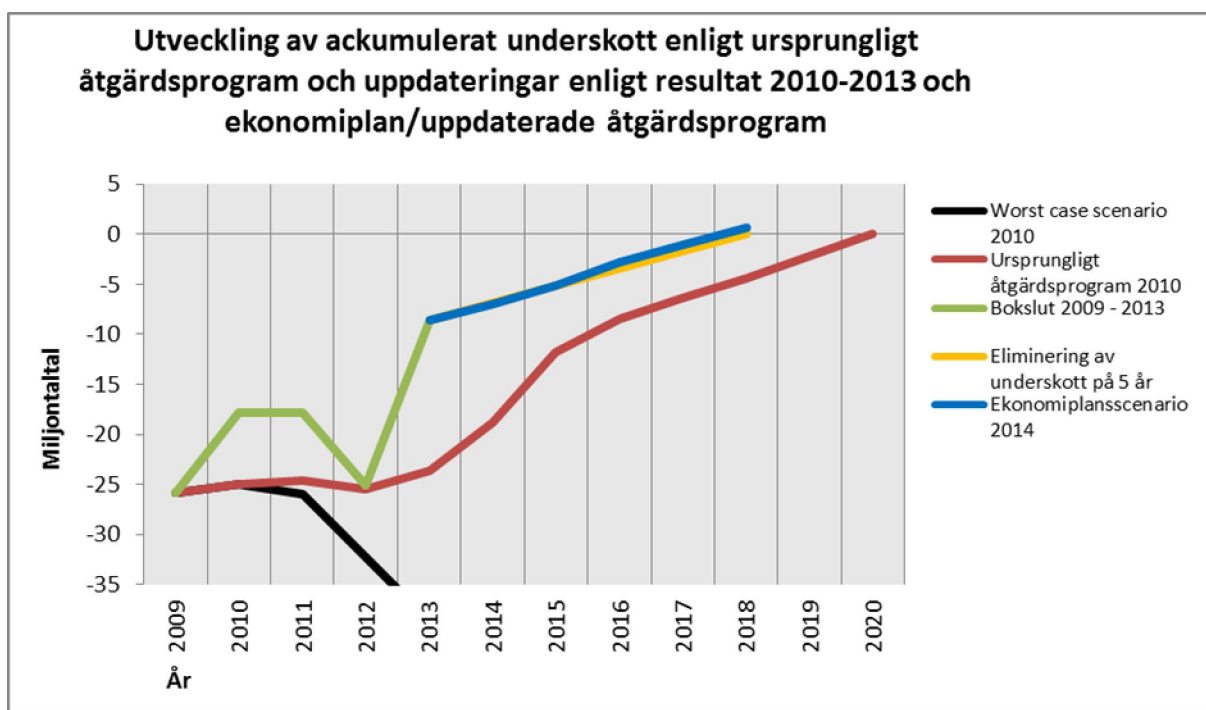


Uppdateringen av åtgärdsprogrammet 2014

Åtgärdsprogrammet 2010-2020 som ursprungligen godkändes i stadsfullmäktige 2010 uppdateras årligen och denna uppdatering är den fjärde. Åtgärdsprogrammet har från och med budgeten 2014 och ekonomiplanen 2014-2016 även synkroniserats så att de konkreta åtgärder som fullmäktige beslutat om vid uppdateringen 2013 även finns beskrivna verksamhetsområdesvis. - Ekonomiplanen bygger på samma utgångspunkter som stadens strategi och åtgärdsprogrammet.

Bokslutet för år 2013 gav ett överskott på 16,6 mn €. Det goda resultatet är en följd av bolagiseringen av affärsverket Ekenäs Energi som genererade en försäljningsvinst på 18,6 mn €. Överskottet för år 2013 innebär att stadens kumulativa underskott minskade från 25,2 mn € 31.12.2012 till 8,5 mn € 31.1.2013. I och med att underskottet kännbart minskat stärks möjligheterna att balansera underskottet fram till år 2020.



ÅTGÄRD 1: AKUTVÅRD, INTEGRERING

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2013: 500 000 €, 2014 300 000 €, 2015 300 000 €

Motiveringar:

1. Akutvården integreras med HNS/Västra Nylands sjukhus under 2013-2016. Genom klarare arbetsfördelning mellan staden och VNS och bättre och tydligare vårdkedjor minskas kostnadsökningen inom specialistsjukvården.

a) All jourmässig verksamhet koncentreras till HNS/Västra Nylands sjukhus

Lägesrapport 24.3.2014:

a) Planen för att omorganisera verksamheten så att all jourmässig vård integreras med HNS/Västra Nylands sjukhus har utretts via KuntaMaisemas rapport. Organiseringen påverkas även av den nya jourförordningen. Omorganiseringen skulle kräva att läkarresurser frigörs från primärvårderna och flyttas till samjouren vilket idag inte kan verkställas p.g.a. läkarbristen. I första hand behöver primärvårdens egen brådskande vård fungera väl så att patientflödet inte bara flyttas till specialistsjukvården.

Under våren 2014 genomgås planen för ordnande av hälso- och sjukvård i samarbete med specialistsjukvården och våra samarbetskommuner i syfte att nå nya verksamhetsmodeller på en konkret nivå.

b) Uppgörande av gemensamma vårdkedjor mellan primärvården och specialistsjukvården

Lägesrapport 24.3.2014:

Diskussion förs kontinuerligt med specialistsjukvården om organiseringen av den psykiatriska vården och Raseborgs stad har haft förvaltningsöverläkaren som representant i HNS arbetsgrupp för utformning av den psykiatriska vården och dess placering.

Regeringens nya linjedragningar 2013 för ordnandet av social- och hälsovården (SOTE) med den osäkerhet detta skapat har starkt präglat arbetet och arbetssätten.

c) Jour- och uppföljningsavdelningens inverkan på specialistsjukvårdskostnaderna

Lägesrapport 24.3.2014:

Jour och uppföljningsavdelningen jämte HVC Bäddavdelningens verksamhet: Jour- och uppföljningsavdelningen vid VNS startade sin verksamhet med 11 platser i februari 2013. Avdelningens öppnande avspeglades genast på HVC Bäddavdelningen. Genomströmningen inom primärvårdens bäddavdelning minskade märkbart och i november 2013 kunde avdelningen minska sitt platsantal från 50 till 40. Jour- och uppföljningsavdelningen har varit ett bra stöd för primärvårderna.

Utskrivningsflödet från avdelningen direkt till patientens hem har varit högt (66 %) precis enligt den gemensamma målsättningen för avdelningen. 18,3% av avdelningens patienter fick sin fortsatta vård inom specialistsjukvårdens avdelningar, 5,7% i någon av specialistsjukvårdens polikliniker och för 10% fortsatte vården inom primärvårdens bäddavdelningar. Avdelningens användningsgrad har småningom ökat. Primärvårdens samarbete med jour- och uppföljningsavdelningen har varit mycket gott.

ÅTGÄRD 2, LÅNGVÅRDENS PLATSANTAL

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2013 956 000 €, 2014 500 000 €, 2015 500 000 €

Motiveringar:

2. Långvårdens platsantal minskas med 20 institutionsplatser före utgången av 2013 och ytterligare 2014 från nuvarande 10,6 % av befolkningen på över 75 år till 10 % år 2014, 9 % 2015 och 8,5 % 2016.
Anpassningen kräver i stället fortsatt satsning inom hem- och hemsjukvård.

Målsättning 2013:20 platser, 2014: 12 platser, 2015: 10 platser, 2016: 9 platser.
Vid ingången av 2013 har Raseborg stad 386 platser för dygnet runt boende (serviceboende och institution). Enligt befolkningsprognosen och en % täckning för över 75-åringars boendeplatser borde Raseborgs stad år 2020 ha maximalt 335 dygnet runt boendeplatser.

Lägesrapport 24.3.2014:

Under våren 2013 stängdes 20 långvårdsplatser inom äldreomsorgen. För att kunna nå de ekonomiska inbesparingskraven stängs 12 långvårdsplatser, 10 bäddavdelningsplatser (nov 2013) och 6 serviceboendeplatser under 2014. De ekonomiska sparkraven är svåra att nå då eftersom hela avdelningar inte stängs. Den beräknade kostnaden/plats/år är 50 000€ förutsatt att verksamheten helt upphör och inga kostnader för verksamheten kvarstår. 2015 års krav på inbesparing förutsätter att minst 19 platser stängs.

Minskningen av dygnet runt platser förutsätter en utveckling mot en mera rehabiliterande vårdkultur och ett nytänkande inom hemvårdens arbetsätt. Även arbetsredskapen behöver förnyelse. Det mobila dokumentationssystemet som tas i bruk inom hemvården möjliggör ett nytänkande gällande hemvårdens resursfördelning vilket leder till att hemvården under 2015 inte ännu behöver förstärkas med tilläggsresurser. Dessutom ger det nya arbetssättet betydligt mera kvalitet i hembesöken då klienterna kan erbjudas längre och flera besök. Klientfaktureringen ska övergå från fakturering/antal besök till fakturering baserad på besökstider.

Under 2014, 2015 och 2016 görs satsningar för en förändrad vårdkultur och samarbetspartners söks som ett stöd för detta (t.ex. Aalto universitetet, KASTE projekt). Den öppna verksamheten stärks genom dagverksamhet och seniorrådgivning samt genom nya lösningsmodeller för det medicinska arbetet.

ÅTGÄRD 3, HVC-ORGANISERING

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2013 200 000 €, 2014 500 000 €

Motiveringar:

3. Primärhälsovården organiseras från och med 2014 utgående från förvaltningsmässigt en hälsovårdscentral med ansvar för servicen i hela kommunen. Öppethållningstiderna och verksamhetsinriktningen anpassas till befolkningsunderlaget. Beaktas in-housingen av Karis Hälsovårdscentral från 2014 och behovet av personalresurser bedöms utgående från modellen med en hälsovårdscentral.

Målsättning 2013: Jourverksamheten 24/7 vid hälsovårdscentralen centraliseras under 2014 till Ekenäs Hvc och/eller Västra Nylands Sjukhus, samjour.

Lägesrapport 24.3.2014

En organisationsstruktur för HVC- verksamheten slogs fast av grundtrygghetsnämnden hösten 2013. Arbetet har organiserats utgående ifrån en hälsovårdscentral med tre hälsostationer. Den brådskande vården är koncentrerad till Karis och Ekenäs hälsostationer. Befolkningens valfrihet gällande val av hälsostation uppföljs kontinuerligt. Den största externa tillströmningen har skett till Ekenäs hälsostation.

ÅTGÄRD 4, HANDIKAPPSERVICEN

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2013 500 000 €, 2014 300 000 €, 2015 300 000 €, 2016 500 000 €.

Motiveringar:

4. Handikappservicen, alla vård- och serviceplaner med klienter som erhåller personlig assistans inom handikappvården genomgås med syfte att timantalet för personlig assistans anpassas till 5 000 fram till och med år 2016, till på medelnivån för landet.

Målsättning 2013: Anpassningsbehov 2013: 1 300 h, 2014: 600 h, 2015: 600 h, 2016, 900 h.

Lägesrapport 24.3.2014:

Timantalet för personlig assistans var vid utgången av 2012 8 382 och vid utgången av 2013 6 731. En parallell målsättning till minskat totalantal timmar bör vara att den största minskningen sker inom köpta assistanstimmar och även att en klar minskning sker inom den form av assistans som utförs av stadens egna anställda, för att lyckas med detta bör en ökning ske inom assistans som sker genom att klienten själv fungerar som arbetsgivare.

Under år 2013 har antalet assistans som köptjänster minskat med 20%, assistans utförd av stadens anställda med 16% och ökningen inom assistanstjänster där klienten själv fungerar som arbetsgivare är 24%.

I jämförelse mellan bokslut 2012 och bokslut 2013 har en anpassning av utgifterna skett med 445 000€. För 2014 förväntas en anpassning på ytterligare 400 000€.

ÅTGÄRD 5, UTBILDNINGENS TIMRESURS ETC.

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2014 150 000 €, 2015 150 000 €, 2016

Motiveringar:

5. Utbildningens timresurs och grupper anpassas till minskat elevunderlag, harmonisering av skolornas läsordningar ska leda till färre skoltransporter, samt ge möjligheter till en liten resursminskning av gymnasieverksamheten.

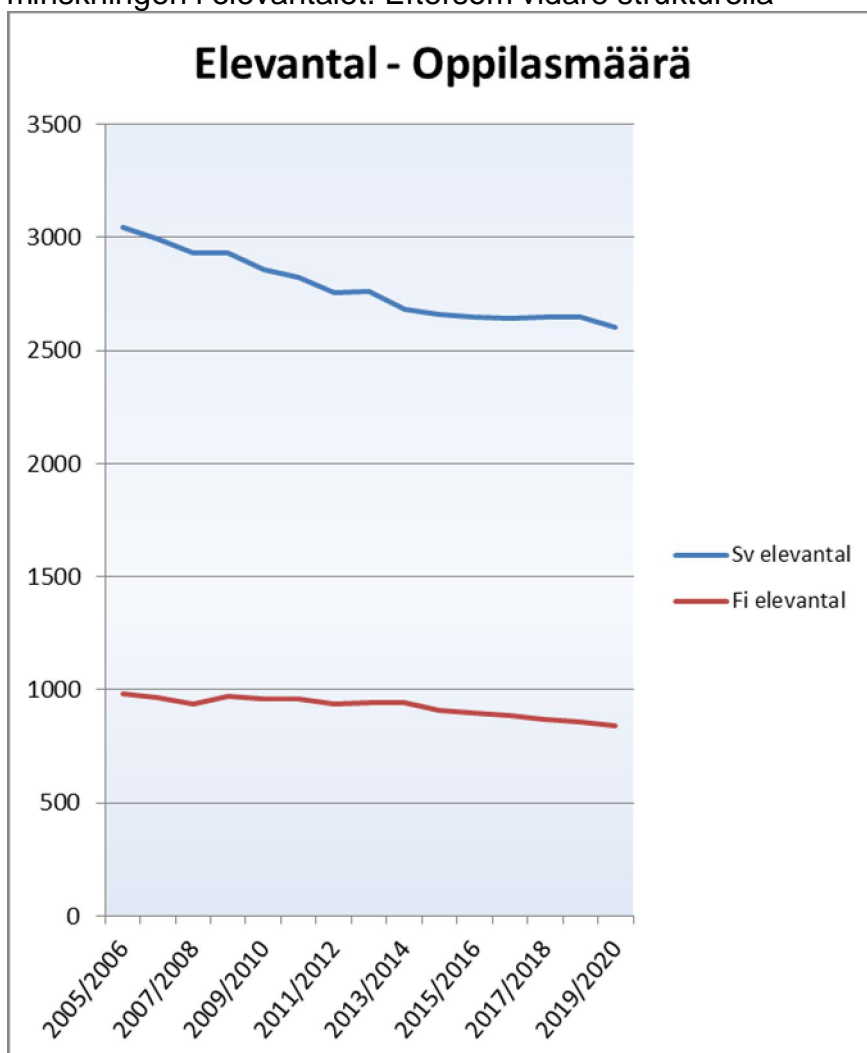
Målsättning 2013: Anpassningsbehovet är nedläggning av en svensk- och en finskspråkig grundskolenhet.

Lägesrapport 24.3.2014:

Utbildningens timresurs minskades inför läsåret 2013-2014 med totalt 252 årsveckotimmar. Beslutet gjordes våren 2013 och trädde ikraft fr.o.m. 1.8.2013. Denna åtgärd i sig överstiger det totala anpassningsmålet i åtgärdsprogrammet.

Harmoniseringen av skolornas läsordningar lyckades endast delvis inför innevarande läsår. Förtydligade direktiv är givna inför kommande höst. Nettoinverkan på elevtransporternas antal är dock oklar före samtliga elevers transporter är planerade. Även gymnasiernas kursantal minskades vilket gav ett positiv utslag i bokslutet.

Det totala elevantalet (svenska + finska) i den grundläggande utbildningen har sedan 2005 sjunkit från 3046 till 2685 elever eller ca 360 elever sedan 2005. Det totala elevantalet har inte ökat under ett enda år sedan 2005. Trenden fortsätter och det totala elevantalet förväntas minska till 2600 inom fem år. De anpassningar som gjorts i skolnätet (Box, Skåldö, Sannäs, Prästkulla) motsvarar en fjärdedel av minskningen i elevantalet. Eftersom vidare strukturella



åtgärder i skolnätet inte har kunnat genomföras har skolornas timresurs skurits ned så att timresursen per elev hållits konstant.

Upprätthållandet av andra stadiets utbildning i Raseborg

Staden upprätthåller två svenskspråkiga och ett finskt gymnasium med totalt ca 450 studerande. Under de närmaste åren kommer flera faktorer att påverka andra stadiets utbildning på såväl nationell som regional nivå. Stora reformer i såväl finansieringen som läroplanerna är på kommande. Upprätthållartillstånden ska förnyas och regionalt påverkas Raseborg gymnasier av minskande årskullar. För att anpassa sig till minskat elevunderlag för gymnasierna och det läge då extrastödet för små gymnasier faller bort 2016 bör Raseborg redan 2014 noggrant granska alternativa sätt för att organisera gymnasieutbildningen med sikte på 2016.

ÅTGÄRD 6, BIBLIOTEKEN

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2014 50 000 €, 2015 50 000 €

Motiveringar:

6. Verksamhetspunkterna inom den övriga bildningssektorn samordnas. Utnyttjandet av biblioteken i Ekenäs och Karis som en gemensam resurs optimeras. Bibliotekens antal minskas och öppethållningstiderna ses över.

Målsättning 2013: Anpassningsbehovet är nedläggning av två biblioteksenheter 2014-2015.

Lägesrapport 24.3.2014:

Saneringen av Ekenäs bibliotek färdigställdes. Biblioteket och kulturbyrån flyttade in i de nya utrymmena i december. Bibliotekens antal kommer inte att minskas. Filialbibliotekens framtid samt filialernas öppethållningstider har behandlats i kulturnämnden. Endast mindre korrigeringar i öppethållningstiderna har gjorts. Personalantalet har minskat och anpassningsmålet för 2014 kommer därmed att uppnås.

ÅTGÄRD 7, LANDSKAPSMUSEÉT

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2014 100 000 €

Motiveringar:

7. Landskapsmuseets verksamhet minskas - kostnadsandelen anpassas att motsvara Raseborgs behov.

Målsättning 2013: Verksamheten anpassas att motsvara medeltalet i kommuner som upprätthåller museer.

Lägesrapport 24.3.2014:

Landskapsmuseet framtid har behandlats i kulturnämnden. Enligt nämndens beslut fortsätter Raseborg att fungera som värdkommun för landskapsmuseet för att inte gå

miste om de förhöjda statsandelarna som tilldelas hela museiverksamheten. Fastställd budget för innevarande år följer till nettoanslaget anpassningsmålet i åtgärdsprogrammet. Museet kommer att klara målet då museet minskat sin personal med över 2 årsverken samt gjort beslut om att flytta samtliga samlingar till en fastighet. Administrationen samt en del av samlingarna är redan flyttade och projektet förväntas vara slutfört före sommaren 2014.

ÅTGÄRD 8, KOSTHÅLL, STÄDNING

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2014 500 000 €, 2015 500 000 €

Motiveringar:

8. Kostnaderna inom stödtjänsterna kosthåll, städning och fastighetservice sänks med 5 %, separata beslut görs om hur strukturen utformas.

Målsättning 2013: Intern service behov av personal beror i hög grad på de övriga sektorernas verksamheter. Stängning av en mindre dagvårdsenhet betyder en minskning på en kombinerad person för städning och kök.

Direktionen för Intern service har bildat en arbetsgrupp gällande kosthållet.

Arbetsgruppen arbetar vidare på en modell där antalet tillverkningskök består av 5. En projektplan och en kostnadskalkyl görs upp under våren 2013.

Två av tillverkningsköken planeras till Ekenäs, två till Karis och ett till Pojo. Denna modell kräver en del grundinvesteringar. Nya byggnader uppförs inte utan de befintliga utrymmena utnyttjas genom omorganisering eller eventuell utvidgning. Konsumentpaneler utnyttjas för att alla kök ska producera smaklig och näringsrik mat som konsumeras och minimerar svinn. Åtgärderna strävar till att råvarornas andel av portionspriset ökar.

Minskas två tillverkningskök från hösten 2013 genom utlokalisering.

Fastighetsskötsel: Genom fastighetsspecifika åtgärder minimeras förbrukningen av el och värme. Verksamheterna koncentreras i möjligaste mån till egna fastigheter.

Byggnader som inte är i egen användning säljs eller uthyrs externt.

Lägesrapport 24.3.2014:

Intern services direktion utvecklar kosthållet utgående från fyra eller fler centralkök. Stadsstyrelsen har godkänt utgångspunkterna för renoveringen av Karis centralkök. Omändringen av arbetssätten och ändringen av Billnäs skola till utdelningskök medför en inbesparing på 4 årsverken.

Lönsamheten för ett gemensamt centralkök för Tenala-Bromarv området undersöks ytterligare av intern service. Alternativet är att maten levereras från ett centralkök i Ekenäs. Kosthållsreformen med gemensamma rullande menyer och gemensamma receptprogram kör igång från hösten 2014.

Inom städenheten övergick 5 lokalvårdare till vårdbiträden från och med 1.2.2014 och ytterligare 12 från och med 1.3.2014 och lyder således under grundtryggheten. Städdimensioneringen utfördes på Kiilan koulu under vintern.

ÅTGÄRD 9, SAMHÄLLSTEKNIK

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2014 200 000 €, 2015, 200 000 €.

Motiveringar:

9. Samhällstekniken anpassar sin verksamhet ytterligare genom sänkning av servicenivån alternativt höjda taxor och avgifter.

Lägesrapport 24.3.2014:

Anpassningen sker genom budgetstyrning; 2014: Miljöhälsovård -100 000 €; personalkostnader -120 000 €, Räddningsväsendet -100 000 €, Laboratoriets verksamhet har upphört.

2015: Ytterligare anpassning av personalkostnader -120 000 €; Totalt 2014-2015 400 000 €

Inkomsterna ses över, byggnadsinspektionens verksamhet kunde vara självbärande?

Primära åtgärderna för anpassning av verksamheten gällande samhällstekniska sektorn 2015 ->;

Åtgärdsprogrammet från tidigare år innefattar flera åtgärder som inte ännu till denna dag har fullt förverkligats. Det är frågan om åtgärder, som av sin natur är långvariga processer som ger ekonomisk eller verksamhetsmässig nytta på längre sikt. Fokus på åtgärderna på tekniska sektorn under verksamhetsåret 2015 är att fortsätta och slutföra tidigare (anpassnings)åtgärder och, som är intagna i stadens olika program, tex planläggningsprogrammet och beaktas i det kommande markpolitiska programmet som är under arbete.

Som tillväxtbringande åtgärder är i tidigare godkända åtgärdsprogram nämnda bla:

- tillväxten tryggas genom fortsatt aktiv markpolitik och försäljning av markområden och fritidstomter
- *markpolitiska programmet är godkänt (2014?), effektiv markpolitik ger ekonomisk nytta,*
- försäljning av strategiskt icke viktiga områden och fastigheter med låg avkastning pågår, (fastighetsutveckling mellan Samhällsteknik och Intern service sker i nära samarbete),
- inflyttningen stärks genom att färdigställa detaljplaner som kan förädlas till fler tomter,
- färdigställande av fler tomter för näringsverksamhet,
- inventering av potentialen för bostadsbyggande i Knipnäs-Ekåsenområdet och inledande av detaljplanering för områden som kan bebyggas,
- uppgörande av en plan på stadens område intill gästhamnen i Baggö, som kan arrenderas ut för stugbyverksamhet,
- förädling av attraktiva strandnära bostadsområden (Norra hamnen, Ekåsen, Knipnäs och Pumpviken),
- staden äger mark i skärgården och vid sjöar, vilka kan planeras och säljas som tomter för fritidsboende/boende, som exempel kan nämnas Skäldö och Tovö i Ekenäs skärgård samt Bråtan i Svartå vid Lojo sjö,
- Karis västra tätort, delgeneralplan, genom denna plan kan staden trygga planeringen i området på längre sikt,

- initierade planprojekt i Gumnäs i Pojo, Svedjaområdet i Karis och Båssastrand i Ekenäs utarbetas. Detaljplanen för Billnäs bruk och Dragsviksstranden färdigställs,
- i Karis planeras ett resecentrum på järnvägsstationsområdet genom uppgörande av så kallad konceptplan,
- utreds förutsättningarna att utföra tjänsteproduktionen av uteområdenas skötsel från år 2014 delvis som områdesentreprenad genom att bilda lämpliga fysiska områden,
- en effektivare och bättre marknadsföring av Raseborgs stads och privata markägares tomter.

Tekniska teamets samarbete utvecklas vidare.

Samarbetet mellan samhällstekniska sektorn och stadens interna service fördjupas. Skötseln och underhållet av uteområden fördjupas med en gemensam arbetsledning, dejourering samt delvis gemensam maskinpark. Fördelar som uppnås:

- Mera resurser för skötseln av uteområden.
- Effektivare användning av maskinpark
- Slopas överlappande funktioner
- Flera personer i dejoureringen
- De administrativa entreprenadgränserna slopas (gata/fastighet)

Ovan nämnda planprojekt är intagna i planläggningsprogrammet (stads 13.1.2014 § 12).

ÅTGÄRD 10, NYINVESTERINGAR

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: INVESTERINGSVOLYM NETTO 2014 10 MN €, 2015 12 MN €, 2016 12 MN €

Motiveringar:

10. Nyinvesteringarna hålls fortsättningsvis på en låg nivå, istället prioriteras grundförbättringar i existerande utrymmen. Gäller framförallt dagvården.

Investeringsnivån i ekonomiplanen 2014-2016 är: 2014 12,6 mn €, 2015 14,8 mn € och 2016 11,8 mn €. Det finns ett fortgående behov av re-investeringar i befintlig infrastruktur, dels på grund av att vissa objekt på grund av förslitning och ålder måste grundrenoveras dels på grund av att användningsändamålet förändras i och med omorganiseringar i verksamheten. Därför är det svårt att klara av att hålla en lägre årlig investeringsvolym.

ÅTGÄRD 11, PERSONALVOLYMEN

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: DE STRUKTURELLA ÅTGÄRDERNA PRECISERAS, SAMARBETSFÖRHANDLINGAR FÖRBEREDS OCH TIDTABELL FASTSLÅS.

Motiveringar:

11. Anpassning av personalvolymen, minskning med 50 årsverk 2014 och 50 årsverk 2015 , huvudsakligen till följd av anpassning till minskat elevunderlag och anpassningar av vårdstrukturerna, vilka delvis beskrivs i punkterna ovan. Konkret förslag om hur minskningen verkställs per sektor/avdelning görs och infogas i åtgärdsprogrammet när de strukturella åtgärderna preciserats och nödvändiga samarbetsförhandlingar slutförts. Systemet följs upp med en årsverksklocka som regelbundet rapporteras till stadsstyrelsen.

Årsverksklocka 2013-2014									2	0	1	4		
			MÅL	dec.13	jan.14	feb.14	mar.14	apr.14	maj.14	jun.14	jul.14	aug.14	sep.	
Grundtrygghet	Vikarieanslag	Sjuksk. + Närv.	2,9		2,9									
	Mjölbolsta 2A	Närvårdare	10		5									
	Bäddavdelningen	Närvårdare	11		11									
	Björnidet	Närvårdare	1		1									
	Lyckebo	Närvårdare	5		3									
	HVC	Läkartjänster	3		3									
Bildning	A-kliniken	Sjukskötare	1		1									
	Gymnasier	Timresurs	0,7	0,7										
	Grundläggande utbildning	Timresurs	6,7	6,7										
	Harparskog daghem	Närvårdare	2	2										
	Administration	Kanslist dagvård	1	1										
	Administration	Dagvårdsplanerare	1	1										
	MBI	Planerare	1	1										
	Museét	Kansli	0,4	0,4										
	Museét	Museiverksamhet	0,7	0,7										
	Bibliotek	Bibliotekarie	0,7	0,7										
	Kulturbyrån	Planerare	1	1										
	Samhällsteknik	Samhällstekniska avd.	Lagerförvaltare	1										
		Samhällstekniska avd.	Gatuarbetare	1										
Allmän- o koncern	Stadskansli	Redaktör	0,4	0,4										
	Ekonomiavdelningen	Bokförare	1	1										
	IS Ståd	Stådare	2,5	2,5			2,5							
	IS Kök	Kock + Köksbiträden	4	3,65										
ÖVRIGA	IS Fastigheter	Olika	2,5		2									
				3,6										
Totalt				26,35	28,9	2,5								
Kumulativt				26,35	55,25	57,75								

Kommentar till åtgärd 11: Styrelsens målsättning är att minska antalet årsverk med 50 under år 2014 och ytterligare 100 årsverken under år 2015. Inbesparingen beräknad från att ett årsverk är värt 43 000 € 50 % av effekten är kalkylerad under åtgärd 11 och resten under de övriga åtgärderna sammantaget.

ÅTGÄRD 12, FASTIGHETSMASSAN

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2014 100 000 €, 2015 100 000 €

Motiveringar:

12. Fastighetsmassan anpassas till rätt nivå beaktande inköpet av Ekåsen området och p.g.a. av de åtgärder som besluts om i samband med åtgärdsprogrammets uppdatering det vill säga den minskade servicevolymen. Uppvärmnings- och elkostnaderna sänks med 10 % till följd av fastighets specifika åtgärder.

Målsättning 2013: Fastighetsförsäljningsprocedurerna omorganiseras och plan för fastighetsinnehavet färdigställs, fastighetskostnaderna sänks.

Specifika personresurser anvisas med uppgift att helhetsmässigt handha fastighetspaketet och realisera försäljningarna.

IS fastighetsenhet har vidtagit kraftiga åtgärder att minska energiförbrukningen. Inomhustemperaturerna har sänkts till max 21 grader och arbetet fortsätter igen på hösten. I tomma byggnader har rumstemperaturen sänkts till lägsta möjliga nivå. Ventilationen justeras aktivt då det är tekniskt möjligt. Energiuppföljningen omorganiserar för att effektivisera åtgärderna. Fjärrvärmeinstallationerna fortsätter: oljeförbrukningen har minskat med -9% i snitt. Energikartläggningar pågår i 6 av stadens största fastigheter för att hitta ny besparingspotential. Utredning om tekniska möjligheter att minska vattenförbrukningen pågår. Ett antal lägenheter och mindre fastigheter sålda.

Lägesrapport 24.3.2014:

Enligt stadsstyrelsens beslut är följande fastigheter och aktielägenheter till salu: Harpaskog skola, Regnbågens daghem, Socialkansli 1 och 2, Villa Ormnäs samt två aktielokaler i Bostadsaktiebolaget Raseborgsvägen 22.

Regleringen av värme- och ventilationssystemen har fortsatt i enlighet med de instruktioner som givits åt fastighetsskötarna.

ÅTGÄRD 13, NYA FÖRETAG

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT: ANTECKNAS FÖR KÄNNEDOM.

Motivering:

13. Nya företag till Hangö och Raseborg, medverkan i INNO-link projektet.

Målsättning 2013: Indirekt inkomstökning via skatteinkomster.

Det gemensamma näringslivsbolaget Novago har beviljats medel för att skaffa nya företag till Raseborgsregionen som en del av stödpaketet till följd av ÅRM-statusen, äkillinen rakennemuutos, (FNSteel-projektets andra skede).

Lägesrapport:

Koncernsektionen har beslutat att staden deltar i projektet. Stadens tjänstemän följer metodiskt upp hur projektet framskrider

NY ÅTGÄRD.

ÅTGÄRD 14 SYSSELSÄTTNINGSTJÄNSTER

STADSFULLMÄKTIGES BESLUT, ANPASSNINGSMÅL: 2014 340 000€

14. Arbetsmarknadsläget försämras och kommunens skyldighet idag är att stå för 50 % av de långtidsarbetslösas arbetsmarknadsstöd. Sysselsättningstjänsternas syfte är att producera rehabiliterande arbetsverksamhet och genom detta minska kommunens utgifter för arbetsmarknadsstöd. Anpassningsmålet baserar sig på skillnaden mellan utbetalning av arbetsmarknadsstöd och sysselsättande åtgärder.

Lägesrapport 24.3.2014:

Under 2013 var i medeltal 154 personer sysselsatta/månad. Sysselsättningsgraden var 42 %, antalet långtidsarbetslösa ökade med 20 % från år 2012.

Utan sysselsättande åtgärder skulle Raseborgs stad för år 2013 fått en tilläggskostnad på 230 000 €.

Kommunens ansvar gällande sysselsättningen av långtidsarbetslösa föreslås från statligt håll att öka fr.o.m. 1.1.2015. Då skulle ansvaret för alla över 300 dagar arbetslösa tillfalla kommunen. I praktiken betyder detta för Raseborgs del ca.150 personer till att betala arbetsmarknadsstöd för vilket ger en ekonomisk tilläggsbelastning på minst 630 000 €. Denna beräkning baseras på att kommunens andel av arbetsmarknadsstödet inte höjs.

För att kunna hålla samma sysselsättningsgrad som nu kräver de planerade förändringarna ökade resurser.

Åtgärdsprogram, uppdatering 2014

1 000 € Förhöjningar/besparingar

	Bokslut 2012	Bokslut 2013	2014	2015	2016	2017	2018
Verksamhetsintäkter totalt	43 563	42 442					
-höjda avkastningskrav på tomter			100	100	100		
Verksamhetskostnader totalt	-198 705	-198 080					
åtgärd 1, Akutvård integrering			300	300			
åtgärd 2, långvårdens platsantal			500	500			
åtgärd 3, hvc-organisering			500				
åtgärd 4, handikappservicen			300	300	500		
åtgärd 5, utbildningens timresurs etc			150	150			
åtgärd 6, biblioteken			50	50			
åtgärd 7, lanskapsmuseet			100				
åtgärd 8, kosthåll städning			500	500			
åtgärd 9, samhällsteknik			200	200			
åtgärd 11, personalvolymen			1 075	2 150			
åtgärd 12, fastighetsmassan			100	100			
Kommunalskatt	91 878	96 634	4 260				
Samfundsskatt	3 013	3 198					
Fastighetsskatt	8 742	8 990					
Statsandelar	52 929	54 377					
Finansiella kostnader netto	-1 933	-1 903					
Avskrivningar	-6 930	-7 486					
Resultat	-7 316	-1 940					
Åtgärdsprogrammets beräknade inverkan			8 135	4 350	600	0	0

Kommentar till åtgärd 10, ingår inte i tabellen, åtgärden riktar sig till investeringsdelen.

I resultatet 2014 har inte beaktats de extraordinära posterna + 18,554 mn € som uppstått i och med bolagiseringen av affärsverket Ekenäs Energi . Räkenskapens periodens överskott var 16,6 mn €.