



RASEBORG
RAASEPORI



Budget och ekonomiplan 2019-2021



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Raseborg bör fortfarande hålla stark koll på ekonomin	1
Budgetstruktur 2019	7
Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och stadsandelar	9
Staden som arbetsgivare	22
Investeringarna i budgeten och ekonomiplanen	24
Affärsverk och koncernbolag	28
Resultaträkningsdel 2019-2021	30
Finansieringsdel 2019-2021	31
Driftshushållning 2019-2021	
<i>Sektor: Koncerntjänster</i>	32
Revision	34
Stadskansli	36
Ekonomi	39
Personal	42
Stadsutveckling	45
Kollektivtrafik	49
<i>Sektor: Social- och hälsovård</i>	51
Administration och stödtjänster	54
Vård i hemmet och stödtjänster	56
Dygnet runt boende	59
Hälsovårdstjänster	62
Mental- och missbrukarvård	65
Tandvård	67
Barn- och familjetjänster	69
Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå	72
Sysselsättningstjänster	76
Specialsjukvård / Bet. andel	79
Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård	81
<i>Sektor: Bildning</i>	83
Övrig utbildning	85
Småbarnspedagogik	87
Utbildning	90
Gymnasier	93
Muséer	96
Bibliotek	98
Fritid	100
<i>Sektor: Tekniska sektorn</i>	103
Administration	108
Samhällsteknik	111
Mätning- och fastighetsbildning	118
Utrymmesförvaltning	121
Lokalvård och kosthåll	127
Planläggning	132
Bygg och miljö / Miljöenheten	135
Avfallsnämnden	139
<i>Raseborgs Vatten</i>	142
Investeringar 2019-2021	145
Extern Resultaträkningsdel	150
Kommunernas och affärsverkets resultaträkning	151
Externa och interna inkomster och utgifter	152

RASEBORG BÖR FORTFARANDE HÅLLA STARK KOLL PÅ EKONOMIN

Bokslutet från år 2017 visade ett överskott på 9,4 miljoner euro, vilket var ett synnerligen gott resultat och väckte en viss optimism för att arbeta bort det kumulativa underskottet. För år 2018 budgeterades ett försiktigt positivt resultat på 1,7 miljoner euro. Det oaktat så blir resultatet klart sämre främst på grund av omständigheter som staden inte har haft möjligheter att påverka. Det gäller avsevärt lägre skatteinkomster än vad som prognostiserats och specialistsjukvårdskostnaderna, som blivit mycket högre än budgeterat. Dessutom har fastighetsförsäljningen inte uppnått sitt mål. Det betyder att resultatet blir negativt 3,2 miljoner euro enligt nuvarande prognos och vårt kumulativa underskott stiger till 5,6 miljoner euro. Det innebär således utmaningar för de kommande åren men det finns förutsättningar att möta dessa utmaningar om viktiga och riktiga beslut görs. För år 2019 har en budget uppgjorts med ett överskott på 1,4 miljoner euro, vilket gör att ekonomin är mycket känslig för fluktuationer i kostnader och då speciellt gällande specialistsjukvården. Den rådande högkonjunkturen bidrar naturligtvis direkt och indirekt till

möjligheterna att uppnå ett positivare resultat.

Verkställande av förnyelseprocessen Raseborg 2020 fortsätter de följande åren. Vissa beslut har redan verkställts och bidragit till minskade kostnader men beslut har också gjorts vilka påverkat ekonomin i en annan riktning. Åtgärder för ekonomisk stabilitet bör kontinuerligt granskas. Det gäller i synnerhet vårdkedjorna i social- och hälsovården men också kosthålls- och stöd-funktionerna. En väsentlig del i denna process är att uppgöra process-beskrivningar så att ansvarsområden definieras och att processerna blir smidigare. Detta är en del av implementeringen av direktivet för intern kontroll, så att direktivet också tillämpas. Även flyttningen av stadshuset till Ekåsens område under år 2018 och en koncentration av verksamheten möjliggör en intensivare kommunikation över sektorer, avdelningar och enheter, vilket borde leda till smidigare processer och effektivisering.



Landskapsreformen, som nu skjutits upp med ett år till 2021 inverkar inte avsevärt på ekonomin år 2019-2020 men kommer att sysselsätta tjänstemännen, vilka kunde använda tiden till annat arbete. Staden bör göra beslut angående fastigheter som används av social- och hälsovården eftersom landskapet förpliktat sig att använda byggnaderna enbart i tre år med ytterligare ett optionsår, varefter de möjligtvis återlämnas till staden. Äldre byggnader, som sedan skulle stå tomma vore en belastning för staden och detta bör undvikas.

Driftsekonomin år 2019 och ekonomiplanperioden för 2019-2021

Budgeteringen för år 2019 utgår från ett positivt resultat på 1,4 miljoner euro, vilket är långt ifrån ramen som ursprungligen hade ett resultat på 3,2 miljoner euro. Även att uppnå detta resultat är utmanande och man bör noga följa med den ekonomiska utvecklingen på alla nivåer i organisationen. Eftersom det kumulativa underskottet uppskattas vara ca 4,2 miljoner euro efter år 2019 bör man se till att uppnå positiva resultat under åren

2020 och 2021. Förväntningen och den absoluta målsättningen är att efter år 2021 skall underskottet förvandlas till ett litet överskott. Enligt ekonomiplanen för dessa år uppnår man detta med en smal marginal.

Till detta finns rätt bra möjligheter om effektiviseringsåtgärderna fortsätter och beslut görs. Det bör vara möjligt att återta beslut eller att inte förverkliga vissa investeringsplaner för att balansera ekonomin. Att förlita sig på fortsatta goda tider för att minska underskottet är inte en ekonomisk strategi, som man kan följa blint.

Verksamhetsbidraget för år 2019 försämrats med 3,8 miljoner jämfört med budgeten för 2018 och uppgår till 164,8 miljoner euro. Det gäller främst social- och hälsovården med 3,2 miljoner euro och bildningssektorn med 1,6 miljoner euro medan tekniska sektorn förbättras med 1,1 miljoner euro. Koncernförvaltningens verksamhetsbidrag förblir detsamma som år 2018.





Inkomstutvecklingen och risker

Skatteintäkterna för år 2018 minskade med 2,3 miljoner euro jämfört med budgeten på grund av för höga prognoser från Skatteförvaltningen och Kommunförbundet. Staden har varit försiktig att inte skruva upp prognosen, vilket ytterligare kunde ha förvärrat situationen. I budgetförslaget för år 2019 har man räknat med inkomster på 119,1 miljoner euro. Det ekonomiska uppsvinget bidrar till detta och konjunkturen verkar hålla i sig även för år 2019, men man förutspår att tillväxten avtar. Statsandelarna sjunker dock 485 000 euro, vilket är trenden även för kommande år. Minskning är att förvänta också åren 2020-2021 medan skatteintäkterna ökar.

Inkomsterna förväntas stiga med 2,3 miljoner euro och det främst inom tekniska sektorn. Det innebär att vissa områden där affärsverksamhet planeras också borde

förverkligas genom tomtförsäljning. En viss risk finns i detta om fördröjningar sker. Den inhemska och globala ekonomins utveckling kommer naturligtvis att inverka men för år 2019 verkar den fortfarande stabil.

I budgeten för år 2019 föreligger risker som, om de förverkligas, igen kan ha negativa konsekvenser. För åren 2020 finns inget nationellt konkurrensavtal, vilket innebär höjda kostnader. Speciellt specialistsjukvårdskostnaderna, som år 2018 överskridit budgeten kan inverka på stadens resultat. Idogt arbete krävs för att hålla dessa kostnader i schack. Vårdkedjorna bör granskas, en kontinuerlig dialog med HUS och HUCS krävs för att kontrollera kostnaderna. De s.k. vitesdygnet, på grund av kapacitetsbrist på bäddavdelningen, bör elimineras. Dessutom bör det finnas ett effektiviserat boende för äldre i Ekenäs.

Landskapsreformen, om den förverkligas, innebär osäkerheter som kan förorsaka extra personalkostnader främst ännu år 2019 och 2020. Detta på grund av att personalen också bör engageras i förberedelsearbetet som en extra arbetsuppgift. Om den träder i kraft år 2021 innebär det ett bortfall i intäkterna med ca 50 % medan stadens balans förblir oförändrad. Detta utgör en stor utmaning, hur räntor och amorteringar av stadens lån kan betalas i framtiden. Fastigheterna, som används av social- och hälsovårdssektorn, bör kritiskt granskas redan under år 2019 och diskussioner föras med Landskapets lokalcentral, vilka fastigheter landskapet behöver efter ekonomiplanepreioden.

Kostnaderna bör visa en sjunkande trend

Staden bör effektivisera sina processer så att utgifterna minskar och inkomsterna ökar. Arbetsprocesserna bör beskrivas bättre för att på så sätt undvika överlappningar och onödiga arbetsmoment. En LEAN-process bör utvecklas för stadens processer. Byggnadstillsynen är den första enheten med att utveckla sina processer. Flytten till Ekåsen gör att mera tid kan avsättas för att utveckla arbetet i stället för att åka till möten på olika ställen i staden.

Lönestrukturen kommer att vara utmanande eftersom personalutgifterna för år 2019 stiger med 1,5 % och för 2020 har en indexförhöjning på 1 % aviserats. Ännu bör man aktivt och medvetet se över personalstrukturen i stadens organisation och nödvändigheten för nyanställningar vid pensioneringar. Även utlokaliseringar bör granskas noga om goda skäl föreligger. Här krävs det att man vågar göra beslut.

Investeringsnivån bör hållas rimlig

Budgerad investeringsnivå för staden år 2018 har varit 11,8 miljoner euro varav affärsverket Raseborgs Vattens 1,1 miljoner euro. Dessvärre har man inte hunnit förverkliga investeringarna i den takt som planerats, vilket innebär att vissa projekt förskjuts tidsmässigt längre in på år 2019. Detta gäller främst Karis nya daghem, Karis järnvägsbro och grundrenoveringar. Investeringsbudgeten blir således en aning större än planerat för år 2019, dvs. 13,6 miljoner euro. Av detta anslag utgör 2,2 miljoner euro Raseborgs Vattens andel. Ca 750 000 euro är avsett för sanering av vattentornet i Karis och 700 000 euro för sanering av ledningsnätet.

För år 2020 minskar investeringarna till 11,6 miljoner euro och planen för år 2021 är 12,5 miljoner inkluderande affärsverket Raseborgs Vatten. Nivån är på gränsen till vad staden har råd med och varje investeringsprojekt bör kritiskt granskas så att nya större lån inte behöver upptas. Lånebördan är redan tung och bör inte utökas.





Genom smarta lånearrangemang såsom kommuncertifikat har man också kunnat minska räntekostnaderna, jämfört med banklån plus att den låga räntenivån ännu verkar hålla i sig. Dessvärre har analytiker förutspått att räntenivån stiger i slutet av 2019. Även av denna orsak bör investeringstakten vara måttlig för att undvika större risker med förhöjda räntor.

Raseborgs stads strategi 2018-2021 är fastställd

Stadens strategi för åren 2018-2021 fastställdes i stadsfullmäktige i juni 2018. Visionen i strategin är klar, dvs. "Härliga Raseborg fungerar hållbart". Kärnan i strategin är klar, kort och koncis och är ett rättesnöre för kommande beslut och handlingar. En handlingsplan för att förverkliga strategin är under arbete och skall presenteras för godkännande för de förtroendevalda i februari år 2019. De handlingar som kommer att identifieras

skall prioriteras eftersom allt inte kan förverkligas på en gång utan under de kommande åren. Strategin skall vara grunden för fortsatt beslutsfattande. Här gäller det att våga satsa på några aktiviteter som utkristalliseras i strategiarbetet och koncentrera sig på dessa men samtidigt vara beredd att avstå från andra aktiviteter eftersom resurserna är begränsade. Ett klart moderniseringsbehov finns i stadens processer och beslutsfattande.

Tyngdpunkterna förblir desamma år 2019 som tidigare år

Enligt prognoser håller högkonjunkturen ännu i sig men avmattas något under 2019. Detta har möjliggjort att Raseborgs stad har kunnat minska på det kumulativa underskottet och undvika större lånupptagningar. Eftersom ekonomin ännu bör balanseras för att uppnå ett överskott är det nödvändigt med utveckling av verksamheten och modernisering. Ett "nyttänk" är nödvändigt.

Detta kan man göra genom diskussion och planering så att tjänsteinnehavare, förtroendevalda och invånarna är delaktiga. Modiga beslut, som är nödvändiga bör tas så att förutsättningar att satsa på sådant som är viktigt ur strategins synvinkel möjliggörs. De begränsade resurserna innebär också att man bör vara beredd att avstå från någonting. Vid handling krävs noggrannhet, uppföljning och beslutsamhet. Viktiga tyngdpunkter i stadens verksamhet åren 2019-2021 är fortsättningsvis desamma som utstakats år 2017:

- det godkända intern kontroll-direktivet bör bli ett levande och användbart verktyg. Det kräver att processerna skall beskrivas, dokumenteras och följas
- effektiveringen av service-strukturen fortsätter. Man bör noggrant reda ut vilka social- och

- hälsovårdsfastigheter man behöver i framtiden som möjliggör att landskapet efter reformen utnyttjar fastigheterna och garanterar verksamhet i staden
- satsningar på nya IT-lösningar fortgår med en målsättning om papperslös administration för tjänstemän och förtroendevalda
 - stadsutvecklingsavdelningens roll bör klarare definieras och dokumenteras i förvaltningsstadgan som i övrigt också bör uppdateras
 - stadens fastighetsstrategi fortsätter att implementeras och fastighetsförsäljning prioriteras
 - satsningar på personalens kunnande, motivation, ledarskap och kommunikation görs
 - staden uppmuntrar hela personalen till nya innovativa verksamhetsformer, staden byter riktning från tradition mot innovation
 - samarbetet med näringslivet bör ytterligare intensifieras. Staden bör på alla sätt vara serviceinriktad så att nya företagare etablerar sig och nuvarande kan expandera

Staden bör förändras och bli modern

Raseborg som stad har till en viss del stagnerat och inte följt med sin tid. Det gäller tjänster som delvis kunde skötas av utomstående, det gäller beslut om vårdkedjor, om närmät i kosthållet, digitalisering osv. Eftersom samhället förändras bör även staden ändra sina processer och anamma ett tänkande "out-of-the-box". Tyvärr har detta inte hänt och man tänker och handlar i samma banor som tidigare och det har staden inte råd med. Förnyade processer är nödvändiga för att få stadens ekonomi i balans och att skapa ny livskraft.

När stadens underskott arbetats bort, aktiviteter prioriterats och ett kontinuerligt överskott kan skönjas kan skatteprocenten möjligen sänkas. Om det finns vilja och politiskt mod kan detta förverkligas genom handlingar de kommande åren.

Ragnar Lundqvist
Stadsdirektör



BUDGETSTRUKTUR 2019

Budgetens bindande nivåer på fullmäktige- och nämndnivå enligt förvaltningsstadgan

SEKTOR/organ Fullmäktige	VERKSAMHETSOMRÅDE (32 anslag) Bindningsnivå: fullmäktige*	ENHET 1 (63 anslag) Bindningsnivå: nämnd^
Koncerntjänster	Revision	Revision
	Stadskansli	Stadskansli, IKT
	Ekonomi	Ekonomi
	Personal	Personal
	Stadsutveckling	Näringsliv, Turism, Kultur, Information
	Kollektivtrafik	Kollektivtrafik
Social- och hälsovård	Administration och stödtjänster	Administration och stödtjänster
	Vård i hemmet och stödtjänster	Vård i hemmet och stödtjänster
	Dygnet runt boende	Dygnet runt boende/egen produktion, Dygnet runt boende/externa avtal
	Hälsovårdstjänster	Hälsovårdstjänster/egen produktion, Hälsovårdstjänster/externa avtal
	Mental- och missbrukarvård	Mental- och missbrukarvård
	Tandvård	Tandvård
	Barn- och familjetjänster	Barn- och familjetjänster
	Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå	Vuxensocialarbete, Handikappservice/egen produktion, Handikappservice/externa avtal
	Sysselsättningstjänster	Sysselsättningstjänster, Arbetsmarknadsstöd
	Specialsjukvård /Bet.andel	Specialsjukvård / Bet.andel
	Specialsjukvård /övrig specialsjukvård	Specialsjukvård /övrig specialsjukvård

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	Landskapsmuseum, EKTA & övrigt
	Bibliotek	Bibliotek
	Fritid	Ungdom, Motion & Idrott
Teknik	Administration	Allmän administration, Övrig administrativ verksamhet, Småbåtshamnar
	Samhällsteknik	ST ledningsfunktioner, Skogsbruk, Enskilda vägar, Gator, Uteområden vid byggnader, Parker, Hamnar, Övrig samhällsteknisk verksamhet
	Mättnings- och fastighetsbildning	Fastighetsutveckling
	Utrymmesförvaltning	Utrymmesförvaltning
	Lokalvård och kosthåll	Lokalvård, Kosthåll
	Planläggning	Planläggning
	Bygg och miljö	Byggnadstillsyn, Miljövård, Miljöhälsa
	Avfallsnämnd	Avfallsnämnden

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

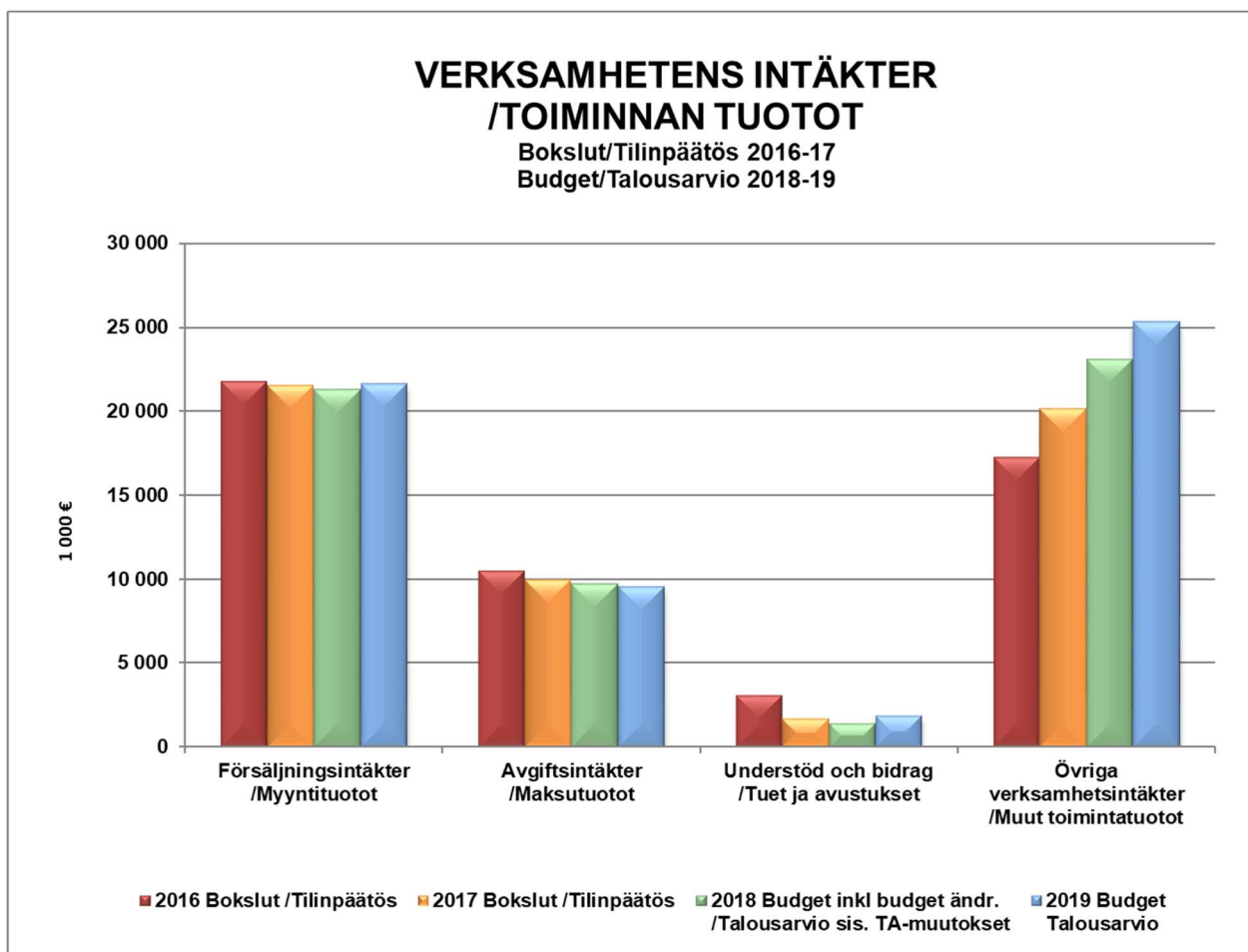
^Nämnden godkänner nettobudgetanslag på denna nivå. Budgetändringar inom verksamhetsområde mellan enheter kräver godkännande i nämnden.

UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR EKONOMIN, SKATTER OCH STATSANDELAR

Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna

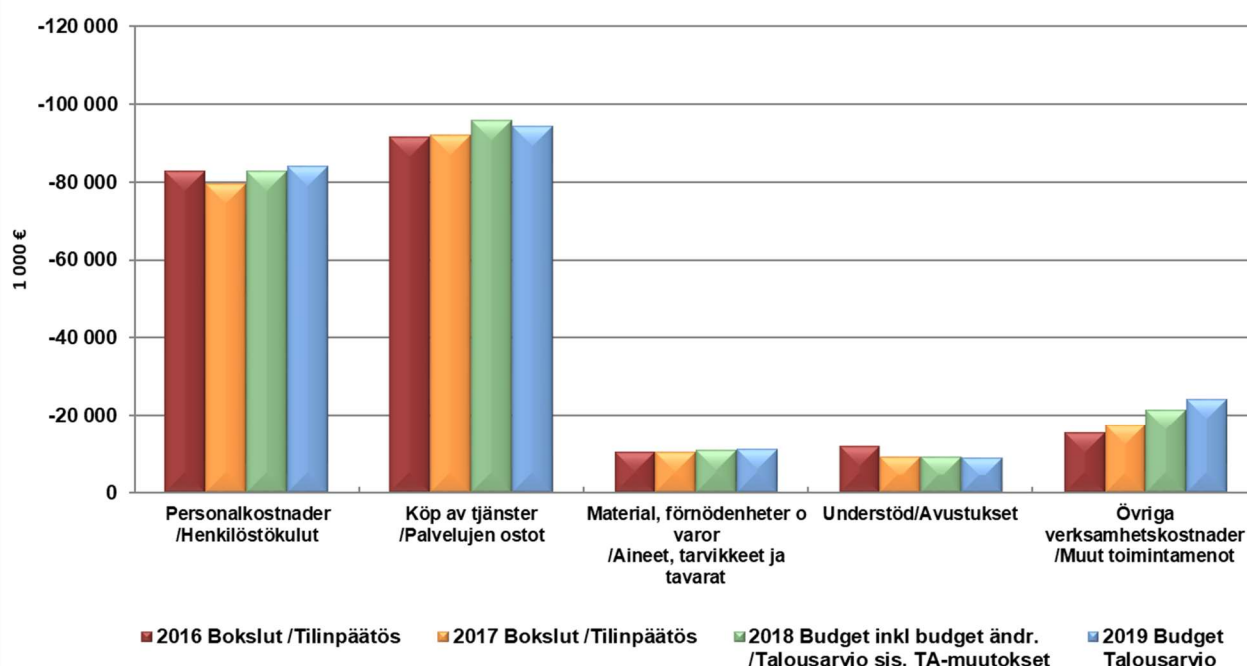
Högonkonjunkturen i världsekonomin fortsätter, men med allt fler tecken på att den snabbaste tillväxtfasen är på väg att plana ut. Framför allt i Europa syns tecken på en långsammare ekonomisk tillväxt. Även tillväxten inom världshandeln avtar under prognosperioden. Riskerna med tanke på den relativt positiva världsekonomin utvecklingsutsikter är övervägande negativa. En upptrappning av handelskriget skulle bromsa upp världshandeln och därigenom också hämma världsekonomin tillväxt.

Den ekonomiska tillväxten håller på att avta inom euroområdet. De preliminära tillväxtsiffrorna för början av året är anspråkslösa jämfört med närhistorien. Exempelvis industriproduktionen i Tyskland utvecklades sämre än väntat i början av sommaren och de preliminära indikatorerna tyder på att industriproduktionens tillväxt avtar inom kort. Arbetslösheten minskar emellertid ytterligare och konsumenternas förtroende är starkt i vissa delar av EU. Inflationen har tilltagit under innevarande år, men botteninflationen är fortfarande långsam. De korta marknadsröntorna är alltså negativa, men de förväntas stiga.



VERKSAMHETENS KOSTNADER /TOIMINTAKULUT

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



Konjunkturuppgången i Finland förutspås fortsätta även i år. Den ekonomiska tillväxten avtar dock till en årstillväxt på cirka 1½ procent 2019-2020. På medellång sikt, åren 2021–2022, bedöms den ekonomiska tillväxten återgå till nivån för den potentiella produktionsökningen, dvs. ungefär en procent. Historiskt sett är den förväntade medelsiktiga tillväxten långsam, vilket beror bland annat på att arbetsinsatsen krymper då befolkningen i arbetsför ålder minskar, och på andra strukturella ekonomiska faktorer.

Lokalförvaltningens, i praktiken kommunernas, ekonomiska situation har förbättrats avsevärt de senaste åren. År 2017 minskade underskottet för tredje året i rad och var endast 0,1 % i förhållande till BNP. Lokalförvaltningens saldo försvagas dock i år jämfört med fjolåret.

Konsumtionsutgifterna växer bland annat på grund av ökade vård- och omsorgsutgifter till följd av att befolkningen åldras, sänkta dagvårdsavgifter för låg- och medelinkomsttagare med tillhörande ökad efterfrågan på dagvård, samt en höjning av inkomstnivån i kommunsektorn. År 2018 stiger inkomstnivån bland annat till följd av den allmänna löneförhöjning som betalades i maj. Lokalförvaltningens inkomster växer blygsamt under innevarande år. Trots det goda ekonomiska konjunkturläget sjunker kommunernas skatteintäkter en aning jämfört med fjolåret, vilket beror på bland annat exceptionellt stora återbärningar på förskott och justeringen nedåt för kommunernas utdelning samt på att beskattningsutfallet av samfundsskatten var exceptionellt stort 2017.



Kommunekonomin försvagas litet år 2018 då ökningen av verksamhetsutgifterna accelererar och skatteinkomstillväxten mattas av. Det sammanräknade resultatet och det finansiella läget för kommunekonomin håller på att bli märkbart sämre än vad som förutspåddes i programmet för den kommunala ekonomin ännu våren 2018. Trots det positiva konjunkturläget stannar skatteinkomstutvecklingen på ungefär samma nivå som ifjol vilket är nästan 600 miljoner euro mindre än vad man räknade med på våren. Förutom de rekordstora återbäringarna som kommer skattebetalarna till godo i december 2018 stiger också personalutgifterna efter att i fyra år minskat. Detta på grund av att förtjänstnivån stiger och den resultatbaserade engångspott som betalas ut i januari 2019 och som enligt prestationsprincipen bokförs redan år 2018.

År 2019 beräknas räkenskapsperiodens resultat att förbättras en aning och även årsbidraget att förstärkas i jämförelse med år 2018. Verksamhetsutgifterna stiger i och med de växande servicebehoven inom social- och hälsovårdssektorn och avtalsenliga löneförhöjningar inom kommunsektorn. Nedskränningarna av de anställdas semesterpenningar upphör vilket också inverkar höjande på utgifterna. Den kommunala ekonomins inkomster väntas stiga mer än utgifterna då de faktorer som påverkat skatteinflödet 2018 negativt försvinner.

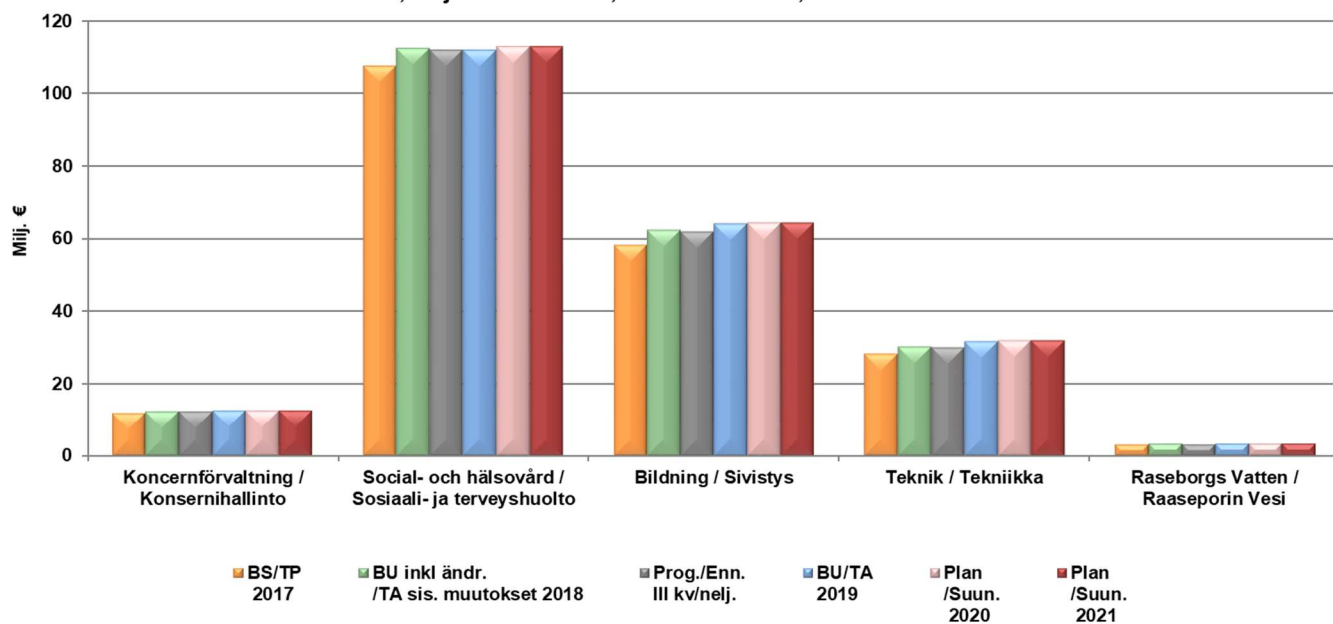
Ekonomi i Raseborg, skatter och statsandelar

Allmänt

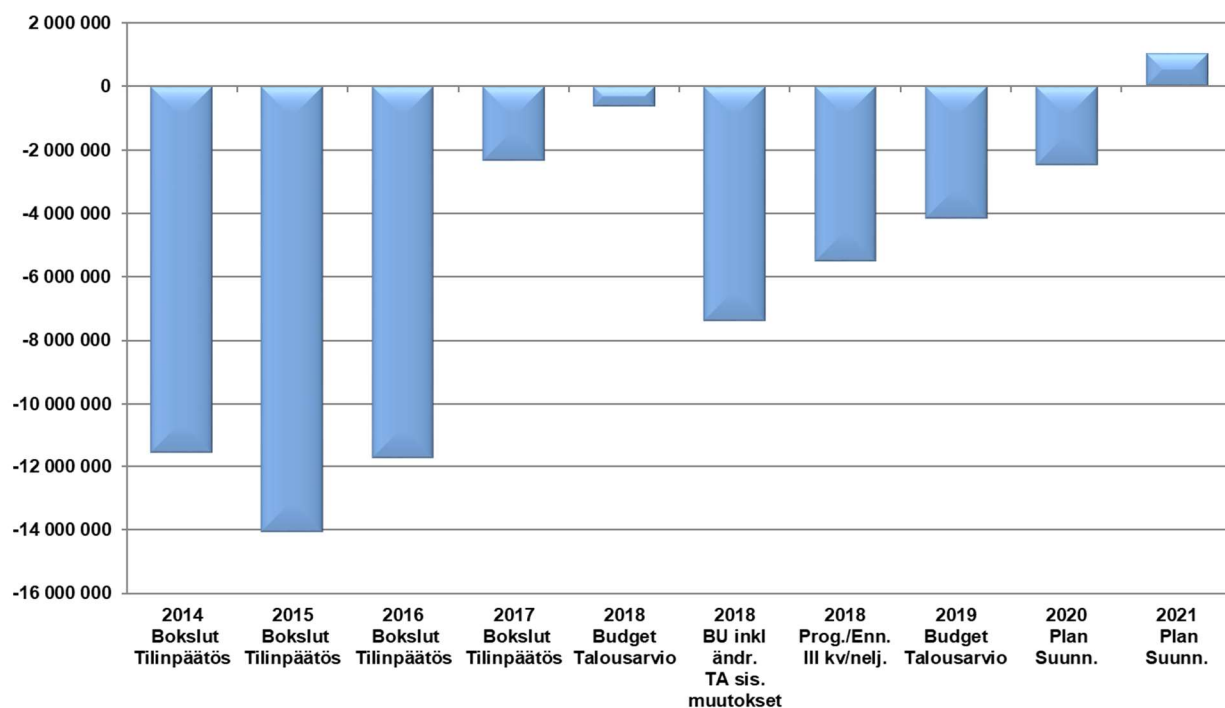
Budgetförslaget för år 2019 visar ett överskott för räkenskapsperioden om 1,4 miljoner euro.

Verksamhetskostnader/Toimintamenot

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



Kummulativt underskott / Kumulatiivinen alijäämä 2014 -2021



Stadens egen verksamhet har ett överskott på 564 990 euro och affärsverket Raseborgs Vattens budget utgår från ett överskott om 791 900 euro.

Finansieringsmässigt, gällande skatteinkomster, statsandelar och räntenetto visar perioden 2019-2021 inga större skillnader jämfört med gällande ekonomiplan 2018-2020. År 2018 ger ett dåligt resultat jämfört med planerat på grund av minskningar i skatteinkomsterna som troligtvis är av tillfällig natur och kostnaderna för specialiserad sjukvård som vida överstiger budgeten. Detta innebär också att budgeten 2019 innehåller vissa risker framförallt gällande specialsjukvården.

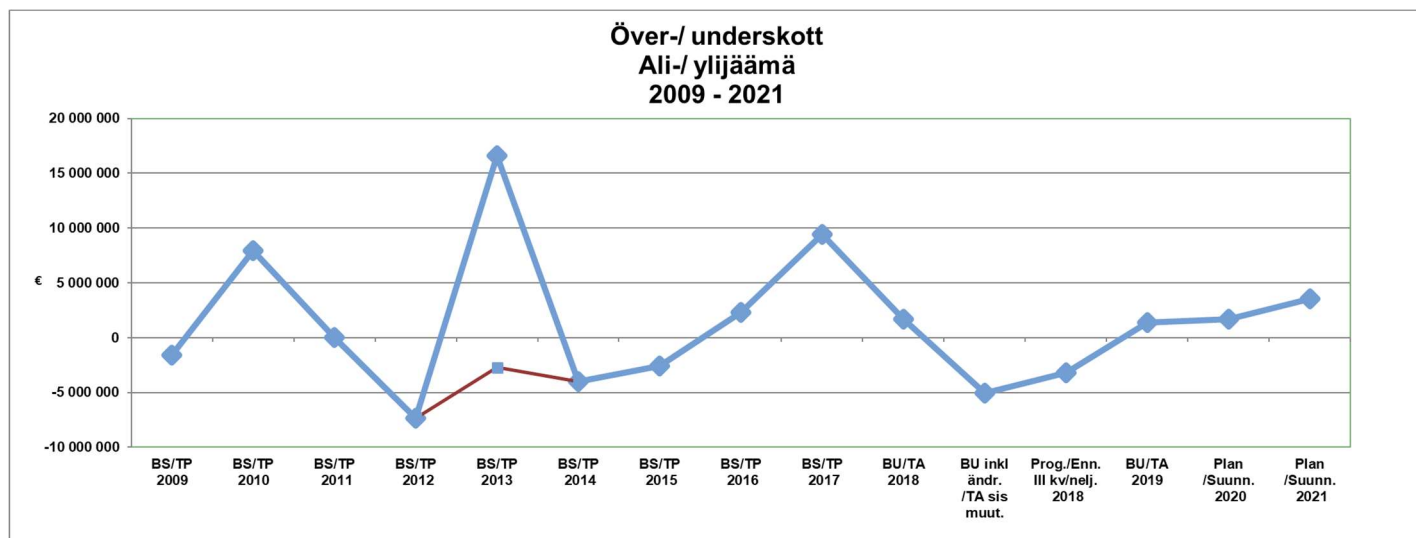
För löneutgifterna har beräknats en förhöjning om 2,1 %, i enlighet med kollektivavtalet för åren 2018-2020. Ursprungligen räknades med en förhöjning om 2,8 % men sänktes till 2,1 % i och med att bokföringsnämndens kommunsektion har givit direktiv om att engångspotten som betalas ut i januari

2019 ska kostnadsföras på år 2018. Totaleffekten för åren 2018-2019 är dock fortsättningsvis 2,8 % i ökade personalutgifter.

En sänkning av lönebikostnaderna har kunnat budgeteras tack vare slopandet av förtidspensionsavgifterna, effekten i genomsnitt, 0,6 procentenheter. Lönebikostnaderna sammanlagt år 2019 beräknas vara 24,8 % av lönekostnaderna.

Då stadsstyrelsen godkände budgetramarna i juni räknade man ännu med en s.k. utvecklingspott och en buffert för specialsjukvårdskostnaderna på 1 miljon euro. Bufferten har dock i sin helhet kanaliserats till social- och hälsovårdssektorn för att täcka upp kostnadsökningen.

I ekonomiplanen har inte tillsvidare beaktats konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen som enligt regeringens nuvarande planer ska träda i kraft från och med år 2021.



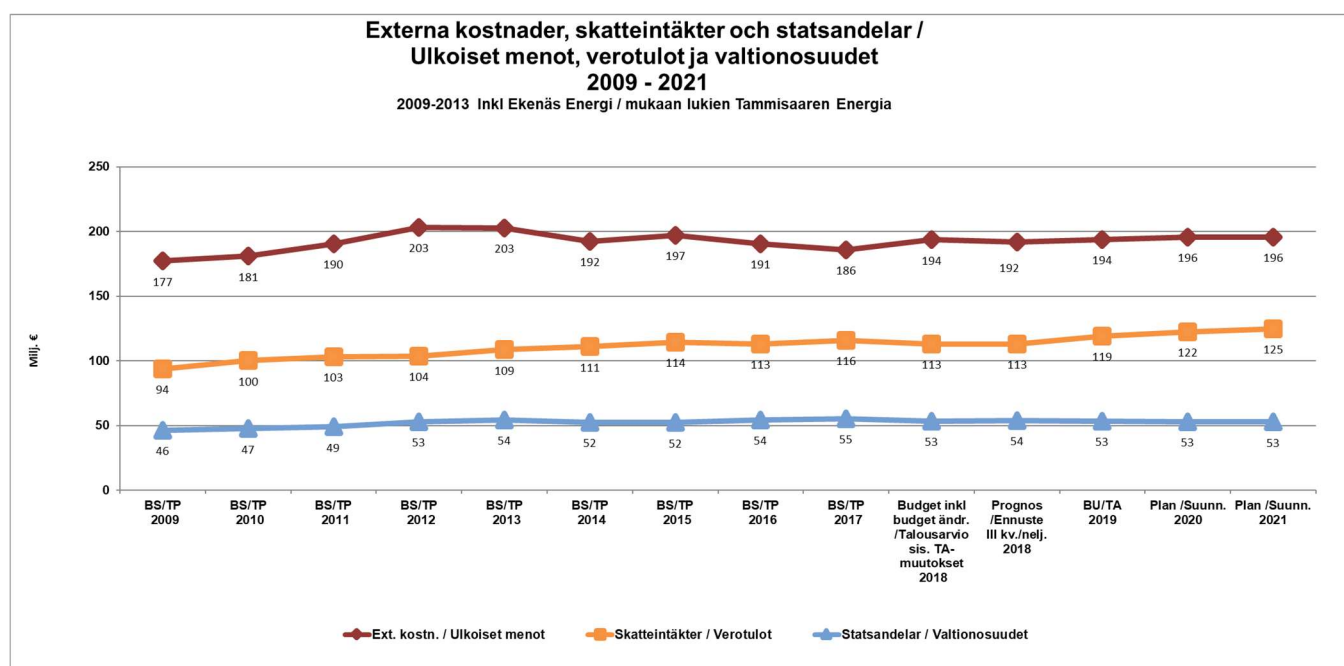
För år 2020 har man i planen för driftsutgifterna gjort en indexjustering på 1 % medan ingen justering gjorts mellan åren 2020 och 2021. Ekonomiplanen visar ett överskott år 2020 om 1,7 miljoner euro och år 2021 3,5 miljoner euro. Detta innebär, då man utgår från prognosen för tredje kvartalet att ett underskott om 3,2 miljoner euro uppstår år 2018 att det kumulativa underskottet i balansräkningen som per 31.12.2017 uppgick till 2,3 miljoner euro skulle förbytas till ett överskott om 1,1 miljoner euro 31.12.2021.

Investeringarna för staden år 2019 planeras uppgå till 11,4 miljoner euro, i stort sett på samma nivå som under år 2018. Utgifterna ligger över den genomsnittliga nivå som beräknats i den långsiktiga investeringsplanen som sträcker sig fram till 2032. Planen är en del av den portföljindelning som gjorts och

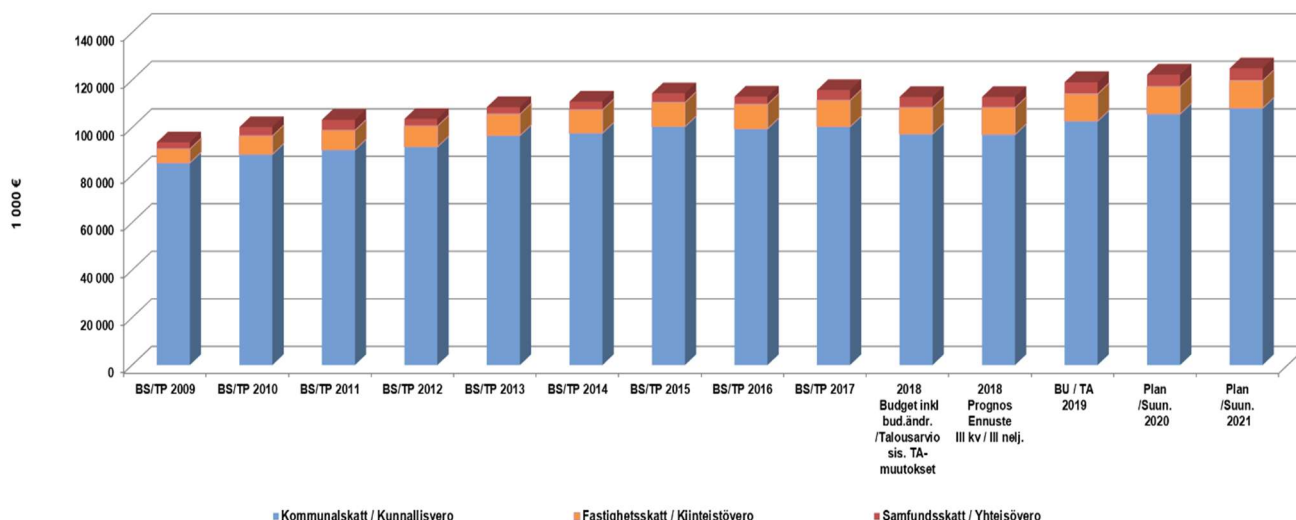
som innehåller beskrivningar över kommande utrymmes- och avyttringsbehov. Den höga investeringstakten innebär att stadens externa skuldbörda stiger år 2019.

Stadens skuldbörda inklusive affärsverk beräknas vid årsskiftet 2018-2019 uppgå till 110,7 miljoner euro eller 3 978 euro per invånare vilket är 2,6 miljoner euro mer än 31.12.2017. Budgeten för år 2018 estimerade en skuldbörda per invånare om 4 023 euro per invånare. År 2019 beräknas lånebördan öka med 2,9 miljoner euro och uppgår då vid årsskiftet 2019-2020 till 112,3 miljoner euro.

Stadens totala räntekostnader för 2019 uppskattas till 1,6 miljoner euro varav den egna verksamheten belastas med 1,5 miljoner euro och Raseborgs Vatten med 0,1 miljoner euro.



Skatteinkomster / bokslut 2009 - plan 2021
Verotulot / tilinpäätös 2009 - suunnittelu 2021



Skatter och statsandelar

Kommunalskatteinkomsterna beräknas år 2018 sjunka med 3,3 % jämfört med bokslutet 2017. Prognosen har försämrats märkbart under året. I Raseborg sjunker den debiterade kommunalskatten med 3,5 % för skatteåret 2017.

Enligt Skatteförvaltningen ligger orsakerna till den minskade debiterade kommunalskatten delvis i förvärvsinkomsterna och delvis i arbetsinkomstavrdraget. Arbetsinkomstavrdraget dras direkt av från skatten, vilket innebär att den debiterade skatten minskar lika mycket. Orsakerna bakom detta verkar vara en i viss mån misslyckad uppskattning av nedskärningen i semesterpenningen och dess effekter på arbetsinkomstavrdraget. Den minskade debiterade kommunalskatten skatteåret 2017 minskar i sin tur uppskattningen av kommungruppens utdelningsandel för skatteåret 2018. Enligt uppskattningarna i augusti skulle effekten av den korrigerade utdelningsandelen vara ungefär -80 miljoner euro. Personkundernas skatte-

återbäringar kommer att vara exceptionellt stora i år och är samtidigt den största enskilda orsaken till att kommunalskatterna sjunker.

Den kraftiga ökningen i kommunalskatten år 2019, 5,9 %, beror på flera faktorer. Den största orsaken är de fysiska personernas exceptionellt stora skatteåterbäringar vilket bidrar till att nivån för år 2018 blir väldigt låg. Även kvarskatterna förklarar en del av ökningen, då huvuddelen av kvarskatterna för skatteår 2018 redovisas under år 2019 till en följd av beskattningens flexibla verkställande. Arbetstagarnas arbetspensionsavgifter sjunker med 0,4 % -enheter år 2019 vilket i sin tur höjer på skatteinkomsterna. Det förbättrade sysselsättningsläget är en delorsak till ökningen.

Åren 2020 och 2021 räknas med ökningarna om 2,5 % respektive 1,9 % som kan förverkligas om konjunkturläget hålls gynnsamt en tid till. Även kommande regeringsprogram efter riksdagsvalet

våren 2019 kan ha en betydelse i detta sammanhang.

Samfundsskatteinkomsten beräknas öka med 0,15 miljoner euro år 2018 jämfört med 2017 och uppgå till 4,47 miljoner euro. Samfundsskattens andel av stadens totala skatteinkomster är 4 %. År 2019 förväntas samfundsskatten inbringa 0,4

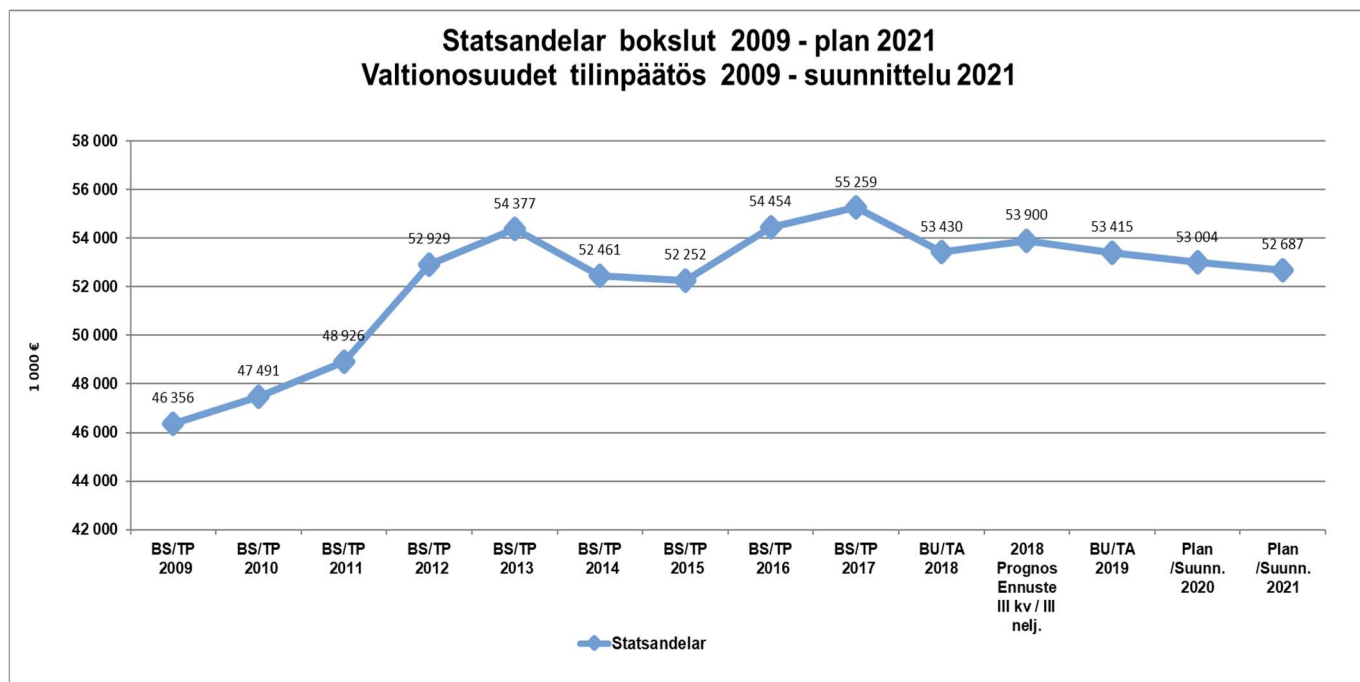
miljoner euro mer och sedan hålla sig på samma nivå de två följande åren. Andelen av samfundsskatten har preciserats år 2018 till 31,35 % och ligger på samma nivå år 2019. Kommungruppens andel av samfundsskatten blir lägre om landskapsreformen förverkligas, enligt senaste uppgifter 22,33 %.

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 övriga bostadsbyggnader 0,93 - 2,00.

I Raseborg är skattesatserna 2018 följande:

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



Fastighetsskatten beräknas under år 2018 inbringa 11,35 miljoner euro. I budgetgrunderna för år 2019 har man utgått från oförändrade fastighets-skattesatser och räknar med en inkomst för fastighetsskattens om 11,47 miljoner euro.

Förslaget till ekonomiplan 2019-2021 utgår från att kommunalskattesatsen förblir oförändrad, 22,00 % under perioden. Ifall landskaps- och sotereformen förverkligas kommer det att innebära att skattesatsen enligt nu gällande beräkningar sjunker med ca 12,4 procentenheter, detta tidigast från och med år 2021.

Fullmäktige fastslog 12.11.2018 skattesatserna i Raseborg år 2019 enligt följande:

Inkomstskattesats 22,00 %.

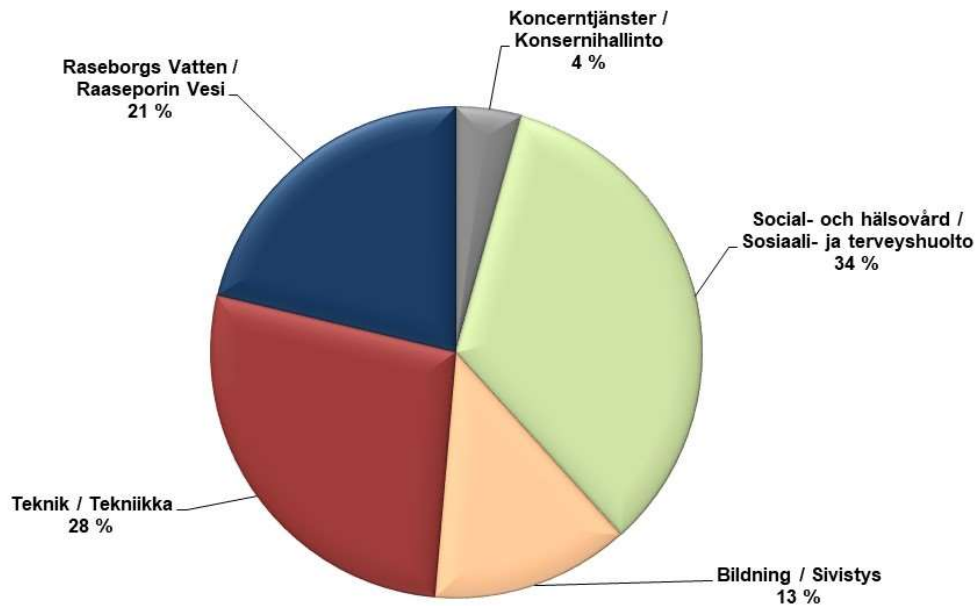
Allmän fastighetsskatt 1,35 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,41 %
Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 1,80 %
Fastighetsskatt för kraftverk 3,10 %
Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 0,00 %.

Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats år 2018 är 19,86 % (19,90 % år 2017). Det aritmetiska medeltalet för inkomstskattesatsen är 20,76 % (20,67 %), den högsta skattesatsen är 22,50 % och den lägsta 16,50 %.

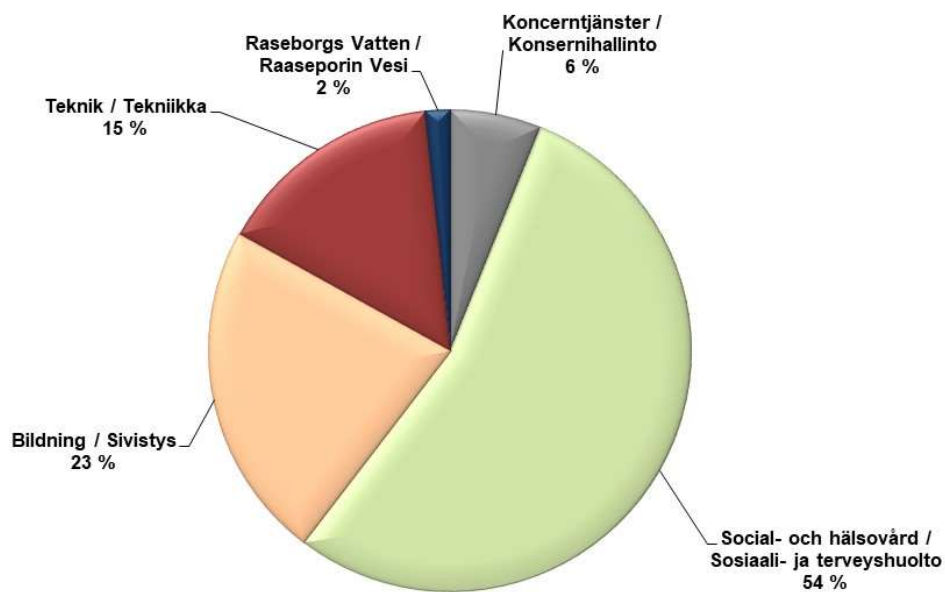
På grund av olika slags avdrag motsvarar kommunernas inkomstskattesatser (den nominella skattegraden) inte den verkliga skattegraden i kommunerna, den så kallade effektiva skattegraden i Raseborg år 2018 är 15,58 % och medeltalet i landet är 14,35 %.



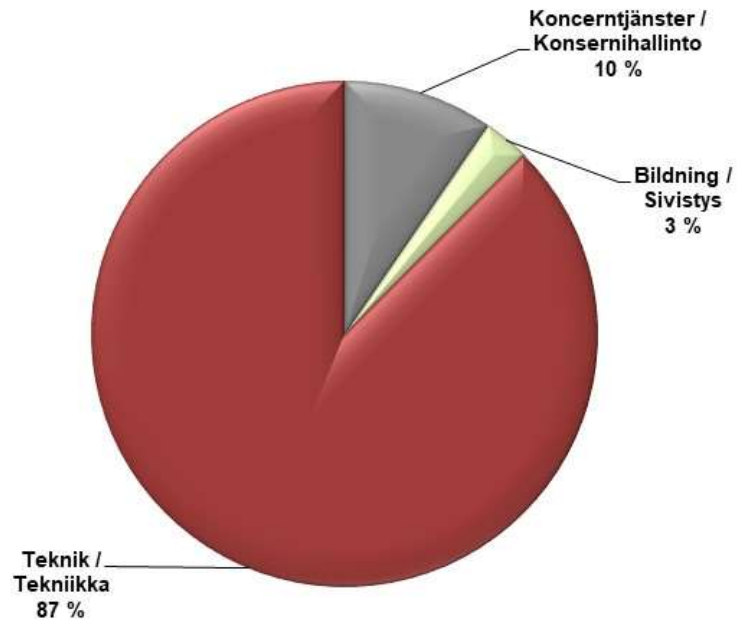
Externa intäkter / Ulkoiset tulot Budget 2019 / Talousarvio 2019



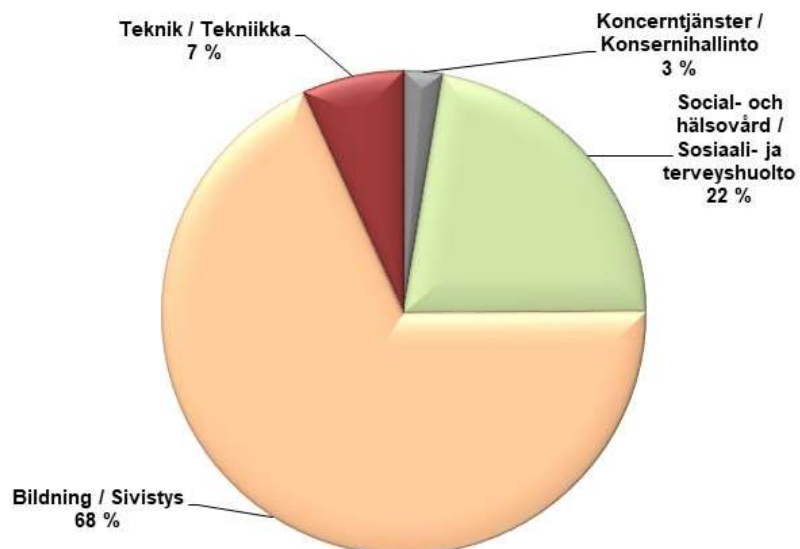
Externa kostnader / Ulkoiset menot Budget 2019 / Talousarvio 2019



Interna intäkter / Sisäiset tulot Budget 2019 / Talousarvio 2019



Interna kostnader / Sisäiset menot Budget 2019 / Talousarvio 2019



Skattesatserna har under de senaste fyra åren utvecklats enligt följande:

%	2016	2017	2018	2019
Inkomstskattesats	22,00	22,00	22,00	22,00
Fastighetsskattesatser				
Allmän	1,35	1,35	1,35	1,35
Stadigvarande boende	0,37	0,41	0,41	0,41
Övrigt boende	1,35	1,35	1,80	1,80
Kraftverk	2,85	3,10	3,10	3,10
Allmännyttiga samfund	0,00	0,00	0,00	0,00

Nedan en tabell över skatteinkomstutvecklingen under ekonomiplaneperioden.

1 miljon euro	2017 Bokslut	2018 Prognos	2019 Budget	2020 Plan	2021 Plan
Kommunalskatt	100,34	97,04	102,68	105,73	108,16
Samfundsskatt	4,32	4,47	4,92	5,04	5,20
Fastighetsskatt	11,14	11,39	11,47	11,53	11,57
Totalt	115,80	112,90	119,07	122,30	124,93

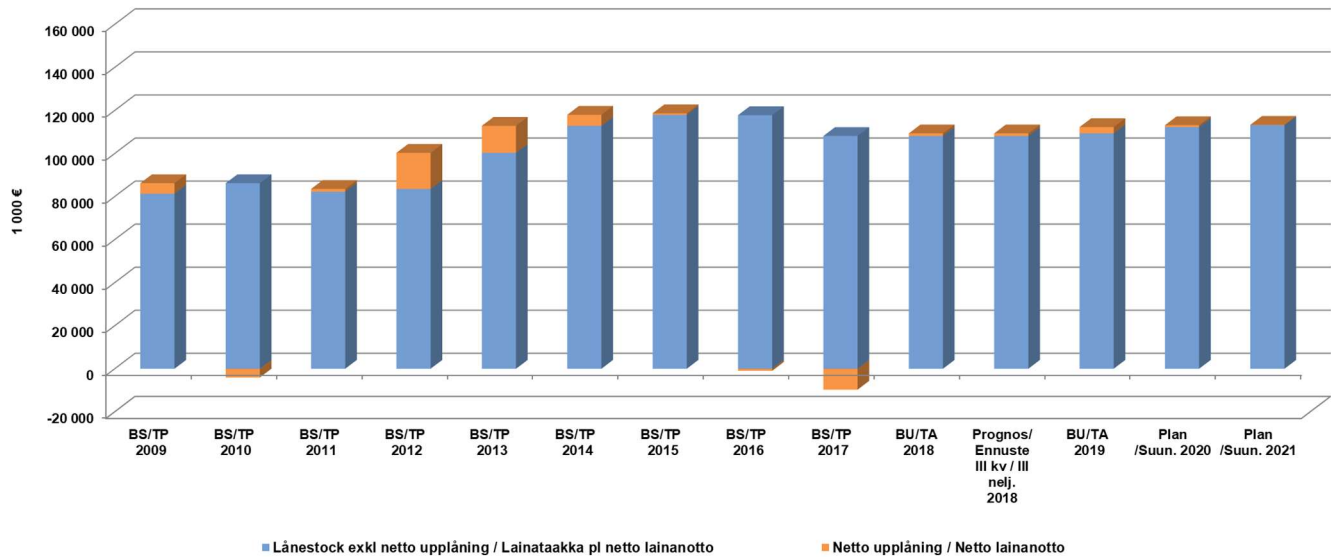
Statsandelarna i Raseborg beräknas sjunka med 0,5 miljoner euro till 53,4 miljoner euro mellan prognosen för år 2018 och budgeten 2019. Minskningen är i första hand en följd av översynen av kostnadsfördelningen mellan stat och kommun och av att indexjusteringarna fortsättningsvis är nedfrusna. År 2020 beräknas statsandelen för Raseborg

minska till 53,0 miljoner euro och år 2021 till 52,7 miljoner euro. Även här sker stora minskningar ifall sotereformen förverkligas från och med år 2021.

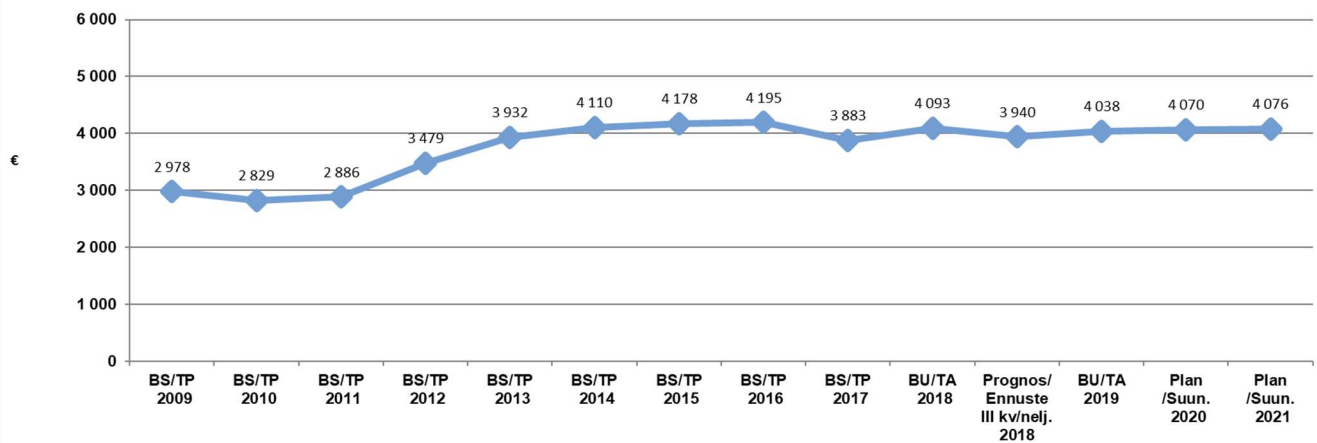


Lånestock och upplåning /Lainataakka ja lainanotto

Bokslut 2009 - plan 2021 / Tilinpäätös 2009 - suunnittelu 2021



Lån €/invånare / Lainat €/asukas 2009 - 2021



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.

Staden som arbetsgivare och sysselsättare

I processen att skapa en ny organisation ha bl.a. välmående i arbetet, förmännens arbete och förmågan att hantera konflikter varit kritiska faktorer som påverkat förändringens framgång. En personalpolitisk handlingsplan kommer att utarbetas för perioden 2019-2021. Handlingsplanen uppgörs i samstämmighet med stadens strategi.

Arbetshälsa

För att öka välmåendet, stärka arbetshälsan och för att skapa ett bra arbetsklimat genomförde Raseborgs stad under perioden 2011-2013 tillsammans med Skärgårdens arbetshälsoakademi i Kasnäs arbetshälsoprojektet FEELIT. Projektet delfinansierades av arbetarskyddsfonden. Projektets resultat utvärderades under 2014. Själva verksamheten med Metal-Age metoden och KIVA-enkäten fortsätter under 2019 med 5 nya grupper.

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.

Läroavtal

För att säkerställa att det finns behörig personal inom vissa områden ingår staden varje år ett antal läroavtal. Läroavtalen är i regel 1–3-åriga, och de flesta läroavtalseleverna får anställning efter utbildningstiden. Staden har konstant 10-15 läroavtalselever och målsättningen är att årligen ingå ca 10 nya läroavtal.

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 2019. Av dessa ska 40 vara under 18 år.

Sommarjobbssedel

Som ett sätt att ge ungdomar stöd till att hitta sommararbete, och som ett sätt att förhindra utslagning bland unga ger staden under 2019 en sommarjobbssedel till alla raseborgsungdomar som fyller 16 år under 2019. Sedelns värde är 400 €. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer).

Personalminskningar

Under åren 2012-2016 har personalen minskat med ca 150 årsverken till följd av olika samarbetsförfaranden. I samband med Raseborg 2020 har efter samarbetsförfarande beslutats att staden under åren 2016-2019 ytterligare minska personalen med 56,5 årsverken.



Årsverken

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

- Inom koncerntjänster 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 a 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. Övertimmarna kompenserar 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

INVESTERINGARNA I BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN

Stadens investeringsgrupp har uppgjort ett investeringsprogram för åren 2019-2021. Därtill har en projektlista framtagits för åren 2022-2033. Investerings-programmet har uppgjorts tillsammans med representanter för de olika sektorerna.

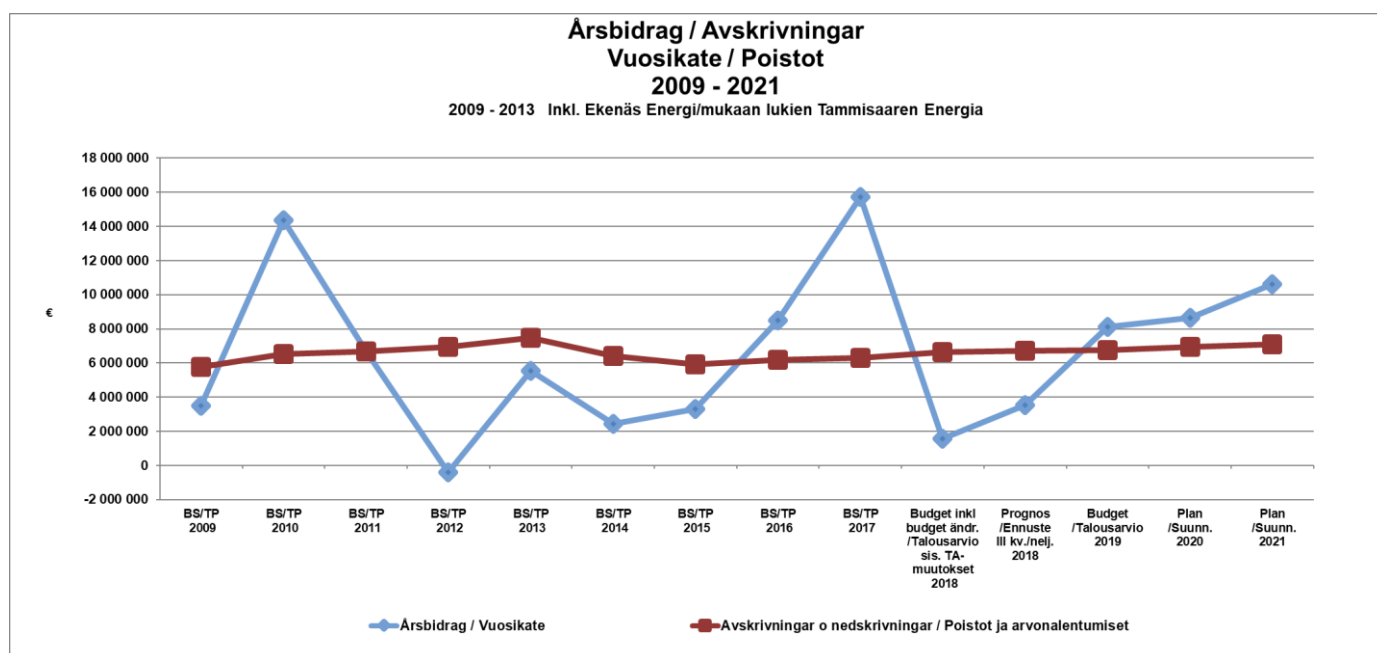
Stadens investeringsbudget för år 2019 är netto 11,4 miljoner euro, varav 4,8 miljoner euro är anvisade för byggnader och 6,6 miljoner euro för infrastruktur. Därtill investerar Raseborgs Vatten för 2,2 miljoner euro.

I investeringsprogrammet finns upptaget anslag för ett nytt daghem till Karis, totalt 3,3 miljoner euro. Arbetena påbörjades sommaren 2018 och byggnaden färdigställs sommaren 2019. För 2019 reserveras ett anslag på 1,2 miljoner euro. Det nya daghemmet ersätter Sandbo daghem (inkl. avdelningen Myrorna), Lövkulla gruppfamiljedaghem samt Nalle

gruppfamiljedaghem.

En projektplan har uppgjorts för stadens fastigheter i Karis centrum. Enligt den renoveras Fokus för åtminstone biblioteksverksamhet, stadens betjäningsspunkt för invånare samt mötesutrymmen. Projektet förverkligas under åren 2019-2021 och för detta finns upptaget totalt 5,0 miljoner euro.

För planering av en byggnad för kommunal service för bägge språkgrupper i Svartå anvisas ett anslag på 0,15 miljoner euro för år 2019. Byggnaden omfattar dagvård på två språk, förskola, skola för årskurs 1-6, bibliotek samt gymnastiksal. Projektet är planerat att påbörjas år 2020 och förverkligas år 2021 och projektets uppskattade totalkostnad är 4,0 miljoner euro.





För planeringen av Katarinaskolans sanering och tillbyggnad i Karis anvisas ett anslag på 0,15 miljoner euro år 2019. Detta anslag används till förplanering av det egentliga skolprojektet samt planering av tillfälliga utrymmen. Projektet är avsett att förverkligas under åren 2022-2023 till en totalkostnad på 5,6 miljoner euro.

Räddningsverkets direktion föreslår att Tenala brandstation saneras under år 2020. För arbetena reserveras ett anslag på 0,3 miljoner euro.

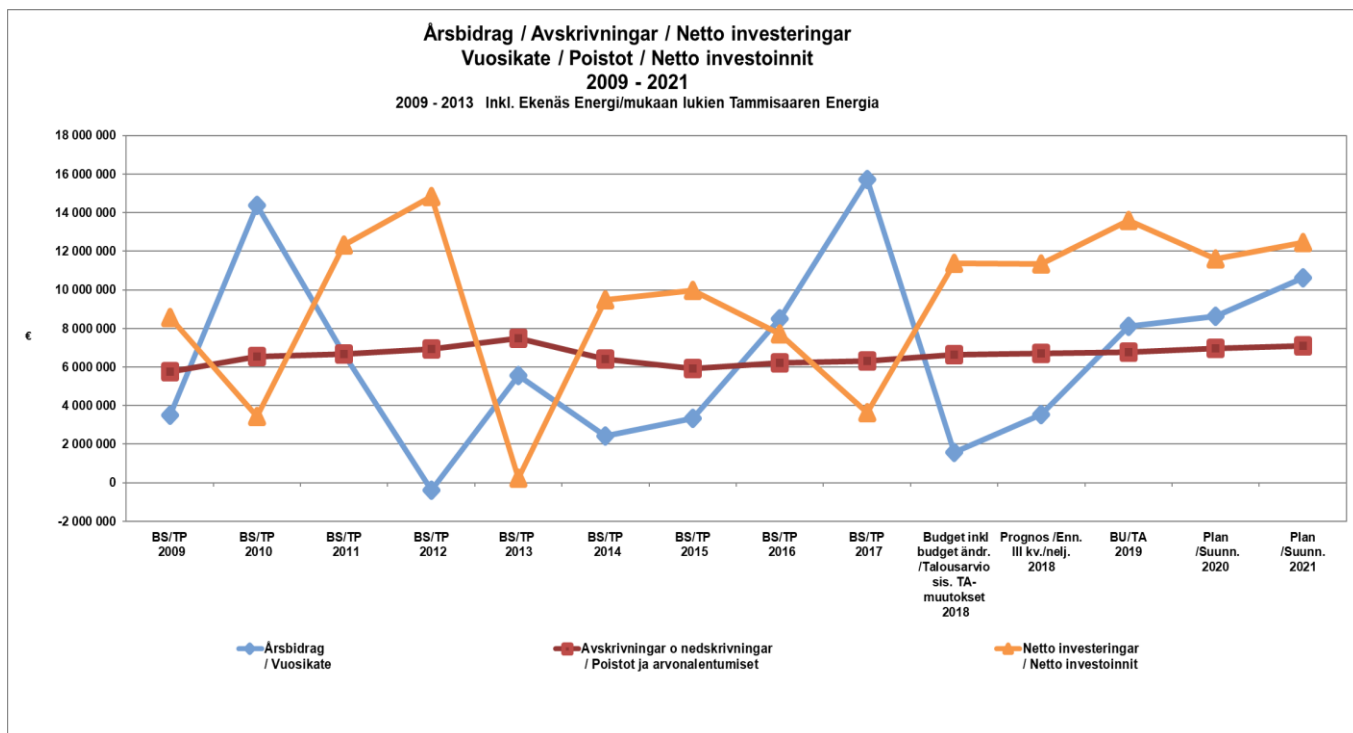
En utredning gällande kosthållsfunktionen har gjorts under 2018. Som en följd av utredningen kommer befintliga tillverknings- samt utdelningskök i Ekenäs-området saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknat att förverkligas enligt följande tidtabell; Österby skola 2019 därefter preliminärt Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att

utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. För 2019 föreslås förutom förnyande av köket i Österby skola, även sanering av utdelningsköket i Österbo daghem. För dessa åtgärder reserveras 1,73 miljoner euro. Under detta moment finns totalt 4,7 miljoner euro reserverat, varav 4,5 miljoner för förverkligande under åren 2019 – 2025.

För en förbättring av skolornas gårdsmiljö reserveras ett anslag på 0,1 miljoner euro.

För reparationer i olika byggnader reserveras för 2019 ett anslag på 1,3 miljoner euro som fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt över 200.000 euro godkänns av stadsstyrelsen. År 2020 föreslås anslaget vara 1,5 miljoner och 2021 1,2 miljoner euro. I anslaget ingår investeringsåtgärder i olika byggnader på Ekåsenområdet.

För parkanläggningar och lekplatser finns upptaget ett anslag på 0,13 miljoner euro.



För fritidsanläggningar reserveras ett årligt anslag på 0,2 miljoner euro. Aktuella projekt är Marknadsplanens rink, utegym i Karis och Ekenäs samt golvet i Ekenäs bollhall. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För småbåtshamnarna anvisas ett anslag på 0,25 miljoner euro. Anslaget omfattar ny brygga till Pojo Gumnäs (ca 10-20 båtplatser), grundreparation av bryggor på Barckens udde och portar till Norra hamnens bryggor.

För trafikleder reserveras ett årligt anslag. För 2019 reserveras ett anslag på 2,0 miljoner euro. Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Ett skilt arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs och separat beslut om fördelningen fattas av tekniska nämnden. Anslaget omfattar förutom det årliga anslaget för trafikleder också en reservering för byggandet av hamntorget och förbättrandet av korsningsarrangemangen vid Alingsåsgatans anslutning till Karis järnvägsbro.

För trafikarrangemang i anslutning till den s.k. utvecklingskorridoren för RV 25 reserveras ett årligt anslag. För 2019 reserveras ett anslag på 0,8 miljoner euro och i ekonomiplanen för år 2020 1,0 miljoner och för 2021 0,8 miljoner euro. Anslaget reserveras för trafikarrangemangen i Läpp. Korsningsarrangemangen vid omfartsvägen och RV 25 ses som en helhet och förverkligas i etapper. Planerna att avlägsna plankorsningar längs Hangö-Hyvinge banan kan föranleda deltagande i kostnader för staden. Anslaget aktiveras med separat beslut när kostnadseffekten är klar.

För reparation av Karis järnvägsbro samt en förlängning av lättrafikunneln under bangården samt anläggande av tillhörande trafikområde invid Bangatan anvisas ett anslag på totalt 4,9 miljoner euro för åren 2018-2019. Projektet är ett sambyggnadsprojekt tillsammans med Trafikverket och färdigställs 2019. För arbetena 2019 reserveras ett anslag på 2,0 miljoner euro.

För utbyggnad av bostads- och industriområden reserveras ett anslag på 0,2 miljoner euro. Utbyggandet sker enligt behov och efterfrågan på tomter. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För projekt där staden ingått markanvändningsavtal reserveras 2019 ett anslag på 0,2 miljoner euro. Aktuellt projekt för 2019 är Billnäs och Fiskars. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För övriga projekt intas ett anslag på 0,22 miljoner euro för 2019 som är ämnat för arbeten i Pojo centrum, en friluftsled som avser parkväg Ormnäs - Estholmen och senare till Ekåsenområdet samt trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. För 2020 reserveras ett anslag på 0,25 miljoner euro för en ny vägförbindelse i Svartå bruk. Ett anslag på 0,38 miljoner euro för en naturstig och bro för Ramsholmen-Gåsören föreslås under 2021. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För byggande av fiskevägar i Svartån reserveras för åren 2016-2021 totalt ett anslag på 1,3 miljoner euro, varav anslaget för år 2019 är 0,5 miljoner euro. Fiskevägsprojektet är ett samprojekt tillsammans med NTM-centralen, kommunerna Raseborg, Lojo, Vichtis, Högfors och Loppis. Dessutom ingår finansiering från staten och EU. Byggandet har inletts under år 2018.

Bromarv skärgårdshamn förbättras under åren 2017-2019. För projektet anvisas ett totalt anslag på 0,68 miljoner euro, varav 0,09 miljoner euro är reserverat för år 2019. Stadens betalningsandel för 2019 är slutarbeten på området, t.ex. asfaltering och färdigställande av kommunalteknik.

Projektet är ett samprojekt med många aktörer: lokal finansiering (privata bidrag mm), privata företag (butiken, fiskare mm.), Leader/Pomoväst, NTM-centralens stöd för utveckling av fiskeriet och Interreg. Projektets totalkostnad är uppskattad till 1,5 miljoner euro.

För uppgörande av numerisk baskarta reserveras 0,03 miljoner euro.

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



AFFÄRSVERKEN OCH KONCERNBOLAG

Affärsverket Raseborgs Vatten

Verksamhet och målsättningar

Raseborgs Vatten säljer vattentjänster till boende, allmänna inrättningar och företag i Raseborg.

Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, betjänas drygt 6 750 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Målsättningen framöver är att betjäna så många fastigheter som möjligt i Raseborg samtidigt som allt större krav ställs på sanering av befintlig teknik.

Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.

Avkastningskravet på insatt kapital är 6 % och ersättningen till staden utgående från detta kriterium är 600 000 euro år 2019.

Raseborgs Vatten förväntas generera ett resultat för räkenskapsperioden 2019 om 791 900 euro.

Då lånebördan och amorteringarna är betydande kommer en viss återhållsamhet ännu att synas i kommande års investeringar.

Risikanalys

Verkets riskobjekt är vattentäkterna, ledningsnäten, vattentornen och avloppsreningsverken.

Illdåd, olyckor och mänskliga misstag kan leda till försämrad vattenkvalitet och i värsta fall till avbrott i vattenförsörjningen, vilket direkt påverkar vattenkonsumenterna, medan motsvarande risker inom avloppsvattenbehandlingen påverkar närmiljön.

Uppdaterad teknik och fjärrövervakning samt utbildning av personalen minimerar riskerna.

Vid undantagssituationer följs den uppdaterade beredskapsplanen.

Ekenäs Energi Ab

Affärsverket Ekenäs Energis verksamhet såldes 31.12.2013 till Ekenäs Energi Ab. Affären genererade en försäljningsvinst om 18,8 miljoner euro.

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

Ekenäs Energi är ett lönsamt bolag som erlägger 1,7 miljoner euro i ränta till staden år 2019 och amorterar 1 miljon euro årligen för de lån på 33 miljoner euro som bolaget lyfte av staden i samband med bolagiseringen. Saldot på lånen vid årsskiftet 2018-2019 är 28 miljoner euro. Bolaget investerar dessutom mellan 2 och 3 miljoner euro årligen i utvecklingen av verksamheten i västra Nyland. Bolaget gör positivt resultat och har haft möjlighet att sänka sina energiavgifter under de senaste åren.

Ekenäs Energi har i enlighet med sin strategi utvecklat innovativa helhetstjänster inom energibranschen, såsom laddningstjänster för elbilar, solenergi, LED-belysning. Bolagets utveckling fokuserar på en framtid där verksamheten är allt mera tjänstebaserad, automatiserad och flexibel samtidigt som kunderna blir mera självförsörjande. Bolaget strävar genom sin verksamhet till att invånarna i regionen ska känna att bolaget är "mitt eget energibolag".

Hyreshusbolagen, Fastighets Ab Knipnäs, Raseborgs Utveckling Ab

Staden äger för tillfället 4 aktiebolag, 1 bostadsaktiebolag och 5 fastighetsaktiebolag i vilken stadens ägarandel är mellan 51 och 100 %.

Antalet hyreshusbolag är för tillfället fyra till antalet efter verkställda fusioner. Planerna är att minska detta antal på långsikt till två eller tre. Fab Pojovägen kvarstår tillsvidare som ett separat bolag, men ekonomin i bolaget är synnerligen ansträngd varför bolagets kommande verksamhetsmöjligheter utreds. Förhandlingarna om en inlösning av minoritetsägarens aktier i Fab Bäljarspark har tillsvidare inte gett resultat. Stadens ägarandel i bolaget är 86,2 %. Raseborgs Hyresbostäder Ab fungerar som disponentbolag och säljer disponent- och fastighetsskötseltjänster till de övriga hyreshusbolagen.

Bostads Ab Karis Panorama likvideras inom närmaste framtid när nu planesituationen för området är klar.

Aktierna i Fastighets Ab Trollet i Trollböle som staden ägt till hälften tillsammans med Helsingfors Nylands Sjuvårdsdistrikt har avyttrats år 2017. Detta också som ett led i konsolideringen av fastighetsmassan.

Stadsstyrelsen har beslutat lägga ut aktierna i Fastighets Ab Knipnäs till försäljning i samråd med den andra ägaren Axxell Ab, försäljningsprocessen har pågått hela år 2018.

Staden har 2016 förvärvat Ekenäs Energi Ab:s helägda dotterbolag EE Energi Utveckling Ab. Bolaget har bytt namn till Raseborgs Utveckling Ab och besitter för stadens del aktieinnehavet i C-Fiber Hanko Oy som deltar i förverkligandet av en optisk höghastighetsfiberkabel till Tyskland och Sverige med en förgrening till Hangö.

Koncerndirektiv

Stadsfullmäktige godkände år 2014 nya koncerndirektiv för koncernen Raseborgs stad. År 2017 uppdaterades förvaltningsstadgan och under år 2018 har det interna kontrolldirektivet för staden förnyats. Som följande projekt följer uppdateringen av koncerndirektivet som förverkligas år 2019 då också förvaltningsstadgan förnyas.



Resultaträkningsdel

RESULTATRÄKNING	Bokslut	BU 2018	Prognos	Förslag	Budget	Plan	Plan
Inkl. aff.verket Raseborgs vatten	2017	Inkl budget ändr.	III kv	BU 2019	2019	2020	2021
Verksamhetens inkomster							
Försäljningsinkomster	21 521 949	21 283 870		21 636 240	21 645 240		
Avgiftsinkomster	10 022 850	9 806 530		9 644 830	9 644 830		
Understöd och bidrag	1 719 374	1 481 260		1 918 530	1 918 530		
Övriga verksamhetsinkomster	20 003 060	22 822 850		25 011 880	25 011 880		
Verksamhetens inkomster	53 267 233	55 394 510	55 157 443	58 211 480	58 220 480	58 403 300	58 403 300
Tillverkning för eget bruk	126 504	270 000	248 273	325 000	325 000		
Verksamhetens utgifter							
Personalutgifter	-79 808 030	-83 024 470		-84 323 350	-84 323 350		
Köp av tjänster	-92 249 273	-96 123 050		-94 541 370	-94 541 370		
Material, förnödenheter och varor	-10 561 048	-11 016 010		-11 199 620	-11 199 620		
Understöd	-9 120 113	-9 112 010		-9 059 520	-9 068 520		
Övriga verksamhetsutgifter	-17 419 634	-21 475 770		-24 253 930	-24 253 930		
Verksamhetens utgifter	-209 158 098	-220 751 310	-219 165 547	-223 377 790	-223 386 790	-225 090 300	-225 122 300
VERKSAMHETSBIDRAG	-155 764 361	-165 086 800	-163 759 831	-164 841 310	-164 841 310	-166 687 000	-166 719 000
Skatteinkomster	115 802 030	112 900 000	112 900 000	119 071 000	119 071 000	122 300 000	124 930 000
Kommunalskatt	100 335 679	97 300 000	97 042 000	102 679 000	102 679 000	105 730 000	108 160 000
Fastighetsskatt	11 144 880	11 130 000	11 385 000	11 470 000	11 470 000	11 530 000	11 570 000
Samfundsskatt	4 321 471	4 470 000	4 473 000	4 922 000	4 922 000	5 040 000	5 200 000
Statsandelar	55 258 861	53 430 000	53 900 000	53 415 000	53 415 000	53 004 000	52 687 000
Finansiella inkomster och utgifter							
Ränteinkomster, externa	1 787 453	1 740 600	1 735 000	1 665 000	1 665 000	1 622 000	1 580 000
Ränteinkomster, interna	66 840	52 000	52 000	46 000	46 000	90 000	75 000
Övriga finansiella inkomster	1 032 037	949 000	988 000	975 000	975 000	904 000	884 000
Ränteutgifter, externa	-1 792 909	-1 750 000	-1 641 000	-1 560 500	-1 560 500	-1 906 000	-2 134 000
Ränteutgifter, interna	-66 840	-52 000	-52 000	-46 000	-46 000	-90 000	-75 000
Övriga finansiella utgifter	-2 290	-9 000	-5 000	-6 000	-6 000	-5 000	-5 000
Ersättningar för grundkapital	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
ÅRSBIDRAG	15 722 288	1 574 800	3 518 169	8 119 190	8 119 190	8 633 000	10 624 000
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-6 306 775	-6 621 000	-6 695 000	-6 762 300	-6 762 300	-6 950 000	-7 100 000
Nedskrivningar	-999	0	0	0	0	0	0
Extraordinära poster							
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	9 414 514	-5 046 200	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
Ökningar/minskningar av reserveringar							
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	9 414 514	-5 046 200	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
NYCKELTAL							
Verksamhetsink./-utgifter, %	-25,5	-25,1	-25,2	-26,1	-26,1	-25,9	-25,9
Skatteinkomster, euro/invånare	4 158	4 032	4 069	4 283	4 283	4 399	4 494
Statsandelar, euro/invånare	1 984	1 908	1 942	1 921	1 921	1 907	1 895
Årsbidrag, euro/invånare	565	56	127	292	292	311	382
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	249,3	23,8	52,5	120,1	120,1	124,2	149,6
Ackumulerat över-/underskott, 1 000€	-2 343	-7 389	-5 519	-4 162	-4 162	-2 479	1 045
Antal invånare vid årets slut	27 851	28 000	27 749	27 800	27 800	27 800	27 800

Finansieringsdel

Inkl. aff.verket Raseborgs Vatten

	Bokslut 2017	BU 2018 inkl BU ändr.	Prognos III kv	Förslag BU 2019	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	15 722 289	1 574 800	3 518 169	8 119 190	8 119 190	8 633 000	10 624 000
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-2 177 796	-1 200 000	-1 200 000	-1 370 000	-1 370 000	-1 200 000	-1 200 000
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-4 756 704	-11 875 000	-11 825 000	-13 780 000	-14 080 000	-12 115 000	-12 965 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	199 837	0	0	0	0	0	0
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	3 042 777	1 700 000	1 700 000	1 870 000	1 870 000	1 700 000	1 700 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	12 030 403	-9 800 200	-7 806 831	-5 160 810	-5 460 810	-2 982 000	-1 841 000
Kassaflödet för finansieringens del							
Förändringar i utlåningen							
Ökning av utlåningen	0	0	0	0	0	0	0
Minskning av utlåningen	4 200	1 327 250	1 327 250	1 327 250	1 327 250	1 327 250	1 327 250
Förändringar i lånebeståndet							
Ökningar av långfristiga lån	5 000 000	13 132 820	13 132 820	14 585 260	14 885 260	12 360 750	11 648 750
Minskningar av långfristiga lån	-12 390 603	-11 938 250	-11 938 250	-11 958 700	-11 958 700	-11 476 200	-11 477 300
Förändringar av kortfristiga lån	-2 733 392	0	0	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital							
Inverkan på likviditeten	1 910 608	-7 278 380	-5 285 011	-1 207 000	-1 207 000	-770 200	-342 300

NYCKELTAL

Akkumulerat kassaflöde för verksamhet o investeringar 1000€		2 230	4 224	-937	-1 237	-4 219	-6 060
Lånestock 1 000€	108 141	109 336	109 336	111 962	112 262	113 147	113 318
Lån €/invånare	3 883	3 905	3 940	4 027	4 038	4 070	4 076
Intern finansiering av investeringar, %	-894,6	-3,7	-22,9	-56,7	-55	-71,4	-83,7
 Antal invånare vid årets slut	 27 851	 28 000	 27 749	 27 800	 27 800	 27 800	 27 800

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, translatortjänster, intern postgång och vaktmästartjänsten 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 till Ingå och Kyrkslätt kommuner.

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, pensionsärenden, 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, kultursedlar och lunchsedlar.

Stadsutvecklingsavdelningen har till uppgift att befrämja näringslivsfrågor i staden tillsammans med stadsdirektören. Avdelningen ansvarar för marknadsföring och information, kollektivtrafik, kultur- och 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.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Förvaltningsstadgan uppdatering och implementering.

Nationella val 2019.

Förverkligande av strategins handlingsprogram.

Åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.

Utbildning av personalen i användningen av stadens verktyg och tjänster.

Förnyelse och effektivisering av administrativa processer samt uppdatering av och ibrukttagande av ny programvara.

Papperslöst mötesförfarandet.

Uppgörande av digital strategi.

Implementering av interna kontrolldirektivet.

Byte av elektronisk plattform för faktureringen.

Konsekvent personalpolitik och satsning på arbetshälsa.

Aktivt näringslivsutvecklande och marknadsföring av staden som inflyttningssort, för etablering av företagsverksamhet och för turister.

Förnyande av kommunikationsplanen.

Ett aktivt och rikt kulturutbud till invånare och besökare.

Skärgårdsforum ordnas för att behandla aktuella skärgårdsrelaterade frågor.

Utveckling och optimering av kollektivtrafiken och skoltransporterna

Byabuss-projektet

Sektor: Koncerttjänster
Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich
Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Förverkligande av strategins handlingsprogram.

Förnyelse av centrala administrativa program.

Fortsatt implementering och uppföljning av direktiven för intern kontroll.

Digitalisering av beslutsprocesser, tjänster och förmåner.

Stärkt medarbetarskap och kundservice.

Förankrande av strategin i koncerttjänsters målsättningar

Verkställandet av den strategi som stadsfullmäktige fastställde 4.6.2018 § 45 beaktas i målsättningarna för sektorns avdelningar. De åtgärder som presenteras i strategin implementeras som konkreta delar av sektorns verksamhet. Tyngdpunkterna är:

- kontakten till företagare och utveckling av näringslivet
- satsningar inom kultur- och turismtjänsterna
- utveckling av digitala tjänster och funktioner
- stärkt medarbetarskap och kundservice
- kvalitativ företagshälsövård

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	3 972 981	3 923 100	4 075 580	4 075 580	4 075 580	4 075 580
Personalkostnader	-3 904 112	-4 284 450	-4 255 520	-4 255 520		
Köp av tjänster	-5 299 268	-5 539 660	-5 374 120	-5 374 120		
Material och varor	-157 033	-144 200	-139 100	-139 100		
Understöd	-996 994	-1 002 500	-1 284 500	-1 284 500		
Övriga kostnader	-1 569 382	-1 519 590	-1 575 760	-1 575 760		
Verksamhetskostnader	-11 926 789	-12 490 400	-12 629 000	-12 629 000	-12 747 620	-12 747 620
Verksamhetsbidrag	-7 953 809	-8 567 300	-8 553 420	-8 553 420	-8 672 040	-8 672 040
Förändring BU 2018-BU 2017		7,71 %	-0,2 %	-0,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 633 944	2 793 500	2 830 160	2 830 160	2 830 160	2 830 160
Interna kostnader	-667 565	-656 800	-767 830	-767 830	-767 830	-767 830

Revision

Förtroendeorgan: Revisionsnämnd

Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande

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.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Revisionen utgörs i enlighet med godkänt revisionsprogram. Revisionsnämndens arbete utförs enligt godkänt utvärderingsprogram och plan för utvärdering 2019-2021. Revisionsnämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Därtill bedömer nämnden hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt ser till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iaktas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Revisorerna rapporterar utförda revisioner till revisionsnämnden 2-3 gånger per år skriftligen samt muntligen vid behov. Vid behov rapporteras även till stadsstyrelsen. Revisorernas arbete resulterar i en revisionsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad. Revisionsnämndens arbete resulterar i en utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Revisionen utgörs i enlighet med godkänt revisionsprogram. Revisionsnämndens arbete utförs enligt godkänt utvärderingsprogram och plan för utvärdering 2019-2021. Revisionsnämnden bedömer huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Därtill bedömer nämnden hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt ser till att granskningen av kommunen och dess dottersammanslutningar samordnas. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iaktas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.

Revisorerna rapporterar utförda revisioner till revisionsnämnden 2-3 gånger per år skriftligen samt muntligen vid behov. Vid behov rapporteras även till stadsstyrelsen. Revisorernas arbete resulterar i en revisionsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad. Revisionsnämndens arbete resulterar i en utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utvärderingsberättelse för 2018.	Utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad.
	Revisionsberättelse för 2018.	Revisionsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad.
	Revisors rapportering till revisionsnämnden.	2-3 skriftliga rapporter inom verksamhetsåret samt därtill revisionsberättelse inom maj månad.

Revision

Förtroendeorgan: Revisionsnämnd

Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Revisionsnämnden tillkännager redogörelser för bindningar till stadsfullmäktige.	Årliga tillkännagivanden av redogörelse för bindningar till stadsfullmäktige.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utvärderingsberättelse för åren 2019 och 2020.	Utvärderingsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad.
	Revisionsberättelse för åren 2019 och 2020.	Revisionsberättelse till stadsfullmäktige inom maj månad.
	Revisors rapportering till revisionsnämnden.	2-3 skriftliga rapporter inom verksamhetsåret samt därtill revisionsberättelse inom maj månad.
	Revisionsnämnden tillkännager redogörelser för bindningar till stadsfullmäktige.	Årliga tillkännagivanden av redogörelse för bindningar till stadsfullmäktige.

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter						
Personalkostnader	-15 334	-13 920	-15 620	-15 620		
Köp av tjänster	-54 697	-41 590	-41 870	-41 870		
Material och varor	-411	-600	-800	-800		
Understöd				0		
Övriga kostnader	-1 368	-1 720	-3 190	-3 190		
Verksamhetskostnader	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	-62 060	-62 060
Verksamhetsbidrag	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	-62 060	-62 060
Förändring BU 2019-BU 2018		-19,5 %	6,3 %	6,3 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-1 990	-2 010	-3 760	-3 760	-3 760	-3 760

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, translatorjänster, intern postgång och arkivering. Till avdelningen hör IKT-enheten som handhar IT-funktioner, IT-stöd, stadens telefonväxel och front-officeverksamheten.

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Förvaltningsstadgan uppdateras i enlighet med Kommunförbundets modell och implementeras.

Riksdagsval ordnas i Finland i april 2019.

EU-val och enligt planerna samtidigt även landskapsval ordnas i maj 2019

Staden deltar fortsättningsvis inom nätverket Öppen förvaltning.

Tvåspråkigheten ska synas i stadens verksamhet. Staden är med i Nationalspråknätverket.

Förverkligande av strategins handlingsprogram.

Utveckling av det papperslösa mötesförfarandet.

Skapande av nya rutiner i de nya förvaltningsutrymmena i stadshuset.

Tekniska mål

Tekniska åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.

Utbildning av personalen i användningen av stadens verktyg och tjänster.

Smidigare och utökade elektroniska tjänster för invånarna.

Förnyelse och effektivisering av administrativa processer (dokumentationsverktyg, information management system, m.m.).

Uppdatering av ärendehanteringssystem, möteshantering och utökade elektroniska tjänster för förtroendevalda.

Förnyelse och optimering av mobila anslutningar i enlighet med KL-avtal.

Uppgörande av en digital strategi för de kommande åren.

Sociala mål

Förbättra kommunikationen och sprida och dela den interna kunskapen.

Uppmuntra till fortbildning, fördjupning av kunskaper och personlig utveckling.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Förverkligande av strategins handlingsprogram

Förnyelse av centrala administrativa program.

Stadskansliet
Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen
Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich
Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Nationella val: Riksdagsval Landskapsval EU val	Klanderfri valprocess
	Uppdatering av förvaltningsstadgan	Godkänns i fullmäktige 2019
	Uppdatering av ärendehanteringsprogrammet	I bruk 2019
	Papperslöst mötesförfarande	Andel digitala möten
	Antal avslutade Helpdesk-uppdrag	2000 / år

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kommunalval 2021	Klanderfri valprocess

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Stadsfullmäktige						
antal möten	8	8	8	8	8	8
antal behandlade paragrafer	147	125	125	125	125	125
Stadsstyrelsen					0	0
antal möten	21	22	22	22	22	22
antal paragrafer	557	500	500	500	500	500
Antal servrar	95	100	105	105	105	105
Antal arbetsstationer:	970	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Mobila enheter, admin	88	60	80	80	80	80
Mobila enheter, edu	2 743	2 900	3 000	3 000	3 000	3 000
Användare	6 086	5 800	6 000	6 000	6 000	6 000
Besvarade samtal i växeln			42 000	42 000	42 000	42 000

Stadskansliet
Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen
Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadskansliet	16,4	12,4	12,8	13,0	13,0	13,0
IT-enheten	10,6	13,6	14,5	14,0	14,0	14,0
Total	27,0	26,0	27,3	27,0	27,0	27,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	2 851 796	3 042 300	3 018 080	3 018 080	3 018 080	3 018 080
Personalkostnader	-1 663 868	-1 962 540	-1 882 900	-1 882 900		
Köp av tjänster	-2 269 200	-2 361 030	-2 385 290	-2 385 290		
Material och varor	-38 361	-46 500	-43 900	-43 900		
Understöd	-322 330	-289 500	-294 500	-294 500		
Övriga kostnader	-1 343 954	-1 334 430	-1 345 140	-1 345 140		
Verksamhetskostnader	-5 637 714	-5 994 000	-5 951 730	-5 951 730	-6 007 190	-6 007 190
Verksamhetsbidrag	-2 785 918	-2 951 700	-2 933 650	-2 933 650	-2 989 110	-2 989 110
Förändring BU 2019-BU 2018		6,0 %	-0,6 %	-0,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 618 748	2 792 500	2 830 160	2 830 160	2 830 160	2 830 160
Interna kostnader	-299 671	-351 060	-405 430	-405 430	-405 430	-405 430

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Controller 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 2019

- Implementeringen av stadens interna kontrolldirektiv fortsätter i form av kartläggning av processer och uppgörande och dokumentering av processbeskrivningar.
- Ibrukttagande av ny rapporterings- och uppföljningsprogramvara under våren 2019.
- Integrering av den elektroniska faktureringsplattformen i ekonomisystemet.
- Controllerteamet fortsätter jobba med att samordna rutiner och vidareutveckla system för ekonomistyrning.
- Digitalisering av processer.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

- Fortsatt implementering och uppföljning av direktiven för intern kontroll.
- Fortsatt digitalisering av processer.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Ökning av de elektroniska transaktionernas andel vid inköp från nuvarande nivå (06/2018 = 63 %)	Andel elektroniska transaktioner = 70 %
	Ökning av de elektroniska fakturornas andel vid försäljning från nuvarande nivå (06/2018 = 20 %)	Andel elektroniska transaktioner = 30 %
	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 / år.

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Controller Jeanette Bäckström

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Ökning av de elektroniska transaktionernas andel vid inköp	Andel elektroniska transaktioner = 85 %
	Ökning av de elektroniska fakturornas andel vid försäljning	Andel elektroniska transaktioner = 50 %
	Samordning av tvärsektoriella processer genom att ordna utbildningstillfällen för stadens anställda inom ramen för bokföring, fakturering, Rondo och Pro Economica.	Minst 4 utbildningstillfällen / år.

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Inköpsverifikat Rondo	46 108	52 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Beskattningskostnader till staten	648 717	680 000	572 000	572 000	572 000	572 000

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ekonomiavdelningen	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Total	9,0	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Controller Jeanette Bäckström

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	107 096	90 500	91 500	91 500	91 500	91 500
Personalkostnader	-536 853	-516 100	-531 930	-531 930		
Köp av tjänster	-750 443	-783 680	-742 370	-742 370		
Material och varor	-6 563	-5 300	-5 100	-5 100		
Understöd						
Övriga kostnader	-23 846	-22 900	-45 550	-45 550		
Verksamhetskostnader	-1 317 706	-1 327 980	-1 324 950	-1 324 950	-1 337 400	-1 337 400
Verksamhetsbidrag	-1 210 610	-1 237 480	-1 233 450	-1 233 450	-1 245 900	-1 245 900
Förändring BU 2019-BU 2018		2,2 %	-0,3 %	-0,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	13 339					
Interna kostnader	-53 628	-53 780	-80 420	-80 420	-80 420	-80 420

Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen ansvarar för stadens personalutveckling, avtalsförhandlingar, löneräkning, pensionsärenden, 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, kultursedlar och lunchsedlar.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

- Övervakningen av den köpta företagshälsovården systematiseras.
- En konsekvent personalpolitik som stärker arbetsgivarens anseende bäddar för lyckade rekryteringar.
- Vi satsar på arbetshälsa som ger välmående och minskad sjukfrånvaro.
- Att stöda verksamheterna gällande förverkligande av samarbetsförfarandets resultat.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

- Digitalisering av beslutsprocesser, tjänster och förmåner.
- Stärka medarbetarskap och kundservice.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kvalitativ företagshälsovård	600 hälsogranskningar
	Första Hjälpen kurser	100 personer
	Sommarjobbare	100 månader
	Läroavtalselever	10 personer
	Stärka medarbetarskap och kundservice	20 utbildningstillfällen

Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kvalitativ företagshälsovård	600 hälsogranskningar / år
	Första Hjälpen kurser	100 personer / år
	Sommarjobbare	100 månader
	Läroavtalselever	10 personer / år

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Minskning av personal genom naturlig avgång	2019 = 20 000 € 2020 = 0 €

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Antal löneutbetalningar per år	40 825	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Hälsoundersökning av personal	568	700	600	600	600	600
Antal arbetsolyckor	127	0	0	0	0	0

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverken	17,1	16,0	15,5	15,5	15,5	15,5
Total	17,1	16,0	15,5	15,5	15,5	15,5

Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	807 773	650 000	792 000	792 000	792 000	792 000
Personalkostnader	-1 177 593	-1 248 560	-1 253 920	-1 253 920		
Köp av tjänster	-1 564 181	-1 574 030	-1 570 460	-1 570 460		
Material och varor	-87 630	-62 700	-60 200	-60 200		
Understöd						
Övriga kostnader	-53 783	-52 820	-67 370	-67 370		
Verksamhetskostnader	-2 883 188	-2 938 110	-2 951 950	-2 951 950	-2 980 220	-2 980 220
Verksamhetsbidrag	-2 075 415	-2 288 110	-2 159 950	-2 159 950	-2 188 220	-2 188 220
Förändring BU 2019-BU 2018		10,2 %	-5,6 %	-5,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 856					
Interna kostnader	-131 313	-108 150	-124 830	-124 830	-124 830	-124 830

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef

Verksamhetsbeskrivning

Stadsutvecklingsavdelningen har till uppgift att befrämja näringslivsfrågor i staden tillsammans med stadsdirektören. Avdelningen ansvarar för marknadsföring och information, kollektivtrafik, kultur- och 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.

Näringslivsfrågor – avdelningen samarbetar med företagarföreningarna, Västra Nylands handelskammare och Novago. Staden marknadsförs framgångsrikt på flera olika sätt i flera olika kanaler, både inom Raseborg, i grannkommuner, i huvudstadsregionen och nationellt.

Stadsutvecklingsavdelningen är bl.a. aktiv i två grupper inom staden; näringslivsteamet och marknadsföringsgruppen, som är tvärsektoriella nätverk. I grupperna arbetar man systematiskt med gemensamma näringslivs- och marknadsföringsfrågor. Målsättningarna är ett enhetligt marknadsföringssamarbete och synlighet för staden i olika medier och kanaler samt att centralisera och kanalisera näringslivsfrågorna via ett forum, vilket skapar större förtroende för staden och förbättrar relationerna till företagarna.

Avdelningen har också ansvar för den interna och externa informationsspridningen, och informationsprinciper och målsättningar för stadens kommunikationsverksamhet stipuleras i Raseborgs stads kommunikationsplan.

Kulturtjänster utgör en långsiktig investering i kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Kulturväsendets uppgift är att erbjuda stadens invånare likvärdiga förutsättningar för kulturverksamhet samt en aktiv och meningsfylld fritid. Kulturverksamheten söker aktivt möjligheter till samarbete och fungerande samarbetslösningar med föreningar och kulturaktörer. Genom understödsverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang.

Turismtjänster verkar för att på olika sätt, i synnerhet genom information och marknadsföring, utveckla turismen som en av de viktigaste näringsgrenarna i staden. Turismen har potential att genom kontinuerlig utveckling skapa nya arbetsplatser samt utveckla och öka antalet företag inom besöksnäringar. En målmedveten insats för att förlänga turistsäsongen är ett viktigt mål som också ökar den ekonomiska och sysselsättande effekten av turismen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Stadsutvecklingsavdelningen sammanfattar de verksamhetsförslag sektorerna utvecklar till ett handlingsprogram för strategin 2018-2021.

Dialogen och samarbetet med företagarna i staden utvecklas och möjligheterna för nyetableringar stärks. Stadsutvecklingsavdelningen agerar aktivt för att locka företagare till Raseborg. Arbetet för att öka antalet arbetsplatser i regionen fortsätter och stadens dragningskraft som inflyttningsort förbättras. Samarbetet med företagarföreningarna, Västra Nylands handelskammare och Novago förstärks liksom dialogen med utbildningsanordnare.

Marknadsföringsstrategin som utarbetats parallellt med den nya visuella linjen och de nya hemsidorna tas i bruk vid årsskiftet. Marknadsföringskampanjer utförs i samarbete med företagen och marknadsföringen i digitala kanaler utvecklas. För att stärka en positiv och mångsidig kommunikation görs även en ny kommunikationsplan och anvisningar för användning av sociala medier utarbetas för stadens personal och förtroendevalda. De digitala kanalerna fokuserar på att aktivera invånarna till dialog och positivt tänkande.

Information om och marknadsföring av Raseborgs som besöksmål följer den nya handlingsplanen för turismen. För att tillgängligheten till information skall fungera bättre på hela området öppnas fler satellitinfopunkter för turister i samarbete med lokala företag. Turisttjänsternas huvudinformationspunkt flyttar till EKTA museum. Största delen av informationen sker digitalt via visitraseborg.com, Facebook och Instagram. Samarbetet med medier, bloggare och kanaler som Retkipaikka och Discovering Finland fördjupas och planeras på längre sikt. Turisttjänsterna producerar även kartor och skapar synlighet för området på mässor.

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Fiskars, HelsinkiWest och VisitFinland. Turismtjänsterna ordnar och koordinerar kurser för företagen för att stöda deras produktifiering och samarbete. Fokuseringen är på dynamiska turismtjänster året om.

Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef

I samarbete med Forststyrelsen och lokala aktörer utvecklas Läppträsket till ett tillgängligt och attraktivt naturområde för invånare och turister. Arbetet utförs som en del av firandet av Raseborg 10 år.

Trivseln i det offentliga rummet förbättras genom kulturplanering med den expertgrupp som tillsatts. Kulturtjänsterna upprätthåller stadens konstregister och köper in konst till samlingen. Genom kulturfostran inom småbarnspedagogiken och skolväsendet skapas jämlika förutsättningar för att öka barnens och de ungas välbefinnande. Ett av de största skolevenemangen, Raseborg Offspring arrangeras för årskurserna sex och åtta. Genom hälsofrämjande verksamhet inom vården når kulturtjänsterna även den äldre befolkningen. Kulturtjänsterna arrangerar eller bidrar till arrangerandet av följande större evenemang för allmänheten: Kirjakekkerit, Ekenäs Sommarkonserter, Bokkalaset och firandet av självständighetsdagen. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bl.a. projektplanering och medelanskaffning.

Aktuella skärgårds- och landbygdsfrågor lyfts upp inom avdelningen bl.a. genom ett årligen återkommande skärgårdsforum.

Raseborgs prisceremoni ordnas i februari, Ekenäs höstmarknad ordnas som tredagarsmarknad i september.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Stadsutvecklingsavdelningen fortsätter sitt arbete enligt de linjer och arbetsmönster som byggts upp under de två första åren som avdelningen funnits. Verksamhetsmålen är delvis de samma för 2019 och följs upp med samma mätare för att se utvecklingen på lång sikt.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Företags- turism och kulturträffar	12 ggr/året
	Skärgårdsforum ordnas för att höra skärgårdsbefolkningen	1 gg/året
	Utformandet av handlingsplan för stadens strategi för perioden 2018-2021	Godkänd handlingsplan i fullmäktige
	Öka mängden arbetsplatser och företag	Sänkt arbetslöshetsprocent Ökad mängd företag Ökat antal nygrundade företag
	Förnyelse av stadens visuella linje samt ny hemsida	Ny visuell linje samt ny hemsida tas i bruk i januari 2019
	Ökning av antalet besökare/följare : Hemsidan raseborg.fi, Facebook, Instagram och Twitter Hemsidan visitraseborg.fi, Facebook, Instagram Kulturtjänsternas Facebooksidor (Raseborgs stads kulturtjänster, Kirjakekkerit, Ekenäs Sommarkonserter, Bokkalaset)	raseborg.fi genomsnitt 90 000 unika besökare/kvartal Facebook, följare 7000 personer Instagram, 2000 följare Twitter, 1000 följare visitraseborg.com:: 46 000 unika besökare/kvartal Facebook, följare 5000 personer Instagram, 2000 följare Kulturtjänsternas Facebooksidor 3000 följare

Stadsutveckling
Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen
Ansvarsperson: Utvecklingschef

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Ökning av bokade övernattningar	40% fler inkvarteringar i stugor och privata bostäder 7% fler övernattningar inalles
	1 ny naturrutt vid Läpträsket är planerad, skyltad, kartlagd och marknadsförs aktivt	Naturrutten vid Läpträsket är färdigt skyltad och nödvändiga förbättringar är färdiga i maj 2019
	3 nya turismprodukter för perioden september-maj utvecklas	3 nya turismprodukter är färdiga för försäljning i augusti 2019
	Genom kulturplanering utveckla stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland invånare	Genomförande av konstprojekt vid Läpträsket
	Erbjuda kulturupplevelser till daghem och skolor, inklusive andra stadiet. Erbjuda kulturupplevelser inom vården i samarbete med social- och hälsovårdssektorn.	100 programpunkter inom vård och skola
	Utställningsverksamhet i Galleri Perspektivet och i Galleri Fokus.	20 utställningar
	Egna evenemang eller evenemang i samarbete med andra	50 000 besökare

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	3 nya turismprodukter för perioden september-maj utvecklas	3 nya turismprodukter är färdiga för försäljning i augusti 2020 samt de tre följande 2021
	1 ny naturrutt är planerad, skyltad, kartlagd och marknadsförs aktivt	Naturrutten är färdigt skyltad och nödvändiga förbättringar är färdiga i maj 2019

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Stadsutveckling		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Turismenheten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Kulturenheten	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Total	6,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Stadsutveckling
Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen
Ansvarsperson: Utvecklingschef
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	90 006	80 300	74 000	74 000	74 000	74 000
Personalkostnader	-510 463	-543 330	-527 460	-527 460		
Köp av tjänster	-482 159	-486 330	-519 130	-519 130		
Material och varor	-24 067	-29 100	-29 100	-29 100		
Understöd	-466 356	-443 000	-450 000	-450 000		
Övriga kostnader	-146 431	-107 720	-114 510	-114 510		
Verksamhetskostnader	-1 629 476	-1 609 480	-1 640 200	-1 640 200	-1 655 070	-1 655 070
Verksamhetsbidrag	-1 539 470	-1 529 180	-1 566 200	-1 566 200	-1 581 070	-1 581 070
Förändring BU 2019-BU 2018		-0,7 %	2,4 %	2,4 %		
Därav:						
Interna intäkter		1 000				
Interna kostnader	-180 963	-141 800	-153 390	-153 390	-153 390	-153 390

Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef

Verksamhetsbeskrivning

Att bevaka Raseborgs intressen beträffande kollektivtrafik inom staden och regionen samt pendlartrafik mot Helsingfors och Åbo. Staden deltar i regionalt samarbete för frågor gällande kollektivtrafik. Stadsutvecklingsavdelningen har en logistiker som tillsammans med bildningssektorn utvecklar skoltransporterna.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Verksamhetens målsättning är att utveckla kollektivtrafiken så att staden är en attraktiv boendeort även för den som inte har en egen bil. I enlighet med stadsstyrelsens beslut har en arbetsgrupp tillsatts för att koordinera och utveckla sektoröverskridande lösningar och fungerande arbetssätt. Under våren kommer en upphandling av skolskjutsarna med sikte på hösten 2019 att göras. I samband med den planeras en optimering av transporter för Raseborgs stad som helhet. Ett pilotprojekt för en byabuss inleds. Staden arbetar genom regionalt samarbete för fungerande helheter i västra Nyland.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Sammanföra linjetrafik och skolskjutsar så att skolskjutsarna använder sig maximalt av linjetrafik	x antal slutna skolrutter ersätts med linjetrafik
	Starta pilotprojekt för byabussen	Minst en tur och retur i veckan för glesbygdsområden som saknar kollektivtrafik
	Stadsbiljetten förnyas	Ny stadsbiljett i bruk i september 2019

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Byabyssen utnyttjas av invånarna	Minst 10 pers./rutt åker på de linjer byabussen kör.

Kollektivtrafik
Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen
Ansvarsperson: Utvecklingschef
Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Regionbiljetter	243	220	220	220	220	220
Stadsbiljetter	2 346	2 330	2 330	2 330	2 330	2 330
Arbetsresor	13	20	15	15	15	15
HRT	842	870	870	870	870	870
VR (Easybreak)	1 376	1 360	1 380	1 380	1 380	1 380

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kollektivtrafik				1,0	1,0	1,0
Total	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter	116 310	60 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Personalkostnader			-43 690	-43 690		
Köp av tjänster	-178 589	-293 000	-115 000	-115 000		
Material och varor						
Understöd	-208 307	-270 000	-540 000	-540 000		
Övriga kostnader						
Verksamhetskostnader	-386 896	-563 000	-698 690	-698 690	-705 680	-705 680
Verksamhetsbidrag	-270 586	-503 000	-598 690	-598 690	-605 680	-605 680
Förändring BU 2019-BU 2018		85,9 %	19,0 %	19,0 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Sektor: Social- och hälsovård**Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg**

Grundläggande information om sektorn

Social- och hälsovårdssektorn är som organisation indelad i fem avdelningar samt en avdelning för administration och stödtjänster. Varje avdelning leds av en avdelningschef förutom specialistsjukvården som social- och hälsovårdsdirektören ansvarar för. Social- och hälsovårdsdirektören ansvarar ytterligare för verksamheten inom administration och stödtjänster.

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.

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. De centrala verksamhetsformerna är förebyggande verksamhet (seniorrådgivning och dagverksamhet), hemvårdstjänster samt stödtjänster och dygnet runt-boendeservice.

Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänsternas service innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, rehabiliterande verksamhet (fysioterapi, talterapi och ergoterapi) förebyggande verksamhet (barn- och mödrarådgivning, skol- och elevhälsovård), HVC bäddavdelning, mental- och missbrukarvård samt tandvård.

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). Utöver detta hör invandrarbyrån till avdelningens verksamhetsområde.

Sysselsättningstjänster

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.

Specialsjukvård

Till verksamhetsområdet hör all specialsjukvård köpt av HNS samt övriga producenter av specialsjukvård. Annan verksamhet som följs upp under specialsjukvården är stödtjänster producerade av specialsjukvårdens affärsverk så som röntgen och laboratorietjänster. Även den prehospitalet akutsjukvården, hjälpmedelscentralen samt anslag för pensioner för tidigare anställda inom specialsjukvårdens samkommuner och kommunalförbund hör till verksamhetsområdet.

Årsverken

Antal årsverken per avdelning beräknas som totala personalkostnaden dividerad med medeltalet för personalkostnaden för respektive avdelnings vakanser varav även övriga personalkostnader än ordinarie löner omräknas till årsverken. Vissa variationer i jämförelserna per år kan förekomma på grund av löneförhöjningar och ändrade lönebikostnader.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Sektorns målsättningar styrs bland annat av de åtgärdsprogram som fullmäktige fastställt. Stor del av åtgärderna är verkställda under år 2017-2018, men en del kvarstår år 2019-2020.

Arbetet kring den planerade lanskapsreformen har delvis stagnerat i kommunerna i och med att reformen skjuts upp med ett år. Inga beslut är dock ännu fastställda, vilket är en stor utmaning med tanke på fortsatt planering av verksamheten.

Sektor: Social- och hälsovård**Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg**

Inom äldre-service bör det göras en satsning på tjänster som stöder åldringen i sitt eget hem. Dagverksamheten, vårdkoordineringen, hemförloven och hemrehabiliteringen utvecklas så att rätt klient bor och vårdas på rätt plats. En utredning över servicenätet utarbetas så att lämpliga boendeplatser finns att tillgå.

Inom hälsovårdstjänster görs en satsning på att höja kompetensnivån hos personalen för att effektivisera vårdbedömningen. Genom att garantera en optimal kontinuitet och tillgänglighet i vården strävar man till att minska på användningen av specialistsjukvården och övriga köptjänster. Digitala tjänster tas i bruk för att på så sätt öka utbudet bland befolkningen och för att effektivisera verksamheten. Vårdkedjorna och vårdprocesserna genomgås och effektiviseras. En satsning på rehabilitering och förebyggande vård är en länk i vårdprocessen vars mål är att minska på antalet vårdtygn och kostnader inom både primär- och specialistsjukvården. Inom mental- och missbrukarvården utökas samarbetet med övriga sektorer, avdelningar och aktörer samt en satsning på förebyggande, lågtröskelverksamhet prioriteras.

Inom barn- och familjetjänster utvecklas den egna verksamheten för att på så sätt minska behovet av köptjänster. Lågtröskelverksamheten och det tvärprofessionella samarbetet effektiviseras.

Inom vuxensocialarbete handikappservice och invandrarbyråns görs en satsning på utvecklande av processer som stöder bedömning av vårdbehov och utgår från den enskilda klientens helhetsbehov.

Inom sysselsättningstjänster strävar man till att minska kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet via aktivering. Inom sysselsättningstjänster görs en stor förändring gällande verksamhetsutrymmena år 2019 då man flyttar från externt hyrda utrymmen till stadens egna vilket påverkar stadens externa hyror med en inbesparing på 150 000 €/år. Flytten ger också möjlighet till att sammanföra många tjänster för arbetslösa under samma tak och får en lågtröskelverksamhet med en servicepunkt i Raseborg.

Med tanke på den höga beläggningsgraden i specialistsjukvården bör de olika aktörerna tillsammans komma överens om, vilka tjänster det är ändamålsenligt att producera inom primärvården och vilka inom specialistsjukvården. En kritisk granskning av verksamheten samt uppföljningen bör effektiviseras.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Verkställande av strategin fortsätter utgående från de målsättningar som fastställts.

- Utgående från servicenätutredningen och verksamhetsbehovet fortsätter planeringen och verkställande för att på så sätt trygga lämpliga boende- och vårdmöjligheter.
- De beskrivna processerna inom alla avdelningar utvärderas och utvecklas enligt gällande behov och kriterier.
- En kontinuerlig utveckling av digitala tjänster.

Förberedelser inför social- och hälsovårdsreformen fortsätter.

Specialsjukvårdens användning följs med och utvärderas så att det inte finns överlappande verksamhet, en effektivisering av tjänsterna inom primärvården stärks.

Sektor: Social- och hälsovård
Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg
Förankrande av strategin i social- och hälsovårdssektorns 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:

Serviceutredningar:

- Görs i samarbete med andra sektorer och avdelningar
- Utvärdering av verksamhetsbehovet

Processbeskrivningar:

- Stärker klient-/patientorienteringen och vårdprocesserna
- LEAN-metod
- Ett kvalitativt och kvantitativt tänkande

Utveckla digitala och elektroniska tjänster:

- Blanketter, program och tjänster

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	10 276 348	10 094 020	9 864 030	9 864 030	9 864 030	9 864 030
Personalkostnader	-30 204 680	-31 793 000	-32 452 010	-32 452 010		
Köp av tjänster	-65 266 441	-68 129 000	-66 598 600	-66 598 600		
Material och varor	-1 761 511	-1 791 310	-2 098 680	-2 098 680		
Understöd	-6 309 771	-6 150 410	-5 944 500	-5 944 500		
Övriga kostnader	-3 909 862	-4 488 620	-4 717 710	-4 717 710		
Verksamhetskostnader	-107 452 265	-112 352 340	-111 811 500	-111 811 500	-112 863 860	-112 863 860
Verksamhetsbidrag	-97 175 917	-102 258 320	-101 947 470	-101 947 470	-102 999 830	-102 999 830
Förändring BU 2019-BU 2018		5,2 %	-0,3 %	-0,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	14 314					
Interna kostnader	-6 059 812	-6 398 990	-6 575 890	-6 575 890	-6 575 890	-6 575 890

Administration och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

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 för sektorn samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning. Avdelningen ansvarar dessutom för det sektoröverskridande samarbetet. Inom administrationen hanteras ytterligare de understöd till sammanslutningar som social- och hälsovården beviljar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Processbeskrivningar och planer som stöder och ger riktlinjer för social- och hälsovårdsverksamhet uppdateras och uppgörs så att de fyller kvalitativa och lagstadgade riktlinjer. Det sätts uppmärksamhet på den ekonomiska uppföljningen så att verksamhet och ekonomi hålls inom givna gränser och utgår från de mål och strategier som ligger som grund för verksamheten.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Fortsatt utveckling av processerna samt implementering av dessa i verksamheten.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Beskrivande av processer	Antal beskrivna processer/ LEAN-metod
	Uppgörande och uppdaterande av lagstadgade planer inom hela sektorn	Antal beskrivna och uppdaterade planer

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Fortsatt utveckling av processbeskrivningar	Antal beskrivna processer/LEAN-metod

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	14,0	14,0	13,0	14,0	14,0	14,0
Total	14,0	14,0	13,0	14,0	14,0	14,0

Administration och stödtjänster
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	61 857	30 000	49 170	49 170	49 170	49 170
Personalkostnader	-1 143 897	-1 258 290	-1 188 450	-1 188 450		
Köp av tjänster	-627 688	-557 500	-551 900	-551 900		
Material och varor	-16 404	-27 650	-33 100	-33 100		
Understöd	-212 346	-200 000	-200 000	-200 000		
Övriga kostnader	-98 109	-91 130	-99 740	-99 740		
Verksamhetskostnader	-2 098 445	-2 134 570	-2 073 190	-2 073 190	-2 092 480	-2 092 480
Verksamhetsbidrag	-2 036 588	-2 104 570	-2 024 020	-2 024 020	-2 043 310	-2 043 310
Förändring BU 2019-BU 2018		3,3 %	-3,8 %	-3,8 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-146 939	-127 150	-144 180	-144 180	-144 180	-144 180

Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet Vård i hemmet och stödtjänster omfattar förutom hemvård och hemsjukvård, trygghets- och måltidstjänster också hälsofrämjande och förebyggande verksamhet för äldre.

Seniörrådgivningen erbjuder de äldre samt deras närstående personlig rådgivning, information och stöd i frågor som gäller de äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa och välfärd. Målet är att stödja de äldres funktionsförmåga och ett självständigt boende. I arbetet ingår bl.a. 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.

Dagverksamheten betjänar de äldre som bor i sina hem men som har behov av en rehabiliterande verksamhet som stöder hemmaboendet så länge som möjligt. Dagverksamheten fungerar idag i Karis, Pojo, Ekenäs och Tenala.

Att möjliggöra ett tryggt boende i eget hem så länge som möjligt är den övergripande målsättningen för verksamheten.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Hemförlovningsteamets verksamhet har kommit igång under hösten 2018. Som ytterligare ett komplement till den service som erbjuds i hemmen startar ett hemrehabiliteringsteam sin verksamhet under våren 2019. Båda teamen har som målsättning att trygga hemmaboendet för äldre som tillfälligt eller varaktigt har en nedsatt funktionsförmåga. Arbetet sker i samarbete med alla hemvårdsteam i Raseborg.

Samarbetet mellan de olika hemvårdsområdena stärks. Hemvården i Raseborg ses som en helhet trots fyra områden. Resurser utnyttjas enligt behov alla stadsdelar.

Seniörrådgivningen kommer in på sitt sjätte verksamhetsår. Satsningar görs speciellt på närståendevårdsfamiljer i form av kurser för närståendevårdare. Hälsogranskningar erbjuds till alla vårdare. Möjligheter till utvidgning av Seniortelefonens verksamhet utreds.

Dagverksamhetens uppgift är att stöda de äldre hemmaboende och ta vara på och stärka deras egna resurser. Verksamhetens innehåll utvecklas mot ett rehabiliterande arbetssätt.

Inom hemvården testas fjärrbesök med hjälp av datakontakt.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Utvecklandet av den centrerade klient- och servicehandledningen (KAPO) har kommit igång i Raseborg redan under år 2018 i form av Seniortelefonen. Den vidareutvecklas under år 2019 och 2020, regionala samarbetsmöjligheter och -lösningar utreds. Antalet närståendevårdsfamiljer förväntas stiga och satsningar för att stöda dem behövs. Med tanke på en eventuell social- och hälsovårdsreform bör satsningar göras på verksamhet som främjar välbefinnande och hälsa, för den äldre befolkningens del kommer man att göra detta via deltagandet i Äldreinstitutionens hälsomotionsprogram "Kraft i åren" samt genom att satsa på frivilligverksamhet och samarbete med tredje sektorn. Möjligheter till ibruktagande av olika digitala lösningar utreds.

Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Startandet av ett hemrehabiliteringsteam under våren 2019	Andelen hemmaboende äldre ökar
	Utvecklandet av rehabiliterande dagverksamhet	Utöka antalet deltagare i dagverksamheten

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Verksamhetens utvecklas till att stöda ett tryggt boende i eget hem så länge som möjligt	Antalet dygnet runt-platser minskar

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Bildande av Tenala-Bromarv hemvårdsenhet samt satsning på dagverksamhet i Tenala-Bromarvområdet	2017: 80 000 euro 2018: 60 000 euro 2019: 60 000 euro 2020: 50 000 euro

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Närståendevårdare, antal			230	230	230	230
Vård i hemmet, antal klienter (regelb.och tillf.)			1 400	1 400	1 450	1 450
Vård i hemmet, antal besök (regelb.och tillf.)	213 740	250 000	270 000	270 000	275 000	275 000
Vård i hemmet, tid för direkt klientarbete (%)	46	55	58	58	60	60
Vård i hemmet, pris per besök	27	24	24	24	24	24

Vård i hemmet och stödtjänster
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	149,0	145,1	148,7	150,8	150,8	150,8
Total	149,0	145,1	148,7	150,8	150,8	150,8

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	1 904 255	2 025 820	1 885 130	1 885 130	1 885 130	1 885 130
Personalkostnader	-6 234 467	-6 608 750	-6 806 220	-6 806 220		
Köp av tjänster	-1 442 365	-1 516 900	-1 450 970	-1 450 970		
Material och varor	-435 040	-495 090	-569 290	-569 290		
Understöd	-1 197 151	-1 140 000	-1 240 000	-1 240 000		
Övriga kostnader	-232 341	-304 060	-303 410	-303 410		
Verksamhetskostnader	-9 541 365	-10 064 800	-10 369 890	-10 369 890	-10 469 480	-10 469 480
Verksamhetsbidrag	-7 637 109	-8 038 980	-8 484 760	-8 484 760	-8 584 350	-8 584 350
Förändring BU 2019-BU 2018		5,3 %	5,5 %	5,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	538					
Interna kostnader	-557 845	-430 770	-410 960	-410 960	-410 960	-410 960

Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre service Kirsi Ala-Jaakkola

Verksamhetsbeskrivning

Boendeservicen erbjuder omsorg och ett tryggt boende för dem som inte längre kan bo i sina egna hem trots maximal hemservice. Även inom boendeservicen ska klienterna ha möjlighet till ett självständigt liv med olika aktiviteter. Klienternas självbestämmanderätt respekteras i alla frågor som gäller hennes liv och vardag. På alla boende-enheter vårdas invånarna till livets slutskede.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Under året 2019 jobbar vi inom äldre servicen för att trygga rätt service i rätt tid för klienten. Inom boendeservicen är målsättningen att förkorta kötiden till dygnet runt-boendet och att överbelägningsdagar på sjukhuset inte uppstår. Målsättningen är också att bäddavdelningens vårdtider förkortas.

Satsningar på personalen behövs. Idag flyttas inte klienter från en enhet till annan om hälsotillståndet ändrar, man får bo kvar på en och samma enhet. Därför finns bl.a. minnessjuka personer på alla enheter. Personalens kunskande bör tryggas med tillräcklig och rätt riktad skolning. I skolningen är fokus på bl.a. bemötande av personer med minnessjukdomar och kinestetik i vårdarbete.

Möjligheten att starta en observations- och rehabiliteringsenhet i nuvarande utrymmen utreds. Målsättningen är att alla klienter som har ett behov av en dygnet runt-boendeplats går via enheten där deras befintliga resurser stöds och tränas. På detta sätt kan den tid då den äldre ännu kan bo hemma förlängas. Verksamheten skulle också minska på trycket till bäddavdelningen då dessa personer inte blir kvar på dessa platser.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Tillgängliga och för äldre personer lämpliga bostäder behövs i centrum av Ekenäs. Möjligheter till att skapa bostäder utreds redan under åren 2018-2019.

Möjligheter till startandet av familjevård som en boendeform utreds i samarbete med andra kommuner i regionen.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kötiden till dygnet runt-boende förkortas	Kötiden till dygnet runt-boende är högst tre månader. Antal överbelägningsdagar på sjukhuset sjunker.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Ett tryggt hemmaboende möjliggörs för äldre personer	För äldre lämpliga bostäder skapas i Ekenäsregionen
	Servicestrukturen utvecklas mot resurserat serviceboende	Antalet anstaltsplatser minskar

Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

Åtgärdsprogram 2019-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Ändring av Tunahemmet till serviceboende	(2018) 2019-2020: -95 000 euro

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Antal köande från vård i hemmet			8	8	10	10
Kötid, antal dgr i medeltal			max 90	max 90	max 90	max 90
Antal köande från bäddavdelningen			5	5	0	0
Kötid, antal dgr i medeltal			max 90	max 90	max 90	max 90
Dygnet runt platser, egen prod. + köptjänster			274	274	270	270

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	218,7	200,8	191,0	183,0	183,0	183,0
Total	218,7	200,8	191,0	183,0	183,0	183,0

Dygnet runt-boende
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	4 238 813	4 190 000	4 236 650	4 236 650	4 236 650	4 236 650
Personalkostnader	-8 408 256	-8 379 960	-8 442 900	-8 442 900		
Köp av tjänster	-5 677 440	-5 885 270	-6 078 070	-6 078 070		
Material och varor	-249 140	-301 250	-292 400	-292 400		
Understöd						
Övriga kostnader	-2 139 239	-2 202 550	-2 321 560	-2 321 560		
Verksamhetskostnader	-16 474 075	-16 769 030	-17 134 930	-17 134 930	-17 274 360	-17 274 360
Verksamhetsbidrag	-12 235 262	-12 579 030	-12 898 280	-12 898 280	-13 037 710	-13 037 710
Förändring BU 2019-BU 2018		2,8 %	2,5 %	2,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 851					
Interna kostnader	-3 048 704	-3 099 520	-3 192 010	-3 192 010	-3 192 010	-3 192 010

Hälsovårdstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

Verksamhetsbeskrivning

Hälsovårdstjänsters service innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, rehabiliterande verksamhet (fysioterapi, talterapi och ergoterapi), förebyggande verksamhet (barn- och mödrarådgivning, skol- och studerandehälsovård) samt HVC bäddavdelningen. Målet är att främja invånarnas hälsa och funktionsförmåga genom både förebyggande åtgärder och sjukvård. Tjänsterna skall ordnas så att största möjliga hälso nytta nås med tillbudsstående resurser. För att nå målen eftersträvas ökad kontinuitet i vårdförhållandena, god tillgänglighet och hög kvalitet. Kvaliteten nås bland annat genom åtgärder som ökar personalens kompetens t ex vid rekrytering och genom fortbildning. Tillgänglighet och kostnadseffektivitet nås genom att se över vårdkedjor och därmed också minska belastningen på specialistsjukvårdskostnader och köptjänster. Att effektivisera användningen av befintliga resurser är ett sätt att minska kötider och således öka tillgången till vård.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen fungerar vi stadens tre hälsostationer så att läkarmottagningen finns på Karis och Ekenäs hälsostationer emedan det i Pojo erbjuds sjukskötarmottagning tre dagar i veckan. Servicenäten bör ses över så att resurserna används effektivt och utgående från behov och befintliga resurser. Förlängda öppethållningstider för s.k. övrig brådskande vård togs i bruk på Ekenäs hälsostation i februari 2018 tre dagar i veckan. Behoven av en utvidgning av förlängda öppethållningstider kartläggs under våren 2019. Elektroniska tjänster togs i bruk under hösten 2018 och utvecklingen av dessa fortsätter under 2019. Ibruktage av digital diktering har flyttats fram till våren 2019. Kompetensnivån för vårdpersonalen på hälsostationen höjs, så att vårdbedömning kan göras vid första kontakten. Sjukskötarresurserna ökas också med tanke på andra ökade vårdbehov.

Rehabiliterande verksamhet

Till den rehabiliterande verksamheten hör tal-, ergo- och fysioterapi.

För att hemrehabiliteringen ska kunna inleda sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt inrättas 1 ergo- och 1 fysioterapeutbefattning. En talterapeut i 60% anställs för att minska på köptjänster samt för att stöda hemrehabiliteringen.

Förebyggande verksamhet

Till förebyggande hälsovård hör mödra-, barn- och preventivrådgivning, skol- och studerandehälsovård samt uppbådsgranskningar.

Elektroniska tjänster togs i bruk under hösten 2018 och utvidgandet av digitala tjänster fortsätter under 2019. För att utnyttja resurserna på ett optimalt sätt tas nya arbetssätt i bruk.

HVC bäddavdelning

HVC-bäddavdelningen är en kortvårdsavdelning med 40 platser. Den största delen av patienterna kommer från Raseborgs sjukhus, via samjouren eller för eftervård från någon annan avdelning. 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, hemförlovningssteamet samt hemrehabiliteringen är avgörande för hur detta lyckas. Hvc-bäddavdelningen har inlett utvecklandet av effektivare vårdprocesser under 2018 och denna utveckling fortsätter 2019 med målsättningen att öka antalet inskrivningar samt minska medelvårdtiden på avdelningen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Integrering i större utsträckning av den psykiatriska primärvården och hälsovårdstjänsterna. Målet är att på så sätt minska antalet besök inom specialistsjukvården och öka konsultationsmöjligheterna för personalen.

Fortsatt utveckling av vårdkedjorna med mål att minska vårdtiden på bäddavdelningen. Förutsätter tillräckligt antal lämpliga boendeformer för den äldre befolkningen.

Hälsovårdstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Fortsatt utveckling av digitala tjänster	Stegvis ibruktagnin under 2019
	Förlängda öppethållningstider på hälsostationen/-stationerna utvärderas	Rätt patient hänvisas till rätt vård/ antalet besök inom samjour minskar.
	Medelvårdtiden på hvc-bäddavdelningen förkortas	Uppföljning av antalet inskrivningar och medelvårdtid på hvc-bäddavdelningen följs upp.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Tillgången till vård förbättras genom effektivisering av vårdkedjorna	Kortare kötider
	Fortsatt ibruktagnin av digitala tjänster	Fortsatt ibruktagnin under 2020-2021
	Integrera mental- och missbrukarvårdsenhetens tjänster med hälsocentralmottagningens tjänster	Konsulterande psykiater gör i mindre utsträckning direkt patientarbete och i större utsträckning konsultation till hälsovårdscentralens egna läkare och skötare. Mentalvårdsenhetens patienter får tid till HVC-läkare inom 15 dygn.

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal						
sjukskötarbesök	22 535	23 500	23 800	23 800	23 500	23 500
Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning/ antal						
läkarbesök	9 966	10 000	10 100	10 100	10 100	10 100
Icke brådskande vård/kötider	15	20	15	15	15	15
Medelvårdtid,bäddavdelningen			25	25	25	25
Inskrivningar,bäddavd/antal			650	650	650	650

Hälsövärdstjänster
Förtroendeorgan: Social- och hälsövärdsnämnden
Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	144,7	138,6	134,6	135,0	135,0	135,0
Total	144,7	138,6	134,6	135,0	135,0	135,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	895 497	898 200	871 700	871 700	871 700	871 700
Personalkostnader	-6 561 572	-6 807 680	-7 144 670	-7 144 670		
Köp av tjänster	-1 547 191	-1 555 430	-1 407 140	-1 407 140		
Material och varor	-687 701	-582 320	-717 820	-717 820		
Understöd						
Övriga kostnader	-691 592	-910 490	-940 580	-940 580		
Verksamhetskostnader	-9 488 055	-9 855 920	-10 210 210	-10 210 210	-10 297 340	-10 297 340
Verksamhetsbidrag	-8 592 559	-8 957 720	-9 338 510	-9 338 510	-9 425 640	-9 425 640
Förändring BU 2019-BU 2018		4,2 %	4,3 %	4,3 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-1 267 102	-1 473 910	-1 497 040	-1 497 040	-1 497 040	-1 497 040

Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

Verksamhetsbeskrivning

Mentalvården består av tre team; ett barn- och ungdomsteam, ett vuxenteam och 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.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Aktuella målsättningar för mental- och missbrukarvården är att vidareutveckla de egna vårdprocesserna och samarbetet med andra sektorer inom Raseborg. Samarbetet med specialistsjukvården och andra aktörer behöver ses över. Samarbetsformer med erfarenhetsexperter och tredje sektorn kartläggs. Vårdkedjorna ses över för att effektivisera användningen av resurserna och för att undvika överlappningar. Tyngdpunkterna är på låg tröskelverksamhet, tidigt ingripande och riktat stöd. Utvecklandet av tidigt stöd och mera avgränsade och målinriktade vårdprocesser påbörjas. Detta innebär ett ökat behov av utbildning och utveckling av nya vårdformer såsom gruppverksamhet.

Processen kring psykosocialt stöd vid kriser tydliggörs.

Barn- och ungdomsteamet fortsätter utveckla sitt sektor- och avdelningsövergripande arbete och skapar tillsammans med andra aktörer en tydlig profilering i relation till andra verksamheter. För att stöda personalen inleds ett samarbete med barnpsykiater under hösten 2018 och förväntas fortsätta under 2019.

Rehabcenter fortsätter utveckla sin verksamhet för att möta invånarnas olika behov. Vid sidan av övrig verksamhet finns ett behov av att finna former för stödjande och rehabiliterande stöd till unga vuxna. Sektor- och avdelningsöverskridande samarbete är ett centralt utvecklingsområde.

Kriterier för beviljande av stöd- och serviceboende inom mental- och missbrukarvården uppgörs.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

De utvecklingsprocesser som påbörjas under 2018-2019 fortgår och utvärderas kontinuerligt samt förankras i verksamheten. En eventuell social- och hälsovårdsreform kommer att vara avgörande för vilka målsättningar som är centrala under ovanstående period.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Effektivare användning av resurserna	Ökad tillgång till mental- och missbrukarvårdstjänster på basnivå/ Antal besök/klienter på mental- och missbrukarvårdens vuxenmottagningar

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Optimal användning av de egna resurserna utgående från de processer som gjorts för verksamheten 2018-2019	Ökad tillgång till mental- och missbrukarvårdstjänster på basnivå/ Antal besök/klienter på mental- och missbrukarvårdens vuxenmottagningar

Mental- och missbrukarvård
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn
Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Missbrukarvård, antal klienter	449	400	400	400	400	400
Missbrukarvård, antal besök	4 364	4 200	4 500	4 500	4 500	4 500
Mentalvården, antal klienter			820	820	820	820
Mentalvården, antal besök			5 500	5 500	5 500	5 500

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	31,6	31,0	31,0	32,0	32,0	32,0
Total	31,6	31,0	31,0	32,0	32,0	32,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter	422 248	432 390	418 600	418 600	418 600	418 600
Personalkostnader	-1 339 926	-1 540 740	-1 548 570	-1 548 570		
Köp av tjänster	-1 547 039	-1 539 840	-1 785 710	-1 785 710		
Material och varor	-22 239	-26 300	-31 800	-31 800		
Understöd						
Övriga kostnader	-144 280	-184 760	-196 500	-196 500		
Verksamhetskostnader	-3 053 484	-3 291 640	-3 562 580	-3 562 580	-3 595 540	-3 595 540
Verksamhetsbidrag	-2 631 236	-2 859 250	-3 143 980	-3 143 980	-3 176 940	-3 176 940
Förändring BU 2019-BU 2018		8,7 %	10,0 %	10,0 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-213 646	-259 740	-266 860	-266 860	-266 860	-266 860

Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

Verksamhetsbeskrivning

Ordandet 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 2019

Patientdatasystemet uppdateras till KANTA- version. Patientkö till helhetsvård är 5 månader. Vårdkedjorna med specialistsjukvården och den privata sektorn ses över.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

För att upprätthålla en kvalitativ tandvård även i fortsättningen föreligger ett behov av att förnya material och instrument eftersom instrumenten dels är slitna och dels för att nya metoder ständigt utvecklas. Kö till helhetsvård är 3 månader.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kortare kö till helhetsvård	Väntetiden högst 5 månader

Bindande mål 2020–2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kortare kö till helhetsvård	Väntetid högst 3 månader.

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Besök - tandläkare	25 565	25 000	25 600	25 600	25 600	25 600
Besök - tandhygienist	4 282	4 000	4 300	4 300	4 300	4 300
Besök - tandskötare	922	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Kötid - månader	6	5	5	5	3	3

Tandvård
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	37,3	38,2	38,2	38,0	38,0	38,0
Total	37,3	38,2	38,2	38,0	38,0	38,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	1 090 528	1 098 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000	1 125 000
Personalkostnader	-2 140 229	-2 228 720	-2 284 970	-2 284 970		
Köp av tjänster	-316 465	-356 160	-371 360	-371 360		
Material och varor	-298 968	-265 500	-335 500	-335 500		
Understöd						
Övriga kostnader	-182 735	-243 230	-258 220	-258 220		
Verksamhetskostnader	-2 938 397	-3 093 610	-3 250 050	-3 250 050	-3 279 240	-3 279 240
Verksamhetsbidrag	-1 847 869	-1 995 610	-2 125 050	-2 125 050	-2 154 240	-2 154 240
Förändring BU 2019-BU 2018		8,0 %	6,5 %	6,5 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-263 630	-327 880	-331 280	-331 280	-331 280	-331 280

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist

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 2019

Från början av 2018 fungerar familjecentret som en del av Barn- och familjetjänster med målsättningen att nå utökade synergieffekter. Målsättningen är att familjecenterverksamheten fortsätter som permanent verksamhet från 1.1.2019 och att resurseringen utökas för att bättre svara mot de behov som finns och för att minska på köptjänsterna. Genom detta utvecklar vi ett multiprofessionellt arbetssätt och tjänsterna till familjerna produceras i samarbete med andra aktörer.

Det förebyggande barn- och familjearbetet utförs inom familjecenterverksamheten och inom ramen för kommunens andra tjänster (ex. rådgivning, dagvård, skola, ungdomsarbete) då barnet/den unga inte är klient inom barnskyddet. Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en förändrad verksamhetskultur som stärker barns, ungas och familjers välfärd och deras egna resurser. Lågtröskeltjänsterna och stödet för föräldraskapet stärks. Stöd som ges vid rätt tidpunkt gör att tjänsterna har större effekt.

Raseborg har aktivt deltagit i landskapets spetsprojekt med barn- och familjetjänster (LAPE). Det som eftersträvas är mera barn- och familjeorienterade, mera verkningsfulla, mera kostnadseffektiva och bättre samordnade tjänster. Barnets bästa och stöd i föräldraskapet är primära. Målsättningen är att alla som arbetar med barn och unga skall ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och verktyg. Processerna fortsätter även om spetsprojektet avslutas 31.12.2018.

Barnskyddet omfattar barn- och familjeinriktat barnskydd, som styrs av barnskyddslagen. Barnskyddslagen har uppdaterats i och med att den förnyade socialvårdslagen trädde i kraft. Till det barn- och familjeinriktade barnskyddet hör förutom åtgärder inom det öppna barnskyddet också brådskande placeringar och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård. Ett viktigt arbetsredskap är de klientplaner som upprättas och den dokumentering som görs. Till de centrala tyngdpunkterna inom barn- och familjetjänster, vars team består av både socialarbetare och familjearbetare, hör målinriktade satsningar inom det öppna barnskyddet. Ett effektiviserat familjearbete under flexibla arbetsformer gör det möjligt att i större utsträckning stöda barnskyddsfamiljer i det egna hemmet.

Inom teamet finns socialarbetare, som tillsammans med familjevårdare har rätt att ansvara för utbildningen av familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner. Den här satsningen leder till att det finns större placeringsmöjligheter inom familjevården, vilket är en kostnadseffektivare lösning än institutions- eller familjehemsplaceringar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en förändrad verksamhetskultur som stärker barns, ungas och familjers välfärd och deras egna resurser. Lågtröskeltjänsterna och stödet för föräldraskapet stärks. Stöd som ges vid rätt tidpunkt gör att tjänsterna har större effekt. Kostnadsbesparingar uppnås när behovet av exempelvis omhändertaganden och anstaltsvård, minskar. Från år 2020 görs en bedömning huruvida familjecentret ytterligare kan stärkas genom överflyttning av resurser från barnskyddet.

Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Familjecentrets verksamhet blir permanent från 1.1.2019 och får utökade resurser	Förbättrad lågtröskelservice för barn och unga och deras familjer. Utökad tvärprofessionellt samarbete i enlighet med socialvårdslagens målsättningar.
	Antalet klientärenden inom barn- och familjetjänster förväntas sjunka med hjälp av pågående satsningar inom familjecentret	Färre klientärenden/socialarbetare/familjearbetare
	Fortsatt utbildning av familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner	Nya kurser genomförs
	Uppföljning/utvärdering av effekterna av de satsningar som gjorts inom familjecentret. Kan förverkligas som forskningssamarbete med högskolor och universitet	Utvärderingen leder till en eventuell omfördelning av resurserna mellan familjecentrets lågtröskelverksamhet och det reparerande barnskydd från 1.1.2020

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster	Färre klientärenden inom barnskyddet

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Barnskydd - institutionsplaceringar/antal dygn/år	8 598	8 600	8 400	8 400	8 200	8 000
Barnskydd - familjevård/antal dygn/år	5 694	6 000	5 900	5 900	5 800	5 700
Barnskydd - antal klientärenden	307	230	220	220	210	200
Institutionsplaceringar/€/dygn	228	235	266	266	270	270
Familjevård/€/dygn	87	92	86	86	70	70
Familjecenter/antalet kontaktagade			470	470	470	470

Barn- och familjetjänster
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	18,2	18,0	24,0	26,0	26,0	26,0
Total	18,2	18,0	24,0	26,0	26,0	26,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	207 284	134 750	37 050	37 050	37 050	37 050
Personalkostnader	-915 941	-1 192 210	-1 275 840	-1 275 840		
Köp av tjänster	-3 117 691	-3 543 460	-3 590 800	-3 590 800		
Material och varor	-4 903	-28 650	-32 520	-32 520		
Understöd	-105 814	-182 500	-185 000	-185 000		
Övriga kostnader	-32 966	-135 020	-154 610	-154 610		
Verksamhetskostnader	-4 177 316	-5 081 840	-5 238 770	-5 238 770	-5 289 230	-5 289 230
Verksamhetsbidrag	-3 970 032	-4 947 090	-5 201 720	-5 201 720	-5 252 180	-5 252 180
Förändring BU 2019-BU 2018		24,6 %	5,1 %	5,1 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-63 220	-177 150	-192 520	-192 520	-192 520	-192 520

Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom vuxensocialarbete och handikappservice. Handikappservicen är indelad i egen produktion och externa avtal (köptjänster inom specialomsorgen). Utöver detta hör invandrantjänsterna till avdelningens verksamhetsområde. Invandrarbyrån koordinerar även servicen för Hangö del genom avtal som är uppgjort mellan kommunerna.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Vuxensocialarbete

En målsättning och tyngdpunkt är att utveckla klientorienterade servicehelheter och att effektivisera verksamheten med hjälp av utvecklingsarbete och processbeskrivningar. Vuxensocialarbete bör även omfatta socialarbete inom hälsovårdstjänster och äldreomsorg. Den nya socialvårdslagen är det viktiga styrinstrumentet inom vuxensocialarbete. Syftet med socialvårdslagen är att stärka basservicen och därigenom minska behovet av korrigerande åtgärder. Klientorienteringen är en av lagens viktigaste principer, likaså att servicen fungerar så väl som möjligt med tanke på klientens behov. Det är viktigt att i större utsträckning än i dag ta med klienterna i planeringen av verksamheten och att öka samarbetet med klienterna är nödvändigt om vi ska lyckas med att ta fram klientorienterade servicehelheter. Vid behov görs multiprofessionella bedömningar av servicebehovet. Utgående från bedömningen av servicebehovet uppgörs vid behov klientplaner, vilka är viktiga redskap för fortsatta processer. Det gränsöverskridande samarbetet är mycket viktigt för att servicen skall bli så optimal som möjligt. Utvecklingen av de elektroniska tjänsterna är också en viktig del av servicehelheten.

Handikappservice

Verksamheten inom handikappservicen styrs rätt långt av klienternas subjektiva rättigheter till olika serviceformer. Inom handikappservicen är klient- och serviceplanerna viktiga arbetsredskap. En av målsättningarna under det kommande budgetåret är att få rätt personaldimensionering inom teamet med tanke på den ökande gruppen klienter som är i behov av service.

Färdtjänsten konkurrensutsattes från 1.7.2018 i samarbete med en del andra kommuner. En ny konkurrensutsättning är aktuell under 2019 och då kommer det aktuella samarbetsområdet ytterligare att utvidgas. Målsättningen är att utarbeta gemensamma direktiv för hela samarbetsområdet.

Handikappteamet ansvarat för uppgörandet av omsorgsplanerna både då det gäller Kårkulla och Eteva. Detta ger kommunen en större möjlighet att tillsammans med den handikappade, hans personliga nätverk och andra aktörer göra upp de planer som styr servicens innehåll. I övrigt ligger tyngdpunkten på fortsatt utveckling och permanenta lösningar då det gäller klienter inom specialomsorgen som är i utlokaliserat arbete med hjälp av olika stödfunktioner. Sysselsättningsavdelningen är här en viktig samarbetspart för att åstadkomma nya kostnadseffektiva lösningar. Verksamheten påbörjades i maj 2017 och pågår som ett pilotprojekt fram till 31.12.2018. Målsättningen är att verksamheten blir permanent från 1.1.2019.

Inom specialomsorgen finns det närmare 20 klienter som väntar på en boendeplats. Av den här gruppen är närmare 10 personer ungdomar, av vilka största delen nu bor hemma. En del genomför nu andra stadens utbildningsskede. Från hösten 2017 har FDUV givit stöd till familjer som är intresserade av alternativa boendeformer. Detta har förverkligats genom gemensamma familjedagar där stadens tjänstemän har deltagit. Från hösten 2018 har Raseborg haft möjlighet att komma med i partnerskapsprojektet "På hemvägen". Detta ger oss möjlighet att under år 2019 sätta tyngdpunkten på klientorienterade alternativa boendelösningar tillsammans med ARA (finansierings- och utvecklingscentralen för boende), Kehitysvammaliitto, FDUV (Förbundet De utvecklingsstördas Väl), Autismi- ja Aspergerliitto, Nuorisosuntoliitto ry, miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Målsättningen med förändringsprojektet är att påverka ungdomarnas liv och ge dem större frihet över och ansvar för det egna boendet. Den grundläggande utgångspunkten i projektet är artikel 19 i FN:s funktionshinderkonvention, enligt vilken personer med funktionsnedsättning har rätt att välja var och med vem de bor.

Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist

Invandrarbyrån

Uppskattat antal kommuninvånare med flyktingstatus för vilka Raseborgs stad erhåller kalkylerade ersättningar för hela 2019 är 70 personer av vilka 12 personer är under 7 år. Stadsstyrelsen har godkänt ett förslag att Raseborg erbjuder 20 + 20 kommunplatser åren 2018 och 2020. Kommunplatserna kan både ges till flyktingar som kommer från en mottagningscentral, i huvudsak från Hangö och Raseborgs mottagningscentraler, men även till kvotflyktingar. Det är dock svårt att förutse behovet av kommunplatser, varför det är oviss om dessa kommunplatser kommer att fyllas.

Invandrarbyrån tar även emot och koordinerar servicen till papperslösa personer. I arbetet med denna grupp är samarbetet med tredje sektorn (Röda Korset, församlingarna och Emmaus) och med övriga berörda enheter inom kommunen av största vikt. I dagens läge svårt att uppskatta antalet papperslösa klienter för år 2019 samt vilka resurser som kommer att behövas. Invandrarbyrån inleder verksamhetsåret 2019 med en personalstyrka på invandrarkoordinator + handledare, fyra handledare och en sjuksköterska.

Åren 2018-2020 deltar invandrarbyrån tillsammans med kommunerna i Lojo, Vichtis och Högfors i ett AMIF-finansierat integrationsprojekt "Resursbanken". Projektets målsättningar är att förstärka tredje sektorns roll inom integrationsarbetet. Genom detta projekt hoppas vi även på att utveckla den tvåsidiga integrationen och invandrarnas delaktighet.

Målet är att få integrationsprogrammet för åren 2019-2022 godkänt av stadsstyrelsen under vintern 2019. Invandrarbyrån kommer sedan att satsa på implementeringen och förverkligande av de åtgärder och utvecklingsbehov som framkommer i integrationsprogrammet. Invandrarbyrån kommer att arbeta för att utveckla och intensifiera av samarbetet med övriga enheter inom staden, med andra myndigheter och med övriga integrationsaktörer i regionen. Målet är att tydliggöra och effektivisera integrationsprocessen för att säkerställa en smidig och omfattande integration av kommunens invandrare.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Den planerade landskapsreformen har lett till att en stor mängd olika arbetsgrupper kommit igång med olika arbetsprocesser inom olika verksamhetsområden och på olika nivåer. Raseborg är involverad i olika arbetsgrupper och man kan anta att slutrapporterna av de här arbetsprocesserna kommer att vara vägledande för det operativa arbetets utveckling på olika sätt under åren 2020-2021. En målsättning är att skapa enhetlig och rättvis service inom landskapet. Inom vuxensocialarbete finns arbetsgrupper som bl.a. arbetar med kartläggningen av servicebehovet. I Raseborg är tyngdpunkten att vara delaktig och följa med de olika arbetsprocesserna.

Handikappservicen är indelad i flera olika arbetsgrupper i processen kring landskapsreformen eftersom handikappservicen är så komplex och omfattande. Lagen om särskild service med anledning av funktionshinder är tänkt att träda i kraft 1.1.2021. Den nya lagen kommer att förena den nuvarande handikappservicelagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Inom handikappservicen i Raseborg fortsätter processerna kring utvecklingen av teamets arbetsprocesser, särskilt med fokus på specialomsorgen.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Uppföljning av genomförda bedömningar av servicebehovet inom vuxensocialarbete.	Antal bedömningar i förhållande till antal klienter som erhåller ekonomiskt understöd.
	Service som tidigare varit köptjänster sköts inom egen verksamhet (ex. stöd för klienter som har utlokaliserat arbete, köptjänster som baserar sig på socialvårdslagen). Servicen blir permanent i egen regi från 1.1.2019	Kostnadseffektivare lösningar.

Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist
Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Flexibla boendelösningar då det gäller personer med särskilda stödbehov samt handikappservicens och specialomsorgens klienter. Det gränsöverskridande samarbete inom kommunen och med utomstående samarbetsparter (ex. partnerskapsprojektet "På hemvägen" får en fortsättning)	Kostnadsneutrala lösningsmodeller som stärker självbestämmanderätten.

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Minskning av resurser inom vuxensocialarbete	Minskning med 5 årsverken under perioden 2017-2020.
	Handikappteamet börjar ge stöd i arbete och stödtjänster för hemmaboende (klienter inom specialomsorgslagen) från 1.3.2017 i samarbete med sysselsättningstjänster. Servicen har tidigare skötts som köptjänst.	2017: -30 000 € 2018: -20 000 € 2019: -20 000 €

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Kompletterande utkomststöd antal hushåll/år			350	350	340	330
Förebyggande utkomststöd antal hushåll/år	191	170	120	120	110	100
Bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen/% av aktuella hushåll som erhåller ekonomiskt stöd		70	50	50	55	60

Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Chef för social service Eivor Österlund-Holmqvist
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	38,3	34,3	33,0	25,0	25,0	25,0
Total	38,3	34,3	33,0	25,0	25,0	25,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	857 809	575 430	517 600	517 600	517 600	517 600
Personalkostnader	-1 129 823	-1 203 660	-1 230 810	-1 230 810		
Köp av tjänster	-9 387 756	-10 058 110	-10 486 140	-10 486 140		
Material och varor	-8 656	-9 200	-19 600	-19 600		
Understöd	-2 542 780	-2 489 100	-2 319 000	-2 319 000		
Övriga kostnader	-112 003	-113 610	-123 180	-123 180		
Verksamhetskostnader	-13 181 017	-13 873 680	-14 178 730	-14 178 730	-14 318 670	-14 318 670
Verksamhetsbidrag	-12 323 208	-13 298 250	-13 661 130	-13 661 130	-13 801 070	-13 801 070
Förändring BU 2019-BU 2018		7,9 %	2,7 %	2,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 520					
Interna kostnader	-178 610	-181 630	-184 610	-184 610	-184 610	-184 610

Sysselsättningstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Verksamhetsbeskrivning

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.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet

För att stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet krävs aktiveringsåtgärder. Aktiveringsåtgärder är för kommunens del rehabiliterande arbetsverksamhet och arbetsprövning. Dessa åtgärder ordnas alltid i samarbete med TE-tjänsterna vid uppgörande av en aktiveringsplan. Det totala antalet personer vars arbetslöshet varat längre än 300 dagar uppgår till ca 640. Budget 2019 utgår kalkylmässigt ifrån att kommunen betalar arbetsmarknadsstödet för 390 personer och att 250 personer kan erbjudas aktivering. Stadens målsättning är att framöver öka andel av de arbetslösa som kan erbjudas aktivering.

Aktiveringsåtgärder

Målsättningen är att varje månad kunna erbjuda sysselsättningsfrämjande åtgärder för 250 personer 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. Inom TYP-samservice för arbetslösa utgår man från att träffa alla långtidsarbetslösa och unga så fort som möjligt för att kartlägga deras behov av service tillsammans med TE-tjänsterna och FPA.

Bedömning av arbets- och funktionsförmågan

Bland långtidsarbetslösa finns många som inte klarar av en aktiveringsåtgärd p.g.a. nedsatt arbets- och funktionsförmåga. För denna grupp erbjuds utredningar och bedömningar av hälsovårdare, psykolog, läkare samt andra sakkunniga enligt behov. Dessa åtgärder ger ingen inbesparing i arbetsmarknadsstödet före man fått en slutlig lösning för personen.

Uppsökande ungdomsarbete

Från det uppsökande ungdomsarbete 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 målsättningen att hitta tillbaka till arbets- eller studielivet.

Övriga förändringar

Inom sysselsättningstjänster görs en stor förändring gällande verksamhetsutrymmena år 2019 då man flyttar från externt hyrda utrymmen till stadens egna vilket påverkar stadens externa hyror med en inbesparing på 150 000 €/år. Flytten ger också möjlighet till att sammanföra många tjänster för arbetslösa under samma tak och får en lågtröskelverksamhet med en servicepunkt i Raseborg. Ett nytt avtal för TYP-samservice startas från 1.1.2019 vilket ger riktlinjen över vad för service ges gemensamt med TE-tjänsterna och FPA de kommande åren. Viktigt för verksamhetsområdet är att följa med alla de förändringar som planeras gällande sysselsättningen i landet i vilken ingår bl.a. förslag att privata aktörer kan börja sköta delar av TE-tjänsternas arbetsuppgifter.

Sysselsättningstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	Stävja kostnaderna för arbetsmarknadsstödet via aktivering med 1 560 000 €
	Unga under 30 år som kommit vidare från sysselsättningstjänsterna	90/år
	Vuxna som kommit vidare från sysselsättningstjänsterna	70/år

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	I takt med att arbetslösheten minskar så minskar även behovet av sysselsättningstjänster för långtidsarbetslösa, dock med fördröjning. Verksamheten och resurserna inom sysselsättningen utvärderas kontinuerligt så att de motsvarar behovet.	Resurseringen bör vara kostnadseffektiv i förhållande till utbetalningen av kommunens andel av arbetsmarknadsstöd.

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Arbete med stöd i samarbete med handikappservice. Erbjuder individuellt stöd och lösningar med lämpliga arbetsuppgifter.	2019: - 20 000 euro
	Mångsidig gruppverksamhet inom rehabiliterande arbetsverksamhet.	10 platser Beräknas stävja kostnadsökningen för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet med 50 000 €
	Skapa flera rehabiliterande arbetsverksamhetsplatser inom stadens alla sektorer.	Ha minst 50 platser till förfogande med brett utbud. Beräknas stävja kostnadsökningen för kommunens andel av arbetsmarknadsstöd med 100 000 €.

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Arbetsmarknadsstödet €/år	2 220 750	2 000 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000

Sysselsättningstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	26,4	24,9	23,9	24,0	24,0	24,0
Total	26,4	24,9	23,9	24,0	24,0	24,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	453 888	559 430	573 130	573 130	573 130	573 130
Personalkostnader	-1 038 498	-1 292 990	-1 379 580	-1 379 580		
Köp av tjänster	-306 330	-337 460	-346 510	-346 510		
Material och varor	-38 460	-55 350	-66 650	-66 650		
Understöd	-2 251 680	-2 138 810	-2 000 500	-2 000 500		
Övriga kostnader	-276 546	-303 770	-319 910	-319 910		
Verksamhetskostnader	-3 911 515	-4 128 380	-4 113 150	-4 113 150	-4 150 720	-4 150 720
Verksamhetsbidrag	-3 457 627	-3 568 950	-3 540 020	-3 540 020	-3 577 590	-3 577 590
Förändring BU 2019-BU 2018		3,2 %	-0,8 %	-0,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	9 406					
Interna kostnader	-320 116	-321 240	-356 430	-356 430	-356 430	-356 430

Specialsjukvård / Betandel

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör specialsjukvården (NordDRG-produkter, antal vård dagar/psykiatri, antal besök/psykiatri och somatik). Till anslaget hör dessutom Raseborgs andel av jour- och uppföljningsavdelningen samt samjouren vid HNS Raseborgs sjukhus.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (34 §) ska kommunerna inom samma samkommun för ett sjukvårdsdistrikt göra upp en plan för ordnandet av hälso- och sjukvård utifrån uppföljningsuppgifter om invånarnas hälsa och servicebehov. Planen godkändes hösten 2018. Ett central mål i planen är arbetsfördelningen och dess utveckling. När det gäller arbetsfördelningen mellan primärvården och specialsjukvården är det viktigt att man kommer överens om en tydlig arbetsfördelning gällande service- och vårdkedjorna och om enhetliga vårdprinciper i enlighet med vårdrekommendationerna.

Med tanke på den höga belägningsgraden i specialsjukvården bör de olika aktörerna tillsammans komma överens om, vilka tjänster det är ändamålsenligt att producera inom primärvården och vilka inom specialsjukvården. Kommunen och specialsjukvården bör förhandla om hälso- och sjukvården tjänstespecifikt och specialitetsvis. I förhandlingarna bör man precisera de nuvarande resurserna, behoven och problemen, bedöma hur man bäst och kostnadseffektivast svarar på befolkningens behov samt komma överens om genomförandet av nödvändiga förändringar.

Användningen inom specialsjukvården för Raseborgs stad har ökat markant år 2018. Den estimerade användningen för kostnaderna inom specialsjukvården beräknas stiga med ca 3 miljoner € jämfört med planen för år 2018, dvs till ca 39 miljoner €. Trots att den egna verksamheten inom kommunen ständigt utvecklas, stiger även specialsjukvårdskostnaderna.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Fortsatt utvärdering och uppföljning av både den egna verksamheten så att endast det som kommunen inte själv kan producera hänvisas till specialsjukvården. Verksamheten präglas även av förberedelser inför landskapsreformen.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Genomgång av de egna processerna och gemensamma vårdkedjor så att rätt patient vårdas på rätt plats och på så sätt minska på överlappande verksamhet.	Minskande av specialsjukvårdsanvändningen så att den motsvarar det nationella medeltalet €/invånare för specialsjukvårdskostnader.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Fortsatt utveckling av de egna processerna och gemensamma vårdkedjor så att rätt patient vårdas på rätt plats och på så sätt minska på överlappande verksamhet.	Minskande av specialsjukvårdsanvändningen så att den motsvarar det nationella medeltalet €/invånare för specialsjukvårdskostnader.

Specialsjukvård / Bet.andel
Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden
Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg
Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Antal vård dygn vid jour- och uppföljningsavdelningen	1 570	940	1 310	1 310	1 310	1 310
Euro/vård dygn	480	496	496	496	496	496
Antal besök på samjouren	8 419	7 500	7 300	7 300	7 300	7 300
Euro per besök (medeltal)	97	115	115	115	115	115

Driftsekonomi

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter	144 167	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Personalkostnader						
Köp av tjänster	-37 876 463	-39 340 000	-37 120 000	-37 120 000		
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader	-50					
Verksamhetskostnader	-37 876 514	-39 340 000	-37 120 000	-37 120 000	-37 491 200	-37 491 200
Verksamhetsbidrag	-37 732 347	-39 190 000	-36 970 000	-36 970 000	-37 341 200	-37 341 200
Förändring BU 2019-BU 2018		3,9 %	-5,7 %	-5,7 %		

Därav:

Interna intäkter

Interna kostnader

Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

Verksamhetsbeskrivning

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

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Genom att stärka den egna verksamheten och en kontinuitet av de egna läkarresurserna, beräknas kostnaderna för röntgen- och laboratorietjänsterna minska.

Den prehospitala akutsjukvården inom HUS verksamhetsområde är högst i de kommuner som hör till Raseborgs sjukvårdsområde, dvs 90 € per capita, men är subventionerade till 60 € per capita. Om fördelningen skulle vara lika inom hela HUS området så skulle kostnaderna för Raseborg sjunka med ca 1 miljon € på årsnivå, vilket är målet på sikt.

Kostnaderna inom hjälpmedelscentralen stiger med ca 50 000 € i jämförelse med budgeten 2018, vilket beror på ökat behov av hjälpmedel i hemmen.

Kostnaderna för övrig specialsjukvård budgeteras i enlighet med bokslut 2017 och prognos 2018. Pensionskostnaderna beräknas sjunka årligen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Genomförande av jämlik fördelning av kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården inom hela HNS-området.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Kontinuitet inom den egna läkarverksamheten	Minskade kostnader för stödtjänster/ mindre antal remisser

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Arbeta för en utjämning av kostnaderna för prehospital akutsjukvård	Kostnaderna för prehospitala akutsjukvården fördelas per capita med hela sjukvårdsdistriktets kostnader som grund.

Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter						
Personalkostnader	-1 292 070	-1 280 000	-1 150 000	-1 150 000		
Köp av tjänster	-3 420 013	-3 438 870	-3 410 000	-3 410 000		
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader						
Verksamhetskostnader	-4 712 082	-4 718 870	-4 560 000	-4 560 000	-4 605 600	-4 605 600
Verksamhetsbidrag	-4 712 082	-4 718 870	-4 560 000	-4 560 000	-4 605 600	-4 605 600
Förändring BU 2019-BU 2018		0,1 %	-3,4 %	-3,4 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader						

Sektor: Bildning**Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman**

Grundläggande information om sektorn

Bildningssektorn ansvarar för utvecklandet, planerandet och anordnandet av småbarnspedagogisk verksamhet, utbildning och fritidssysselsättning för stadens invånare. Bildningssektorn består av fyra avdelningar; småbarnspedagogik, utbildning, fritidsverksamhet samt administration och övrig utbildning.

Inför budget 2019 och ekonomiplanepериoden 2020–2021 har bildningssektorn två övergripande tyngdpunktsområden som genomsyrar arbetet i all verksamhet.

Den ena av tyngdpunkterna är uppbyggandet av en enhetlig lärtig från småbarnspedagogisk verksamhet till andra stadiet. En enhetlig lärtig innebär en gemensam syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Synliggörandet av lärandet syns kontinuerligt i verksamhetskulturen. Samtliga avdelningar inom bildningssektorn bidrar till att bygga upp den enhetliga lärstigen. En styrgrupp bestående av avdelningscheferna, enhetschefer och en representant för kulturen fungerar som styrgrupp för arbetet med uppbyggandet av den enhetliga lärstigen.

Den andra tyngdpunkten är utvecklandet av elev- och studerandevården. En välfungerande elev- och studerandevård är av stor betydelse för arbetet med stödjandet av barn och ungas välmående. Strukturen i elev- och studerandevårdsarbetet behöver ses över och de olika elevvårdsgruppernas uppgifter preciseras. Mångprofessionellt samarbete över sektor- och avdelningsgränserna tryggar tillgången på tillräckliga tjänster för arbetet.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Det nya daghemmet i Karis, Karusellen, tas i bruk hösten 2019. Verksamheten från Sandbo daghem, Lövkulla gruppfamiljedaghem och Nalle gruppfamiljedaghem flyttas till det nya daghemmet.

Arbetet med att bygga upp en gemensam lärtig fortgår och under 2019 läggs grunden för uppbyggandet av den gemensamma verksamhetskulturen genom att bl.a. ordna tillfällen för gemensamma reflektioner för personalen. Målet är att enhetliga inlärningsmiljöernas pedagogik och funktionalitet.

För att kunna utvärdera elev- och studerandevårdens verkningar utvecklas i samarbete med studerande från yrkeshögskolan Novia ett för ändamålet lämpligt mätinstrument.

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:

- Uppbyggandet av en enhetlig lärtig från småbarnspedagogisk verksamhet till andra stadiet: Samtliga avdelningar inom bildningssektorn bidrar till att bygga upp den enhetliga lärstigen och samarbetet med andra sektorer är viktigt under hela processen.
- Utvecklandet av elev- och studerandevården: En välfungerande elev- och studerandevård är av stor betydelse för arbetet med stödjandet av barn och ungas välmående. Mångprofessionellt samarbete över sektor- och avdelningsgränserna tryggar tillgången på tillräckliga tjänster för arbetet.

Sektor: Bildning
Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter	5 162 769	4 597 490	4 655 860	4 664 860	4 655 860	4 655 860
Personalkostnader	-34 078 133	-34 976 700	-35 559 740	-35 559 740		
Köp av tjänster	-12 568 450	-12 821 590	-12 782 770	-12 782 770		
Material och varor	-1 799 900	-1 643 620	-1 659 010	-1 659 010		
Understöd	-1 612 985	-1 755 600	-1 602 000	-1 611 000		
Övriga kostnader	-8 189 652	-11 163 040	-12 462 180	-12 462 180		
Verksamhetskostnader	-58 249 120	-62 360 550	-64 065 700	-64 074 700	-64 254 660	-64 254 660
Verksamhetsbidrag	-53 086 351	-57 763 060	-59 409 840	-59 409 840	-59 598 800	-59 598 800
Förändring BU 2019-BU 2018		8,8 %	2,9 %	2,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	879 406	861 070	851 060	851 060	851 060	851 060
Interna kostnader	-15 547 708	-19 043 920	-20 170 070	-20 170 070	-20 170 070	-20 170 070

Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

Verksamhetsbeskrivning

Bildningsdirektören ansvarar för avdelningen övrig utbildning. Avdelningen omfattar bildningssektorns administration vars uppgift är att stöda sektorns samtliga avdelningar. Avdelningen omfattar även Raseborgs Kulturinstitut (den fria bildningen, samt grundläggande utbildning i konst), morgon- och eftermiddagsverksamhet, förskolornas och skolornas sociala arbete (skolkuratorerna), samarbete med övriga utbildningsanordnare samt det övergripande ansvaret för sektorns projektverksamhet. Till avdelningen hör också utvecklingen och styrningen av sektorns personalfortbildning.

Avdelningen producerar administrativa tjänster, ansvarar för alla elevtransporter, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder avdelningarna i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Inför budget 2019 och ekonomiplanepериоден 2020–2021 har bildningssektorn två övergripande tyngdpunktsområden som genomsyrar arbetet i all verksamhet; uppbyggandet av en enhetlig lärtig från småbarnspedagogisk verksamhet till andra stadiet och utvecklandet av elev- och studerandevården.

Raseborgs Kulturinstitut har beviljats ett statsunderstöd på 15 000 euro av Utbildningsstyrelsen för förenhetligandet av institutets verksamhetskultur. Målet är att under år 2019 satsa på välbefinnande i arbetet och att utveckla en gemensam verksamhetskultur där samarbetet mellan förvaltningens och de olika verksamhetsstälernas ansvarspersoner utvidgas och kunskandet ökar. Gemensamma fortbildningar ordnas för hela personalen. i Raseborgs Kulturinstitut kommer att fungera i tillfälliga utrymmen under år 2019 och målsättningen är att ordna ändamålsenlig musikundervisning i dessa utrymmen.

Morgon- och eftermiddagsverksamheten utvecklas så att elevernas dag blir mera enhetlig. Samarbetet med skolorna utvecklas.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Anordnandet av musikundervisningen i de tillfälliga utrymmena	Undervisningstimmarernas timantal Elevantal
	Satsning på välbefinnandet och förenhetligandet av verksamhetskulturen	Personalenkäten, antalet gemensamma fortbildningar
	Utvecklandet av morgon- och eftermiddagsverksamheten med mål att förenhetliga elevens skoldag.	Den uppdaterade läroplanen för morgon- och eftermiddagsvården godkänns i bildningsnämnden

Bindande mål 2020–2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	utvidgandet av användningen av elektroniska dagböcker i undervisningen och i den grundläggande utbildningen i musik. Ibrukttagandet av elektroniska elevportfolier.	Antalet användare av elektroniska dagböcker. Antalet elektroniska elevportfolier

Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Skjutskostnad/skjutselev		2 027	2 241	2 241	2 071	2 071
Antal undervisningstimmar/Mbi		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Antal deltagare/Mbi		8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Antal veckotimmar/Musikinst.		490	500	500	490	490

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Administration och skolkuratorer	19,3	14,4*	14,6	14,3	14,3	14,3
Morgon- och eftermiddagsverks.	18,7	18,9	19,8	21,0	21,0	21,0
Medborgarinstitut	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
Musikinstitut	24,1	23,6	22,6	23,5	22,6	22,6
Total	88,7	83,5	83,6	85,4	84,5	84,5

*Småbarnspedagogikens administration ingår numera i småbarnspedagogiken

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter	1 488 498	1 471 040	1 518 210	1 518 210	1 518 210	1 518 210
Personalkostnader	-3 446 755	-3 334 500	-3 484 060	-3 484 060		
Köp av tjänster	-4 123 096	-4 244 140	-4 321 160	-4 321 160		
Material och varor	-141 506	-148 200	-156 530	-156 530		
Understöd	-162 950	-166 000	-166 000	-166 000		
Övriga kostnader	-471 704	-612 930	-716 460	-716 460		
Verksamhetskostnader	-8 346 011	-8 505 770	-8 844 210	-8 844 210	-8 772 040	-8 772 040
Verksamhetsbidrag	-6 857 513	-7 034 730	-7 326 000	-7 326 000	-7 253 830	-7 253 830
Förändring BU 2018-BU 2017		2,6 %	4,1 %	4,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	259 080	280 920	298 160	298 160	298 160	298 160
Interna kostnader	-824 077	-1 035 540	-1 061 700	-1 061 700	-1 061 700	-1 061 700

Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh

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.

Målet inom förskoleundervisningen är att i samarbete med hemmen och vårdnadshavarna främja barnens förutsättningar för utveckling och lärande samt att stärka barnens sociala färdigheter och sunda självkänsla med hjälp av lek och positiva upplevelser av lärande. 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 2019

Målsättningen med verksamheten är att främja välmåendet hos barn inom småbarnspedagogik och förskola. En kvalitativ småbarnspedagogik och ett fungerande sektor- och stadieöverskridande arbete bildar en grund för ett långsiktigt förebyggande arbete för barns välmående.

Med ett målinriktat och medvetet stadieöverskridande arbete gynnas en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till förskola och vidare till grundläggande utbildning

Den gemensamma och individuella elevvården för förskolan utvecklas genom att elevvården utvärderas och strukturerna granskas.

Stöd för barn inom småbarnspedagogiken verkställs enligt trestegsstödsmodell för att tillgodose ett jämlikt och rättningsriktat stöd.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Målsättningen att främja barns välmående och arbetet med att skapa en enhetlig lärtig för barnen med hjälp av sektor- och stadieöverskridande arbete fortsätter och utvecklas ytterligare.

Utvecklingsarbetet baserar sig på utvärdering av den befintliga verksamheten.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utveckla verksamhetskulturen inom småbarnspedagogik och förskola	Synliggörande av barns och vuxnas lärande med hjälp av pedagogisk dokumentation verkställs i alla barngrupper. Lärmiljöerna utvecklas så att de stöder barns lärande och intresseområden Utvärderingsverktyg för småbarnspedagogik och förskola utvecklas
	Utveckla elevvården inom förskolan	Elevvården inom förskolan utvärderas, elevvårdens strukturer granskas
	Utveckla en enhetlig lärtig för barn från småbarnspedagogik till förskola och grundläggande utbildning	Gemensamma reflektionstillfällen för personal inom småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning
	Trestegsstöd inom småbarnspedagogiken	Modell för trestegsstöd färdigställd, fortbildning för personalen har ordnats

Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utveckla verksamhetskulturen inom småbarnspedagogik och förskola	Utvärderingsverktyg används som grund för utvecklingsarbetet
	Utveckla en enhetlig lärtig för barn från småbarnspedagogik till förskola och grundläggande utbildning	Uppbyggande av gemensamma arbetssätt

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Barn födda mellan åren 2012-2018	1 262	1 482	1 388	1 388		
av vilka i kommunal dagvård	954	895	889	889		
Barn födda 2012	319					
av vilka i kommunal förskola	309	285	279	279		
Stöd för vård av barn (FPA)	379	340	320	320		
Nettoutgift/dagvårdsbarn	10 124	11 507	11 643	11 643		

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	291,0	286,0	282,0	280,0		
Total	291,0	286,0	282,0	280,0	0,0	0,0

Småbarnspedagogik
Förtroendeorgan: Bildningsnämnd
Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	1 881 885	1 599 800	1 500 750	1 500 750	1 500 750	1 500 750
Personalkostnader	-10 515 875	-10 940 030	-10 778 260	-10 778 260		
Köp av tjänster	-2 286 287	-2 342 940	-2 262 060	-2 262 060		
Material och varor	-217 526	-237 450	-253 300	-253 300		
Understöd	-1 306 052	-1 430 000	-1 285 000	-1 285 000		
Övriga kostnader	-1 862 263	-2 346 900	-2 517 550	-2 517 550		
Verksamhetskostnader	-16 188 003	-17 297 320	-17 096 170	-17 096 170	-17 121 710	-17 121 710
Verksamhetsbidrag	-14 306 118	-15 697 520	-15 595 420	-15 595 420	-15 620 960	-15 620 960
Förändring BU 2019-BU 2018		9,7 %	-0,7 %	-0,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 910	2 800	0	0	0	0
Interna kostnader	-3 852 176	-4 415 290	-4 542 010	-4 542 010	-4 542 010	-4 542 010

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

Verksamhetsbeskrivning

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. 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).

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Bildningssektorn har två övergripande tyngdpunktsområden som genomsyrar arbetet i all verksamhet.

Den ena av tyngdpunkterna är uppbyggandet av en enhetlig lärtig från småbarnspedagogisk verksamhet till andra stadiet. En enhetlig lärtig innebär en gemensam syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Synliggörandet av lärandet syns kontinuerligt i verksamhetskulturen.

Den andra tyngdpunkten är befrämjande av välmående. En välfungerande elev- och studerandevård är av stor betydelse för arbetet med stödandet av barn och ungas välmående. Strukturen i elev- och studerandevårdsarbetet behöver ses över och de olika elevvårdsgruppernas uppgifter preciseras. Ett mångprofessionellt samarbete tryggar tillräckliga tjänster för arbetet.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Uppbyggandet av en gemensam lärtig.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utvecklandet av verksamhetskulturen inom bildningen	Gemensamma diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet)
	Utvecklande av verksamhetskulturen - synliggöra lärandet	Utvärdering i samband med läsårsplansarbetet.
	Utvecklande av verksamhetskulturen - formativ bedömning	Skolorna använder kontinuerligt digitala verktyg för formativ bedömning. Eleven får fortlöpande framåtsyftande bedömning.
	Utvecklande av verksamhetskulturen - lärmiljön och funktionell inläring	Den funktionella inläringen i skolorna ökar.
	Utvecklande av verksamhetskulturen inom bildningen	Gemensamma reflekterande diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet)

Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utvecklande av verksamhetskulturen inom bildningen	Gemensamma reflekterande diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet)

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
elevantal totalt åk 1-9	2 619	2 629	2 655	2 655	2 645	2 615
nettoutgift/elev, totalt inkl. skjutsk.	9 942*	10 865*	11 083*	11 083*	11 544	11 676
nettoutgift/elev för undervisning	6 499*	6 563*	6 617*	6 617*	6 642	6 718
timresurs/elev	2,16*	2,14*	2,14 *	2,14*	2,14	2,14
placering i andra stadiets utb. %	99	100	100	100	100	100

* förberedande undervisning och sjukhusundervisning ingår inte

Årsverk

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

*förberedande undervisning ingår inte

Utbildning
Förtroendeorgan: Bildningsnämnd
Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	601 757	449 100	662 800	662 800	662 800	662 800
Personalkostnader	-15 529 229	-16 021 230	-16 524 490	-16 524 490		
Köp av tjänster	-4 533 198	-4 607 940	-4 551 320	-4 551 320		
Material och varor	-689 738	-677 970	-679 280	-679 280		
Understöd						
Övriga kostnader	-4 304 754	-6 111 390	-6 808 690	-6 808 690		
Verksamhetskostnader	-25 056 919	-27 418 530	-28 563 780	-28 563 780	-28 739 200	-28 739 200
Verksamhetsbidrag	-24 455 162	-26 969 430	-27 900 980	-27 900 980	-28 076 400	-28 076 400
Förändring BU 2019-BU 2018		10,3 %	3,5 %	3,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	185 380	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Interna kostnader	-8 504 299	-10 381 030	-11 021 800	-11 021 800	-11 021 800	-11 021 800

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

Verksamhetsbeskrivning

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Gymnasieutbildningen ger allmänbildande utbildning av hög kvalitet som ger goda förutsättningar för fortsatta studier. och som utgör den viktigaste kanalen till universitets- och högskolestudier. Utbildningen ska fostra till sund självkänsla och medmänsklighet samt ge barn och unga goda kunskaper och färdigheter för ett kvalitativt liv.

Gymnasierna samarbetar med yrkeshögskolan, övriga läroinrättningar på andra stadiet samt med den fria bildningen.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Bildningssektorn har två övergripande tyngdpunktsområden som genomsyrar arbetet i all verksamhet.

Den ena av tyngdpunkterna är uppbyggandet av en enhetlig lärtig från småbarnspedagogisk verksamhet till andra stadiet. En enhetlig lärtig innebär en gemensam syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar. Synliggörandet av lärandet syns kontinuerligt i verksamhetskulturen.

Den andra tyngdpunkten är befrämjande av välmående. En välfungerande elev- och studerandevård är av stor betydelse för arbetet med stödandet av barn och ungas välmående. Strukturen i elev- och studerandevårdsarbetet behöver ses över och de olika elevvårdsgruppernas uppgifter preciseras. Ett mångprofessionellt samarbete tryggar tillräckliga tjänster för arbetet.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Uppbyggandet av en gemensam lärtig.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utveckla verksamhetskulturen inom bildningen.	Gemensamma diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet)
	Utveckla kursutbudet i gymnasierna	Ökat intresse för gymnasiestudier.
	Utveckla och effektivisera elevvården.	Skapa ett system för bedömning av elevvård
	Utveckla specialundervisningen i gymnasiet	Utbud av specialundervisningstjänster (h)

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utvecklande av verksamhetskulturen	Gemensamma reflekterande diskussionstillfällen (småbarnspedagogik- förskola-grundskola-gymnasier)

Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
antal studerande totalt	443	449	433	433	433	433
nettoutgift/stud.i gymnasiet	7 840	8 450	9 090	9 090	9 090	9 090
gymnasiebenägenhet totalt, %	49	53	53	53	53	53
gymnasiebenägenhet, andel av årskullen som						
inleder studier i egna gymnasier,	47	47	47	47	47	47
stud.examen och avgångsbetyg						
inom 3 år, %	87	95	95	95	95	95

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	42,1	42,4	41,0	43,2	43,2	43,2
Total	42,1	42,4	41,0	43,2	43,2	43,2

Gymnasier
Förtroendeorgan: Bildningsnämnd
Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	57 401	18 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Personalkostnader	-2 452 634	-2 555 680	-2 620 200	-2 620 200		
Köp av tjänster	-537 974	-554 500	-548 530	-548 530		
Material och varor	-50 122	-38 900	-39 700	-39 700		
Understöd	-23					
Övriga kostnader	-489 607	-663 790	-734 200	-734 200		
Verksamhetskostnader	-3 530 360	-3 812 870	-3 942 630	-3 942 630	-3 970 370	-3 970 370
Verksamhetsbidrag	-3 472 959	-3 794 370	-3 936 130	-3 936 130	-3 963 870	-3 963 870
Förändring BU 2019-BU 2018		9,3 %	3,7 %	3,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	4 340	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Interna kostnader	-890 988	-1 108 980	-1 168 620	-1 168 620	-1 168 620	-1 168 620

Muséer

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Fritidschef Reino Kärkkäinen

Verksamhetsbeskrivning

Västra Nylands landskapsmuseum 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 föremål, fotografier, arkivalier och muntlig tradition. Målsättningarna uppnås genom en aktiv forsknings-, utställnings-, publikations-, informations- och undervisningsverksamhet.

Museet utgör Raseborg stads museum samt landskapsmuseum för västra Nyland. Museet är enligt avtal med Museiverket den myndighet som tar ställning till frågor som berör kulturmiljön i västra Nyland. Denna verksamhet omfattar dels sakkunniguppgifter i anslutning till stadsplanering och markanvändning samt inspektioner, rådplågningar, skrivande av myndighetsutlåtanden samt rådgivande instans i fråga om sanering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader dels koordinera museiverksamheten samt ge råd i museifrågor till de lokala museerna i regionen.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Verksamheten har två tyngdpunkter under 2019. Målsättning nummer 1 är att i samarbete med de övriga professionella museerna samt övriga organisationer i regionen utveckla verksamheten den regionala kulturarvscentralen Samlingsmagasin Leira. Den regionala magasinutställningen som öppnades i Leira år 2018 utvecklas och finslipas. Samlingsutställningen som är den första av sitt slag i Finland, gör museisamlingarna tillgängliga för en bredare publik samt beskriver museets grunduppgift, vilket är att bevara museisamlingarna för kommande generationer. Målsättning nr 2 är att planera ett nytt konstmuseum i samband med EKTA samt verksamheten i denna.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Fortsätta utvecklandet av den regionala kulturarvscentralen Samlingsmagasin Leira med särskilt tyngdpunkt på den regionala samlingsutställningen.	Grupper tas emot endast på beställning. Målsättning: 50 grupper under 2019.
	Planera ett nytt konstmuseum i samband med EKTA.	Planerna för ett nytt konstmuseum färdiga under 2019.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Den regionala samlingsutställningen etableras och utvecklas bl.a. genom att använda ny teknik.	Samlingsutställningen blir ett eftertraktat besöksmål som kompletterar utställningarna i EKTA.
	Ett nytt konstmuseum byggs och öppnas i samband med EKTA. EKTA bildar tillsammans med Elverket ett nytt enhetligt "kulturkvarter".	Det nya "kulturkvarteret" blir ett nytt eftertraktat besöks- och turistmål.

Muséer
Förtroendeorgan: Fritidsnämnd
Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Fritidschef Reino Kärkkäinen
Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Utställningar: permanenta	7	7	7	7	7	7
Specialutställningar	5	6	6	6	6	6
Utställningsbesökare totalt	21 029	15 000	15 000	15 000	15 000	30 000
Utlåtanden totalt	182	150	150	150	150	150

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	9,5	9,5	9,5	9,9	9,9	9,9
Total	9,5	9,5	9,5	9,9	9,9	9,9

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter	200 716	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Personalkostnader	-553 906	-527 470	-536 370	-536 370		
Köp av tjänster	-193 832	-148 400	-155 850	-155 850		
Material och varor	-34 717	-28 450	-28 450	-28 450		
Understöd						
Övriga kostnader	-196 066	-251 940	-273 900	-273 900		
Verksamhetskostnader	-978 521	-956 260	-994 570	-994 570	-1 001 340	-1 001 340
Verksamhetsbidrag	-777 805	-876 260	-924 570	-924 570	-931 340	-931 340
Förändring BU 2019-BU 2018		12,7 %	5,5 %	5,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	35 637	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-221 334	-293 220	-317 580	-317 580	-317 580	-317 580

Ökningen av övriga kostnader beror på stadens beslut att höja hyreskostnaderna.

Bibliotek

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Fritidschef Reino Kärkkäinen

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 2019

Det utvidgade samarbetet med de allmänna biblioteken i Östnyland implementeras genom aktivt deltagande i utvecklingsarbetet, d.v.s. personal från Raseborgs bibliotek deltar i gemensamma arbetsgrupper där utvecklingsarbetet planeras. Ett av målen är att effektivisera verksamheten så att mera resurser kan sättas till synliggörandet av verksamheten, bl.a. genom ett nytt webb bibliotek och ett mångsidigare marknadsföringsmaterial. En gemensam marknadsföringsstrategi för hela biblioteks nät utarbetas.

Den gemensamma e-resurssamlingen inom Helle-samarbetsområdet blir mångsidigare och betydligt större än det tidigare utbudet av e-resurser. Målet är att öka användningen av e-resurser.

En målsättning för biblioteket har redan i flera år varit att träffa alla elever i åk 1, 4 och 7. Detta arbete fortsätter och utvecklas inom bildningens styrgrupp för utvecklandet av en enhetlig lärtig, vilket är det ena av bildningssektorns två övergripande tyngdpunktsområden inför budget 2019 och ekonomiplanepериоден 2020–2021. En enhetlig lärtig innebär en gemensam syn på vård, fostran, tillväxt och lärande i alla åldrar.

Som en del av detta arbete förbättras bokbussens service genom omfördelning av personalresurser, så att extra hjälp finns vid de hållplatser som har mest behov av det, i praktiken hållplatser vid daghem och skolor.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Samarbetet med de allmänna biblioteken i Östnyland är etablerat och välfungerande	Webb biblioteket blir mångsidigare
	Samlingarnas och tjänsternas bredare synlighet	10 evenemang som lyfter upp innehållet i verksamheten
	Större och mångsidigare e-resurssamling	E-resursernas användning ökar
	En enhetlig lärtig	Samtliga elever i åk 1,4 och 7 besöker biblioteket eller bokbussen under läsåret.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
		

Bibliotek
Förtroendeorgan: Fritidsnämnd
Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Fritidschef Reino Kärkkäinen
Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Öppettimmar	8 641	8 000	9 800	9 800	9 800	9 800
Fysiska besök	201 787	202 000	205 000	205 000	205 000	205 000
Besök till hemsida	29 010	34 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Anskaffning	9 631	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Lån totalt	302 545	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverk	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4
Total	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4	16,4

Driftsekonomi
€

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan	
					2020	2021
Verksamhetsintäkter	57 758	21 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Personalkostnader	-709 000	-706 040	-706 410	-706 410		
Köp av tjänster	-249 167	-188 170	-191 230	-191 230		
Material och varor	-227 332	-237 550	-233 100	-233 100		
Understöd						
Övriga kostnader	-327 985	-445 880	-443 810	-443 810		
Verksamhetskostnader	-1 513 484	-1 577 640	-1 574 550	-1 574 550	-1 584 530	-1 584 530
Verksamhetsbidrag	-1 455 726	-1 556 640	-1 546 550	-1 546 550	-1 556 530	-1 556 530
Förändring BU 2019-BU 2018		6,9 %	-0,6 %	-0,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	14 230		10 000	10 000	10 000	10 000
Interna kostnader	-479 383	-586 650	-576 840	-576 840	-576 840	-576 840

Fritid

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Fritidschef Reino Kärkkäinen

Verksamhetsbeskrivning

Idrott och motion är en kommunal basservice och en grundrättighet för alla. Det kommunala idrottsväsendets huvuduppgift är att skapa allmänna förutsättningar för idkandet av idrott och motion, varvid tillgången och kraven på tidsenliga anläggningar utgör tyngdpunkten. Den egentliga idrotts- och motionsverksamheten organiseras huvudsakligen av ideella föreningar. Stadens ledda verksamhet riktar sig till hela befolkningen med låg tröskel att delta. Idrotten har även en viktig roll i invandrarnas anpassning till samhället samt som en del av den enhetliga lärtigen.

Ungdomsverksamheten i Raseborg ska stödja de ungas utveckling och självständighetsprocess. Ungdomsbyrån främjar aktivt medborgarskap och stärker ungas sociala identitet. Ungdomsbyrån producerar kommunala ungdomstjänster som ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet, läger och utfärder. Via mångprofessionella samarbetet med bildningens andra avdelningar är ungdomsverksamheten en viktig del i den enhetliga lärtigen. Ungdomsverksamhetens insatser är ett tillägg i utvecklandet av elev- och studerandevården.

Enligt förvaltningsstadgan administrerar fritidsnämnden idrottsverksamheten samt beställer skötseln och underhållet till anläggningarna från samhällstekniska avdelningen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Idrottsverksamhetens målsättning år 2019 är att påbörja satsningen på utökad ledd motionsverksamhet och motionsrådgivning samt utreda investeringsbehoven på ett längre perspektiv inför de kommande åren med en helhetslösning som gagnar alla idrotter, motionärer och även ungdomsverksamheten. En finansieringsansökan för att starta motionsrådgivning lämnas in under hösten 2018.

Det nya idrottsparlamentet som startar sin verksamhet under hösten 2018 skall ta en aktiv roll i planeringen av den kommunala idrottsverksamheten till den del som berör idrottsföreningar och på så sätt öka invånarnas delaktighet. Den, år 2017 påbörjade utredningen av stadens understödspolicy samt principer för hyresfrihet och lokalkostnader, skall behandlas av nämnden i form av ett helhetspaket, vilket skall göra spelreglerna klara och jämlika för alla samt stöda föreningarna bättre och skapa kontinuitet från och med våren 2019.

Ekenäs simhall skall genomgå en grundlig utredning och utvärdering under 2019–2020 inför renoveringen kring åren 2022 - 2023.

Samarbetet med de lokala externa aktörerna som sköter de mera perifera idrotts- och motionsfaciliteterna skall utökas och bli avtalsbaserat.

Ungdomsbyrån följer den av nämnden fastställda verksamhetsplanen för 2018–2019.

Ungdomsbyrån jobbar aktivt med ungdomsfullmäktige och ordnar ungdomsparlamentet. Målet är ett välfungerande ungdomsfullmäktige och aktiverande av ungdomarna i samhälleliga frågor. Ungdomsledarna och specialungdomsledarna samarbetar aktivt och mångprofessionellt med skolorna och andra organisationer för att tillfredsställa de lokala behoven som kommer fram i olika ungdomsundersökningar.

Ungdomsgårdsverksamhet erbjuds i Ekenäs, Karis, Pojo, Tenala och Svartå. Ungdomsbyrån har ett aktivt samarbete med skolor, ungdomsverkstäder, övriga kommunala enheter samt tredje sektorn som föreningar och församlingar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Fritidsavdelningen utvecklas till en fungerande administrativ avdelning med en central roll i staden. Avdelningen arbetar aktivt med stadens övriga avdelningar för att främja kommuninvånarnas tillgång till hälsofrämjande aktiviteter samt service som stöder medborgarnas fritidsintressen och livslånga lärande.

Fritid

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Fritidschef Reino Kärkkäinen

Stadens idrottskansli skall etablera samarbetet med social- och hälsovårdssektorn och förbereda verksamheten inför framtida förändringar i samhället till följd av den kommande social- och hälsovårdsreformen. Utökning av den ledda verksamheten kräver mångsidigt samarbete mellan olika sektorer, andra organisationer samt även skapandet av ett system där lokala idrottsföreningar, som en hittills oanvänd resurs, säljer sina tjänster till staden.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Den ledda motionsverksamheten når större del av befolkningsandelen som är i största behovet och staden startar utvecklingen av motionsrådgivning.	Staden lämnar in finansieringsansökan för att kunna bygga upp en egen modell tillsammans med tredje sektorn och motionsrådgivningen skall bli en systematisk del av social- och hälsovårdens verktyg.
	Tillsammans med samhällstekniska sektorn och externa samarbetspartners utarbetas en fungerande och kostnadseffektiv modell för underhåll och skötsel av idrottsanläggningarna.	Staden gör avtal med tillräckligt antal externa samarbetspartners om skötsel av de mera perifera idrottsanläggningarna
	Ett välfungerande och mera jämlikt system för föreningarnas användning av stadens idrottsanläggningar.	Det nya rådgivande idrottsparlamentet kopplas ihop med utdelning av träningsturer och utdelningsgrunderna förnyas samt planering av idrottsfaciliteter.
	Stadens ungdomsbyrå samarbetar aktivt med den grundläggande utbildningen i staden och baserar den verksamhet som erbjuds på det verkliga behovet som poängterats i olika undersökningar.	Skolkontakterna förstärks och det skapas mångprofessionella kontakter till skolornas personal. Arbetsfördelningen mellan ungdomsledare och specialungdomsledare förtydligas i enlighet med bildningens tyngdpunkter.
	Stärka ungdomarnas möjligheter att påverka närsamhället och öka kunskaperna om det.	Ungdomsfullmäktige avger aktivt utlåtanden i olika ärenden till olika nämnder i staden.

Bindande mål 2020–2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Efter landskapsreformen har idrottssektorn en ledande roll i det kommunala hälsofrämjande arbetet och fungerar i nära samarbete med alla sektorer.	Helhets täckande strategi för fritidssektorn skapas i samarbete med andra sektorer samt utomstående utbildnings- eller forskningsanstalt.
	En renoveringsplan för simhallens grundrenovering under åren 2022–2023 bearbetas som beställningsarbete under åren 2019–2020.	Simhallens grundrenovering tas med i budgeten till åren 2022–2023. Före simhallens renovering görs en kundundersökning gällande invånarnas önskemål.
	Ungdomsfullmäktige ges bättre möjligheter att göra sin verksamhet synligt i skolorna samt skapa och förverkliga egna projekt förbättras.	Ungdomsfullmäktiges representanter ges möjlighet att delta i projektmöten och elevvårdsärenden samt UF:s eget anslag höjs från 1 000 euro till 10 000 euro årligen.

Fritid
Förtroendeorgan: Fritidsnämnd
Ansvarsperson: Fritidschef Reino Kärkkäinen
Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Simhallsbesök/år	102 498	106 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Simundervisning för skolor/antal deltagare per år			7 000	7 000	7 000	7 000
Ungdomsgårdsbesök/år	13 870	16 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Ledd verksamhet/antal deltagare (vattenaktiviteter, gym, ej skolor)	19 790	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Ledd ungdomsverksamhet/antal deltagare	2 475	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500
Specialungdomsverksamhet/antal deltagare per år			100	100	100	100
Driftsnettokostnad/invånare (idrott)	44,76	45,55	53,90	53,90	53,90	53,90

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ungdomsverksamhet	7,5	7,5	6,3	7,3	7,3	7,3
Idrottsverksamh. o. hälsomotion	17,5	13,5	13,7	13,7	13,7	13,7
Total	25,0	21,0	20,0	21,0	21,0	21,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	874 754	958 050	869 600	878 600	869 600	869 600
Personalkostnader	-870 734	-891 750	-909 950	-909 950		
Köp av tjänster	-644 896	-735 500	-752 620	-752 620		
Material och varor	-438 959	-275 100	-268 650	-268 650		
Understöd	-143 960	-159 600	-151 000	-160 000		
Övriga kostnader	-537 273	-730 210	-967 570	-967 570		
Verksamhetskostnader	-2 635 822	-2 792 160	-3 049 790	-3 058 790	-3 065 470	-3 065 470
Verksamhetsbidrag	-1 761 068	-1 834 110	-2 180 190	-2 180 190	-2 195 870	-2 195 870
Förändring BU 2019-BU 2018		4,1 %	18,9 %	18,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	376 828	400 850	366 400	366 400	366 400	366 400
Interna kostnader	-775 451	-1 223 210	-1 481 520	-1 481 520	-1 481 520	-1 481 520

Sektor: Tekniska sektorn**Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl**

Grundläggande information om sektorn

Samhällstekniska sektorn är på stadsfullmäktiges bindningsnivå indelad i åtta bindningsnivåer: (stadsfullmäktiges 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 miljöhälsans verksamhet. Planläggningsnämnden är en expertnämnd i planläggningsfrågor, miljö- och byggnadsnämnden sköter byggnads- och miljötillstånd och avfallsnämnden är en myndighetsnämnd för hela västra Nyland.

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 ¹
- Ansvara för produktionen av stadens kosthålls- och städtjänster i enlighet med sektorernas behov.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

- 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
- Alternativa produktionssätt för tjänsteproduktion, aktivt utnyttjande av marknaden vid nyinvesteringar och utjämnande av toppar.
- 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, planering av arbetsmoment och förhandsmarknadsföring vid överlåtelse av ett område.
- Verkställande av fastighetsstrategin och fungerande fastighetsutvecklingsåtgärder.
- Gott samarbete med tekniska centralen, Raseborgs Vatten, Ekenäs Energi och övriga nätverksbyggare.
 - Samtidigt förverkligande av investeringar med andra aktörer då detta är möjligt.

¹ Definition av fastighetsstrategin och dess innehåll; Raseborg äger drygt 200 byggnader (fastigheter med byggnader). Fastighetsstrategin utgörs av följande helheter:

- 1) Åtgärdsprogrammet för stadens byggda fastigheter, den sk. indelningen i fastighetsportföljer definierar bl.a. klassificeringen av objektets skick och skötsel, utvecklingsåtgärderna och -målen samt innehåller uppgifter om objektet.
- 2) En långsiktig riktgivande investeringsplan för såväl byggda fastigheter som kommunaltekniska konstruktioner.
- 3) Definition av interna (kapital)hyror portfölj- och fastighetsvis; fastställd beräkningsmetod för stadens egna användare samt t.ex. för Sote-fastigheter.

Sektor: Tekniska sektorn**Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl**

- Förverkligande av investeringar samtidigt med övriga aktörer då det är möjligt.
- Utvecklande av (gemensamma) upphandlingsförfaranden.
- Gott samarbete med regionala och statliga myndigheter

Målsättningen för de anpassningsåtgärder i åtgärdsprogrammet 'Raseborg 2020 del I' som stadsfullmäktige godkände 6.6.2016 § 60 är att utveckla tekniska sektorns funktioner så att följande ekonomiska verkningar uppnås; 300 000 € sk. allmänt sparmål år 2019 samt som resultat av genomförandet av den sk. fastighetsstrategin 400 000 € under verksamhetsåren 2017–2020 (133 333 € /verksamhetsår), sektorns anpassningsbehov är sammanlagt 433 000 € för år 2019 från budgeten för år 2018. Anpassningsprogrammet är 3-årigt, den sista anpassningsperioden är 2019.

Målet för åtgärdsprogrammet 'Raseborg 2020 del II' som godkännts av stadsfullmäktige 14.4.2018 § 35, är att fortsättningsvis koncentrera stadens funktioner till egna fastigheter. Det totala sparmålet för koncentration har satts vid 175 000 euro för år 2019. En effektiviserad användning av fastigheter för stadens egen verksamhet är helt i linje med fastighetsstrategin. Sysselsättningsavdelningen flyttar i enlighet med fullmäktiges beslut under år 2019 från externa lokaliteter till egna utrymmen och verksamheten för Tunabo daghem flyttas till Snappertuna skolas utrymmen 1.8.2019. De utrymmen i Snappertuna som blir tomma säljs i enlighet med grunderna för fastighetsstrategin. Dessa åtgärder har inga kostnadseffekter för utrymmesförvaltningen, inbesparingarna uppnås för de enheter som utnyttjar utrymmena, utrymmesförvaltningen sparar in på driftskostnaderna när fastigheterna har sålts.

Ekåsenområdet har en central roll i placeringen av stadens administration när det nya stadshuset blir klart hösten 2018. Användningen av de 16 byggnaderna på området effektiviserar genom att koncentrera stadens verksamheter dit. Utvecklandet av Ekåsenområdet till en sk. administrationskluster kommer att vara en utmaning för de kommande verksamhetsåren. Det är ändamålsenligt att koncentrera kommunala och servicefunktioner till samma område, redan för att effektivt höja fastigheternas användningsgrad och förbättra den allmänna servicen.

För år 2019 uppdateras den interna kapitalhyran för stadens fastigheter till den gängse kommunala nivån. Ändringar i funktioner på grund av landskapsförvaltningen och eventuella Sote-reformen förutsätter att hyresnivån (den externa) för stadens fastigheter ligger rätt. Principen för bestämmande av den interna kapitalhyran som tillämpats i budgeten 2019 motsvarar beräkningsmodellen och principerna för landskapets utrymmescentral.

Stadens administrativa personal har varit decentraliserad tills det nya stadshuset har tagits i bruk under hösten 2018. De byggnader som blir tomma när administrationen flyttat ut bör tas i bruk för någonting annat (t.ex. till s.k. evakueringsutrymmen under skolornas reparationer) eller alternativt ska de avyttras i enlighet med fastighetsstrategin. Under övergångsperioden kan extra fastighetskostnader uppstå, målet är att koncentrera stadens funktioner till stadens egna fastigheter så effektivt som möjligt. Tomma stadsägda fastigheter belastar utrymmesförvaltningens ekonomi. Eftersom det inte finns någon 'slutanvändare', ansvarar utrymmesförvaltningen för byggnadernas driftskostnader. Kostnaderna för fastigheter som står tomma befaras stiga när det nya stadshuset blir färdigt. Under en sk. övergångsperiod, när förvaltningsgrenarna flyttar in i det nya stadshuset, åsamkas kostnader om ca 50 000-100 000 euro för tomma fastigheter tills ny aktivitet skapats i dem eller de har avyttrats på annat vis.

Planläggningsprogrammet och genomförandeplanerna för byggandet uppdateras till att motsvara det aktuella behovet. En av tyngdpunkterna under verksamhetsåret 2019 är planläggning av tomtmark för företagsverksamhet. När generalplanen mellan Karis och Ekenäs fastställs kommer den att främja planläggning av arbetsplatsområden. Därtill ska Skogby och Horsbäck områden utvecklas. Inflyttning främjas med hjälp av ett attraktivt tomt- och bostadsutbud och en effektiv, öppen marknadsföring av tomterna. Natur, vattendrag och bruksmiljöer är Raseborgs styrka!

För Tovö- och Risöområdet planläggs under åren 2019-2020 tomter för fritidsbostäder vilka har betydelse för stadens fastighetsförsäljningsintäkter. Tyngdpunkten för tomtbildningen (planläggningen) bör på basis av de tidigare årens erfarenheter vila på planläggning av arbetsplats- och industritomter samt vid att utöka höghusbeståndet i centrum av Ekenäs och Karis. Den förhärskande boendetrenden är att människor vill bo i centrum av tätorter nära all service.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader, har koncentrerats till mättnings- och fastighetsbildningsavdelningen. Försäljningsprocessen förbereds så, att vid försäljning av ett objekt, bör vid

Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

beslutsfattandet finnas nödvändig information, samt tillräckliga bakgrundsuppgifter för säljbeslut och för köpkandidaten. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till de gemensamma verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningarna. Försäljningsvinsten från fastighetsförsäljningen har för år 2019 satts vid 1,37 miljoner euro, när den tidigare har varit 1,7 miljoner euro.

Försäljningsprocessen för fastigheter (byggda och obbyggda) utvecklas vidare. Målsättningen är att de behövliga besluten och beredningen av dem görs i god tid så att man har flera olika typer av objekt till salu samtidigt. 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 hör ihop med hela tekniska sektorns verksamhet.

Staden förbättrar ekonomin och energieffektiviteten i skötseln av fastigheter, gator och allmänna områden genom att ytterligare utveckla samarbetet mellan stadens tekniska funktioner. Inom stadens tjänsteproduktion utnyttjas marknaden för tjänsteproduktion och man tar i bruk nya verksamhetsmodeller t.ex. för att utjämna toppar. Målet för den tekniska sektorn är att vidare öka tekniska personalens samarbete med avdelningarna inom samhällsteknik och utrymmesförvaltning. Man kommer att precisera uppgiftsbeskrivningar, arbetsledning och kostnadsuppföljning. Arbetssätten bör ändras överlag för att den ekonomiska anpassningen ska vara möjlig. Under verksamhetsår 2019 utreds, om man kan finna synergifördelar genom att överföra förvaltningen, skötseln och investeringarna för stadens gatubelysning i sin helhet på Ekenäs Energi.

Som en följd av stadens investeringsbehov för de närmaste åren, prioriteras övervakningen av investeringsprojekt och mera resurser koncentreras till detta ändamål. I början av 2019 anställs en projekt-/arbetsledare vars huvudsakliga arbetsuppgifter är projektledning och koordinering av arbetsprocesserna för investeringarna. Personen ska besitta teknisk kompetens inom konstruktionsteknik och energieffektivisering. Åtgärden medför ett mindre behov av konsulter inom berörda arbetsområde. De ökade lönekostnaderna belastar investeringsbudgeten.

Målsättningen är att byggnadsinspektionen och miljöbyrån verkar i nära samarbete med det övriga tekniska väsendet och hela sektorn försöker därmed utnyttja synergifördelarna mellan avdelningarna. Man förbereder sig för en eventuell regionalisering av myndighetsfunktioner. Raseborg är beredd att diskutera samarbete mellan Ingå och Hangö i samband med detta.

Avfallsbolagen i Västra Nyland och Östra Nyland har fusionerats i vid början av år 2019 till ett avfallshanteringsbolag. Raseborg fungerar tills vidare som värdkommun för den nya avfallsnämnden. Verksamheten för nya Nylands avfallsnämnd har beskrivits närmare under nämnda avdelning i ett eget avsnitt.

Investeringarna 2019

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Raseborgsområdet erbjuder goda förutsättningar för företagsverksamhet genom att anvisa affärs- och industritomter på lämpliga platser vid goda kommunikationer. Genom aktiv markpolitik och planläggning skapas förutsättningar för inflyttning och tillväxt. Planläggningen sker i första hand på egen mark, i annat fall gör man upp ett markanvändningsavtal mellan parterna.

Staden stöder pendlingen genom att utveckla området kring Karis resecenter tillsammans med övriga markägare och aktörer. Staden strävar att aktivt medverka till att utveckla järnvägs- och landsvägsförbindelserna i Västnyland. Kollektivtrafiken utvecklas med stöd av tågtrafiken. Karis resecenter erbjuder bra och fungerande trafikkedjor mellan olika resesätt.

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 effektivteras och koncentreras till lokaliteter som ska upprätthållas och utvecklas. Den minskande fastighetsmassan förväntas

Sektor: Tekniska sektorn**Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl**

ge de besparingar i driftkostnaderna som åtgärdsprogrammet förutsätter. Fastighetsstrategin verkställs och utvecklas vidare. Den interna kapitalhyran för stadens fastigheter motsvarar den gängse kommunala nivån. Fastighetsstrategin, dess åtgärder och mål ska 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 inleds under år 2019, 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 görs senare.

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

Förankrande av strategin i tekniska sektorns 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 för strategin och 'förankringen' för tekniska sektorn under de närmaste åren är:

- Växelverkan med företag som redan är verksamma på området och med företag som eventuellt etableras. Gäller markpolitik, försäljning av byggmark och byggnader, planläggning, serviceproduktion och byggverksamhet.
- Gör det möjligt att få arbetsplatser och tillväxt genom att förverkliga planerade projekt, såsom t.ex. Västra Nylands Centralstation, fungerande trafikarrangemang inom verkningområdet för riksväg 25 och bantrafiken (kustbanan och Hangö-Hyvinge –banan), främjar förverkligandet av handels projekt och gynnar industrins projekt.
- Aktiva åtgärder för att vara koldioxidneutrala t.o.m. år 2035
- Satsningar görs på fungerande myndighetsverksamhet, smidig lovgivning (bygglov, undantagslov och miljötillstånd).
- En stram fortsatt tillämpning av fastighetsstrategin, koncentration av verksamheten på egna byggnader, ett rätt dimensionerat internt hyressystem, som kan användas också vid en eventuell landskapsreform, obehövligen byggnader avyttras.
- Tekniska sektorn utarbetar tillsammans med andra sektorer en servicenätsutredning om stadens olika tjänster (serviceutbud, utbildning, daghem, grundtrygghet osv.). Utredningen om servicenätet berör samtliga sektorer och man bör komma överens om att utarbeta den.
 - På basis av en utredning om servicenätet utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen (= plan), som fungerar som bakgrundsmaterial för generalplanläggningen.
- Uppdatering av energi- och klimatprogrammet och aktiv tillämpning av programmet samt återgång till att vara en aktiv HINKU-kommun.

Sektor: Tekniska sektorn
Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	27 720 279	30 824 490	33 766 830	33 766 830	33 596 830	33 596 830
Personalkostnader	-10 468 512	-10 708 360	-10 849 330	-10 849 330		
Köp av tjänster	-8 026 726	-8 545 070	-8 667 750	-8 667 750		
Material och varor	-6 121 259	-6 693 400	-6 562 730	-6 562 730		
Understöd	-200 363	-203 500	-228 520	-228 520		
Övriga kostnader	-3 616 005	-4 113 220	-5 339 280	-5 339 280		
Verksamhetskostnader	-28 432 866	-30 263 550	-31 647 610	-31 647 610	-31 944 160	-31 944 160
Verksamhetsbidrag	-712 587	560 940	2 119 220	2 119 220	1 652 670	1 652 670
Förändring BU 2018-BU 2017		-178,7 %	277,8 %	277,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	19 775 245	23 546 560	25 826 370	25 826 370	25 826 370	25 826 370
Interna kostnader	-1 027 823	-1 101 420	-1 993 800	-1 993 800	-1 993 800	-1 993 800

Administration

Förtroendeorgan: Teknisk nämnd

Ansvarsperson: T.f. chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn. Avdelningen leder och koordinerar ekonomiplaneringen samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning.

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 närliggande 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.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Som en följd av flytten till nya stadshuset kommer det sektoröverskridande samarbetet att effektiviseras.

Investerings- och fordonsadministrationsenhetens verksamhet fortsätter utvecklas under 2019. Målsättningen är att enheterna ska få en klarare roll i arbetet med stadens investeringar och fordon. Som en följd av stadens investeringsbehov för de närmaste åren, prioriteras övervakningen av investeringsprojekt och mera resurser koncentreras till detta ändamål. I början av 2019 anställs en projekt-/arbetsledare vars huvudsakliga arbetsuppgifter är projektledning och koordinering av arbetsprocesserna för investeringarna. Personen ska besitta teknisk kompetens inom konstruktionsteknik och energieffektivisering. Åtgärden medför ett mindre behov av konsulter inom berörda arbetsområde. De ökade lönekostnaderna belastar investeringsbudgeten.

Småbåtshamnarna strävar till att utöka antalet båtplatser. En ny brygga till Pojo, Gumnäs med ca 10-20 båtplatser anläggs. Bryggorna på Barckens udde snyggas upp och satsningar på säkerheten vid bryggorna i Jägarbacken kommer att göras. Vinterförvaringen struktureras.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

De mål som uppställts för 2019 utvecklas vidare och förädlas ytterligare.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Effektiva kanslifunktioner	Nå upp till budgeterade nyckeltal.
	Investeringsprojekten genomförs inom utsatt tidtabell håller sig inom givet budgetanslag.	Uppföljning av investeringsbudgeten varje månad.
	Utveckling av fordonsadministrationsenheten. Utvecklingen görs tillsammans med övriga sektorer.	En verksamhetsbeskrivning för enheten görs.

Administration

Förtroendeorgan: Teknisk nämnd

Ansvarsperson: T.f. chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

	Öka uthyrningen av båtplatserna	85 % av båtplatserna hyrs ut.
---	---------------------------------	-------------------------------

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Utföra alla administrativa uppgifter som uppkommer som en följd av koncernsektorns direktiv och tekniska sektorns verksamhet.	Sköta uppgifterna i enlighet med av centralförvaltningen anvisade direktiv

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
TN antal sammanträden / år	11	11	12	12	12	12
TN antal behandlade ärenden	159	300	200	200	200	200
Antal hanterade inköpsverifikat	18 919	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Antal fakturor	15 668	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Småbåtshamnar						
Antal småbåtsplatser*	675	795	877	877	897	897
Andel uthyrda platser %	80	95	85	85	90	90
Regionalt räddningsverk						
Utryckningar, trafikolyckor	98	100	100	100	100	100
Utryckningar, bränder	14	18	18	18	18	18
Utryckningar, fara för byggnadsbrand	17	30	30	30	30	30
Granskning av automatalarm	104	150	150	150	150	150

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kansliet	8,6	6,2	6,3	5,55	5,55	5,55
Investeringsplaneringsenheten		2,0	2,0	2,9	2,9	2,9
Fordonsadministrationsenheten		0,7	0,6	0,35	0,35	0,35
Småbåtshamnar				0,1	0,1	0,1
Total	8,6	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9

Administration

Förtroendeorgan: Teknisk nämnd

Ansvarsperson: T.f. chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	156 683	233 000	303 500	303 500	303 500	303 500
Personalkostnader	-513 652	-506 370	-516 490	-516 490		
Köp av tjänster	-1 897 250	-1 916 470	-1 969 190	-1 969 190		
Material och varor	-18 390	-28 200	-24 900	-24 900		
Understöd						
Övriga kostnader	-9 112	-20 960	-25 700	-25 700		
Verksamhetskostnader	-2 438 404	-2 472 000	-2 536 280	-2 536 280	-2 561 090	-2 561 090
Verksamhetsbidrag	-2 281 721	-2 239 000	-2 232 780	-2 232 780	-2 257 590	-2 257 590
Förändring BU 2019-BU 2018		-1,9 %	-0,3 %	-0,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	11 570		500	500	500	500
Interna kostnader	-38 372	-49 430	-55 680	-55 680	-55 680	-55 680

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström

Verksamhetsbeskrivning

Samhällsteknikens verksamhetsområde omfattar:

- skötsel av gator, vägar och allmänna områden, parker, simstränder, hamnar och avstjälningsplatser, samt verkställer de investeringar som ansluter sig till verksamheten
- koordinering av skötseln av närområdena för stadens fastigheter som en del av övrigt underhåll
- underhåll av småbåtshamnarna i enlighet med administrativa avdelningens definition av servicenivån
- teknisk skötsel och underhåll av idrottsområdena i enlighet med bildningsväsendets nivådefinition
- skötsel av ekonomi- och parkskogar
- administrering av gatu- och grävtillståndregister
- koordinering av tekniska verkets dejourverksamhet
- aktiv kundservice
- deltagande i förverkligandet av investeringar tillsammans med det övriga tekniska verket

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Verksamheten inom det samhällstekniska verksamhetsområdet håller nu, efter ändringarna 2016 i förvaltningstadgan, på att stabiliseras efter att skötseln av idrottsanläggningar och koordineringsansvaret för fastigheternas uteområden övergått till samhällstekniska enheten. Arbetsledningens uppgifter har breddats och blivit mångsidigare. Personalresurser har kombinerats med andra avdelningar.

Balanseringen av personalresurserna kommer att vara en viktig tyngdpunkt under det kommande budgetåret. Den egna produktionen koncentreras vidare till centra och man strävar efter en flexibel användning av entreprenörer. Samarbetet mellan utrymmesförvaltningen och samhällstekniken har ökat men måste fördjupas med olika åtgärder. Samarbetet med affärsverken konkretiseras genom den gemensamma depåverksamheten. Den nya entreprenadperioden för vinterunderhåll 2018–2022 inleds.

En elektronisk uppföljning av arbetstid och fordon har tagits i bruk 2018. Vidareutvecklingen av systemet fortsätter tillsammans med leverantören och det utvidgas till personalen inom underhåll, målet är 90 % täckning. Rutiner för att utnyttja data från systemet formas.

Avdelningen är aktivt med i de projekt som NTM-centralen och Trafikverket har startat på området, bl.a. Hangö-Hyvinge järnvägsplanen, planerna att förverkliga de objekt som trafikarrangemangen av rv 25 ger upphov till. Man fortsätter sedan fyra år att i egen regi återställa stadens gamla grustag och deponeringsplatser.

Samhällstekniska verksamhetsområdet

Anslagen för underhåll av parker och gator hålls som helhet på ungefär samma nivå som året innan. Ramen för ekonomin växer med öronmärkta kostnadsreservationer för underhåll. Vid sidan av ersättningen för dagvattensystemets underhåll som togs i bruk redan förra året samt det reviderade anslaget för motionsanläggningar görs förberedelser för att återställa marktäckningsområdet i Brandal.

För köptjänster och gatubelysning har anvisats ett anslag, som baseras på de tidigare årens kostnader. Man ska vara beredd på att entreprenadspriserna för vinterunderhåll kommer att stiga. Under verksamhetsåren (2018-)2019 utreds, om man kan finna synergifördelar genom att överföra förvaltningen, skötseln och investeringarna för stadens gatubelysning i sin helhet på Ekenäs Energi. Ifall utredningen visar att synergier samt ekonomisk nytta kan erhållas, föreslås att gatubelysningsinfrastrukturen samt underhållet överförs på tredje part.

Utredningen av depåverksamheten slutförs under verksamhetsåret och man utarbetar en driftsplan med investeringsplan för utrymmen som beaktar en eventuell fusion mellan affärsverken.

Personal

Den tekniska personalstyrkan har dimensionerats så, att man kan upprätthålla en basberedskap i underhållsarbeten och på samma vis som tidigare delta i genomförandet av mindre investeringar även som eget

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström

arbete. I personalanslaget ställer man in sig på att efter en lång reduceringsperiod ha möjlighet att utföra genomtänkta rekryteringar inom underhåll.

Samarbetsförhandlingarnas skyldighet att minska 1 årsverke har för samhällsteknikens del förverkligats 2018. Man bereder fortsättningen genom att utarbeta en personalresursplan som täcker hela utrymmesförvaltningen och samhällstekniken.

Rekrytering till tekniska arbeten sker i första hand ur nuvarande personal om möjligt, men en genomtänkt nyrekrytering nästa år är möjlig. Vid personresurseringen bör man dessutom fästa vikt vid att staden behåller tillräckligt av mångsidig teknisk yrkeskompetens och funktionsförmåga inte bara inom produktionen utan även i arbetsledning. Detta är speciellt viktigt i en situation där enhetens ansvarsområde har vuxit. I fortsättningen utreds samma möjlighet (att använda säsongsarbetare) även för skötsel av trafikleder för att även där komplettera det säsongsbetonade arbetet.

Arbetsledningen inom samhällstekniken ansvarar nu för arbetsledningen också på motionsområden samt koordineringen av skötseln av fastigheternas uteområden. Dessutom har vissa myndighetsuppgifter från miljöenheten delegerats till samhällstekniska arbetsledningen. Denna verksamhet håller på att bli etablerad och personalens färdigheter utvecklas. Den bör stödas även i fortsättningen.

Erfarenheterna av elektronisk uppföljning av arbetstiden har varit positiva och systemet kommer att utvidgas stegvis till att omfatta hela personalen inom tekniska arbeten. Elektronisk uppföljning av arbetstid ger realtidsdata om var olika kostnader har uppstått och binder verksamheten tätare till ekonomisk planering. Tillika möjliggör uppföljningen av entreprenörernas arbetsresultat en bättre kontroll av arbetskvalitet och kundservice och ger information om olika entreprenadsområden.

Trafikleder och fastigheternas närområden

Målsättningen för underhållet av trafikleder och fastigheternas närområden är att producera åt kommuninvånare ett underhåll av gator och fastigheternas gårdsområden som är anpassat till väderleken i södra Finland och är ekonomiskt.

Vinterunderhållet av trafikleder är den mest betydande kostnadsposten för samhällstekniska tjänsteproduktionen. Vinterunderhåll produceras både som egen produktion och som köptjänster. Vinterunderhållet har indelats i ett tjugotal entreprenader på olika entreprenadområden. Kostnaderna för vinterunderhåll (gator och allmänna områden) beror givetvis på väder och snömängd, men kostnadshandlingen är aktiv i och med den dejourerande arbetsledningen som övervakar förhållandena.

Konkurrensutsättningen av den nya entreprenadperioden (hösten 2018–våren 2022) genomfördes på våren 2018. Priserna kommer att stiga men å andra sidan har entreprenaderna i viss mån inkluderat arbete som tidigare utförts som extra arbete. Entreprenaderna verkställs med enhetspriset som grund (dvs. €/km teoretisk plogningskilometer).

Arbetsledningen för samhällstekniken ansvarar också för koordineringen av vinterunderhållet för fastigheterna i stadens eget bruk samt deltar i produktionen av tjänster. Såväl de entreprenader som produceras som eget arbete som de entreprenader som köps har förtätats och sammanslagits.

Man fortsätter att göra underhållsarbetet alltmer ekonomiskt bl.a. genom att koncentrera arbetsledningen samt kontakterna mellan entreprenörer och stadens personal och genom att vidare minska beredskaps- och jourarbete.

Områdesentreprenader som omfattar all skötsel av yttre områden tas i bruk som en ny produktionsmetod i lämpliga objekt inom staden under de närmaste verksamhetsåren. Det förutsätter att även marknadens intresse väcks.

Sommarunderhållet av trafiklederna, avlägsnandet av sandningssand, ytutjämning, underhåll av trafikmärken sker som en kombination av egen produktion och köp av tjänster.

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström

Skötsel av grönområden och parker

Underhåll av parker och grönområden har som uppgift att upprätthålla Raseborgs stads tilltalande stadsbild med vackra och välskötta allmänna områden, parker och badstränder. Enheten sköter också stadens allmänna lekplatser, som upprätthålls enligt standarderna SFS-EN 1176 och SFS-EN 1177. Enheten utför bl.a. synförrättningar av skolornas och daghemmens gårdsplaner.

Samarbetet inom skötsel av parker och fastigheters grönområden ökas i Karis-Pojo-Svartå området genom att utse en gemensam arbetsledningsresurs för verksamheten ur nuvarande personal. Man utvecklar i samarbete med fastighetsenheten rutiner för granskningen av lekparkar och daghemsgårdarnas lekställningar och strävar att höja personalens kunskande. Arbetsledarna för skötseln av parkerna har dessutom hand om vissa myndighetsuppgifter inom miljövärden.

Under vintersäsongen deltar parkpersonalen i stadens snöberedskapsgrupp och bl.a. skottar snö och förhindrar halka, underhåller parkinventarier, maskinparken och kvistar gatuträd. Resursen för verksamheten omfattar många läroavtalselever, sommararbetare, civiltjänstgörare och personal från den rehabiliterande arbetsverksamheten. Denna resursmöjlighet beaktas i fortsättningen också i andra arbeten.

Skötsel och underhåll av motionsområden

Skötseln av motionsområden fördelas mellan utrymmesförvaltningen och samhällstekniken. Personalen har överflyttats från bildningsväsendet till samhällstekniken och utgör en del av enhetens gemensamma personal. Den nya, under 2017-2018 inkörda, nya arbetsfördelningen mellan tekniska centralen och bildningsväsendet baseras på varderas styrkor och på samarbete. Därmed ökar yrkeskunskapen och kännedomen om verksamheten beträffande skötseln av motionsområden inom staden.

Kostnaderna för skötseln av motionsanläggningar tillkommer inom tekniska väsendet och fritidsväsendet reserverar motsvarande anslag i sin egen budget. Kostnaderna för underhåll (inkl. personalkostnader) faktureras fritidsväsendet. På så sätt är skötseln av motionsanläggningarna ur tekniska väsendets synpunkt kostnadsneutral.

Till fritidsväsendets budget föreslås för fritidsnämnden en höjning på 20 000 euro till tekniska väsendets budget för underhåll. Motiveringen är ändringar i personal, där dimensioneringen nu är 4 personer, varav en är på deltid, dvs. dimensioneringen av arbetskraft är för tillfället 3,6 årsverken. När en deltidsanställd person slutar, borde hen ersättas med en arbetare på heltid. Dessutom kräver perioder för vintersport och sommarens bollsäsong säsongarbetare för att hålla arbetstiderna för den ordinarie personalen på rimlig nivå.

Det blir ändringar i användningen av anslaget jämfört med detta år. Ökade kostnader finns i maskinernas leasingsserviceköp, men det kan täckas inom anslagets ramar. Dessa kan alltså täckas genom att göra ändringar i kontonivån. Dessutom bör man reservera en mindre summa än tidigare på att värma eller alternativt smälta konstgräset i Karis med kemikalier. I övrigt hålls användningen av anslagen inom tekniska väsendet i stort sett oförändrad.

Kartläggningen av idrottsplatserna, deras skick och behov av underhåll samt alternativen för att producera underhåll fortsätter under verksamhetsår 2019. Den årsklocka för underhållsarbete som utarbetades år 2017 tas i bruk och samtidigt planerar man att göra skötseln av områden allt mer ekonomisk och öka sam användningen av personal, särskilt gällande dejoursarbetet.

Maskinpark

Stadens maskinpark är relativt gammal. Den tunga maskinparken gallras. Tyngdpunkten är på multifunktionella och flexibla maskiner, som är i sam användning. Genom att följa den utvecklingsplan för maskinparken som utarbetades år 2017 avstår man åren 2018-2020 från maskiner med låg användningsgrad, delvis via rotation och genom att förnya maskinparken. Enligt uppskattning kommer priset på el och flytande bränslen att hållas på nuvarande nivå under år 2019.

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström

Anpassning och effektivisering

Som en följd av organisationsreformer har kompetensen och resurserna för arbetsledningen inom underhållet getts också till de andra avdelningarnas förfogande. Konkreta exempel på samhällsteknikens resurser som numera delas är skötseln av motionsområden (1,0 årsverken), miljövårdens myndighetsuppgifter (0,25 årsverken) och vinterunderhållet av fastigheternas närområden (0,25 årsverken). Man kan dock, efter övergångsperioden, konstatera att ändringarna har varit lyckade och gemensamma arbetstagare mellan avdelningarna förbättrar informationsgången. Dyliga ändringar är bra att överväga även i fortsättningen.

Effektiviseringsåtgärderna 2019 hör ihop med utvecklandet av elektronisk uppföljning av arbetstiden och -insatsen och utnyttjande och analysering av rapporter från det elektroniska systemet. Information om entreprenörens arbetsinsats som kommer genom samma system och tas som en del av arbetsledningens rutiner förbättrar möjligheterna att övervaka arbetets förverkligande enligt avtal. Nästa steg i gemensam resursering är att utöka den gemensamma arbetsledningen inom parkenheten.

Nivån på underhållet strävar man till att anpassa efter de ekonomiska förutsättningarna, nivån på skötseln måste man eventuellt sänka där det inte skapar orimlig olägenhet för invånarna. I underhållsverksamheten har man redan gått in för klassificeringar t.ex. i skötseln av grönområden, vid behov bör man fortsätta med prioriteringarna. Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar småningom medan resurserna minskar.

Om extraordinära, korrigerande spar- och anpassningsåtgärder görs vid behov en separat utredning med kostnadseffekter.

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.

I skötseln av parkskogar betonas trygghet, estetik och biodiversitet. Uppgörandet av skötselplan för parkskogarna fortsätter. Andelen maskinell avverkning i parkskogarna ökar.

Enskilda vägar

Tekniska nämnden har under 2018 fattat beslut om att underhållet av 11 st vägar överförs till fastighetsägarna och andra vägdelägare. Beslutet innebär att anslaget för understöd till enskilda vägar höjs. I Raseborg finns totalt 616km bidragsberättigade enskilda vägar. Understödet per kilometer är 370 euro, vilket betyder att det totala stödet för enskilda vägar under 2019 är 227 920 euro. Höjningen på 24 420 euro i förhållande till nivån 2018 tas från anslaget för gatuunderhåll.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Balanseringen av personalresursen och ökad sam användning tillsammans med utrymmesförvaltningen. Bedömning av påbörjade områdesentreprenader.

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

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

Rensning inom tung maskinpark med låg användningsgrad. Tyngdpunkten är på multifunktionella och flexibla maskiner, som är i sam användning.

Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Depåfunktionerna koncentreras till depån på Ekåsen och i Karis	Slutföra depåutredning och bearbeta användningsplan för utrymmen och därtill hörande utredning av investeringsbehov.
	Utvecklande av gemensam personalresursering tillsammans med utrymmesförvaltningen.	Utarbeta plan för personalresursering, identifiera behovet av framtida rekryteringar.
	Utveckla arbetsmetoder tillsammans med utrymmesförvaltningen	Utse gemensamma resurser och ibruktagande av nya handlingsmodeller där effektivisering av verksamheten är möjlig
	Områdesentreprenader	Inledning av områdesentreprenader för fastigheters uteområden våren 2019.
	Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats	Personalens täckningsgrad 90 % Entreprenörer för vinterunderhåll 100% Aktivt utnyttjande av rapporter
	Skötselklassifiering av park- och grönområden	Produktion av geodata och kvalitetsdefinitioner
	Utvecklingsobjekt för nya periodens vinterunderhåll	Styrning av lönsamhet Reparation av plogningsskador, övervakning Ibruktagning av gps-utrustning, utnyttjande av data Omsätta ändringar i avtalen i praktiken
	Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder	Utvärdering av arbetstidsbanksystemet Uppskattning av behovet av vår-sommarresurser
	Skogsbruk Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skötsel av skogsområden. Skötselplan för när-, rekreations- och parkskogar.	Avverkningar enligt plan: Ekonomiskogar 13 000 m3 Parkskogar 1 500 m3

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Mångsidigt producerade underhållstjänster	Aktiv ekonomisk uppföljning av produktionsmetoder
	Koncentrering av depåverksamhet	2 tekniska depåer Samarbete över avdelningsgränser

Samhällsteknik
Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden
Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström
Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Gemensam personalresurs	Plan för personalresurs
	Utvecklande av arbetsmetoder inom grönområdesskötsel	Områdesentreprenader Gemensam arbetsledning
	Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats	Personalens täckningsgrad 90 % Entreprenörer för vinterunderhåll 100% Aktivt utnyttjande av rapporter

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Gatunät						
Gatunätets längd (km)	255,8	257,1	257,0	257,0	257,0	257,0
Lättrafiknätets längd (km)	43,0	43,8	43,5	43,5	43,5	43,5
Gatunät (€/km)	6 668	6 969	7 022	7 022	7 022	7 022
Enskilda vägar, stöd (€/km)	331	370	370	370	370	370
Antal belysningspunkter (st)	9 702	9 680	9 720	9 720	9 720	9 720
Gatubelysning (€/ljuspunkt)	52,65	42,36	41,15	41,15	41,15	41,15
Parker						
Skötta grönområden (ha)	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
Underhåll av parker (€/grönområden ha)	7 382	7 897	7 928	7 928	7 928	7 928
Skötta gångstigar (km)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Lekparker (st)	37	37	37	37	37	37
Underhåll av lekparker (€/lekpark)	15 761	16 861	16 928	16 928	16 928	16 928
Simstränder (st)	19	19	19	19	19	19
Underhåll av badstränder (€/badstrand)	30 692	32 835	32 965	32 965	32 965	32 965
Skogsbruk						
Skogsareal (ha)*	2 400	2 400	3 500	3 500	3 500	3 500
Parkskogar (ha)*	500	500	1 200	1 200	1 200	1 200
Såld virkesmängd skog+park m ³	15 600	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500

*ny beräkningsgrund 2019

Samhällsteknik
Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden
Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Samhällsteknik, månadsavlönade	8,5	7,9	6,85	6,85	6,85	6,85
Idrottsanläggningar		3,6	4,35	5,0	5,0	5,0
Timavlönade, trafikleder	9,6	9,6	8,9	8,9	8,9	8,9
Timavlönade, park	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Timavlönade, skogsbruk	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Total	31,3	34,3	33,3	33,95	33,95	33,95

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	1 126 022	1 295 420	1 274 230	1 274 230	1 274 230	1 274 230
Personalkostnader	-1 587 157	-1 636 400	-1 659 870	-1 659 870		
Köp av tjänster	-1 315 541	-1 533 280	-1 523 540	-1 523 540		
Material och varor	-794 941	-915 700	-895 250	-895 250		
Understöd	-200 363	-203 500	-227 920	-227 920		
Övriga kostnader	-352 564	-420 190	-478 860	-478 860		
Verksamhetskostnader	-4 250 566	-4 709 070	-4 785 440	-4 785 440	-4 830 470	-4 830 470
Verksamhetsbidrag	-3 124 544	-3 413 650	-3 511 210	-3 511 210	-3 556 240	-3 556 240
Förändring BU 2019-BU 2018		9,3 %	2,9 %	2,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	186 211	402 920	424 230	424 230	424 230	424 230
Interna kostnader	-204 418	-217 440	-282 620	-282 620	-282 620	-282 620

Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör / Mätningsschef Roger Nyberg

Verksamhetsbeskrivning

Stadens markpolitik, förvaltning av stadens markegendom, mättningsverksamhet, fastighetsbildning och kartservice. Försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

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 stadens markpolitik, inköp av markområden. Ansvara för försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter. Under 2019 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar.

En av tyngdpunkterna år 2019 är att fortsätta försäljningen av fastigheter som staden inte behöver för erhålla försäljningsintäkter samt uppnå inbesparing i byggnadernas driftsutgifter. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, att sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. Försäljningsbeslut tas separat för varje objekt där balansvärde och övriga faktorer beaktas. 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 marksaneringsarbeten, vilket föranleder behov av investeringsanslag. I bokslut 2017 återstår 183 469,87 euro av avsättningen för marksanering genom soptippar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

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 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 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Sträva efter en ökning av ordinära bostadstomtöverlåtelser.	12 överlåtna tomter/år. 300 000 € i försäljning, alternativt 15 000 € i arrende.
	Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt. Vidare utveckla processerna för fastighetsförsäljning tillsammans med utrymmesförvaltningen.	1 370 000 € försäljningsvinst. Försäljningsinkomster består av olika objekt, utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt försäljningsportföljen.
	Aktiv anskaffning av råmark och iståndsättande av egen mark för detaljplanering.	Inköp av markområden 500 000 €/år i enlighet med markpolitiska programmet. Marksanering för byggnadsändamål.
	Markarrenden tillsätts kapitalhyran	Implementering av markarrenden, 652 000 euro, som en del av stadens interna hyra.

Mätning- och fastighetsbildning
Förtroendeorgan: Tekniska nämnden
Ansvarsperson: Teknisk direktör / Mätningsschef Roger Nyberg
Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Sträva efter en ökning av ordinära bostadstomtöverlåtelser.	12 överlåtna tomter/år. 300 000 € i försäljning, alternativt 15 000 € i arrende.
	Implementeringen av fastighetsstrategin fortsätter. Aktiva beslut gällande fastighetsförsäljning.	Utdökning av avyttringsportföljen.
	Aktiv anskaffning av råmark och sanering av markområden för detaljplanering	Inköp av markområden 500 000 €/år. Marksanering för byggnadsändamål.
	Försäljningsobjekten består av ordinär fastighetsförsäljning, försäljning av utvecklingsprojekt samt försäljningsportföljen. Detta är nödvändigt för att uppnå den eftersträlvade nivån.	1 200 000 € försäljningsvinst/år.

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 strävar efter en årlig minskning av fastigheternas driftskostnader genom försäljning.	Inbesparade driftskostnader 400 000 € på tre år (inbesparingen sker inom utrymmesförvaltningen).

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Överlåtna tomter (arrende + sålda)	45	15	30	30	30	30
Tomtreserv, småhustomter	116	120	120	120	120	120
Tomtreserv, våningshustomter	12	12	12	12	12	12
Tomtreserv, företagstomter	38-52	40	40	40	40	40
Antal bildade tomter, förrättn./antal bildade	64/23	50	50/25	50/25	50/25	50/25
Tomter i tomtindelningar	33	50	40	40	40	40
Utmärkning av byggnader	62	50	60	60	60	60
Försäljning av registerutdrag	943	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Försäljning av kartor	988	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Stadens markegendom (ha)	5 860	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900
Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)	528	425	491	491	462	462
Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)		1 700 000	1 370 000	1 370 000	1 200 000	1 200 000

Mätning- och fastighetsbildning
Förtroendeorgan: Tekniska nämnden
Ansvarsperson: Teknisk direktör / Mätningsschef Roger Nyberg
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mätningssavd.personal mån.lön	6,5	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Mätningssavd.personal tim.lön	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	8,5	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	3 091 466	2 010 000	2 897 000	2 897 000	2 727 000	2 727 000
Personalkostnader	-431 321	-421 820	-423 910	-423 910		
Köp av tjänster	-139 400	-152 640	-152 030	-152 030		
Material och varor	-3 893	-9 900	-7 900	-7 900		
Understöd						
Övriga kostnader	-39 349	-38 450	-49 850	-49 850		
Verksamhetskostnader	-613 963	-622 810	-633 690	-633 690	-639 290	-639 290
Verksamhetsbidrag	2 477 503	1 387 190	2 263 310	2 263 310	2 087 710	2 087 710
Förändring BU 2019-BU 2018		-44,0 %	63,2 %	63,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 010		654 500	654 500	654 500	654 500
Interna kostnader	-50 968	-54 590	-73 580	-73 580	-73 580	-73 580

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Verksamhetsbeskrivning

Till utrymmesförvaltningsavdelningen hör fastighetsförvaltning, städning och kosthåll. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan städning och kosthåll tillsammans utgör den andra helheten.

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 209 byggnader omfattande ca 173 000 m², inkluderat leasingobjekt och idrottsbyggnader. Därtill har utrymmesförvaltningen ännu övergripande ansvaret för uthyrningen av stadens 840 hyresbostäder varav 216 hyresbostäder är direkt ägda.

Avdelningens personal deltar i genomförandet av investeringarna i samarbete inom tekniska sektorn.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Utrymmesförvaltningen har som målsättning att med de övriga sektorerna så effektivt som möjligt använda stadens byggnader, underhålla dem i enlighet med fastighetsportföljsindelningen och förverkliga ändamålsenliga utrymmen åt användarna. Försäljningsprocessen med de byggnader som inte är i optimal användning fortsätter. Sålunda uppnås en inbesparing om ca. 133 000 euro per år, enligt åtgärdsprogrammets mål 2017-2019.

Verksamheten styrs i hög grad av de övriga sektorernas beställningar till enheten, var verksamhetspunkterna är stationerade. Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda stadens egna byggnader.

Den interna hyran gällande driften baserar sig på ett medeltal av 2016 och 2017 års reella utgifter plus en sk. marknadsökning. Förutom kostnader för el, värme, vatten, renhållning, fastighetsunderhåll etc. påförs ett omkostnadstillägg som är 0,90 €/m² eller 1,00 €/m² beroende på byggnadens storlek, en förhöjning på 0,05€/m² från 2018. Omkostnadstillägget täcker arbetsledningen, dejourverksamheten, leasinghyror för bilarna, försäkringar, interna IT-tjänster, reservdelar för fordon, bränslekostnader osv.

För hyror och vederlag till externa hyresvärdar 2019 är budgeterat 1 504 250 euro. Bokslutet 2017 visade en summa på 1 585 413 euro. Skillnaden beror på att utrymmesförvaltningen effektiviserat användning av egna byggnader genom att stadens verksamhet flyttar till egna utrymmen.

Personalkostnaden för egen anställd personal belastar driftbudget med motsvarande ca. 13 % av fastighetsavdelningens totala kostnader.

Åtgärdsprogram Raseborg 2020, del 1

Fastighetsenheten sköter fastighetsunderhåll i enlighet med fastighetsportföljindelningen och enhetens målsättning är att anpassa verksamheten så att byggnader som inte är i ändamålsenlig användning kan säljas eller eventuellt rivas och sålunda uppnå en inbesparing om ca. 133 000 euro per år, enligt åtgärdsprogrammets mål 2017-2019.

Åtgärdsprogram Raseborg 2020, del 2

Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader. Sysselsättningsavdelningen flyttar från externa utrymmen till stadens egna fastigheter, en uppsägning av avtalet betyder ca 150 000 euro lägre externa hyreskostnader. Tunabo daghems verksamhet flyttar in i Snappertuna skolas byggnad fr.o.m. 1.8.2019. Tunabo daghem blir tomt och byggnaden finns i avyttringsportföljen för försäljning. Nettoeffekten för utrymmesförvaltningens del är +/- 0, inbesparingen sker hos "beställaren", d.v.s. hos social- och hälsovården samt bildningssektorn. Inbesparingen i fastighetsunderhållet uppnås när ifrågavarande byggnader som berörs av RB del II är avyttrade.

Effektiveringsåtgärd 2019

I dagsläget tar utrymmesförvaltningen hjälp av externa konsulter för vissa uppdrag. Det är en viktig möjlighet att både kunna stärka med specialkompetens och få in fler resurser vid behov. Nackdelen med att anlita konsulter är att kompetensen och erfarenheten blir mer flyktig. Under flera år har konsulter anlitats för att genomföra investeringsprojekt inom ramanslag för drifteffektiviseringar och inomhusmiljö. Utrymmesförvaltningen föreslår att

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

tekniska sektorns personal förstärks i form av en projekt-/arbetsledare med teknisk kompetens inom konstruktionsteknik, och energieffektivisering, samt att mindre anlita sig av konsulter inom berörda arbetsområde.

Fastighetsförvaltning

Fastighetsskötseln sköts via sex stycken pooler. Varje pool har sin ansvarsperson. Fastighetsskötaren har ca. 5-7 byggnader att underhålla. Under 2017 övergick underhållet av 13 stycken idrottsbyggnader till fastighetsförvaltningen. För idrottsbyggnaderna påförs en kapitalhyra från och med 1.1.2019. Hyran för idrottsbyggnaderna är således jämställda med stadens övriga byggnader. Ekenäs sim,- och bollhall kvarstår i bildningens egen budgetering.

Under våren 2018 har utrymmesförvaltningen låtit utföra en mätning av fastighetsskötselns tekniska arbeten samt arbeten på yttre områden för att bättre kunna resursera arbetsfördelningen inom poolerna, få en jämnare fördelning av arbetsbördan samt effektivisera arbetet och minska på körrutorna till arbetspunkterna. Mätningen har lett till en omfördelning inom poolerna.

För att underlätta fastighetsskötseln och arkiveringen av data gällande byggnaderna använder sig avdelningen av det elektroniska serviceprogrammet Granlund Manager. Tidigare har endast en bråkdel av stadens personal haft möjlighet att göra arbetsbeställningar samt felanmälningar elektroniskt, men en förändring har gjorts och nu har hela stadens personal möjlighet att anmäla ärenden till fastighetsenheten genom serviceprogrammet.

I samband med införandet av stadens fastighetsstrategi granskades och infördes stadens alla byggnader 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. Byggnaderna har även poäng getts utgående från deras tekniska skick. Byggnader som motsvarar ett nybygge har konditionsklass 5 och byggnader i dåligt skick har konditionsklass 1. De flesta byggnader som är i avyttringsportföljen har konditionsklass 1. Denna portföljssklassificering är som utgångsläge hur en byggnad ska skötas och repareras i framtiden. En byggnad som är i avyttringsportföljen omfattar ej saneringar (endast nödvändiga), emedan för en byggnad som finns i reparationsportföljen uppgörs en reparationsplan (pitkän tähtäimen suunnitelma PTS).

Fastighetsenheten har sedan tidigare ramavtal med företag inom mindre byggtekniska arbeten samt VVS-arbeten. Ramavtalen konkurrensutsattes och förnyades våren 2018. Avtalen är i kraft tre år med möjlighet om ett års option. Även inom el,- VVS,- och arkitektplanering har ramavtalsplaneringsbyråer anlitats. Dessa har även konkurrensutsatts och förnyats våren 2018 på tre år med möjlighet om ett års option. Ramavtal har även ingåtts 2018 gällande övervakningstjänster samt byggherrekonstruktion. Övervakaren/byggherrekonstruktionen övervakar tekniska sektorns byggprojekt samt infra byggande.

Fastighetsförvaltningsenheten prioriterar högt underhållet och skötseln av ventilationsmaskiner,- och kanaler för att minimera problem med inneluften. Staden har en inomhusluftsgrupp som sammanträder en gång i månaden. Gruppens sammansättning består förutom av stadens representanter från fastighetsenheten och arbetsskyddet också representanter från Sydspetsens miljöhälsa och företagshälsovården. Fastighetsenheten har som mål att i ett tidigt skede ingripa och utreda orsakerna till symptom i byggnaderna och vid behov använda sig av experttjänst.

Under 2019 implementeras markhyran som en tredje och sista del av kapitalhyran. Åtgärden är kostnadsneutral för Utrymmesförvaltningen, eftersom summan betalas till mätningseenheten (utgift) och tillsätts den interna hyran (inkomst). De ökade hyresintäkterna behandlas som separat utgift/inkomst i stadens förvaltning, kapitalhyran används inte till reparationsverksamheten till sitt fulla belopp. Kapitalhyran budgeteras på skilt konto för att underlätta uppföljningen och säkerställa att driftshyran täcker driften. Leasinghyror täcks av driftshyran.

I övrigt har uppdateringen skett enligt stadsstyrelsens beslut från den 11.12.2017 § 552. I budgeten för 2019 är avkastningskravet 3,3 % - 6 % och består av en räntenivå på 3,3 % och en reparationsansvarsdel på 0 - 1,7 - 2,7 % (beroende på fastighetens situation i fastighetsportföljen).

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Rotation orsakad av flytten till nya stadshuset

Större förändringar i verksamheten är ibruktagandet av Raseborgs nya stadshus på Ekåsen området som färdigställdes hösten 2018. Förvaltningsbyggnaden har finansierats med sale and leaseback metoden. Till byggnaden flyttar tekniska centralen, bildningens administration, IT-avdelningen, social- och hälsovårdsavdelningens administration, personal- och ekonomiavdelningen, stadskansliet, arbetarfullmäktige och huvudförtroendemännen. Kostnaderna förväntas uppgå till ca 510 000 euro/år, varav 310 000 leasinghyra och 200 000 i driftskostnader.

Stadens tekniska central samt musikinstitutet finns i dag i den av staden ägda Lönnbergsska fastigheten på Elin Kurcksgatan 11 i Karis. Till Lönnbergsska fastigheten flyttar Sysselsättningsavdelningen från externa utrymmen till interna. Sysselsättningsavdelningen hyr för snickeriverksamhet del av våning 1 i Knipnäs Snickeribyggnaden. Musikinstitutet flyttar till i Fokus varande tomma utrymmen.

Bildningen finns i dag i Karis depå samt i Grabbegården. Till Karis depå flyttar bolaget Raseborgs hyresbostäders personal från externa utrymmen. Till Grabbegården andra våning flyttar grundtrygghetens sociala service- verksamhets servicepunkt i Karis.

Grundtryggheten har verkat i Villa Ormnäs på Ormnäsvägen 3 i Ekenäs. Byggnadens belägningsgrad blir efter flytten till Raseborgs nya stadshus 0 %. Fastigheten finns i avyttringsportföljen och är till försäljning.

Upphyrningen av utrymmen i Knipnäs fastighet upphör genom flytten till nya stadshuset. Då verksamheten som funnits i Knipnäs koncentreras till F-huset betyder det att den interna hyran övergår till Axxell. De interna hyresintäkterna blir alltså externa.

Gamla stadshuset på Gustav Wasa gatan i Ekenäs skall sättas till försäljning.

I radiostudios andra våning på Långgatan i Ekenäs blir utrymmena tomma.

Tomma fastigheter som finns till försäljning i avyttringsportföljen belastar utrymmesförvaltningens budget kännbart. För byggnaderna har budgeterats 2019 en anpassad driftskostnad för att hålla byggnaden varm och belyst samt för lätt underhåll.

Karis nya daghem Karusellen på Prästgårdsgatan 7 färdigställs våren 2019, till daghemmet flyttar Nalle gruppfamiljedaghem, Sandbo daghem (Sannäs skola) och Lövkulla gruppfamiljedaghem som hyrs externt.

Övriga kommande investeringsprojekt är planeringen och byggandet av Katarina skola samt Svartå projektet. Båda projekten föranleder att bildningen först gjort en behovsutredning.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Utgångsläget i det av Raseborgs stadsfullmäktige godkända och uppdaterade åtgärdsprogrammet är att minska på antalet årsverken och personalkostnader, gällande utrymmesförvaltningens verksamhet. Ansvaret kvarstår att upprätthålla fastigheternas underhållsnivå, följa myndighetskrav och bibehålla personalen välmående.

Kosthållsreformen framskrider med enskilda beslut och minskningen av årsverken fortsätter under ekonomiperioden 2019-2020. Anpassningsåtgärderna grundar sig på förändringar i verksamhetsområdenas användning av fastigheterna.

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel.

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 strävar efter en årlig minskning av fastigheternas driftskostnader genom försäljning.	Inbesparade driftskostnader under 3 år 400 000 €, vilket innebär ca 133 000 €/år.
	Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt.	1 370 000 € försäljningsvinst. Fastighetsförsäljningen sköts av mätningsavdelningen i samråd med utrymmesförvaltningen.
	Idrottsbyggnaderna tillsätts kapitalhyran.	Implementering av kapitalhyra, ca 190 000 euro, som en del av stadens interna hyra.
	Regelbundna uppföljnings- och "respons"-möten med sektorerna.	- 2 gånger/år - rätt anpassad servicenivå - förplanering av kommande ändringar - ekonomiuppföljning - feedback från/till sektorerna
	Markarrenden tillsätts kapitalhyran.	Implementering av markarrenden, 652 000 euro, som en del av stadens interna hyra.
	Depåfunktionerna koncentreras till depån på Ekåsen och i Karis	Slutföra depåutredning och bearbeta användningsplan för utrymmen och därtill hörande utredning av investeringsbehov.
	Utvecklande av gemensam personalresursering tillsammans med samhällstekniken.	Utarbeta plan för personalresursering, identifiera behovet av framtida rekryteringar.
	Utveckla arbetsmetoder tillsammans med samhällstekniken.	Utse gemensamma resurser och ibruktagande av nya handlingsmodeller där effektivisering av verksamheten är möjlig
	Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats	Personalens täckningsgrad 90 % Aktivt utnyttjande av rapporter

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Implementeringen av fastighetsstrategin fortsätter. Aktiva beslut gällande fastighetsförsäljning.	Utökning av avyttringsportföljen.
	Arbetar för att vara koldioxidneutralt före 2035.	Förbättrat resultat för CO2 utsläpp för fastigheterna, t.ex. genom förnyande av maskinparken eller byte av värmekällor.

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 strävar efter en årlig minskning av fastigheternas driftskostnader genom försäljning.	Inbsparade driftskostnader under 3 år 400 000 €, vilket innebär ca 133 000 €/år.
	Koncentrering av depåverksamhet	2+1 tekniska depåer Samarbete över avdelningsgränser
	Samarbetsförfarandet i anslutning till Raseborg 2020 grundar sig i huvudsak på de förändringar i servicestrukturen som den ekonomiska situationen medfört. Ersättande utrymmen för Toli fastigheten i Karis. Enligt strategin ska verksamheten koncentreras till egna utrymmen.	Inbesparing på ca 150 000 € i externa kostnader.
	Tunabo daghem flyttar till Snappertuna skolas fastighet	En årlig inbesparing på ca 25 000 euro efter att fastigheten har avyttrats.

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Fastighetsmassa, egen (m ²)	169 468	159 505	158 000	158 000	158 000	158 000
Externt upphyrda utrymmen (m ²)	10 906	10 906	9 312	9 312	9 312	9 312
Leasade utrymmen (m ²)		14 805	15 131	15 131	15 131	15 131
Fastighetskostnader (€/m ² /mån)	5,03	5,32	5,84	8,84	5,89	5,89
Verksamhetsbidrag (€/m ² /mån)	1,65	2,93	3,33	3,33	3,28	3,28
Avskrivningar (€/m ² /mån)	1,27	1,33	1,37	1,37	1,37	1,37
Fastighetskostnader (€/inv/mån)			38,16	38,16	38,51	38,51

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Månadslöner	27,5	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Timlöner	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Total	34,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5

Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	14 446 992	18 343 610	20 063 330	20 063 330	20 063 330	20 063 330
Personalkostnader	-1 591 362	-1 669 340	-1 594 010	-1 594 010		
Köp av tjänster	-2 878 286	-3 211 610	-3 116 910	-3 116 910		
Material och varor	-3 720 466	-3 912 060	-3 960 940	-3 960 940		
Understöd						
Övriga kostnader	-2 695 115	-3 040 730	-4 103 470	-4 103 470		
Verksamhetskostnader	-10 885 229	-11 833 740	-12 775 330	-12 775 330	-12 893 270	-12 893 270
Verksamhetsbidrag	3 561 763	6 509 870	7 288 000	7 288 000	7 170 060	7 170 060
Förändring BU 2019-BU 2018		82,8 %	12,0 %	12,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	11 537 232	15 153 780	16 925 420	16 925 420	16 925 420	16 925 420
Interna kostnader	-264 765	-251 670	-981 810	-981 810	-981 810	-981 810

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.

Utrymmesförvaltningsavdelningen ansvarar för 98 000 m² av städningen. Städytan varierar beroende på verksamhetens hygienivå. Lokalvårdens produktion är anknuten till bildningens och hälsovårdens verksamhet i fastigheterna.

Lokalvårds verksamheten omfattar två olika lokalvårdspaket;

Lokalvårdspaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag till priset av 21,95 €/timme, d.v.s. samma pris som år 2017 och 2018. 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 måndag till söndag, d.v.s. sju gånger per vecka. I städpriset 23,95 €/timme ingår grundstädning, allt material så som soppsåsar, wc-handpapper, tvål, maskinservice, handledning mm. För tillfället är det endast bildningen som beställer lokalvårdspaketet för sin verksamhet i Karis idrottshall. Social- och hälsovården har för tillfället ingen beställning på lokalvårdspaket 2.

Vid flytt utförs specialstädning av möbler som stödtärgård till att främja god inomhusluft.

Raseborgs stads kosthållsenhet har för närvarande 1 centralkök, 9 tillverkningskök och 37 utdelningskök av varierande storlek, vilka årligen tillsammans producerar ca 1 600 000 portioner. Därtill inköps årligen från en extern producent ca 143 000 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 %. Därtill är 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, Raseborgs baddavdelning samt Mäntykoto och Langansböle daghem köps däremot maten av HUS Tukipalvelut. 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. Detta betyder att variationen i produktionskostnaderna som finns inom Raseborg inte beaktas i den interna faktureringen.

Social- och hälsovårdsnämnden fattar beslut om vissa måltidspriser som direkt berör och gäller kosthållsenheten. Dessa priser är:

- morgonmål, måltid, kvällsmål i verksamhetsenhet, €/portion

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Lokalvård

Raseborgs administrations flytt till Raseborgs nya stadshus och koncentrationen av den administrativa verksamheten medför inbesparingar för lokalvården genom att personalen stationeras till en arbetspunkt, inbesparing ca 15 000 euro/år. Karis nya daghem Karusellen färdigställs 2019, verksamheten flyttar in den 1.8.2019. Nybygget medför att lokalvårdens verksamhet koncentreras, men större ytor skall städas, därav ingen inbesparing. Tunabo daghem flyttar till Snappertuna skola den 1.8.2019. Som ett resultat av att daghem och skola finns i samma byggnad kan lokalvården skötas med 1 st delad tjänst köksbiträde/städare.

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 och materialens livslängd förlängs.

Lokalvårdens mål är att skapa en säker, hälsosam och trivsam miljö i stadens lokaler samt att använda och öka användningen av miljövänliga städmedel. Av städmedel som används är ca 80 % svanmärkta. Svanen är Nordens mest kända och officiella miljömärkning. Svanen bedömer miljöpåverkan från en vara eller tjänst under hela dess livscykel, från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet.

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter som till exempel klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, utsläpp till luft, vatten och mark samt avfallshantering. Svanen skärper kraven kontinuerligt för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Lokalvården följer ekologiska värderingar som omfattar ringa mängd vatten, ekologiska städmedel samt städmetoder som inkluderar mikrofiber dukar och moppar.

I enlighet med åtgärdsprogrammet för 2017-2019 skall lokalvårdens verksamhet anpassas. Inför 2019 har detta skett med 2 st årsverken och lokalvården har nått det eftersträlvade målet.

Kosthåll

Målsättningen är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris, men även att gallra och minska på tillsatserna samt välja ekologiska alternativ när det möjliggörs. Centrala förändringar inom kosthållet förverkligas i enlighet med stadsstyrelsens beslut gällande kosthållsstrukturen den 20.8.2018 § 315. Färdigställandet av Karis nya daghem Karusellen 2019, med 5 barngrupper föranleder marginell ökning av personal för kosthållet. Tunabo daghems flytt 2019 föranleder en minskning av kökspersonal. Varken skolstängningarna eller förändringen av Fiskarin koulus kök från centralkök till utdelningskök förverkligas, därav kommer åtgärdsprogrammets ekonomiska målsättningar ej att förverkligas för kosthållet.

Andelen vegetariska luncher på enhetens matsedel är 1-2 per vecka, eftersom fisk- och grötdagar räknas som vegetariska dagar. Målet är att senast om fem år alltid kunna servera ett vegetariskt alternativ till lunchen i skolor.

Genom att minska på köttkonsumtionen påverkas klimatförändringen i positiv riktning. Raseborgs stad är en HINKU kommun med målsättning att minska CO2 utsläpp. 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 utöka andelen ekologiska produkter under 2019.

Kött och köttprodukter upphandlades skilt vid upphandlingen 2017, med samma kriterier som gäller för de finländska bönderna vid djurhushållningen. Kött-% enheten har specificerats vid upphandlingen. Halvfabrikat som används i Raseborgs egen produktion är biffar, bullar, färser och i någon mån frestelser. Vid upphandlingen av dessa produkter är kriterierna åtstramat.

Frukt införs i högre grad till stadens skolor och daghem.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

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.

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; Österby skola 2019 därefter preliminärt Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. Dessa investeringar föreslås omfatta i kommande investeringsförslag för åren 2019-2025.

Nuvarande köksstruktur i Ekenäsområdet kan effektiveras (verksamhetsmässigt samt ekonomiskt) 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.

Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Karis befintliga centralkök och från den med rimliga kostnader erhållna tilläggskapacitet bör beaktas när man dimensionerar kosthållsstrukturen samt förnyande av tillverkningskök i Ekenäsområdet.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Lokalvård Nya arbetsmetoder och specialkunnande införs i lokalvården för att förbättra inomhusluften.	Bidrar till en god inomhusluft.
	Kosthåll Implementering av kosthållsutredningen, del 1	Följande kök saneras; Österby skola och Österbo daghem
	Frukt införs i högre grad till stadens skolor och daghem.	Öka antalet frukter för daghems- och skolbarn.
	Regelbundna uppföljnings- och "respons"-möten med sektorerna.	- minst 2 gånger/år - rätt anpassad servicenivå - förplanering av kommande ändringar - ekonomiuppföljning - feedback från/till sektorerna

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Lokalvård 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 standard produktgrupp ersätts med 1 st miljövänlig inom lokalvården.
	Kosthåll Utöka andelen inhemska ekologiska produkter	Utöka andelen med 2 nya ekologiska produkter inom kosthållsenheten

Lokalvård och kosthåll
Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden
Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare/Euro
	Lokalvård Anpassningen i städverksamheten i anslutning till Raseborg 2020-processen, ändringarna i stadens servicestruktur.	För verksamhetsåret 2019, 60 000 euro. Enligt ovanstående åtgärder.
	Kosthåll Anpassningen i kosthållsverksamheten i anslutning till Raseborg 2020-processen, ändringarna i stadens servicestruktur.	För verksamhetsåret 2019, 26 000 euro. Enligt ovanstående åtgärder.

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Lokalvård						
Städpaket 1 (€)	22,35	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95
Städpaket extern (€)	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
Antal städtimmar		141 650	131 500	131 500	131 500	131 500
Kostnader (€/inv/mån)			8,91	8,91	8,99	8,99
Kosthåll						
Kostnader (€/inv/mån)			15,54	15,54	15,68	15,68
<i>Portionsantal (st)</i>						
Daghem	430 286	558 410	462 420	462 420	462 420	462 420
Skolor	563 144	567 005	564 740	564 740	564 740	564 740
Åldringshem	300 536	314 265	315 546	315 546	315 546	315 546
Vård i hemmet	31 033		4 745	4 745	4 745	4 745
Övriga	105 469	150 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Totalt	1 430 468	1 589 680	1 457 451	1 457 451	1 457 451	1 457 451
<i>Måltidspriser (€)</i>						
Daghem/heldagsvård	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
Daghem/heldagsvård diet	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13
Skolor/lunch, lågstadier	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Skolor/lunch, högstadies/gymnasier	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Skolor/dietlunch	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95
Åldringshem/dygnspris	15,66-23,13	13,73-23,12	13,73-23,12	13,73-23,12	13,73-23,12	13,73-23,12
Pensionär lunch	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Pensionär dagverksamhet	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vård i hemmet	5,30-7,98					

Lokalvård och kosthåll
Förtroendeorgan: Tekniska Nämnden
Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Städning	67,0	64,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Kosthåll	72,5	69,5	66,0	69,0	69,0	69,0
Total	139,5	133,5	128,0	131,0	131,0	131,0

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	8 322 529	8 269 260	8 098 770	8 098 770	8 098 770	8 098 770
Personalkostnader	-5 079 837	-5 084 250	-4 992 710	-4 992 710		
Köp av tjänster	-919 756	-849 220	-958 910	-958 910		
Material och varor	-1 567 098	-1 809 640	-1 657 540	-1 657 540		
Understöd						
Övriga kostnader	-459 368	-515 100	-573 800	-573 800		
Verksamhetskostnader	-8 026 059	-8 258 210	-8 182 960	-8 182 960	-8 260 590	-8 260 590
Verksamhetsbidrag	296 470	11 050	-84 190	-84 190	-161 820	-161 820
Förändring BU 2019-BU 2018		-96,3 %	-861,9 %	-861,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	8 031 674	7 989 860	7 821 720	7 821 720	7 821 720	7 821 720
Interna kostnader	-319 950	-377 830	-420 040	-420 040	-420 040	-420 040

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden / Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store

Verksamhetsbeskrivning

Planläggningens huvudmålsättning är att enligt de i budgeten uppställda mätetalen 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 måste staden ständigt utöka arealen med rättsverkande generalplan i centrumområden och övriga strategiskt viktiga områden. Detta ger bättre möjligheter för staden att själv kunna påverka den detaljerade planeringen. I områden med rättsverkande generalplan kan staden planera utan direkt styrning från landskapsplanen och på så sätt effektivare utnyttja sitt planläggningsmonopol. Dessutom blir eventuella besvärprocesser kortare, då besvärsrätten till högre rättsinstans är begränsad inom områden med rättsverkande generalplan.

Behovet av att i högre grad gå igenom gällande detaljplaners aktualitet beaktas i resurseringen av planeringen. I avgränsningen av nya planprojekt beaktas alltid omkringliggande planers aktualitet och uppdateringsbehov.

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

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

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Under budgetår 2019 inleds arbetet med att uppgöra en utvecklingsbild för markanvändningen för Raseborgs hela geografiska område. Projektet är inskrivet i stadens nya strategi och skall enligt strategibeslutet basera sig bl.a. på en servicenätsutredning. Utvecklingsbilden ska fungera som vägledande för kommande generalplanering i staden.

Utarbetandet av utvecklingsbilden i enlighet med strategin förutsätter en tilläggsresurs, en nyinrättad planeringstjänst inom planläggningsenheten, som skulle handha generalplaneringen (generalplanerare/yleiskaavoittaja). Inom ramen för tjänsten kunde även byageneralplaneringen främjas.

Utvecklingsbilsarbetet beaktas i planeringen av kommande planläggningsprogram.

Detaljplaneringen av Skogby industriområde fortsätter i enlighet med gällande generalplan.

I Ekenäs fortsätter planeringen av Ekåsens område. Järnväggsgatan-Liljedahls gatans detaljplan för nya våningshustomter färdigställs. I Karis –området fortsätter planeringen av Stationsbackens område samt detaljplanen för Karis centrumområde bereds för godkännande. I planeringen beaktas möjligheten att använda kollektivtrafik/pendling.

Bland andra dessa ovan nämnda bostadsplanprojekt ger möjligheter för kommunen att idka en hållbar och långsiktig bostadspolitik. Målet är att skapa fungerande servicehelheter i städernas absoluta centrum där efterfrågan från olika användargrupper och på olika former av boende beaktas. Bostadspolitiken utformas tvärsektoriellt inom staden och de ekonomiska konsekvenserna bedöms på koncernnivå.

Tonvikt läggs även på planering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och på genomgången av detaljplaners aktualitet; planeringen av bl.a. Billnäs bruk, etapp II och Fiskars bruk, Malcolmvägen fortsätter.

Insatser för att säkerställa utbudet av attraktiva egnahemstomter sker genom att färdigställa lämpliga planeringsobjekt, vilka redan är igångsatta; Båssastranden planläggs för havsnära boende med ca 50 st. egnahemstomter.

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden / Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store

I verksamheten ingår att aktivt bevaka stadens intressen i pågående landskapsplaneprocess.

Anslag för köp av planläggningstjänster bibehålls på 170 000 € för att kunna nå målen.

Beredningen av undantagslov och planeringsbehov fortsätter enligt gällande praxis.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Målet på längre sikt är att genomföra planläggningsprogrammet och framförallt de strategiska målen som hör ihop med generalplaneringen. Utvecklingsbilden för Raseborg kommer att ligga som grund för markplaneringen inom perioden.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Skogby industridetaljplan godkänd.	Beslut om godkännande i fullmäktige.
	Bostadspolitiska satsningar i centrum; Järnväggsgatan-Liljedahlgatan färdigställd, Karis centrum detaljplan färdigställd.	Beslut om godkännande i fullmäktige.
	Framläggning av stranddetaljplanen för Tovö-Risö	1-2 framlägningsperioder.
	Påbörjande av utarbetandet av utvecklingsbild, upphandling, PDB.	Beslut i nämnd och på tjänsteinnehavarnivå.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Förverkligande av planläggningsprogrammet	Planläggningen följer uppdaterat planläggningsprogram.

Åtgärdsprogram 2019-2020

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare / Euro
	Tomtutbud för företagsetableringar i Malmkulla, Läpp, Bäljars, Horsbäck och Skogby. Etableringsmöjligheter för näringslivet med fokus på datacenteretableringar och logistikföretag.	Tomtöverlåtelse och arbetsplatser, samfunds- och fastighetsskatt
	Planändringar enligt portföljen för utveckling. Objekt flyttas enligt behov mellan portföljerna för att optimera stadens intäkter.	Ca 5 st objekt

Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden / Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store

	Skapande av tomtutbud av attraktiva byggplatser i skärgården, Tovö och Risö.	ca 8-10 byggplatser / 500 000 €
---	--	---------------------------------

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Anhängiggjorda planer	12	7	7	7	7	7
Generalplaner, framlägningsperioder	1	2	2	2	2	2
Detaljplaner, framlägningsperioder	11	7	7	7	7	7
Godkända generalplaner	0	1	1	1	1	1
Godkända detaljplaner	6	6	6	6	6	6
Nya byggplatser/tomter i planer	14	30	30	30	30	30
Undantagslov	81	100	100	100	100	100

Årsverk

31.12	2016	207	2018	2019	2020	2021
Planläggningsbyrån, personal	7,25	7,25	7,00	7,00	7,00	7,00
Total	7,25	7,25	7,00	7,00	7,00	7,00

Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	67 860	72 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Personalkostnader	-449 956	-462 370	-440 740	-440 740		
Köp av tjänster	-217 076	-278 400	-246 110	-246 110		
Material och varor	-3 827	-3 000	-3 000	-3 000		
Understöd						
Övriga kostnader	-14 577	-19 390	-27 010	-27 010		
Verksamhetskostnader	-685 437	-763 160	-716 860	-716 860	-723 300	-723 300
Verksamhetsbidrag	-617 577	-691 160	-643 860	-643 860	-650 300	-650 300
Förändring BU 2019-BU 2018		11,9 %	-6,8 %	-6,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 510					
Interna kostnader	-54 924	-60 410	-72 920	-72 920	-72 920	-72 920

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson

Verksamhetsbeskrivning

Miljöenheten

Miljöenheten sköter myndighetsuppgifter i enlighet med lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och speciallagar (t.ex. miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen, naturskyddslagen samt marktäktslagen, lagen om vattentjänster, terrängtrafiklagen samt markanvändnings- och bygglagen). Miljömyndigheten beviljar tillstånd och behandlar anmälningar, övervakar olika verksamheter och ger utlåtanden. Rådgivning, uppföljning av miljöns tillstånd och att främja och utveckla miljövården utgör en viktig del av uppgifterna.

Miljöhälsovård

Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad fungerar som kommunens hälsoskyddsmyndighet och anordnar lagstadgad veterinärvård.

Byggnadstillsynen

Enheten handhar byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadstillsynsenhetens uppgifter omfattar rådgivning och övervakning för att styra byggandet enligt gällande planer och byggnadsordning. Den svarar för en behörig hantering av bl.a. byggnadslov, åtgärdstillstånd och utlåtanden i frågor som gäller byggande. Den utför granskningar och utpålningar på glesbygden.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Miljöenheten

Målsättningen är att trygga en hälsosam, trivsamt och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare. Miljöenheten satsar på att främja hållbar utveckling i samarbete med stadens övriga sektorer.

Övervakning och förebyggande verksamhet samt tillståndsbehandling prioriteras. Övervakningen är riskbaserad och sköts mera planerat än tidigare. Avgifter tas ut för planerade inspektioner och för kontroll av rapporter i enlighet med miljöskyddslagen och miljövårdsmyndighetens taxa. Ansökningar gällande miljöstillstånd och marktäktstillstånd behandlas inom 8 månader, registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar.

Projekt Raseborgs å är ett av regeringens spetsprojekt för vatten- och havsvård. Projektet som finansieras av miljöministeriet fortsätter. Syftet är att förbättra tillståndet av 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.

Under år 2019 strävar man 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. I och med övergången till den elektroniska lovbehandlingen har tyngdpunkten flyttats från byggnadsinspektörerna till tillståndsberedarna. 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 att minska på syneförrättningarna år 2019 för att prioritera behandling och beviljande av lovärenden. Det olovliga byggandet upptar även alltmera av byggnadsinspektörens tid idag än tidigare. För att ytterligare fördela resurserna och prioritera behandlingen av lovärenden kan gårds- och gatusynen framöver utföras vartannat år, istället för varje år.

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson

Under år 2019 kommer enheten att satsa på skolning, exempelvis inom områden som byggnadsjuridik, förvaltningstvångsärenden och allmänt förvaltningsförfarande. Avsaknaden av markanvändnings- och byggnadsjurist orsakar fördröjning i ordinarie arbete i och med att byggnadstillsynen själv måste sköta om och ansvara för riktigheten i juridiskt komplicerade ärenden, bl.a. ärenden relaterade till grannfejder.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Miljöenheten

Förebyggande tillsyn får en större roll och verksamheten sköts mera planerligt än tidigare. Större fokus sätts på hållbar utveckling. Stora förändringar i lagstiftningen och den statliga miljöförvaltningen ställer krav på utveckling av verksamheten och personalens kunskande.

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen strävar på längre sikt efter att öka samarbetet regionalt med Ingå kommun och Hangö stad för att kunna bredda på specialkunnandet t.ex. inom VVS- och konstruktionsövervakning.

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Miljöenheten Miljötillstånd och marktäktstillstånd behandlas utan dröjsmål.	Strävan är att den genomsnittliga behandlingstiden förkortas.
	Planerliga inspektioner görs enligt tillsynsplanen.	15 st. miljövårdsinspektioner enligt tillsynsplanen görs.
	Utlåtanden ges inom utsatt tid.	100 st. utlåtanden ges.
	Byggnadstillsynen Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet bygglovsbeslut.	320 st. bygglovsbeslut
	Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet anmälningsbeslut.	250 st. anmälningsbeslut
	Byggnadsinspektörers och tillståndsberedares deltagande i skolningstillfällen inom förvaltningsjuridik, förvaltningstvång eller motsvarande ärenden utöver ordinarie skolning.	Minst en kurs genomförd med detta tema.
	Ibruktage av elektroniskt arkiv och därtillhörande kundtjänst.	Upprättande av fungerande servicehelhet.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Regionalt samarbete inom VVS och konstruktioner.	Samarbetsavtal ikraft.

Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Byggnadstillsyn						
Beviljade byggnadslov	287	300	320	320	320	320
Bruttokostnad/beviljat byggnadslov	1 821,86	2 007,07	1 861,41	1 861,41	1 878,19	1 878,19
Bruttokostnad/invånare	18,76	21,51	21,35	21,35	21,54	21,54
Åtgärdstillstånd	219	200	180	180	180	180
Anmälningar		200	250	250	250	250
Utförda syner	603	550	450	450	450	450
Miljövård						
Miljöstillståndsinspektioner ²	113	15	15	15	15	15
Marktäktsinspektioner		25	25	25	25	25
Inspektioner enligt avfallslagen		40	40	40	40	40
Övriga miljöinspektioner		20	20	20	20	20
Miljövårdsinspektioner, totalt		100	100	100	100	100
Behandlade tillstånd för miljöåtgärder ¹		280	15	15	15	15
Utlåtanden		140	100	100	100	100
Beslut och registreringar		30	30	30	30	30
Utlåtanden och beslut, totalt ²	335	170	130	130	130	130
Behandlade anmälningar		50	50	50	50	50
Miljöhälsovård						
Nettokostnader för miljöhälsovård	473 053	242 000	244 000	244 000	246 440	246 440
Veterinärvård						
Nettokostnader för veterinärvård	219 234	220 000	220 000	220 000	222 200	222 200

1) Trädfällningsloven enligt tidigare förfaringssätt

2) Tidigare mätetal

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Byggnadstillsyn	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Miljövård	4,8	5,8	5,5	6,5	6,5	5,5
Total	11,8	12,8	13,5	14,5	14,5	13,5

Bygg och miljö
Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden
Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	355 721	423 200	606 000	606 000	606 000	606 000
Personalkostnader	-701 931	-807 980	-860 060	-860 060		
Köp av tjänster	-646 421	-579 380	-676 410	-676 410		
Material och varor	-12 643	-14 900	-13 200	-13 200		
Understöd			-600	-600		
Övriga kostnader	-38 849	-48 100	-75 250	-75 250		
Verksamhetskostnader	-1 399 844	-1 450 360	-1 625 520	-1 625 520	-1 640 750	-1 640 750
Verksamhetsbidrag	-1 044 123	-1 027 160	-1 019 520	-1 019 520	-1 034 750	-1 034 750
Förändring BU 2019-BU 2018		-1,6 %	-0,7 %	-0,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 039					
Interna kostnader	-88 245	-81 680	-102 760	-102 760	-102 760	-102 760

Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallschef Christine Perjala

Verksamhetsbeskrivning

Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd sammanslås och bildar Nylands avfallsnämnd, som inleder sin verksamhet den 1.1.2019. Nylands avfallsnämnd är en gemensam nämnd för de 12 kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis) som är delägare i avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab. Nämnden sköter och beslutar om avfallshanterings myndighetsuppgifter som enligt avfallslagen hör till kommunens uppgifter och som kommunerna gett vidare att sköta till avfallsnämnden. 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.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Avfallshanteringen i Nyland fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Fusionen mellan de tidigare nämnderna Västra Nylands avfallsnämnd och Borgå regionala avfallsnämnd sker vid årsskiftet 2018–2019 och den nya gemensamma nämnden, Nylands avfallsnämnd, börjar sin verksamhet. Den nya nämnden har ansvaret för över 228 000 invånares avfallshantering i västra och östra Nyland.

Avfallshanteringsmyndigheten sköter om myndighetsuppgifterna gällande avfallshantering för kommunernas del. En av de viktigaste tyngdpunkterna för år 2019 är att ta i bruk gemensamma avfallshanteringsföreskrifter och en gemensam avfallstaxa på hela avfallsnämndens område.

Enligt avfallslagen har avfallsnämnden ansvaret över avfallstransportregistret. Nämnden har från tidigare ett täckande register över de blandavfallstransporter som kommunen ansvarar för. Arbetet med att få ett nytt täckande avfallstransportregister för slamtransporterna fortgår. När nämnderna gått ihop bör registren från de tidigare nämnderna sammanslås. Uppbyggandet av registret kräver omfattande insatser.

I och med fusionen av nämnderna ökar avfallsnämndens personal. För att kunna uppfylla de krav som avfallslagen ställer för avfallsnämnden kommer det att anställas två nya tjänstemän som i sitt arbete utökar offentlig makt. Utöver det behövs också en ny befattning för en ny assistent. För uppbyggandet av avfallstransportregistret för slamtransporterna och för att sammanslå de nuvarande registren bör det anställas tidsbundna projektanställda. Om transporter för slam inte övergår till det kommunala transportsystemet kommer nämnden att behöva anställa uppskattningsvis 5 personer vars uppgift enbart är att bygga upp registret för slamtransporterna.

Det är överenskommet att Borgå regionala avfallsnämnds tjänstemäns tjänsteförhållande flyttas över till Raseborgs stad (ansvarskommunen) då Nylands avfallsnämnd bildas.

Avfallsnämndens alla kostnader täcks med den grundavgift som det kommunala avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab indriver. För Raseborgs stad uppkommer det inga kostnader av avfallsnämndens verksamhet. Personalen består av fyra tjänstemän och två befattningar samt tidsbundna befattningar för projektarbete.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Avfallsservicen är en offentlig nödvändighetsservice och ett av de viktigaste verksamhetsmålen för nämnden är att följa med att de i avfallslagen givna uppgifterna för nämnden uppfylls, så att avfallsservicen fungerar inom nämndens område. Det är sannolikt att det sker ändringar i avfallslagen. De ändringar som nu finns till kännedom kommer att medföra att avfallshanteringsmyndigheten får en ny uppgift som är att granska vilka avfallsslag som kan tas emot på olika avfallsmottagningsställen (inte bara de kommunala mottagningsställena). Om ändringen i avfallslagen förverkligas medför det att personalresurserna bör ses över, då denna nya uppgift kräver mycket tillägsarbete.

Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallschef Christine Perjala

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan är lika inom den nya nämnden.	Avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan är godkända av den nya nämnden före den 30.4.2019.
	Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.	De tidigare nämndernas transportregister är sammanslagna och nya uppgifter kan föras in i det nya registret.

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Avfallshanteringen på Nylands avfallsnämnds område fungerar på ett ändamålsenligt sätt.	Avfallshanteringen sköts genom att följa avfallshanteringsföreskrifterna samt övriga krav som ställs för verksamheten.

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020	Ekonomiplan 2021
Antal sammanträden	2	5	5	5	5	5
Antal behandlade ärenden	11	35	40	40	40	40
Antal tjänstemannabeslut	138	250	200	200	200	200

Årsverk

31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Avfallschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ansvarig avfallsinspektör				1,0	1,0	1,0
Avfallshanteringsinspektör	1,0	1,0	1,0	2,0	2,0	2,0
Assistent		1,0		2,0	2,0	2,0
Total	2,0	3,0	2,0	6,0	6,0	6,0

Avfallsnämnden
Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd
Ansvarsperson: Avfallschef Christine Perjala
Driftsekonomi €

	BS 2017	BU 2018 med ändr.	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Verksamhetsintäkter	153 006	178 000	451 000	451 000	451 000	451 000
Personalkostnader	-113 296	-119 830	-361 540	-361 540		
Köp av tjänster	-12 997	-24 070	-24 650	-24 650		
Material och varor						
Understöd						
Övriga kostnader	-7 071	-10 300	-5 340	-5 340		
Verksamhetskostnader	-133 364	-154 200	-391 530	-391 530	-395 400	-395 400
Verksamhetsbidrag	19 642	23 800	59 470	59 470	55 600	55 600
Förändring BU 2019-BU 2018		21,2 %	149,9 %	149,9 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-6 181	-8 370	-4 390	-4 390	-4 390	-4 390

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Vattenverkets direktör Tom Törnroos

DRIFTSHUSHÅLLNING

Verksamhetsbeskrivning

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, är ca 6 750 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2019

Fortsatt hög nivå på kundservice, information, distribuerat vatten samt avloppsvattenrening. Uppdatering av teknik.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020-2021

Fortsatt uppdatering av teknik.
Förbättrad krishantering

Bindande mål 2019

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	vattenanskaffning	Förbättrad säkerhet vid vattentäkterna
	vattendistribution	Uppdatering av teknik och kartor
	Avledande av avlopp	Uppdatering av teknik och kartor
	Avloppsvattenhantering	Fortsatt hög nivå på avloppsvattenhanteringen
	Ekonomi	Tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Vattenverkets direktör Tom Törnroos

DRIFTSHUSHÅLLNING

Bindande mål 2020-2021

	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Vattenanskaffning	Förbättrad fjärrövervakning
	Vattendistribution	Förbättrad krishantering
	Avledande av avlopp	Förbättrad fjärrövervakning. Minimering av bräddningar
	Avloppshantering	Förbättrad beredskap vid undantagssituationer

Övriga nyckeltal

	BS 2017	BU 2018	Förslag 2019	BU 2019	Ekonomplan 2020	2021
Prestationer						
Antal anslutningar st	6 719	6 770	6 770	6 770	6 790	6 810
Såld vattenmängd m ³	1 365 659	1 390 000	1 370 000	1 370 000	1 375 000	1 380 000
Såld avloppsvattenmängd m ³	1 305 719	1 325 000	1 310 000	1 310 000	1 315 000	1 320 000
Vattenledning km	397	394	399	399	400	401
Avloppsledning km	420	415	422	422	423	424
Vattentäcker st	12	12	12	12	12	12
Avloppspumpstationer st	145	145	146	146	146	146
Avloppsreningsverk st	3	3	3	3	3	3
Bindande mätetal						
Utgifter €/m ³ vatten	2,26	2,36	2,35	2,35	2,38	2,40
Intäkter €/m ³ vatten	4,50	4,43	4,46	4,46	4,47	4,46

Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten
Ansvarsperson: Vattenverkets direktör Tom Törnroos

DRIFTSHUSHÅLLNING

Årsverk

ÅRSVERKEN 31.12	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Årsverken	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Årsverken totalt	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Driftsekonomi €

SAMMANDRAG €	BS 2017	BU 2018	Förslag2019	BU 2019	Ekonomiplan 2020 2021	
Intäkter						
Försäljningsintäkter	6 139 287	6 164 010	6 113 630	6 113 630	6 150 000	6 150 000
Övriga intäkter	122 074	61 400	60 550	60 550	61 000	61 000
Intäkter totalt	6 261 361	6 225 410	6 174 180	6 174 180	6 211 000	6 211 000
Förändring (BU 2019 vs BU 2018)		-0,6 %	-0,8 %	0,0 %		
Kostnader						
Material, förnödenheter och varor	-721 345	-743 480	-740 100	-740 100	-750 000	-770 000
Köp av tjänster	-1 088 387	-1 087 730	-1 118 130	-1 118 130	-1 100 000	-1 100 000
Löner och arvoden	-924 442	-1 001 940	-968 000	-968 000	-1 000 000	-1 010 000
Lönebikostnader	-228 152	-260 020	-238 750	-238 750	-260 000	-262 000
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 481 289	-1 421 000	-1 412 300	-1 412 300	-1 400 000	-1 400 000
Övriga rörelsekostnader	-134 732	-191 300	-159 000	-159 000	-170 000	-170 000
Kostnader totalt	-4 578 347	-4 705 470	-4 636 280	-4 636 280	-4 680 000	-4 712 000
Förändring (BU 2019 vs BU 2018)		2,8 %	-1,5 %	0,0 %		
Rörelseöverskott	1 683 014	1 519 940	1 537 900	1 537 900	1 531 000	1 499 000
Ränteintäkter						
Övriga finansiella intäkter	4 621		4000	4000	4000	4000
Till kommunen betalda räntekostnader	-66 840	-52 000	-46 000	-46 000	-40 000	-34 000
Till övriga betalda räntekostnader	-118 947	-120 000	-105 000	-105 000	-90 000	-75 000
Ersättning för grundkapital	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
Övriga finansiella intäkter	-106					
Över-/underskott före extraord.poster	903 209	748 940	791 900	791 900	806 000	795 000
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Räkenskapsperiodens överskott	903 209	748 940	791 900	791 900	806 000	795 000
Förändring (BU 2019 vs BU 2018)		-17,1 %	5,7 %	0,0 %		

INVESTERINGAR 2019-2021	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2019		Plan 2020		Plan 2021		2019-2021 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								
Karis nya daghem								
Arbetena påbörjade sommaren 2018 och byggnaden färdigställs sommaren 2019. Bildningsnämnden har beställt ett daghem som rymmer 6 avdelningar och ersätter Sandbo daghem (inkl. avdelningen Myrorna), samt Lövkulla gruppfamiljedaghem och Nalle gruppfamiljedaghem.								
Utgifter	-3 250 000	-1 150 000	-1 150 000					-1 150 000
Fokus								
En projektplan har uppgjorts för stadens fastigheter i Karis centrum. Enligt den renoveras Fokus för åtminstone biblioteksverksamhet, stadens betjäningspunkt för invånare samt mötesutrymmen. Projektet förverkligas under åren 2019-2021. Saneringskostnaden preciseras i samband med konstruktionsplaneringen. Under 2019 görs en projektplan, en utredning av skadliga ämnen samt en helhetsplanering.								
Utgifter	-5 000 000	-200 000	-200 000	-2 800 000	-2 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 000 000
Svartå skolcentrum								
För planering av byggnad för kommunal service för bägge språkgrupper anvisas ett anslag för 2019. Byggnaden omfattar dagvård på två språk, förskola, skola för årskurs 1-6, bibliotek samt gymnastiksal. Under 2019 fastställs projektplanen och byggandet föreslås påbörjas 2020 och slutföras 2021.								
Utgifter	-4 000 000	-150 000	-150 000		-1 000 000	-3 800 000	-2 800 000	-3 950 000
Katarinaskolan								
Behovsutredning samt fortsatt planering av Katarinaskolans sanering och tillbyggnad i Karis under 2019. Anslaget används till förplanering av själva skolprojektet, men också för planering av ersättande utrymmen under saneringstiden. Projektet är avsett att förverkligas under åren 2022-2023.								
Utgifter	-5 600 000	-150 000	-150 000			-2 700 000		-150 000
Tenala brandstation								
Räddningsverkets direktions beslutsförslag åt kommunerna 18.4.2018.								
Utgifter	-300 000			-300 000	-300 000			-300 000
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 2019 därefter preliminärt Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. För 2019 föreslås förutom förnyande av köket i Österby skola, även sanering av utdelningsköket i Österbo daghem.								
Utgifter	-4 700 000	-1 730 000	-1 730 000	-100 000	-100 000	-1 260 000	-1 260 000	-3 090 000

INVESTERINGAR 2019-2021	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2019		Plan 2020		Plan 2021		2019-2021 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
Skolgårdar För en förbättring av skolornas gårdsmiljö reserveras ett anslag. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000			-200 000
Grundrenoveringar För reparationer i olika byggnader reserveras årligen ett reparationsanslag som fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Anslaget omfattar även åtgärder på Ekåsenområdet. Enskilda projekt över 200 000 € godkänns av stadsstyrelsen.								
Utgifter		-1 300 000	-1 300 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-4 000 000
Byggnader totalt		-4 780 000	-4 780 000	-4 800 000	-5 800 000	-10 960 000	-7 260 000	-17 840 000
Infrastruktur								
Parkanläggningar och lekplatser Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Under 2019 förnyas Stallörsparkens WC.								
Utgifter		-130 000	-130 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-330 000
Fritidsanläggningar Anslaget omfattar idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Aktuella projekt är Marknadsplanens rink, utegym i Karis och Ekenäs samt golvet i Ekenäs bollhall. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
Småbåtshamnar Anslaget innehåller ny brygga till Pojo Gumnäs (ca 10-20 båtplatser), grundreparation av bryggor på Barckens udde och portar till Norra hamnens bryggor.								
Utgifter		-250 000	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-550 000
Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad 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 omfattar förutom det årliga anslaget för trafikleder också en reservering för byggandet av hamntorget och förbättrandet av korsningsarrangemangen vid Alingsåsgatans anslutning till Karis järnvägsbro.								
Utgifter		-2 000 000	-2 000 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-5 400 000
Trafikledsarrangemang RV 25 Trafikarrangemang i anslutning till den s.k. utvecklingskorridoren för RV 25. Anslaget reserveras för trafikarrangemangen i Läpp. Korsningsarrangemangen vid omfartsvägen och RV 25 ses som en helhet och förverkligas i etapper. Planerna att avlägsna plankorsningar längs Hangö-Hyvinge banan kan föranleda deltagande i kostnader för staden. Anslaget aktiveras med separat beslut av stadsstyrelsen när kostnadseffekten är klar.								
Utgifter		-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-800 000	-800 000	-2 600 000

INVESTERINGAR 2019-2021	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2019		Plan 2020		Plan 2021		2019-2021 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
Karis järnvägsbro, Bangatan grundförbättring Reparation av Karis järnvägsbro, en förlängning av lätttrafiktunneln under bangården samt anläggande av tillhörande trafikområde invid Bangatan. Under arbetets gång kommer balanskontinuitet att beaktas. Projektet är ett sambyggnadsprojekt tillsammans med Trafikverket och färdigställs 2019. De valda tekniska lösningarna i den sk ST-entreprenaden (entreprenören sköter planering i samråd med staden och bygger i enlighet med godkända planer) och dess kostnadseffekt beaktas i budgeten för 2019.								
Utgifter	-4 950 000	-2 000 000	-2 000 000					-2 000 000
Nya bostads- och industriområden Utbyggande av bostads- och industriområden enligt behov och efterfrågan på tomter. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter		-200 000	-200 000	-400 000	-240 000	-300 000	-300 000	-740 000
Markanvändningsavtal Projekt där staden ingått markanvändningsavtal. Aktuella projekt för 2019 är Billnäs och Fiskars. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter		-200 000	-200 000	-250 000	-250 000	-100 000	-100 000	-550 000
Projekt För 2019 föreslås ett anslag som omfattar Pojo centrum, en friluftsled som avser Ormnäs - Estholmen och senare till Ekåsenområdet samt trafiksäkerhetsåtgärder, totalt 220 000 euro. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. För 2020 reserveras ett anslag för en ny vägförbindelse i Svartå bruk. Anslag för en naturstig och bro för Ramsholmen-Gåsören föreslås under 2021. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.								
Utgifter		-220 000	-220 000	-250 000	-250 000	-380 000	-380 000	-850 000
Svartån, fiskevägar För byggande av fiskevägar i Svartån reserveras för åren 2016-2021 totalt ett anslag på 1,3 miljoner euro. Fiskevägsprojektet är ett samprojekt tillsammans med NTM-centralen, kommunerna Raseborg, Lojo, Vihtis, Karkkila och Loppis. Dessutom ingår finansiering från staten och EU. Raseborgs stad fungerar som byggherre för projektet. Bygandet inleds under år 2018. Ett förhöjt anslag för 2019 är beaktat i budgeten pga av oförutsedda förhållanden vid Åminne kraftverk. Tilläggskostnaderna föreslås bekostas av alla finansierare.								
Utgifter	-1 295 000	-195 000	-495 000	-15 000	-175 000	-15 000	-15 000	-685 000
Inkomster								
Netto	-1 295 000	-195 000	-495 000	-15 000	-175 000	-15 000	-15 000	-685 000
Bromarv skärgårdshamn Bromarv skärgårdshamn förbättras under åren 2017-2019. För projektet anvisas ett totalt anslag på 0,68 milj. euro, varav 90 000 euro är reserverat för år 2019. Projektet är ett samprojekt med många aktörer: lokal finansiering (privata bidrag mm), privata företag (butiken, fiskare mm.), Leader/Pomoväst, NTM-centralens stöd för utveckling av fiskeriet och Interreg. Projektets totalkostnad är uppskattad till 1,5 milj. euro. Stadens betalningsandel för 2019 är slutarbeten på området, t.ex. asfaltering och färdigställande av kommunalteknik.								
Utgifter	-680 000	-90 000	-90 000					-90 000
Infrastruktur totalt		-6 285 000	-6 585 000	-4 065 000	-4 065 000	-3 745 000	-3 745 000	-14 395 000

INVESTERINGAR 2019-2021	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2019		Plan 2020		Plan 2021		2019-2021 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
Övrigt								
Numerisk baskarta Baskarta för planläggning och markdisponering. Utgifter		-30 000	-30 000			-60 000	-60 000	-90 000
Bruttoinvesteringar		-11 595 000	-11 895 000	-9 365 000	-10 365 000	-15 265 000	-11 565 000	-33 825 000
Inkomster		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Nettoinvesteringar		-11 095 000	-11 395 000	-8 865 000	-9 865 000	-14 765 000	-11 065 000	-32 325 000

INVESTERINGAR 2019-2021	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2019		Plan 2020		Plan 2021		2019-2021 Budget - Plan
		Enheternas förslag	Budget	Enheternas förslag	Plan	Enheternas förslag	Plan	
AFFÄRSVERK: Raseborgs Vatten								
Komplettering av vattentäkter Utgifter		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-75 000
Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden Utgifter		-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000
Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar Utgifter		-700 000	-700 000	-800 000	-800 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 500 000
Vattentornet i Karis, sanering Utgifter		-750 000	-750 000					-750 000
Ekenäs-Karis förbindelseledning Utgifter		-360 000	-360 000					-360 000
Komplettering av avloppspumpstationer Utgifter		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-50 000	-50 000	-100 000
Komplettering av reningsverk Utgifter		-25 000	-25 000	-600 000	-600 000	-25 000	-25 000	-650 000
Raseborgs Vatten								
Utgifter		-2 185 000	-2 185 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 335 000
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-2 185 000	-2 185 000	-1 750 000	-1 750 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 335 000
Bruttoinvesteringar inkl affärsverken		-13 780 000	-14 080 000	-11 115 000	-12 115 000	-16 665 000	-12 965 000	-39 160 000
Inkomster inkl affärsverken		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 500 000
Nettoinvesteringar inkl affärsverken		-13 280 000	-13 580 000	-10 615 000	-11 615 000	-16 165 000	-12 465 000	-37 660 000

INVESTERINGSPROGRAM	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Investeringsprogram per år	11,395	9,865	11,065	8,85	11,17	5,15	13,01	5,85	5,51	6,35	9,91	10,05	7,61	4,55	4,51
BYGGNADER															
<i>Byggnader, investeringar</i>															
Karis nya daghem	00														
Fokus	0	00	00												
Svartå/Mustio projekt	0	00	00												
Katarina Skola	0			00	00										
Ersättande utrymmen under saneringstiden för Fokus och Katarina Skolan: t.ex. Grabbegården, Lönnbergs, Sannäs skola		00	00	00											
Kirkonkylän koulu, stor skolbyggnad				0	00										
Seminarie skolan						0	00								
Tenala Servicehem										00					
Tenala Brandstation		00													
Hagahemmet										0	00				
Ekenäs högstadieskola											0	00			
Maria-hemmet												0	00		
Kirkonkylän koulu, tegelbyggnad													00		
Kosthållsutredning	00	0	00	0	00	0	00								
Idrottsbyggnader				00			00						00		
Simhallen				0	00										
Skolgårdar	00	00													
Grundrenoveringar (ofördelat anslag)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
BYGGNADER totalt	4,78	5,80	7,26	4,8	6,8	1,8	9,3	1,5	1,2	2,9	6,6	6,7	4,2	1,2	1,2
INFRA															
<i>Investeringar i infrastruktur</i>															
Parkanläggningar och lekplatser	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Fritidsanläggningar	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Småbåtshamnar	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Trafikleder, ofördelat anslag	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Karis järnvägsbro, Bangatan, grundförbättring	00														
Landsbro bro					00										
Nya bostads- och industriområden	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Markanvändningsavtal (Fiskars, Billnäs, Axxell, Dragsvik, Norra hamnen)	00	00	00	00	00		00								
Projekt	00	00	00	00			00			00			00		
Svartån, fiskevägar	00	00	00												
Väg 111, lätttrafikled NTM-centralen				00											
Bromarv skärgårdshamn	00														
Södra viken, muddring och kajer								00	00						
Trafikledsarrangemang RV 25	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Numerisk baskarta	00		00		00		00		00		00		00		00
INFRA totalt	6,615	4,065	3,81	4,1	4,4	3,4	3,8	4,4	4,3	3,5	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3
ÖVRIGT															
<i>Övriga investeringar</i>															
Markköp, netto	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Fastighetsförsäljning	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Övrigt totalt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EXTERN Resultaträkningsdel

RESULTATRÄKNING	Bokslut	BU 2018	Prognos	Förslag	Budget	Plan	Plan
Inkl. aff.verket Raseborgs vatten	2017	Inkl budget ändr.	III kv	BU 2019	2019	2020	2021
Verksamhetens inkomster							
Försäljningsinkomster	10 289 345	10 150 280		10 219 270	10 228 270		
Avgiftsinkomster	10 022 850	9 806 530		9 644 830	9 644 830		
Understöd och bidrag	1 719 374	1 481 260		1 918 530	1 918 530		
Övriga verksamhetsinkomster	7 904 110	6 729 000		6 921 260	6 921 260		
Verksamhetens inkomster	29 935 679	28 167 070	27 956 313	28 703 890	28 712 890	28 895 710	28 895 710
Tillverkning för eget bruk	126 504	270 000	248 273	325 000	325 000		
Verksamhetens utgifter							
Personalutgifter	-79 808 031	-83 024 470		-84 323 350	-84 323 350		
Köp av tjänster	-81 017 053	-84 316 120		-83 124 400	-83 124 400		
Material, förnödenheter och varor	-10 549 063	-11 005 030		-11 199 620	-11 199 620		
Understöd	-9 120 113	-9 382 010		-9 059 520	-9 068 520		
Övriga verksamhetsutgifter	-5 332 283	-5 796 240		-6 163 310	-6 163 310		
Verksamhetens utgifter	-185 826 544	-193 523 870	-191 964 417	-193 870 200	-193 879 200	-195 582 710	-195 614 710
VERKSAMHETSBIDRAG	-155 764 361	-165 086 800	-163 759 831	-164 841 310	-164 841 310	-166 687 000	-166 719 000
Skatteinkomster	115 802 030	112 900 000	112 900 000	119 071 000	119 071 000	122 300 000	124 930 000
Kommunalskatt	100 335 679	97 300 000	97 042 000	102 679 000	102 679 000	105 730 000	108 160 000
Fastighetsskatt	11 144 880	11 130 000	11 385 000	11 470 000	11 470 000	11 530 000	11 570 000
Samfundsskatt	4 321 471	4 470 000	4 473 000	4 922 000	4 922 000	5 040 000	5 200 000
Statsandelar	55 258 861	53 430 000	53 900 000	53 415 000	53 415 000	53 004 000	52 687 000
Finansiella inkomster och utgifter							
Ränteinkomster, externa	1 787 453	1 740 600	1 735 000	1 665 000	1 665 000	1 622 000	1 580 000
Ränteinkomster, interna	66 840	52 000	52 000	46 000	46 000	90 000	75 000
Övriga finansiella inkomster	1 032 037	949 000	988 000	975 000	975 000	904 000	884 000
Ränteutgifter, externa	-1 792 909	-1 750 000	-1 641 000	-1 560 500	-1 560 500	-1 906 000	-2 134 000
Ränteutgifter, interna	-66 840	-52 000	-52 000	-46 000	-46 000	-90 000	-75 000
Övriga finansiella utgifter	-2 290	-9 000	-5 000	-6 000	-6 000	-5 000	-5 000
Ersättningar för grundkapital	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
ÅRSBIDRAG	15 722 288	1 574 800	3 518 169	8 119 190	8 119 190	8 633 000	10 624 000
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-6 306 775	-6 621 000	-6 695 000	-6 762 300	-6 762 300	-6 950 000	-7 100 000
Nedskrivningar	-999	0	0	0	0		
Extraordinära poster							
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	9 414 514	-5 046 200	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
Ökningar/minskningar av reserveringar							
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	9 414 514	-5 046 200	-3 176 831	1 356 890	1 356 890	1 683 000	3 524 000
NYCKELTAL							
Verksamhetsink./-utgifter, %	-16,1	-14,6	-14,6	-14,8	-14,8	-14,8	-14,8
Skatteinkomster, euro/invånare	4 158	4 032	4 069	4 283	4 283	4 399	4 494
Statsandelar, euro/invånare	1 984	1 908	1 942	1 921	1 921	1 907	1 895
Årsbidrag, euro/invånare	565	56	127	292	292	311	382
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	249,3	23,8	52,5	120,1	120,1	124,2	149,6
Ackumulerat över-/underskott, 1 000€	-2 344	-7 390	-5 520	-4 163	-4 163	-2 480	1 044
Antal invånare vid årets slut	27 851	28 000	27 749	27 800	27 800	27 800	27 800

Kommunens och affärsverkets resultaträkning

	Budget 2019		Eliminering		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. affärsverk
	Staden	Raseborgs Vatten	Staden	Raseborgs Vatten	
Verksamhetens inkomster	52 371 300	6 174 180			58 545 480
Verksamhetens utgifter	-220 162 810	-3 223 980			-223 386 790
Verksamhetsbidrag	-167 791 510	2 950 200	0	0	-164 841 310
Skatteinkomster	119 071 000				119 071 000
Statsandelar	53 415 000				53 415 000
Finansiella inkomster och utgifter					
Ränteinkomster	1 711 000		-46 000		1 665 000
Övriga finansiella inkomster	971 000	4 000	-599 000		376 000
Ränteutgifter	-1 455 500	-151 000		46 000	-1 560 500
Övriga finansiella utgifter	-6 000				-6 000
Ersättningar för grundkapital		-599 000		599 000	0
Årsbidrag	5 914 990	2 204 200	-645 000	645 000	8 119 190
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-5 350 000	-1 412 300			-6 762 300
Nedskrivningar					
Extraordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	564 990	791 900	-645 000	645 000	1 356 890

Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet

	Budget 2019		Eliminering		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. affärsverk
	Staden	Raseborgs Vatten	Staden	Raseborgs Vatten	
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	5 914 990	2 204 200			8 119 190
Extraordinära poster					0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 370 000				-1 370 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-11 895 000	-2 185 000			-14 080 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter					0
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	1 870 000				1 870 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-5 480 010	19 200	0	0	-5 460 810
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen					0
Minskning av utlåningen	1 327 250		-310 000		1 017 250
Förändringar i lånebeståndet					
Ökningar av långfristiga lån	14 885 260				14 885 260
Minskningar av långfristiga lån	-10 732 500	-1 226 200		310 000	-11 648 700
Förändringar av kortfristiga lån					0
Förändringar i eget kapital					
Inverkan på likviditeten	0	-1 207 000	-310 000	310 000	-1 207 000

BUDGET 2019

Extern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Revision						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-69 820	-55 820	-57 720	-57 720	3,4	-17,3
Netto	-69 820	-55 820	-57 720	-57 720	3,4	-17,3
Stadskansliet						
Intäkter	233 048	249 800	187 920	187 920	-24,8	-19,4
Kostnader	-5 338 043	-5 642 940	-5 546 300	-5 546 300	-1,7	3,9
Netto	-5 104 995	-5 393 140	-5 358 380	-5 358 380	-0,6	5,0
Ekonomi						
Intäkter	93 757	90 500	91 500	91 500	1,1	-2,4
Kostnader	-1 264 078	-1 274 200	-1 244 530	-1 244 530	-2,3	-1,5
Netto	-1 170 321	-1 183 700	-1 153 030	-1 153 030	-2,6	-1,5
Personal						
Intäkter	805 917	650 000	792 000	792 000	21,8	-1,7
Kostnader	-2 751 875	-2 829 960	-2 827 120	-2 827 120	-0,1	2,7
Netto	-1 945 958	-2 179 960	-2 035 120	-2 035 120	-6,6	4,6
Stadsutveckling						
Intäkter	90 006	79 300	74 000	74 000	-6,7	-17,8
Kostnader	-1 448 513	-1 467 680	-1 486 810	-1 486 810	1,3	2,6
Netto	-1 358 507	-1 388 380	-1 412 810	-1 412 810	1,8	4,0
Kollektivtrafik						
Intäkter	116 310	60 000	100 000	100 000	66,7	-14,0
Kostnader	-386 896	-563 000	-698 690	-698 690	24,1	80,6
Netto	-270 586	-503 000	-598 690	-598 690	19,0	121,3
KONCERN TJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	1 339 038	1 129 600	1 245 420	1 245 420	10,3	-7,0
Kostnader	-11 259 225	-11 833 600	-11 861 170	-11 861 170	0,2	5,3
Netto	-9 920 187	-10 704 000	-10 615 750	-10 615 750	-0,8	7,0
Administration o. stödtj.						
Intäkter	61 857	30 000	49 170	49 170	63,9	-20,5
Kostnader	-1 951 506	-2 007 420	-1 929 010	-1 929 010	-3,9	-1,2
Netto	-1 889 649	-1 977 420	-1 879 840	-1 879 840	-4,9	-0,5
Vård i hemmet + stödtj.						
Intäkter	1 903 717	2 025 820	1 885 130	1 885 130	-6,9	-1,0
Kostnader	-8 983 520	-9 634 030	-9 958 930	-9 958 930	3,4	10,9
Netto	-7 079 803	-7 608 210	-8 073 800	-8 073 800	6,1	14,0

BUDGET 2019

Extern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Dygnet runt boende						
Intäkter	4 236 962	4 190 000	4 236 650	4 236 650	1,1	0,0
Kostnader	-13 425 371	-13 669 510	-13 942 920	-13 942 920	2,0	3,9
Netto	-9 188 409	-9 479 510	-9 706 270	-9 706 270	2,4	5,6
Hälsovårdstjänster						
Intäkter	895 497	898 200	871 700	871 700	-3,0	-2,7
Kostnader	-8 220 953	-8 382 010	-8 713 170	-8 713 170	4,0	6,0
Netto	-7 325 456	-7 483 810	-7 841 470	-7 841 470	4,8	7,0
Mental- o. missbrukarv.						
Intäkter	422 248	432 390	418 600	418 600	-3,2	-0,9
Kostnader	-2 839 838	-3 031 900	-3 295 720	-3 295 720	8,7	16,1
Netto	-2 417 590	-2 599 510	-2 877 120	-2 877 120	10,7	19,0
Tandvård						
Intäkter	1 090 528	1 098 000	1 125 000	1 125 000	2,5	3,2
Kostnader	-2 674 767	-2 765 730	-2 918 770	-2 918 770	5,5	9,1
Netto	-1 584 239	-1 667 730	-1 793 770	-1 793 770	7,6	13,2
Barn- o. familjetjänster						
Intäkter	207 284	134 750	37 050	37 050	-72,5	-82,1
Kostnader	-4 114 096	-4 904 690	-5 046 250	-5 046 250	2,9	22,7
Netto	-3 906 812	-4 769 940	-5 009 200	-5 009 200	5,0	28,2
Vuxensoc.arb., handikappserv. O. invandrarbyrå						
Intäkter	855 289	575 430	517 600	517 600	-10,0	-39,5
Kostnader	-13 002 407	-13 692 050	-13 994 120	-13 994 120	2,2	7,6
Netto	-12 147 118	-13 116 620	-13 476 520	-13 476 520	2,7	10,9
Sysselsättn.tjänster						
Intäkter	444 483	559 430	573 130	573 130	2,4	28,9
Kostnader	-3 591 399	-3 807 140	-3 756 720	-3 756 720	-1,3	4,6
Netto	-3 146 916	-3 247 710	-3 183 590	-3 183 590	-2,0	1,2
Specialsjukvård/Bet.andel						
Intäkter	144 167	150 000	150 000	150 000	0,0	4,0
Kostnader	-37 876 514	-39 340 000	-37 120 000	-37 120 000	-5,6	-2,0
Netto	-37 732 347	-39 190 000	-36 970 000	-36 970 000	-5,7	-2,0
Spec.sj./övr. spec.sjukv.						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-4 712 082	-4 718 870	-4 560 000	-4 560 000	-3,4	-3,2
Netto	-4 712 082	-4 718 870	-4 560 000	-4 560 000	-3,4	-3,2
SOCIAL- O. HÄLSOV. TOTALT						
Intäkter	10 262 032	10 094 020	9 864 030	9 864 030	-2,3	-3,9
Kostnader	-101 392 453	-105 953 350	-105 235 610	-105 235 610	-0,7	3,8
Netto	-91 130 421	-95 859 330	-95 371 580	-95 371 580	-0,5	4,7

BUDGET 2019

Extern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Övrig utbildning, (Bildning)						
Intäkter	1 229 418	1 190 120	1 220 050	1 220 050	2,5	-0,8
Kostnader	-7 521 934	-7 470 230	-7 782 510	-7 782 510	4,2	3,5
Netto	-6 292 516	-6 280 110	-6 562 460	-6 562 460	4,5	4,3
Småbarnspedagogik						
Intäkter	1 877 975	1 597 000	1 500 750	1 500 750	-6,0	-20,1
Kostnader	-12 335 827	-12 882 030	-12 554 160	-12 554 160	-2,5	1,8
Netto	-10 457 852	-11 285 030	-11 053 410	-11 053 410	-2,1	5,7
Utbildning						
Intäkter	416 377	274 100	487 800	487 800	78,0	17,2
Kostnader	-16 552 620	-17 037 500	-17 541 980	-17 541 980	3,0	6,0
Netto	-16 136 243	-16 763 400	-17 054 180	-17 054 180	1,7	5,7
Gymnasier						
Intäkter	53 061	17 000	5 000	5 000	-70,6	-90,6
Kostnader	-2 639 372	-2 703 890	-2 774 010	-2 774 010	2,6	5,1
Netto	-2 586 311	-2 686 890	-2 769 010	-2 769 010	3,1	7,1
Muséer						
Intäkter	165 079	80 000	70 000	70 000	-12,5	-57,6
Kostnader	-757 187	-663 040	-676 990	-676 990	2,1	-10,6
Netto	-592 108	-583 040	-606 990	-606 990	4,1	2,5
Bibliotek						
Intäkter	43 528	21 000	18 000	18 000	-14,3	-58,6
Kostnader	-1 034 101	-990 990	-997 710	-997 710	0,7	-3,5
Netto	-990 573	-969 990	-979 710	-979 710	1,0	-1,1
Fritid						
Intäkter	497 926	557 200	503 200	512 200	-8,1	2,9
Kostnader	-1 860 371	-1 568 950	-1 568 270	-1 577 270	0,5	-15,2
Netto	-1 362 445	-1 011 750	-1 065 070	-1 065 070	5,3	-21,8
BILDNING TOTALT						
Intäkter	4 283 364	3 736 420	3 804 800	3 813 800	2,1	-11,0
Kostnader	-42 701 412	-43 316 630	-43 895 630	-43 904 630	1,4	2,8
Netto	-38 418 048	-39 580 210	-40 090 830	-40 090 830	1,3	4,4

BUDGET 2019

Extern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Administration						
Intäkter	145 113	233 000	303 000	303 000	30,0	108,8
Kostnader	-2 400 032	-2 422 570	-2 480 600	-2 480 600	2,4	3,4
Netto	-2 254 919	-2 189 570	-2 177 600	-2 177 600	-0,5	-3,4
Samhällsteknik						
Intäkter	939 811	892 500	850 000	850 000	-4,8	-9,6
Kostnader	-4 046 148	-4 491 630	-4 502 820	-4 502 820	0,2	11,3
Netto	-3 106 337	-3 599 130	-3 652 820	-3 652 820	1,5	17,6
Mätning- och fastighetsbildning						
Intäkter	3 088 456	2 010 000	2 242 500	2 242 500	11,6	-27,4
Kostnader	-562 995	-568 220	-560 110	-560 110	-1,4	-0,5
Netto	2 525 461	1 441 780	1 682 390	1 682 390	16,7	-33,4
Utrymmesförvaltning						
Intäkter	2 909 760	3 189 830	3 137 910	3 137 910	-1,6	7,8
Kostnader	-10 620 464	-11 582 070	-11 793 520	-11 793 520	1,8	11,0
Netto	-7 710 704	-8 392 240	-8 655 610	-8 655 610	3,1	12,3
Lokalvård och kosthåll						
Intäkter	290 855	279 400	277 050	277 050	-0,8	-4,7
Kostnader	-7 706 109	-7 880 380	-7 762 920	-7 762 920	-1,5	0,7
Netto	-7 415 254	-7 600 980	-7 485 870	-7 485 870	-1,5	1,0
Planläggning						
Intäkter	64 350	72 000	73 000	73 000	1,4	13,4
Kostnader	-630 513	-702 750	-643 940	-643 940	-8,4	2,1
Netto	-566 163	-630 750	-570 940	-570 940	-9,5	0,8
Bygg och miljö						
Intäkter	353 682	423 200	606 000	606 000	43,2	71,3
Kostnader	-1 311 599	-1 368 680	-1 522 760	-1 522 760	11,3	16,1
Netto	-957 917	-945 480	-916 760	-916 760	-3,0	-4,3
Avfallsnämnden						
Intäkter	153 006	178 000	451 000	451 000	153,4	194,8
Kostnader	-127 183	-145 830	-387 140	-387 140	165,5	204,4
Netto	25 823	32 170	63 860	63 860	98,5	147,3
TEKNIK TOTALT						
Intäkter	7 945 033	7 277 930	7 940 460	7 940 460	9,1	-0,1
Kostnader	-27 405 043	-29 162 130	-29 653 810	-29 653 810	1,7	8,2
Netto	-19 460 010	-21 884 200	-21 713 350	-21 713 350	-0,8	11,6

BUDGET 2019

Extern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Raseborgs stad						
Intäkter	23 829 467	22 237 970	22 854 710	22 863 710	2,8	-4,1
Kostnader	-182 758 133	-190 265 710	-190 646 220	-190 655 220	0,2	4,3
Netto	-158 928 666	-168 027 740	-167 791 510	-167 791 510	-0,1	5,6
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 261 361	6 225 410	6 174 180	6 174 180	-0,8	-1,4
Kostnader	-3 097 058	-3 284 470	-3 223 980	-3 223 980	-1,8	4,1
Netto	3 164 303	2 940 940	2 950 200	2 950 200	0,3	-6,8
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	30 090 828	28 463 380	29 028 890	29 037 890	2,0	-3,5
Kostnader	-185 855 191	-193 550 180	-193 870 200	-193 879 200	0,2	4,3
Netto	-155 764 363	-165 086 800	-164 841 310	-164 841 310	-0,1	5,8

BUDGET 2019

Extern / Intern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Revision						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	6,3	-14,4
Netto	-71 810	-57 830	-61 480	-61 480	6,3	-14,4
Stadskansliet						
Intäkter	2 851 796	3 042 300	3 018 080	3 018 080	-0,8	5,8
Kostnader	-5 637 714	-5 994 000	-5 951 730	-5 951 730	-0,7	5,6
Netto	-2 785 918	-2 951 700	-2 933 650	-2 933 650	-0,6	5,3
Ekonomi						
Intäkter	107 096	90 500	91 500	91 500	1,1	-14,6
Kostnader	-1 317 706	-1 327 980	-1 324 950	-1 324 950	-0,2	0,5
Netto	-1 210 610	-1 237 480	-1 233 450	-1 233 450	-0,3	1,9
Personal						
Intäkter	807 773	650 000	792 000	792 000	21,8	-2,0
Kostnader	-2 883 188	-2 938 110	-2 951 950	-2 951 950	0,5	2,4
Netto	-2 075 415	-2 288 110	-2 159 950	-2 159 950	-5,6	4,1
Stadsutveckling						
Intäkter	90 006	80 300	74 000	74 000	-7,8	-17,8
Kostnader	-1 629 476	-1 609 480	-1 640 200	-1 640 200	1,9	0,7
Netto	-1 539 470	-1 529 180	-1 566 200	-1 566 200	2,4	1,7
Kollektivtrafik						
Intäkter	116 310	60 000	100 000	100 000	66,7	-14,0
Kostnader	-386 896	-563 000	-698 690	-698 690	24,1	80,6
Netto	-270 586	-503 000	-598 690	-598 690	19,0	121,3
KONCERN TJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	3 972 981	3 923 100	4 075 580	4 075 580	3,9	2,6
Kostnader	-11 926 790	-12 490 400	-12 629 000	-12 629 000	1,1	5,9
Netto	-7 953 809	-8 567 300	-8 553 420	-8 553 420	-0,2	7,5
Administration o. stödtj.						
Intäkter	61 857	30 000	49 170	49 170	63,9	-20,5
Kostnader	-2 098 445	-2 134 570	-2 073 190	-2 073 190	-2,9	-1,2
Netto	-2 036 588	-2 104 570	-2 024 020	-2 024 020	-3,8	-0,6
Vård i hemmet + stödtj.						
Intäkter	1 904 255	2 025 820	1 885 130	1 885 130	-6,9	-1,0
Kostnader	-9 541 365	-10 064 800	-10 369 890	-10 369 890	3,0	8,7
Netto	-7 637 110	-8 038 980	-8 484 760	-8 484 760	5,5	11,1

BUDGET 2019

Extern / Intern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Dygnet runt boende						
Intäkter	4 238 813	4 190 000	4 236 650	4 236 650	1,1	-0,1
Kostnader	-16 474 075	-16 769 030	-17 134 930	-17 134 930	2,2	4,0
Netto	-12 235 262	-12 579 030	-12 898 280	-12 898 280	2,5	5,4
Hälsovårdstjänster						
Intäkter	895 497	898 200	871 700	871 700	-3,0	-2,7
Kostnader	-9 488 055	-9 855 920	-10 210 210	-10 210 210	3,6	7,6
Netto	-8 592 558	-8 957 720	-9 338 510	-9 338 510	4,3	8,7
Mental- o. missbrukarv.						
Intäkter	422 248	432 390	418 600	418 600	-3,2	-0,9
Kostnader	-3 053 484	-3 291 640	-3 562 580	-3 562 580	8,2	16,7
Netto	-2 631 236	-2 859 250	-3 143 980	-3 143 980	10,0	19,5
Tandvård						
Intäkter	1 090 528	1 098 000	1 125 000	1 125 000	2,5	3,2
Kostnader	-2 938 397	-3 093 610	-3 250 050	-3 250 050	5,1	10,6
Netto	-1 847 869	-1 995 610	-2 125 050	-2 125 050	6,5	15,0
Barn- o. familjetjänster						
Intäkter	207 284	134 750	37 050	37 050	-72,5	-82,1
Kostnader	-4 177 316	-5 081 840	-5 238 770	-5 238 770	3,1	25,4
Netto	-3 970 032	-4 947 090	-5 201 720	-5 201 720	5,1	31,0
Vuxensoc.arb., handikappserv. O. invandrarbyrå						
Intäkter	857 809	575 430	517 600	517 600	-10,0	-39,7
Kostnader	-13 181 017	-13 873 680	-14 178 730	-14 178 730	2,2	7,6
Netto	-12 323 208	-13 298 250	-13 661 130	-13 661 130	2,7	10,9
Sysselsättn.tjänster						
Intäkter	453 888	559 430	573 130	573 130	2,4	26,3
Kostnader	-3 911 515	-4 128 380	-4 113 150	-4 113 150	-0,4	5,2
Netto	-3 457 627	-3 568 950	-3 540 020	-3 540 020	-0,8	2,4
Specialsjukvård/Bet.andel						
Intäkter	144 167	150 000	150 000	150 000	0,0	4,0
Kostnader	-37 876 514	-39 340 000	-37 120 000	-37 120 000	-5,6	-2,0
Netto	-37 732 347	-39 190 000	-36 970 000	-36 970 000	-5,7	-2,0
Spec.sj./övr. spec.sjukv.						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-4 712 082	-4 718 870	-4 560 000	-4 560 000	-3,4	-3,2
Netto	-4 712 082	-4 718 870	-4 560 000	-4 560 000	-3,4	-3,2
SOCIAL- O. HÄLSOV. TOTALT						
Intäkter	10 276 346	10 094 020	9 864 030	9 864 030	-2,3	-4,0
Kostnader	-107 452 265	-112 352 340	-111 811 500	-111 811 500	-0,5	4,1
Netto	-97 175 919	-102 258 320	-101 947 470	-101 947 470	-0,3	4,9

BUDGET 2019

Extern / Intern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Övrig utbildning, (Bildning)						
Intäkter	1 488 498	1 471 040	1 518 210	1 518 210	3,2	2,0
Kostnader	-8 346 011	-8 505 770	-8 844 210	-8 844 210	4,0	6,0
Netto	-6 857 513	-7 034 730	-7 326 000	-7 326 000	4,1	6,8
Småbarnspedagogik						
Intäkter	1 881 885	1 599 800	1 500 750	1 500 750	-6,2	-20,3
Kostnader	-16 188 003	-17 297 320	-17 096 170	-17 096 170	-1,2	5,6
Netto	-14 306 118	-15 697 520	-15 595 420	-15 595 420	-0,7	9,0
Utbildning						
Intäkter	601 757	449 100	662 800	662 800	47,6	10,1
Kostnader	-25 056 919	-27 418 530	-28 563 780	-28 563 780	4,2	14,0
Netto	-24 455 162	-26 969 430	-27 900 980	-27 900 980	3,5	14,1
Gymnasier						
Intäkter	57 401	18 500	6 500	6 500	-64,9	-88,7
Kostnader	-3 530 360	-3 812 870	-3 942 630	-3 942 630	3,4	11,7
Netto	-3 472 959	-3 794 370	-3 936 130	-3 936 130	3,7	13,3
Muséer						
Intäkter	200 716	80 000	70 000	70 000	-12,5	-65,1
Kostnader	-978 521	-956 260	-994 570	-994 570	4,0	1,6
Netto	-777 805	-876 260	-924 570	-924 570	5,5	18,9
Bibliotek						
Intäkter	57 758	21 000	28 000	28 000	33,3	-51,5
Kostnader	-1 513 484	-1 577 640	-1 574 550	-1 574 550	-0,2	4,0
Netto	-1 455 726	-1 556 640	-1 546 550	-1 546 550	-0,6	6,2
Fritid						
Intäkter	874 754	958 050	869 600	878 600	-8,3	0,4
Kostnader	-2 635 822	-2 792 160	-3 049 790	-3 058 790	9,5	16,0
Netto	-1 761 068	-1 834 110	-2 180 190	-2 180 190	18,9	23,8
BILDNING TOTALT						
Intäkter	5 162 769	4 597 490	4 655 860	4 664 860	1,5	-9,6
Kostnader	-58 249 120	-62 360 550	-64 065 700	-64 074 700	2,7	10,0
Netto	-53 086 351	-57 763 060	-59 409 840	-59 409 840	2,9	11,9

BUDGET 2019

Extern / Intern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Administration						
Intäkter	156 683	233 000	303 500	303 500	30,3	93,7
Kostnader	-2 438 404	-2 472 000	-2 536 280	-2 536 280	2,6	4,0
Netto	-2 281 721	-2 239 000	-2 232 780	-2 232 780	-0,3	-2,1
Samhällsteknik						
Intäkter	1 126 022	1 295 420	1 274 230	1 274 230	-1,6	13,2
Kostnader	-4 250 566	-4 709 070	-4 785 440	-4 785 440	1,6	12,6
Netto	-3 124 544	-3 413 650	-3 511 210	-3 511 210	2,9	12,4
Mätning- och fastighetsbildning						
Intäkter	3 091 466	2 010 000	2 897 000	2 897 000	44,1	-6,3
Kostnader	-613 963	-622 810	-633 690	-633 690	1,7	3,2
Netto	2 477 503	1 387 190	2 263 310	2 263 310	63,2	-8,6
Utrymmesförvaltning						
Intäkter	14 446 992	18 343 610	20 063 330	20 063 330	9,4	38,9
Kostnader	-10 885 229	-11 833 740	-12 775 330	-12 775 330	8,0	17,4
Netto	3 561 763	6 509 870	7 288 000	7 288 000	12,0	104,6
Lokalvård och kosthåll						
Intäkter	8 322 529	8 269 260	8 098 770	8 098 770	-2,1	-2,7
Kostnader	-8 026 059	-8 258 210	-8 182 960	-8 182 960	-0,9	2,0
Netto	296 470	11 050	-84 190	-84 190	-861,9	-128,4
Planläggning						
Intäkter	67 860	72 000	73 000	73 000	1,4	7,6
Kostnader	-685 437	-763 160	-716 860	-716 860	-6,1	4,6
Netto	-617 577	-691 160	-643 860	-643 860	-6,8	4,3
Bygg och miljö						
Intäkter	355 721	423 200	606 000	606 000	43,2	70,4
Kostnader	-1 399 844	-1 450 360	-1 625 520	-1 625 520	12,1	16,1
Netto	-1 044 123	-1 027 160	-1 019 520	-1 019 520	-0,7	-2,4
Avfallsnämnden						
Intäkter	153 006	178 000	451 000	451 000	153,4	194,8
Kostnader	-133 364	-154 200	-391 530	-391 530	153,9	193,6
Netto	19 642	23 800	59 470	59 470	149,9	202,8
TEKNIK TOTALT						
Intäkter	27 720 279	30 824 490	33 766 830	33 766 830	9,5	21,8
Kostnader	-28 432 866	-30 263 550	-31 647 610	-31 647 610	4,6	11,3
Netto	-712 587	560 940	2 119 220	2 119 220	277,8	-397,4

BUDGET 2019

Extern / Intern

	Bokslut 2017	BU 2018 med ändr.	Enh. förslag 2019	Budget 2019	Förändr.% Bu 18-19	Förändr.% Bs17 Bu 19
Raseborgs stad						
Intäkter	47 132 375	49 439 100	52 362 300	52 371 300	5,9	11,1
Kostnader	-206 061 041	-217 466 840	-220 153 810	-220 162 810	1,2	6,8
Netto	-158 928 666	-168 027 740	-167 791 510	-167 791 510	-0,1	5,6
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 261 361	6 225 410	6 174 180	6 174 180	-0,8	-1,4
Kostnader	-3 097 058	-3 284 470	-3 223 980	-3 223 980	-1,8	4,1
Netto	3 164 303	2 940 940	2 950 200	2 950 200	0,3	-6,8
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	53 393 736	55 664 510	58 536 480	58 545 480	5,2	9,6
Kostnader	-209 158 099	-220 751 310	-223 377 790	-223 386 790	1,2	6,8
Netto	-155 764 363	-165 086 800	-164 841 310	-164 841 310	-0,1	5,8