



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



BOKSLUT 2024



BOKSLUT 2024
Raseborgs stad
Pämbild: Emilia Nyberg



Innehåll

I. Översikt och organisation	I
I.1. Allmän översikt	I
I.2. Allmän ekonomisk översikt	5
I.3. Förtroendeorgansstrukturen	9
I.4. Stadens förvaltning, förtroendevalda	10
I.5. Tjänsteinnehavarorganisationen	13
I.6. Anställda (antal)	14
2. Resultaträkning, balansräkning och finansieringskalkyl, inklusive affärsverk	16
2.1. Resultaträkning (1 000 €)	16
2.2. Sammandrag av driftsekonomi och resultat	17
2.3. Balansräkning	18
2.4. Finansieringsanalys	20
2.5. Finansieringsdelens utfall	21
2.6. Totala inkomster och utgifter	22
3. Raseborgs koncern	23
3.1. Koncernens uppbyggnad 31.12.2024	23
3.2. Koncernresultaträkning	24
3.3. Koncernbalansräkning	25
3.4. Koncernens finansieringsanalys	26
4. Nyckeltal inklusive affärsverk	27
5. Intern tillsyn och förslag till behandling av resultat	29
5.1. Intern kontroll och riskhantering	29
5.2. Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat	35
6. Budgetens utfall	36
6.1. Resultaträkningens utfall	36
6.2. Tablå över budgetens utfall	37
6.3. Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall	40
Sektor: Förvaltning och interna tjänster	46
Revision	49
Kommunikations- och förvaltningsavdelning	51

Ekonomiavdelning	55
Personalavdelning	58
Avdelning för IT och digitalisering	61
Avdelning för interna tjänster	65
Sektor: Bildning och välfärd	70
Sektoradministration	74
Avdelning för småbarnspedagogik	78
Avdelning för utbildning	83
Kultur- och fritidsavdelning	89
Sektor: Stadsmiljö	107
Sektoradministration	114
Fastighets- och investeringsavdelning	118
Avdelning för samhällsteknik	124
Avdelning för markanvändning/planläggningsenheten	130
Avdelning för markanvändning/mätningseenheten	135
Avdelning för myndighetsuppgifter	140
Avfallsnämnden	147
Sektor: Näringsliv och sysselsättning	152
Sektoradministration	155
Avdelning för sysselsättning och integration	157
Avdelning för näringsliv och delaktighet	161
6.4. Tablå över investeringsprojektens förverkligande	167
6.5. Finansiering, skatteinkomster, statsandelar och budgetlån	174
6.6. Resultaträkning 31.12.2024	175
6.7. Balansräkning 31.12.2024	176
6.8. Finansieringsanalys	178
6.9. Koncernresultaträkning	179
6.10. Koncernbalansräkning	180
6.11. Koncernens finansieringskalkyl	182
7. Noter till bokslutet	184

7.1. Noter angående upprättandet av bokslutet och bokslutets framställningssätt	184
7.2. Verksamhetens intäkter	186
7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva	187
7.4. Avskrivningsplan	188
7.5. Bestående aktiva	189
7.6. Aktier och andelar	192
7.7. Rörliga aktiva, fordringar	194
7.8. Förändringar i eget kapital	195
7.9. Avsättningar	197
7.10. Främmande kapital	198
7.11. Passiva resultatregleringar	199
7.12. Ansvarsförbindelser, hyresansvar och övriga	200
7.13. Löneutgifternas utveckling	203
7.14. Personalkostnader	204
7.15. Arvoden till revisorer	205
7.16. Övriga noter	206
7.17. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat	208
8. Noter till koncernen	209
9. Underskrifter och revisionsanteckningar	216
RASEBORGS VATTEN	218

I. Översikt och organisation

I.1. Allmän översikt

Stadsdirektörens översikt 2024

Det man vattnar växer

Den samhälleliga brytningsperiod som jag talade om förra året är inte över och kommer att fortsätta i flera år framöver. Det är fråga om en omorganisering av olika ansvars-, tillsyns- och finansieringsförhållanden i Finland, och i en internationell kontext är det naturligtvis också fråga om att de politiska kontinentalplattorna rör på sig.

Jag tror på Finland och på Raseborg. Vi inser att ett enat folk, invånare som arbetar för samma mål, utgör en resurs som även enväldiga härskare fruktar. Det är väl därför de – bevisligen – på olika sätt försöker uppvigla till disharmoni, oenighet, hårklyverier, värdekonflikter och polarisering. Det faktum att maktordningen i kommunerna inte bygger på motsatsförhållandet mellan regerings- och oppositionspartierna, ett faktum som till och med har skrivits in i lagen, anser jag är särskilt viktigt i dessa tider. Verksamheten ska ha ett långsiktigt perspektiv eftersom det ligger i kommuninvånarnas intresse. I beslutsfattande organ sitter alla, dock så att antalet deltagare motsvarar röstningsresultatet. Samarbetskultur och samarbetskompetens spelar en helt avgörande roll i såväl beslutsfattandet som verkställandet i kommunerna och innebär att man på riktigt tar ansvar.

Då man skrapar på ytan av vårt system som är inriktat på konsensus hittar man naturligtvis skillnader i tyngdpunkten i beslutsfattandet i kommunen, såväl mellan kommunerna som mellan partierna. Någon skulle vilja lägga mera pengar på kollektivtrafiken, en annan skulle understöda privatvägar. Någon tänker i första hand på elevernas valmöjligheter och lärarnas kvalifikationer, en annan på avståndet till skolan. Någon vill investera i träningslokaler, en annan i evenemang. Och så vidare.

Balansgången mellan olika behov och värderingar, på lång sikt och på kort sikt och mellan obligatoriska och frivilliga frågor, gör tjänsteinnehavarnas arbete inspirerande och samtidigt alltmer utmanande. Stadens uppgift är på sätt och vis att suga i sig allt det kaos och all den kakofoni som omger oss alla, och att samtidigt hålla hela maskineriet i gång. Keep Calm and Carry On.

Det har vi alltså gjort 2024, och jag tycker att vi har lyckats utmärkt med denna balansgång. Nya fullmäktige har till uppgift att komma överens om Raseborgs strategi för 2026–2029. Jag gissar att en av våra viktigaste riktlinjer även i fortsättningen är att Raseborgs stad erbjuder en mångsidig boendemiljö som lämpar sig för olika livsstilar.

Förändring

Jag har under det senaste året följt några amerikanska stadsdirektörer (det vill säga tjänsteinnehavare, inte politiskt valda borgmästare). På så sätt har jag fått ytterligare ett perspektiv på vad som händer i landet i fråga. Ibland är det till och med förbryllande hur lika våra deras vardag och erfarenheter är. Det är likadant överallt att bygga och upprätthålla en stad av hög kvalitet, eftersom de viktigaste frågorna i människornas och företagens vardag ändå är ganska universella.

En av de viktigaste synpunkterna jag delar med stadsdirektören i en liten stad i Texas är att nostalgi inte är en strategi. Nostalgi är inte ens en överlevnadsstrategi. Städerna förändras och utvecklas, det

är en grundläggande utgångspunkt och en nödvändighet. Förändring är dock inte detsamma som att förlora sin egen särart eller identitet. Kärnan i en stads identitet kan inte endast utgöras av motstånd mot förändring. Däremot kan identiteten formas av sättet på vilket förändringen styrs och hanteras, sättet på vilket frågor som är värda att skyddas aktivt beaktas samt av omfattningen av bedömningen och analysen av konsekvenserna.

Framgångsrika städer ägnar inte tiotals år åt att hermetiskt skydda något diffust som en gång var. I framgångsrika städer finns både beslutsfattare, invånare, föreningar, företag och tjänsteinnehavare som har tydliga gemensamma mål och mod att forma stadens framtid i önskad riktning. Det är lättare sagt än gjort, men eftersom jag nu har arbetat som stadsdirektör hälften av de fem åren i mitt anställningsavtal tänkte jag räkna upp några saker som jag anser vara viktiga frön till förändring och som förmodligen är aktuella under nästa mandatperiod:

1. Vad händer med kollektivtrafiken i Finland, vem betalar för den? Får vi lokaltåg och hur mycket kommer de att kosta oss?
2. Lyckas vi hitta en balans mellan ett täckande och högklassigt skol- och daghemsnätverk och ett nationellt minskande antal barn?
3. Hur snabbt kan de nu gjorda planerna för korsningen vid riksväg 25 genomföras så att vi kan börja utveckla avsnittet mellan Karis och Ekenäs?
4. Håller vi fast vid Raseborgs mål om klimatneutralitet och vad innebär det i praktiken för invånarna och tjänsterna?
5. När vi samförstånd i fråga om huvuddragen i den generalplan som planeras utifrån utvecklingsbilden för Raseborg 2050? Kommer vi att få industriparker i gränsområdena (i riktning mot Lojo, Ingå och Hangö)?
6. Kommer vi att aktivt locka utlänningar till Raseborg (med tanke på turism, investeringar och arbetskraft)?
7. Kommer man inom vårt välfärdsområde att efter det inledande harmoniserings- och spartrycket hitta fungerande samarbetsstrukturer med HUS, kommuner, organisationer och andra myndigheter, och samtidigt vinna våra invånares förtroende?

Våra samarbetsstrukturer med välfärdsområdet efter välfärdsområdesreformen 2023 håller på att förbättras, men är långt ifrån färdiga. Det är självklart att trycket på kostnadsoptimering påverkar samarbetet i både välfärdsområdena och kommunerna. Största delen av våra skatteinkomster har överförts till välfärdsområdena, och de tidigare social- och hälsovårdskostnaderna inverkar fortfarande på de statsandelar som staden får. Staden ska även i fortsättningen tolka sitt eget välfärdsansvar utgående från sina befintliga kärnuppgifter. Jag ser också ett tryck på att fortsätta sänka vår inkomstskattesats, även om det helt och hållet är upp till politikerna att besluta om det (och det är en utmaning innan vår finansieringsbas är säkrare och våra driftskostnader och vår fastighetsmassa har finkammats).

Det gångna året

I staden har man framför allt än en gång arbetat med våra dagliga ansvar. Vi har skottat snö under den snöiga vintern och glatt invånarna med varierande parkvyer, levererat kranvatten av högsta kvalitet i Finland, vidtagit konkreta åtgärder mot utrotning av arter, eutrofiering av havet och invasiva främmande arter, snutit näsor och inspirerat barn på daghem, erbjudit kurser vid medborgarinstitut, spelat vid

musikinstitutet, ordnat med sysselsättning och gemenskap för unga i puberteten, gett råd och information från simhallen till museet, gett barn och unga kost både mentalt och näringsmässigt, planerat skog, planerat nytt i samråd med regionförvaltningsenheterna, beviljat bygglov, berett beslut och skrivit mötespromemior ...

Främst kommer jag ihåg bland annat följande saker från 2024:

- Beredningen av ändringen av ansvaret för sysselsättning och näringsliv, tillsammans med Hangö, Ingå och statliga aktörer.
- Överföringen av företagstjänster till staden samt nedläggningen av Novago, tillsammans med Hangö, Ingå, Sjundeå och Lojo.
- Alla åtgärder och diskussioner som gäller beredskap, ökad utländsk närvaro i och med NATO-medlemskapet samt försvarsindustrin och produkter med dubbla användningsområden, tillsammans med Hangö, Nylands brigad och företagsaktörer.
- Beslutet om grundande av ett eget hamnbolag, utredningen och genomförandet av ärendet som en del av kustområdet så att vi öppet kunde ta del av information om bland annat processerna i Ingå och på Kimitoön.
- Förändringsfasen i samkommunen Västra Nylands folkhögskola efter att flera medlemskommuner har avgått, i synnerhet tillsammans med Ingå och Sjundeå genom fortsatta diskussioner.
- Lyckade försäljningar av fastigheter för serviceboende för äldre samt fritidstomter i Svartå, tillsammans med våra lokala marknadsföringsexperter.
- Att vi lyckades med det näst intill omöjliga, på bara några månader uppnådde vi FIFA-behörighet i fråga om gräsplanen på centrumplan i Ekenäs, numera Ekenäs Sparbank Arena, tillsammans med avtalsparterna.
- Glädjande respons på Seniorsvängen, ett evenemang för äldre som ordnas av idrottsväsendet, tillsammans med ett flertal organisationer.
- Uppnående av inflyttningsöverskott, tillsammans med de av våra aktörer som erbjuder arbets- och studieplatser och tjänster för ett gott liv.
- Främjande av energiproduktionen för den gröna omställningen, tillsammans med Raseborgs Energi och flera aktörer inom solkraftsparker.
- Uppnåendet av en klart lägre arbetslöshetsgrad än genomsnittet i Nyland, tillsammans med våra engagerade arbetsgivare samt de invånare och fritidsboende som använder lokala tjänster.
- Det ständigt ökande antalet användare av vår egen Bosse-trafik under det första hela verksamhetsåret, tillsammans med transportbolagen.
- Att vinnaren inom medborgarbudgeten, det vill säga projektet för återställande av naturen, kampanjen för ängarna, vann så stor popularitet, samt valet av följande vinnare: en trafikpark för barn (min favorit!), tillsammans med invånarna.
- Att saneringen av den gamla delen av Katarinaskolan genomförs inom tidtabellen samt de processer som hänför sig till den nya tilläggsbyggnaden, tillsammans med avtalsparterna.

Låt oss inte heller glömma detaljer, såsom det mycket lyckade första öppna lopptorget ”Städdagen” på stadshusets parkeringsplats, och det faktum att Suomen kuvalehti utsåg Raseborg till ”Finlands bästa sommarstad 2024”.

Förvaltning

Utan tjänsterna inom förvaltningen skulle inget av det som beskrivs ovan vara möjligt, inte heller grundpelarna i vår demokrati, det vill säga val och förtroendeorganens verksamhet. Staden har fortsatt sitt arbete i synnerhet för att förbättra informationstekniken och digitaliseringen samt personaladministrationen och det juridiska stödet. Allt detta är nödvändigt för vår verksamhet i en alltmer komplex värld. Vi har tagit steg mot bättre hantering och utnyttjande av information, jobbat för att upprätthålla och öka kompetensen samt gjort framsteg inom riskhanteringen.

Efter resultatet för 2024, 2,4 miljoner euro, uppgår vårt kumulativa överskott tillsammans med affärsverket Raseborgs Vatten till 24,8 miljoner euro. Med hjälp av överskottet planerar vi nu en kontrollerad avveckling av vår kostnadsstruktur under åren 2025–2028, eftersom ekonomiplanen visar tydligt minus för de kommande åren om ingenting görs. Det uppställda målet är ambitiöst: 9 miljoner euro mindre kostnader och 3 miljoner euro mer inkomster under dessa år. Annars ser det ut som att luften går ur oss senast 2028.

Jag säger ofta att för mig är tre indikatorer viktigare än alla andra: att invånarna är nöjda, att personalen är nöjd samt det ekonomiska resultatet varje år. Enligt utredningar har de två första gått i rätt riktning 2024, trots att jag alltid anser att det finns utrymme för förbättringar och trots att västnylänningarna inte är särskilt generösa med komplimanger :). År 2024 lyckades vi också till slut förvånansvärt bra med ekonomin. Låt oss fortsätta så!

Verksamhetsbidraget, det vill säga kostnaderna för att bedriva verksamheten, landade på -81,0 miljoner euro. Personalkostnaderna, inklusive Raseborgs Vatten, uppgick till -64,5 miljoner euro.

Jag vill än en gång rikta ett särskilt tack till alla kolleger i staden Raseborg, och dessutom också till alla dem som vi har arbetat tillsammans med både då det gäller de ärenden jag nämner ovan och andra ärenden. Det man vattnar växer. Låt oss tala gott om varandra och till varandra, för vi vill ju att det goda ska växa och segra, både hos oss och på andra håll.

Allting tillsammans, ingenting ensam.

Raseborg i mars 2025

Petra Theman
stadsdirektör

1.2. Allmän ekonomisk översikt

Budgeten för år 2024 godkändes med ett överskott om 0,5 miljoner euro. Fullmäktige beviljade under året budgetändringar sammanlagt 2,7 miljoner euro netto. Bokslutet uppvisar ett överskott på 2,4 miljoner euro vilket är 1,9 miljoner euro bättre än det ursprungligen budgeterade och bättre än vad budgeten efter ändringar, som visade på ett underskott om 2,2 miljoner euro, gav vid handen. Orsakerna till det goda resultatet beskrivs nedan samt i de områdesvisa redogörelserna i bokslutsboken.

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

Ändringar i budgeten ska enligt förvaltningsstadgan § 91 föreläggas fullmäktige under budgetåret. När en anslagsändring föreslås ska det också klarläggas hur ändringen påverkar målen för verksamheten och de beräknade inkomsterna. Likaså när en ändring av målen för verksamheten eller de beräknade inkomsterna föreslås ska det klarläggas hur ändringen påverkar anslagen.

Årsbidraget för år 2024 uppgick till 10,7 miljoner euro. Jämfört med budgeten 2024 efter ändringar blev det slutliga årsbidraget 3,2 miljoner euro bättre än budgeterat. Stadens årsbidrag uppgick till 8,5 miljoner euro.

Verksamhetens intäkter uppgick till 54,4 miljoner euro vilket överskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 1,2 miljoner euro. Försäljningsvinsterna för såld egendom uppgick år 2024 till 0,8 miljoner euro (0,8 miljoner euro år 2023). Försäljningsvinsterna budgeterades till 0,55 miljoner euro. Raseborgs Vattens omsättning var 6,8 miljoner euro, 0,6 miljoner högre än år 2023. Raseborgs Vattens rörelseöverskott uppgick till 1,4 miljoner euro och var 0,6 miljoner högre än år 2023.

Verksamhetens kostnader var 135,5 miljoner euro mot ursprungligen budgeterade 135,0 miljoner euro. Efter godkända budgetändringar var det budgeterade utgiftsanslaget 141,3 miljoner euro. Verksamhetsbidraget -81,1 miljoner euro blev 0,7 miljoner euro bättre än det ursprungligen budgeterade och 1,0 miljon euro bättre än budgeterat då man beaktar budgetändringarna.

De bokförda personalkostnaderna uppgår efter periodiseringar till 64,5 miljoner euro. I budgeten för år 2024 beräknades personalutgifterna uppgå till 64,0 miljoner euro, i budgeten efter ändringar uppgick personalkostnaderna till 66,2 miljoner euro. Lönebikostnaderna år 2024 var 11,9 miljoner euro.

Köp av tjänster uppgick år 2024 till 31,3 miljoner euro. I jämförelse med budgeten efter ändringar blev kostnaderna för köptjänsterna 2,0 miljoner euro lägre.

De totala skatteinkomsterna uppgick till 71,7 euro mot de ursprungligen budgeterade 70,6 miljoner euro.

Inkomstskattesatsen år 2024 var 9,30 %. Kommunalskatteinkomsterna var 55,7 miljoner euro och överskred det ursprungligen budgeterade beloppet med 1,3 miljoner euro.

Fastighetsskatten uppgick till 12,5 miljoner euro och var i linje med budgeten. Fastighetsskatteinkomsterna var på samma nivå som år 2023. Skattesatserna var oförändrade, allmän skattesats 1,35 %, för stadigvarande bostad 0,41 % och för övriga bostadsbyggnader 1,80 % samt för kraftverk 3,10 %.

Samfundsskatteinkomsterna uppgick till 3,5 miljoner euro och var 0,2 miljoner euro lägre än budgeterat.

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

Statsandelarna uppgick till 18,5 miljoner euro, 0,15 miljoner euro lägre än det ursprungligen budgeterade beloppet.

Finansiella inkomster och utgifter uppgår till +1,6 miljoner euro, 0,6 miljoner euro högre än ursprunglig budget. Den allmänna räntenivån är på stigande, men tack vare goda räntesäkringar märks den höjda räntenivån inte ännu i staden. Även lånemängden blev lägre än budgeterat.

Staden hade vid årsskiftet externa kortfristiga krediter om 11 miljoner euro vilket är 2 miljoner mindre än vid motsvarande tidpunkt föregående år (en koncernlimit med ett saldo om 0,7 miljoner euro för stadens hyreshusbolag, där staden står som kontoinnehavare inkluderas inte). De långfristiga främmande krediterna uppgick 31.12.2024 till 95,4 miljoner euro mot 85,0 miljoner euro ett år tidigare.

Raseborgs Vatten hade inga interna krediter från staden per 31.12.2024 (2,2 miljoner euro 2023).

Totalt uppgick skuldbördan 31.12.2024 till 107,0 miljoner euro (98,8 miljoner euro 2023) eller 3 961 euro per invånare (3 631 euro 2023) varav affärsverkets andel av skuldbördan var 4,9 miljoner euro det vill säga 4,6 % (3,8 miljoner euro och 3,9 % 2023).

Kassamedlen uppgick vid årsskiftet till 1,8 miljoner euro jämfört med 6,4 miljoner euro föregående år. Av medlen tillhörde 1,6 miljoner euro Raseborgs stad och 0,2 miljoner euro Raseborgs Vatten.

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

Resultatet belastas av planmässiga avskrivningar 7,7 miljoner euro (7,7 miljoner euro 2023). Stadens avskrivningar uppgick till 6,2 miljoner euro (6,3 miljoner euro 2023) och Raseborgs Vattens till 1,6 miljoner euro (1,5 miljoner euro 2023). En nedskrivning av bokföringsvärdet av Västerby skola, 0,6 miljoner euro, har gjorts i bokslutet för år 2024.

Räkenskapsperiodens överskott är enligt resultaträkningen 2,4 miljoner euro (överskott 12,3 miljoner euro 2023). Med affärsverket frånräknat har staden ett överskott om 1,7 miljoner euro jämfört med ett överskott om 12,3 miljoner år 2023.

Stadens egna nettoinvesteringar år 2024 uppgick till 14,0 miljoner euro jämfört med 11,8 miljoner euro år 2023 (ursprunglig budget 2024 15,3 miljoner euro). De största enskilda investeringsposterna var Katarinaskolans sanering 7,2 miljoner euro, Landsbro bro 1,5 miljoner euro samt byggande och grundförbättringar av trafikleder 1,7 miljoner euro.

Raseborgs Vattens investeringar var totalt 2,8 miljoner euro (1,9 miljoner euro 2023), varav 1,4 miljoner euro utgjordes av sanering och utbyggnad av ledningsnät och ytvattenledningar, 1,1 miljoner euro av komplettering av vattentäcker och 0,2 miljoner euro av utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden.

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde var negativt -6,3 miljoner euro (positivt 6,9 miljoner euro 2023) medan kassaflödet för finansieringens del var positivt, 1,6 miljoner euro (negativt -15,3 miljoner euro 2023). Förändringen av de likvida medlen var därmed -4,6 miljoner euro och de likvida medlen uppgick 31.12.2024 till 1,8 miljoner euro.

Staden upptog under året nya lån om 28,0 miljoner euro och Raseborgs Vatten 2,0 miljoner. Amorteringarna på långfristiga lån uppgick år 2024 till 19,6 miljoner euro, 2,8 miljoner euro mer än föregående år. De kortfristiga krediterna minskade med 2,0 miljoner euro.

Balansräkningen uppvisade vid årets början ett kumulativt överskott om 22,4 miljoner euro. I och med resultatet om 2,4 miljoner euro 2024 är det kumulativa överskottet per 31.12.2024 24,8 miljoner euro vilket innebär 916 euro per invånare (823 euro/invånare 31.12.2023). Balansomslutningen var 226 miljoner euro (216 miljoner euro 2023).

Koncernen Raseborgs stad

Resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys för koncernen har uppgjorts. Koncernens resultat för år 2024 var ett överskott om 3,2 miljoner euro.

I koncernen ingår Raseborgs stad, affärsverket Raseborgs Vatten, 3 samkommuner i vilka staden är delägare, 4 aktiebolag och 4 fastighetsaktiebolag i vilka stadens ägarandel är mellan 51 och 100 %. Intressebolaget Fastighets Ab Fokus är inte konsoliderat i koncernbokslutet på grund av sin bolagsform ömsesidigt fastighetsaktiebolag.

Hyreshusbolagens ekonomi är i det stora hela stabil. Stadens interna lånefordringar i Fab Dönsby uppgick till 751 811 euro per 31.12.2024.

Staden deltar via dotterbolagen Raseborgs Energi Ab och Raseborgs Utveckling Ab i havskabelprojektet Helsingfors-Rostock, C-Lion I. Som ett delprojekt görs en förgrening med en kabel till Hangö. Raseborgs Utveckling Ab:s enda uppgift är att placera ett kapital om 500 000 euro i bolaget C-Fiber Hanko, vilket skedde i december 2016. Staden lyfte 500 000 euro i utdelning från fonden för fritt eget kapital från Raseborgs Energi Ab vilket finansierades ur bolagets kassamedel. Raseborgs Energi Ab:s aktieinnehav i C-Fiber Hanko är likaså 500 000 euro. Kapitallånet avkortas årligen och saldot uppgår till 343 532,44 euro per 31.12.2024.

Raseborgs Energi Ab:s förlust innan skatt och bokslutsdispositioner var -0,5 miljoner euro (vinst 0,8 miljoner euro 2023). Bokslutet för året visar en vinst om 130 647 euro (205 653 euro år 2023). Bolaget betalade 1,6 miljoner euro i räntor på de långfristiga krediter som bolaget har till modersamfundet Raseborgs stad. Saldot på krediterna per 31.12.2024 var 30 miljoner euro.

Raseborgs stads småbåtshamnsverksamhet ska överflyttas till det 100 % ägda dotterbolaget Raseborg Marina Ab som grundades i december 2024. Staden har lagt in ett aktiekapital på 80 000 euro i bolaget. Raseborg Marina Ab inleder sin verksamhet 2025.

Koncernens resultaträkning 31.12.2024 visar ett överskott om 3,2 miljoner euro mot ett överskott om 14,2 miljoner euro året innan. Det kumulativa överskottet per 31.12.2024 var 31,1 miljoner euro, 1 149 euro per invånare (överskottet 27,9 miljoner euro och 1 024 euro per invånare 31.12.2023).

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

Staden äger vidare Fastighets Ab Pojovägen till 100 procent och har borgat för bolagets externa krediter till ett belopp om 1 198 558 euro (1 278 339 euro 31.12.2023). Staden har också beviljat bolaget interna krediter vilkas sammanlagda saldo per 31.12.2024 696 779 euro.

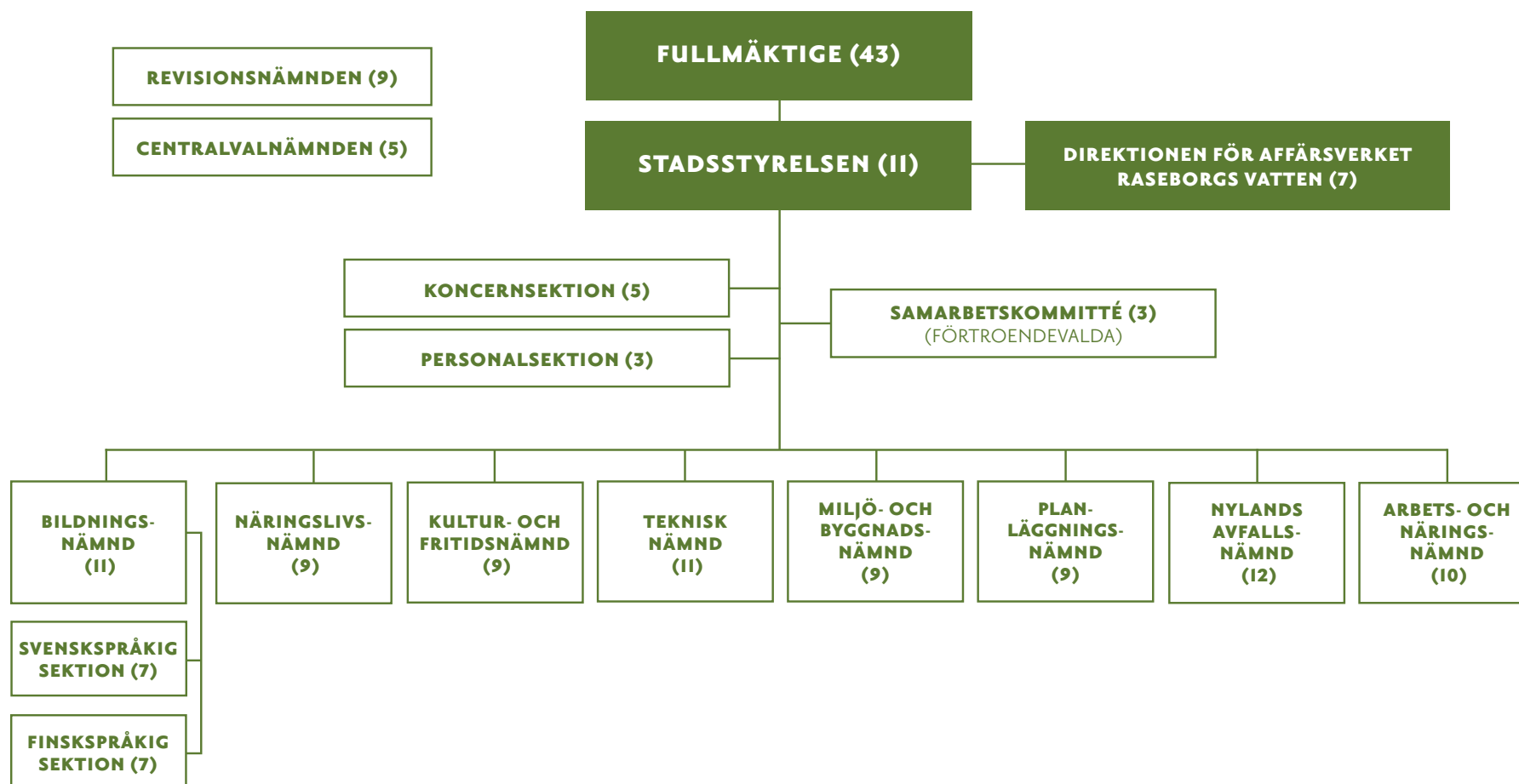
Fullmäktige godkände 6.6.2011 § 63 koncerndirektiv för Raseborgs stad i vilken koncernen, dess syfte och bindande karaktär definieras. Vidare beskrivs de olika organens roller, befogenheter och arbetsfördelning i styrningen, hur rapportering, val av representanter sker och hur revision, finansiering, riskhantering och personalpolitik sköts. Koncerndirektiven uppdaterades i fullmäktige 7.4.2014. Målsättningen är att förnya koncerndirektivet under år 2025 då såväl förvaltningsstadgan som stadens interna kontrolldirektiv förnyats sedan koncerndirektivet godkändes.

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

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

Skuldbördan för hela koncernen Raseborgs stad uppgår till 4 156 euro per invånare (3 827 euro 2023) och lån och hyresansvar till 138,3 miljoner euro (132 miljoner euro 2023). Balansomslutningen för koncernen var 249,7 miljoner euro (240,6 miljoner euro 2023).

1.3. Förtroendeorgansstrukturen



1.4. Stadens förvaltning, förtroendevalda

Fullmäktige 2024, 43 ledamöter

Ordförande Anders Walls SFP, I vice ordförande Petri Kajander SDP, II vice ordförande Thomas Blomqvist SFP

SFP 23 ledamöter: Alén Bella, Barman Dennis, Berglund Johan, Blomqvist Thomas, Borgman Mikael, Dahlén Anni, Ekholm Jan-Mikael, Granström Britt-Marie, Henriksson Linnéa, Holmberg Sven, Ilander Kerstin, Johansson Dan (till och med 15.4.2024), Karlsson Ragna-Lise, Malmén Maj-Britt, Nyberg Michael, Nylund Mikael, Oksanen Anna, Orre Werner, Pråhl Annika, Renman Kjell (från och med 16.4.2024), Stenström Martin, Törnqvist-Björklund Marika, Walls Anders och Westerholm Anita

SDP 12 ledamöter: Andersson Simon, Grundström Camilla, Heimberg Ulf, Holmlund Frank, Hämläinen Ilta, Kajander Petri, Koivunen Kimmo, Kvarnström Johan, Mettovaara Reija, Pelkonen Jorma, Vallin Riitta och Åkerfelt Heidi

Gröna 3 ledamöter: Donner Ira, Laaksonen Heli och Sointukangas Kati

Samlingspartiet 2 ledamöter: Ahomaa Petteri och Hafström Roger

Vänsterpartiet 2 ledamöter: Parma Junttila Emilia och Yltävä Harry

Frihetsalliansen 1 ledamot: Tyni Tatu

Stadsstyrelsen 2024, 11 ledamöter

Ordförande Anita Westerholm SFP (ersättare Anni Dahlén SFP), I vice ordförande Frank Holmlund SDP (Roy Hellén SDP), II vice ordförande Linnéa Henriksson SFP (Marika Törnqvist-Björklund SFP), Johan Berglund SFP (Otto Långvik SFP), Mikael Nylund SFP (Michael Nyberg SFP), Jan-Mikael Ekholm SFP (Mikael Borgman SFP), Annika Pråhl SFP (Kerstin Ilander SFP), Ulf Heimberg SDP (Riitta Vallin SDP), Camilla Grundström SDP (Ilta Hämläinen SDP), Kati Sointukangas Gröna (Esko Vuorinen Gröna) och Harri Burtsov Saml (Roger Hafström Saml).

Revisionsnämnden 2024, 9 ledamöter

Ordförande Reija Mettovaara SDP (ersättare Kukka-Maaria Luukkonen), vice ordförande Ragna-Lise Karlsson SFP (Sebastian Stark), Ann-Christine Forssell, Ann-Katrin Bender (till och med 15.9.2024), Camilla Forsström (från och med 16.9.2024), Pirjo Rautiainen, Lennart Nybergh, Jussi Karhila, Janne Lönnqvist och Ulf Höglund.

Centralvalnämnden, 5 ledamöter

Ordförande Lena Johansson SFP (ersättare Annika Meinander), vice ordförande Larserik Häggman SDP (Kari Mälikara), Maria Holmberg, Tarja Flood och Seppo Koponen.

Bildningsnämnden 2024, 11 ledamöter

Ordförande Maj-Britt Malmén SFP (ersättare Andreas Hindrén), vice ordförande Riitta Vallin SDP (Jorma Pelkonen), Bella Alén, Lea Adolfsson, Marika Törnqvist-Björklund, Sven Holmberg, Otto Långvik, Richard Nyman, Seppo Lintuluoto, Cynthia Moed-Ring och Petteri Ahomaa.

Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion, 7 ledamöter

Ordförande Bella Alén SFP (ersättare Carola Hellberg), vice ordförande Seppo Lintuluoto SDP (Martin Nybom), Otto Långvik, Michael Nyberg, Marika Törnqvist-Björklund, Richard Nyman och Nora Garusi.

Bildningsnämndens finskspråkiga sektion, 7 ledamöter

Ordförande Riitta Vallin SDP (ersättare Sirpa-Liisa Heino), vice ordförande Lea Adolfsson SFP (Anni Dahlén), Anna Oksanen, Kari Uusimäki, Jorma Pelkonen, Kimmo Koivunen och Maria Kuikka.

Kultur- och fritidsnämnden, 9 ledamöter

Ordförande Anna Oksanen SFP (ersättare Maria Holmberg), vice ordförande Simon Andersson SDP (Lasse Lindholm), Werner Orre, Christian Söderlund, Kerstin Ilander, Dennis Baarman, Monika Fagerholm, Börje Mattson och Anna Andersson.

Tekniska nämnden 2024, 11 ledamöter

Ordförande Britt-Mari Granström SFP (ersättare Gunilla Stark), vice ordförande Kimmo Koivunen SDP (Jonas Wasiljeff), Markus Degerlund (från och med 16.4.2024), Dan Johansson (till och med 15.4.2024), Michael Nyberg, Pia Nygård, Martin Stenström, Pia Franzen, Regina Kalenius, Roy Hellén, Heli Laaksonen och Tomi Halonen.

Miljö- och byggnadsnämnden 2024, 9 ledamöter

Ordförande Mikael Borgman SFP (ersättare Dennis Baarman), vice ordförande Kukka-Maaria Luukkonen SDP (Roy Hellén), Jonna Sahala, Gunilla Stark, Sten Öhman, Kjell Renman, Tommi Mäkelä, Jorma Pelkonen och Natalia Teikola.

Planläggningsnämnden 2024, 9 ledamöter

Ordförande Sven Holmberg SFP (ersättare Werner Orre), vice ordförande Ilta Härmäläinen SDP (Barbara Granroth), Ragna-Lise Karlsson, Andreas Hindrén, Michael Nyberg, Kerstin Ilander, Jonas Wasiljeff, Ira Donner och Isak Vilander.

Arbets- och näringsnämnden, 10 ledamöter

Ordförande Michael Borgman SFP (ersättare Werner Orre), I vice ordförande Jorma Nousiainen SDP Hangö (Sami Laine), II vice ordförande Robert Lemström SFP Ingå (Marie Bergman-Auvinen), Kjell Renman, Marika Törnqvist-Björklund, Heid Åkerfelt, Reija Mettovaara, Ville Ekroos, Mikael Lindqvist och Sari Wilhola,

Näringslivsnämnden, 9 ledamöter

Ordförande Thomas Blomqvist SFP (ersättare Anders Walls), vice ordförande Ilta Härmäläinen SDP (Riitta Vallin), Anni Dahlén, Jan-Mikael Ekholm, Martin Stenström, Marika Törnqvist-Björklund, Seppo Lintuluoto, Petra Palin och Emilia Paarma-Junttila.

Direktionen för affärsverket Raseborgs Vatten, 7 ledamöter

Ordförande Werner Orre SFP (ersättare Michael Nyberg), vice ordförande Kimmo Koivunen SDP (Kukka-Maaria Luukkonen), Niklas Weckman, Pia Franzen, Lea Adolfsson, Monika Fagerholm och Lea Puhakka.

Nylands avfallsnämnd, 12 ledamöter

Raseborgs stad värdkommun, 12 medlemskommuner och varje kommun har en medlem i nämnden. Raseborgs stad representeras av nämndens ordförande Martin Stenström SFP (ersättare Britt-Marie Granström).

Stadsutvecklingssektionen till och med 26.5.2024, 7 ledamöter

Ordförande Linnéa Henriksson SFP, vice ordförande Ulf Heimberg SDP, Anni Dahln, Mikael Nylund, Martin Stenström, Ilta Hämläinen och Emilia Paarma-Junttila.

Koncernsektionen tillsatt från och med 27.5.2024, 5 ledamöter

Ordförande Linnéa Henriksson SFP (ersättare Anita Westerholm), vice ordförande Ulf Heimberg SDP (Martin Nybom), Johan Berglund, Mikael Nylund och Ilta Hämläinen.

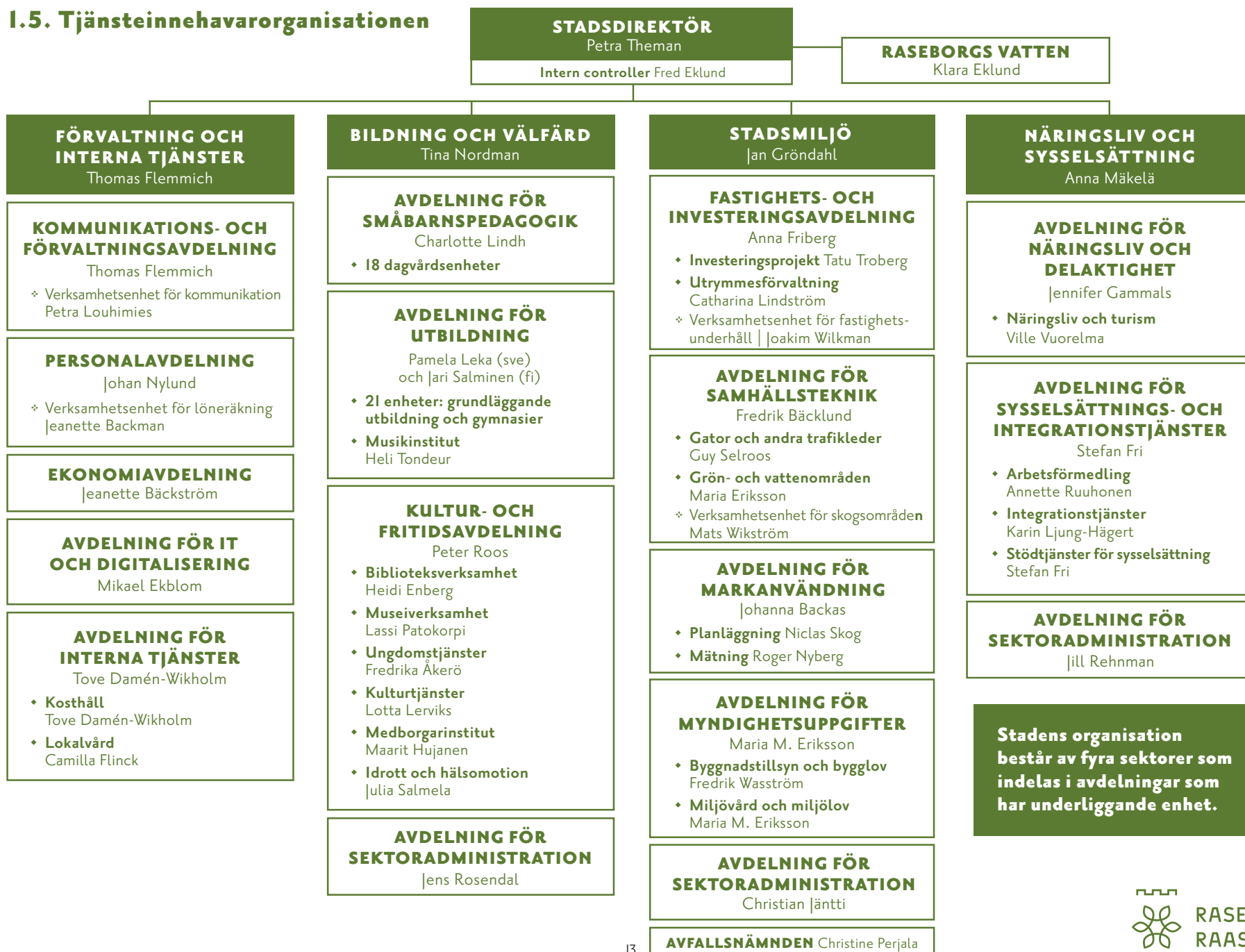
Personalsektionen, 3 ledamöter

Ordförande Petri Palin SDP (ersättare Holger Wickström), vice ordförande Annika Pråhl SFP (Linnéa Henriksson) och Jan-Mikael Ekholm.

Samarbetskommittén, 6 ledamöter varav 3 förtroendevalda

Ordförande Petri Palin SDP (ersättare Holger Wickström), vice ordförande Annika Pråhl SFP (Linnéa Henriksson), Jan-Mikael Ekholm, Niclas Zweiberg FOSU r.f., Anders Nordell FOSU r.f. och Martina Nordin JHL r.f.

I.5. Tjänsteinnehavarorganisationen



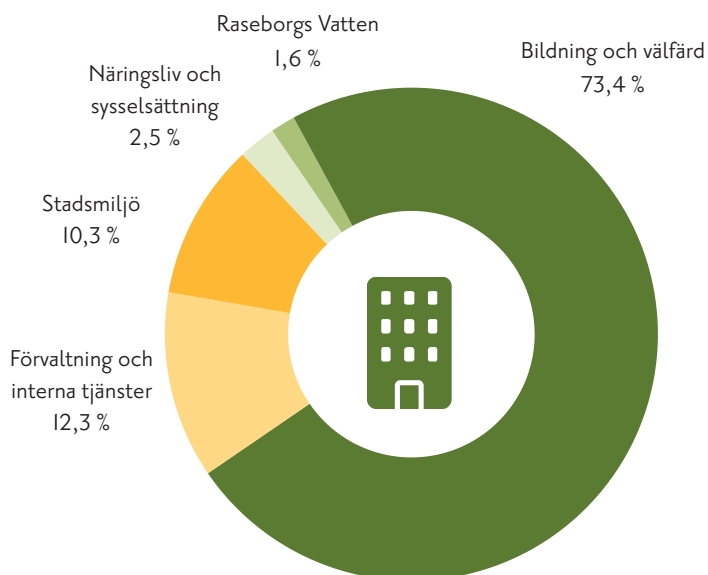


1.6. Anställda (antal)

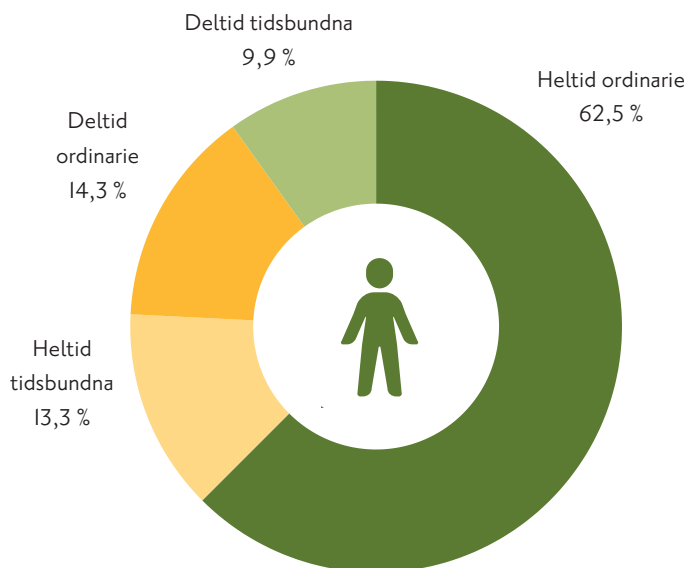
Antal anställda i huvudtjänst	december 2024	december 2023
Förvaltning och interna tjänster	159	79
Bildning och välfärd	951	932
Stadsmiljö	133	251
Näringsliv och sysselsättning	32	-
Raseborgs Vatten	21	23
TOTALT	1 296	1 285

Antal anställda enligt anställningsform	december 2024	december 2023
Heltid ordinarie	810	799
Heltid tidsbundna	173	198
Deltid ordinarie	185	157
Deltid tidsbundna	128	131
TOTALT	1 296	1 285

**Antal anställda i huvudtjänst
enligt sektor (%)**
december 2024



**Antal anställda enligt
anställningsform (%)**
december 2024





RASEBORG
RAASEPORI



2. Resultaträkning, balansräkning och finansieringskalkyl, inklusive affärsverk

2.1. Resultaträkning (I 000 €)

Extern

	BS 2024	BS 2023
Verksamhetens intäkter	24 584	23 471
Försäljningsintäkter	10 524	9 476
Avgiftsintäkter	2 407	2 622
Understöd och bidrag	3 658	2 944
Övriga verksamhetsintäkter	7 995	8 429
Tillverkning för eget bruk	388	308
Verksamhetens kostnader	-106 047	-100 820
Personalkostnader	-64 527	-60 803
Löner och arvoden	-52 654	-49 243
Lönebikostnader	-11 873	-11 560
Pensionskostnader	-10 790	-9 755
Övriga lönebikostnader	-1 083	-1 805
Köp av kundtjänster	-2 007	-1 973
Köp av övriga tjänster	-17 711	-17 230
Köp av tjänster totalt	-19 718	-19 203
Material, förnödenheter och varor		
Inköp under räkenskapsperioden	-8 831	-9 368
Understöd	-6 521	-6 259
Övriga verksamhetskostnader	-6 450	-5 187
Verksamhetsbidrag	-81 075	-77 041
Skatteinkomster	71 679	73 897
Statsandelar	18 461	21 310
Finansiella intäkter och kostnader	1 672	1 931
Ränteintäkter	1 663	1 582
Övriga finansiella intäkter	93	290
Räntekostnader	-77	74
Övriga finansiella kostnader	-6	-16
Årsbidrag	10 737	20 097
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 343	-7 796
Avskrivningar enligt plan	-7 719	-7 727
Nedskrivningar		-69
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 394	12 301



2.2. Sammandrag av driftsekonomi och resultat

SAMMANDRAG €	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Förvaltning och interna tjänster						
Intäkter	10 599 894	11 634 750	80 000	12 036 833	322 083	102,7 %
Kostnader	-16 951 483	-18 193 040	-200 000	-18 114 753	278 288	98,5 %
Netto	-6 351 589	-6 558 290	-120 000	-6 077 919	600 371	91,0 %
Bildning och välfärd						
Intäkter	6 741 384	5 595 570	-60 000	5 987 866	452 296	108,2 %
Kostnader	-75 557 608	-79 848 310	-700 000	-80 140 338	407 972	99,5 %
Netto	-68 816 225	-74 252 740	-760 000	-74 152 472	860 268	98,9 %
Stadsmiljön						
Intäkter	25 907 929	28 187 100	-375 000	27 786 056	-26 044	99,9 %
Kostnader	-24 398 099	-25 212 040	-1 760 000	-25 484 552	1 487 488	94,5 %
Netto	1 509 830	2 975 060	-2 135 000	2 301 503	1 461 443	274,0 %
Näringsliv och sysselsättning						
Intäkter	1 110 613	1 408 710	0	1 783 979	375 269	126,6 %
Kostnader	-6 751 227	-8 055 220	-29 550	-7 875 154	209 616	97,4 %
Netto	-5 640 614	-6 646 510	-29 550	-6 091 174	584 886	91,2 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 241 899	6 415 000	0	6 829 517	414 517	106,5 %
Kostnader	-3 983 696	-3 667 490	0	-3 882 542	-215 052	105,9 %
Netto	2 258 203	2 747 510	0	2 946 975	199 465	107,3 %
Raseborgs stad						
Intäkter	44 359 819	46 826 130	-355 000	47 594 734	1 123 604	102,4 %
Kostnader	-123 658 417	-131 308 610	-2 689 550	-131 614 797	2 383 363	98,2 %
Netto	-79 298 598	-84 482 480	-3 044 550	-84 020 062	3 506 968	96,0 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	50 601 718	53 241 130	-355 000	54 424 251	1 538 121	102,9 %
Kostnader	-127 642 113	-134 976 100	-2 689 550	-135 497 339	2 168 311	98,4 %
Netto	-77 040 395	-81 734 970	-3 044 550	-81 073 088	3 706 432	95,6 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	12 296 575	112 380	-3 044 550	1 736 428	4 668 598	
Raseborgs vatten	4 003	346 510	346 510	658 128	-34 892	
Totalt	12 300 578	458 890	-2 698 040	2 394 556	4 633 706	
Kumulativt över-/underskott						
		IB 2024		31.12.2024	Förändring	
		22 381 643		24 776 199	2 394 556	



2.3. Balansräkning (1 000 €)

Inkl. affärsverk

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 176	1 336
Immateriella rättigheter	1 176	1 336
Materiella tillgångar	152 519	143 935
Mark- och vattenområden	19 171	19 090
Byggnader	59 286	64 316
Fasta konststruktioner och anordningar	57 458	52 220
Maskiner och inventarier	127	99
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	16 477	8 210
Placeringar	33 345	33 341
Aktier och andelar	31 439	31 418
Övriga lånefordringar	1 214	1 222
Övriga fordringar	692	701
FÖRVALTADE MEDEL	1 366	1 366
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas särskilda täckning	1 366	1 366
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	136	98
Material och förnödenheter	136	98
Fordringar	35 515	29 585
Långfristiga fordringar	29 287	25 287
Lånefordringar	29 287	25 287
Övriga fordringar	0	0
Kortfristiga fordringar	6 228	4 298
Kundfordringar	2 382	2 028
Lånefordringar	1 000	0
Övriga fordringar	2 006	1 692
Resultatregleringar	840	578
Finansiella värdepapper	11	11
Aktier och andelar	11	11
Kassa och bank	1 801	6 430
AKTIVA TOTALT	225 869	216 102

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
EGET KAPITAL	92 217	89 858
Grundkapital	66 079	66 079
Uppskrivningsfond	755	791
Övriga egna fonder	606	606
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	22 382	10 081
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 395	12 301
AVSÄTTNINGAR	269	455
Avsättningar för pensioner	67	67
Övriga avsättningar	202	388
FÖRVALTAT KAPITAL	1 366	1 366
Statens uppdrag	0	0
Donationsfondernas kapital	1 366	1 366
Övrigt förvaltad kapital	0	0
FRÄMMANDE KAPITAL	132 017	124 423
Långfristigt	78 548	70 771
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	72 959	65 346
Lån från offentliga samfund	5	23
Lån av övriga kreditgivare	0	0
Erhållna förskott	49	54
Övriga skulder	5 535	5 348
Kortfristigt	53 469	53 652
Masskuldebrevslån	11 000	13 000
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	22 387	19 562
Lån från offentliga samfund	18	20
Lån av övriga kreditgivare	724	839
Erhållna förskott	10	0
Skulder till leverantörer	7 014	7 903
Övriga skulder	2 818	4 286
Resultatregleringar	9 498	8 042
PASSIVA TOTALT	225 869	216 102



2.4. Finansieringsanalys (1 000 €)

Inkl. affärsverk

	2024	2023
Kassaflödet i verksamheten		
Ärsbidrag	10 737	19 929
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	729	-344
	11 466	19 585
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-19 709	-13 778
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	430	486
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 779	650
	-17 500	-12 642
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-6 034	6 943
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-8	
Minskning av utlåningen	8	6
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter		
	0	6
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	30 000	19 001
Minskning av långfristiga lån	-19 582	-16 750
Förändring av kortfristiga lån	-2 115	-11 819
	8 303	-9 568
Förändringar i eget kapital	-221	
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	0	
Förändring av omsättningstillgångar	-38	0
Förändring av fordringar	-5 930	2 517
Förändring av räntefria skulder	-709	-8 231
	-6 677	-5 714
Kassaflödet för finansieringens del	1 405	-15 276
Förändring av likvida medel	-4 629	-8 333
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12.	1 812	6 441
Likvida medel 1.1.	-6 441	-14 774
	-4 629	-8 333



2.5. Finansieringsdelens utfall

Inkl. affärsverk

(1 000 €)

	Budget 2024	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Utfall 2024	Avvikelse
Ordinarie verksamhet och investeringar					
Internt tillförda medel					
Årsbidrag +/-	8 632	-3 045	5 587	10 737	5 150
Extraordinära poster +/-					
Rättelseposter till internt tillförda medel +/-	-550		-550	729	1 279
Investeringar					
Investeringar i bestående aktiva -	-18 518	-3 720	-22 238	-19 709	2 529
Finansieringsandelar för investeringsutg. +		60	60	430	370
Försäljningsintäkter av anläggningstillg. +	1 150	2 250	3 400	1 779	-1 621
Ordinarie verksamhet och investeringar, netto	-9 286	-4 455	-13 741	-6 034	7 707
Finansieringsverksamhet					
Förändringar av utlåningen					
Ökning av utlåningen till övriga -	-6 000		-6 000	-8	5 992
Minskning av utlåningen till övriga +	2 189		2 189	8	-2 181
Förändringar i lånestocken					
Ökning av långfristiga lån +	33 500		33 500	30 000	-3 500
Minskning av långfristiga lån -	-21 768		-21 768	-19 582	2 186
Förändring av kortfristiga lån +/-			0	-2 115	-2 115
Förändringar av eget kapital				-221	
Inverkan på likviditeten	-1 365	-4 455	-5 820	2 048	8 089

2.6. Totala inkomster och utgifter x)

Inkl. affärsverk

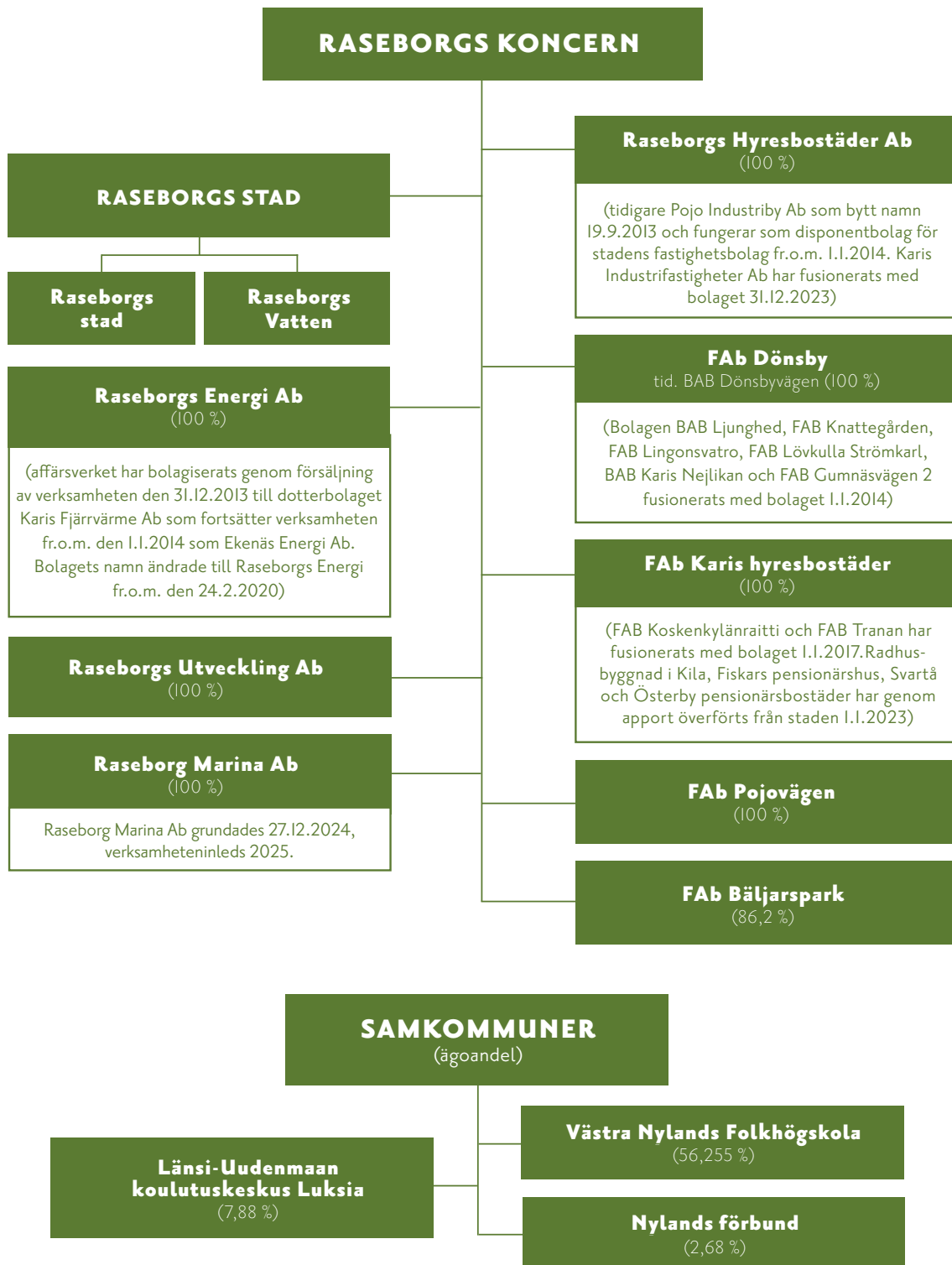
INKOMSTER	m €	%	UTGIFTER	m €	%
Ordinarie verksamhet			Ordinarie verksamhet		
Verksamhetsintäkter	24,6	16,6	Verksamhetskostnader	-106,0	72,8
Skatteinkomster	71,7	48,5	- Tillverkning för eget bruk	0,4	-0,3
Statsandelar	18,4	12,4	Räntekostnader	0,0	0,0
Ränteintäkter	1,7	1,2	Övriga finansiella kostnader	0,0	
Övriga finansiella intäkter	0,0	0,0	Extraordinära kostnader		
Extraordinära intäkter	0,0	0,0	Rättelseposter till internt tillförda medel		
Rättelseposter till internt tillförda medel			+/- Förändring av avsättningar	0,0	
- Vinst på försäljning av	-0,8	-0,5	- Förluster av försäljning av	1,5	
tillgångar bl bestående aktiva	0,0	0,0	tillgångar bl bestående aktiva		0,0
Investeringar			Investeringar		
Finansieringsandelar till			Investeringar i bestående aktiva	-19,7	13,5
investeringsutgifter	0,4	0,0			
Försäljningsinkomster av					
tillgångar bl bestående aktiva	1,8	1,2			
Finansieringsverksamhet			Finansieringsverksamhet		
Minskning av utlåningen	0,0		Ökning av utlåningen	0,0	
Ökning av långfristiga lån	30,0	20,3	Minskning av långfristiga lån	-19,6	13,5
Ökning av kortfristiga lån	0,0	0,0	Minskning av kortfristiga lån	-2,1	1,4
Ökning av eget kapital	0,0		Minskning av eget kapital	-0,2	
Totala inkomster, sammanlagt	147,8	100,0	Totala utgifter, sammanlagt	-145,7	100,0

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



3. Raseborgs koncern

3.1. Koncernens uppbyggnad 31.12.2024



Intressebolaget Fastighets Ab Fokus - bolagsform ömsesidigt fastighetsaktiebolag.



3.2. Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Verksamhetens intäkter	55 164	54 392
Verksamhetens kostnader	-129 706	-123 757
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)		
Verksamhetsbidrag	-74 542	-69 365
Skatteinkomster	71 596	73 849
Statsandelar	18 461	21 310
Finansiella intäkter och kostnader	-13	171
Ränteintäkter	120	145
Övriga finansiella intäkter	95	95
Räntekostnader	-207	-38
Övriga finansiella kostnader	-21	-31
Årsbidrag	15 502	25 965
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 359	-11 631
Avskrivningar enligt plan	-11 735	-11 562
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-624	-69
Extraordinära poster	0	91
Räkenskapsperiodens resultat	3 143	14 425
Bokslutsdispositioner	4	8
Räkenskapsperiodens skatter	99	-55
Latenta skatter	-34	-221
Minoritetsandelar	2	-3
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	3 214	14 154
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	42,5	44,0
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	125,4	223,2
Årsbidrag, euro/invånare	573,4	954,2
Antal invånare vid årets slut	27 037	27 211



3.3. Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 423	1 584
Immateriella rättigheter	1 330	1 493
Övriga utgifter med lång verkningstid	93	91
Förskottsbetalningar		
Materiella tillgångar	219 712	205 858
Mark- och vattenområden	20 935	20 868
Byggnader	76 938	82 442
Fasta konstruktioner och anordningar	59 141	54 090
Maskiner och inventarier	35 090	27 910
Övriga materiella tillgångar	10 415	10 901
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	17 193	9 647
Placeringar	11 426	11 201
Andelar i intressesamfund		
Övriga aktier och andelar	11 042	10 801
Övriga lånefordringar	343	367
Övriga fordringar	41	33
FÖRVALTADE MEDEL	1 804	1 888
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	1 666	1 876
Fordringar	9 818	9 596
Långfristiga fordringar	354	369
Kortfristiga fordringar	9 464	9 227
Finansiella värdepapper	1 195	1 175
Kassa och bank	2 703	7 456
AKTIVA TOTALT	249 747	240 634

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
EGET KAPITAL	99 130	95 956
Grundkapital	66 081	66 081
Uppskrivningsfond	755	791
Övriga egna fonder	1 217	1 221
Överskott (underskott) från tidigare perioder	27 863	13 709
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	3 214	14 154
MINORITETSANDELAR	13	15
AVSÄTTNINGAR	269	455
Avsättningar för pensioner	67	67
Övriga avsättningar	202	388
FÖRVALTAT KAPITAL	1 810	1 895
FRÄMMANDE KAPITAL	148 525	142 313
Långfristigt	90 548	83 513
Kortfristigt	57 977	58 800
PASSIVA TOTALT	249 747	240 634

Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	39,8	40,1
Relativ skuldsättningsgrad, %	99,3	42,4
Ackumulerat överskott/underskott, 1 000 €	31 077	27 863
Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	1 149	1 024
Koncernens lån, €/invånare	4 156	3 827
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	112 364	104 147
Lån och hyresansvar, 31.12, 1 000 €	142 925	137 275
Lån och hyresansvar, €/invånare	5 286	5 045
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	344	367
Kommunens invånarantal	27 037	27 211



3.4. Koncernens finansieringsanalys

Finansieringskalkyl (1 000 euro)	2024	2023
Kassaflöde av egentlig verksamhet		
Ärsbidrag	15 502	25 965
Extraordinära poster		125
Korrektivposter till internt tillförda medel	696	-399
	16 198	25 691
Kassaflöde av investeringar		
Investeringsutgifter	-29 253	-21 006
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	429	486
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 797	650
	-27 027	-19 870
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar	-10 829	5 821
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)	-8	
Minskning av utlåning	39	60
	31	60
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	35 126	19 401
Minskning av långfristiga lån	-20 297	-17 397
Förändring av kortfristiga lån	-2 840	-12 647
	11 989	-10 643
Förändring i eget kapital	-221	3
Övriga förändringar i likviditeten		
Förändring av förvaldade medel och förvaltad kapital	-1	-1
Förändring av omsättningstillgångar	210	-339
Förändring av fordringar	-3 965	2 693
Förändring av räntefria skulder	-1 947	-7 569
	-5 703	-5 216
Finansieringens kassaflöde	6 096	-15 796
Förändring av likvida medel	-4 733	-9 975
Förändring av likvida medel	-4 733	-9 975
Likvida medel 31.12	3 898	8 631
Likvida medel 1.1.	8 631	18 606
Nyckeltal		
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €	3 975	-7 794
Intern Finansiering av investeringar, %	53,8	126,5
Låneskötselbidrag	0,8	1,5
Likviditet, kassadagar	7,9	19,4

4. Nyckeltal inklusive affärsverk

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
INVÅNARE	27 037	27 211
RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Verksamh.intäkternas %-andel av verksamh.kostn. verksamhetsintäkter / (verksamhetskostnader - tillverkning för eget bruk)	23,3	23,4
Årsbidrag i procent av avskrivningarna årsbidrag / avskrivningar	128,7	257,8
Årsbidrag, €/invånare	397	739
FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL		
Intern finansiering av investeringar % årsbidrag / egen anskaffningsutgift för investeringar	55,7	149,9
Låneskötselbidrag (årsbidrag+räntekostnader)/(räntekostnader+amorteringar på lån)	0,6	1,1
Lånestock 31.12, 1 000 €	107 094	98 791
Lån, €/invånare	3 961	3 631
Lånefordringar 31.12, 1 000 € msb-lånefordringar och övr. lånefordr.som bokförts som placeringar	1 214	1 222
Kassautbetalningar/år, 1 000 €	145 041	130 982
Kassamedel 31.12, 1 000 €	1 812	6 441
Likviditet (kassadagar) 365 dagar x kassamedel 31.12 / Kassautbetalningar under räkenskapsperioden	5,0	18,0
BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL		
Soliditetsgrad % (eget kapital + avskrivn.differens och reserver) / (hela kapitalet - erhållna förskott)	40,8	100,0
Relativ skuldsättningsgrad, % (främmande kapital - erhållna förskott) / driftsinkomster	115,0	104,8
Skulder och ansvar i procent av driftsinkomsterna* (främmande kapital - erhållna förskott + hyresansvar) / driftsinkomster	115,0	104,8
Akkumulerat över-/underskott, €/invånare	916	823
Akkumulerat över-/underskott, 1 000 €	24 776	22 382
Lån och hyresansvar 31.12	119 780	104 089
Lån och hyresansvar, €/invånare	4 430	3 825



RASEBORG
RAASEPORI



5. Intern tillsyn och förslag till behandling av resultat

5.1. Intern kontroll och riskhantering

Staden arbetar med intern kontroll för att uppnå en rimlig försäkran att fastställda mål uppnås samt att verksamheten är resultatrik och iakttar gällande bestämmelser. Med fungerande intern kontroll främjas en effektiv ledning, hantering av risker och utveckling av verksamheten.

Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar fullmäktige om grunderna för intern kontroll och riskhantering, stadsstyrelsen för ordnandet av övergripande intern kontroll och riskhantering och nämnderna och direktionerna för ordnandet av intern kontroll och riskhanteringen inom eget verksamhetsområde. Tjänsteinnehavare och chefer ansvarar i sin tur för ordnandet och övervakandet av intern kontroll och riskhantering inom eget ansvarsområde.

Stadens förvaltningsstadga, grunderna för intern kontroll och riskhantering i koncernen och direktivet för intern kontroll är de interna dokument som främst styr stadens interna kontroll och riskhantering. Regelverket i dessa dokument inkluderar instruktioner kring rapportering och uppföljning av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Operativt har staden år 2024 ordnat den interna kontrollen i enlighet med COSO (the Committee of Sponsoring Organisations) ramverket för intern kontroll som består av fem komponenter. Syftet med stadens ramverk är bland annat att beskriva vad begreppet intern kontroll omfattar, skapa förståelse för vad intern kontroll och riskhantering är samt skapa ett redskap för att förverkliga och utvärdera den interna kontrollen.

Uppföljningen av den interna kontrollen och riskhanteringen sker under budgetåret i dokumenterade delårsrapporter som de organ som är underställda stadsstyrelsen ger stadsstyrelsen. Organen rapporterar därtill årligen, vid årsskiftet, om hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och om dess resultat.

Inom ekonomiförvaltningen innefattar den interna kontrollen bland annat centralt styrda kontroller, processer och förfaranden i anslutning till upphandlingar och utbetalningar. Stadens upphandling sker inom ramen för förvaltningsstadgan och stadens upphandlingsdirektiv. I enlighet med förvaltningsstadgan besluter och verkställer respektive organ om upphandlingar inom eget verksamhetsområde. För samtliga utbetalningar har utsetts ansvarspersoner (attesterare) och kontrollörer och för samtliga investeringsprojekt har utsetts ansvarsorgan och - personer. Beträffande löneutbetalningar och personalfrågor finns rutiner och en tydlig ansvarsfördelning.

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

Om beslutanderätten inom staden stipuleras i förvaltningsstadgan. Tjänsteinnehavarbesluten i delegerade ärenden har registrerats i stadens ärendehanteringssystem och förelagts vederbörande organ. En avtalsmodul finns där alla stadens avtal registreras. Programmet meddelar automatiskt då det är aktuellt att förnya eller säga upp avtal. Ikraftvarande avtal följs och övervakas kontinuerligt av respektive ansvarsperson. Reklamationer görs vid avvikelser.

Stadens fastigheter är grupperade i portföljer, vilket gör stadens arbete med fastigheter strukturerat och ger möjligheter till en optimal användning av fastighetsmassan. Den interna hyresnivån motsvarar definitionsprinciperna som används av Landskapens lokalcentral. Hyran för de fastigheter som hyrs till välfärdsområdet utgår från statsrådets förordning om bestämmande av hyra mellan kommuner och välfärdsområden under övergångsperioden. Förvaltningsstadgan reglerar hur anskaffning och avyttrande av fastigheter sker.

För att stöda kontrollen av verksamheten och garantera ett ändamålsenligt och effektivt arbetssätt kartlägger och beskriver staden sin verksamhet i väldefinierade visualiserade processer. Systemet med visualiserade processbeskrivningar stöder att verksamheten håller god kvalitet genom att säkerställa att rätt sak görs vid rätt tillfälle med rätt mängd resurser. De flesta väsentliga processer inom staden är beskrivna men arbetet är kontinuerligt eftersom processerna fortlöpande följs upp och utvärderas.

För att utveckla och utvärdera den interna kontrollen har staden en resurs, intern controller, vars uppgift bland annat är att verka som en oberoende och objektiv säkrings- och rådgivningsresurs för den operativa ledningen.

Inga väsentliga brister i den interna kontrollen uppdagades år 2024.

Bedömningen av de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna

Riskhanteringen är en integrerad del av den interna kontrollen. Den omfattar identifiering, bedömning, prioritering och hantering av risker och osäkerhetsfaktorer vilka om de inträffar kan påverka uppnående av stadens mål, både i positiv och negativ bemärkelse. Målsättningen för riskhanteringen är bland annat att trygga verksamhetens kontinuitet på ett resultatrikt och effektivt sätt.

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

Strategiska risker:

Strategiska risker är de hot och möjligheter som påverkar stadens långsiktiga mål och framgångsfaktorer. Det föreligger för tillfället fyra väsentliga osäkerhetsfaktorer för framtiden, nämligen miljöns hållbarhetsfrågor, osäkerhetsmomentet utgående från Finlands geopolitiska läge, social- och hälsovårdsservicens tillgänglighet i regionen och stadens allmänna ekonomiska bärkraft med särskild betoning på förändringar i statsandelssystemet, demografiska frågor samt reparations- och investeringsskulden.

Att förutse hur lagstiftningen framskrider i EU och nationellt, och vilka konsekvenserna är av Europas geopolitiska kris, är utmanande, men bör tas i beaktande i stadens strategiska långtidsplanering. Stadens ekonomiska utveckling och dess förutsägbarhet är inte heller lätt, eftersom de beror mycket på hur den globala ekonomin utvecklas. Demografiska frågor har man däremot varit medveten om i Finland länge, men diskussionen har egentligen kommit i gång först under de sista åren.

Välfärdsområdesreformen har inneburit en stor förändring vars effekter kommer att påverka stadens verksamhet och ekonomi långsiktigt. Tillgång till service inom den primära hälsovården och specialiserade sjukvården har en direkt koppling till livskraften i stadens olika områden, utan att tala om invånarnas säkerhet och säkerhetskänsla. Välfärdsreformen utgör även en osäkerhetsfaktor vid planering av utrymmesförvaltningens verksamhet och de fastigheter som välfärdsområdet för tillfället hyr. För att uppnå ett gott samarbete måste man föra en aktiv dialog med välfärdsområdet och uppgöra tydliga ramar för arbetssätten.

Inom bildningssektorn är det svårt att kunna prognostisera behovet av platser inom småbarnspedagogiken eftersom det inte är möjligt att veta när vårdnadshavare beslutar sig för att börja arbeta eller studera. Enligt lag ska kommunen anvisa en plats inom småbarnspedagogik inom två veckor ifall behovet av en plats grundar sig på arbete eller studier (annars fyra månader). Detta innebär en risk ifall staden inte alltid kan svara på platsbehoven med existerande verksamhet och behöver öka mängden platser på kort varsel.

Antalet barn med specialbehov växer, vilket gör att det kan krävas ännu mer tilläggsresurser både i småbarnspedagogiken och skolor.

Operativa risker:

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

En central risk som identifierats är tillgången på kompetent personal. Speciellt utmanande har det exempelvis varit för sektorn för stadsmiljö att rekrytera personal till det samhällstekniska verksamhetsområdet. En stor andel av stadens personal närmar sig pensionsåldern och vid personalbyten uppstår risker då den s.k. tysta informationen och erfarenheten minskar. Nyrekrytering innebär emellertid även en möjlighet då nya personer bidrar med ny kunskap och nytt kunnande. För att underlätta introduktionen av nyanställda används ett introduktionsverktyg. Staden satsar även på utbildning av chefer och annan personal. För att även i framtiden vara en attraktiv arbetsplats utvecklar staden aktivt sin arbetsgivarbild och personalpolitik. Därtill ser staden till att kompetensen alltid finns hos fler än en person, via t.ex. tydliga ersättersystem.

Den växande reparationsskulden för stadens egendom har medfört ett ökat investeringsbehov. För att underlätta planeringen upprätthåller staden en långsiktig investeringsplan som sträcker sig över 10 år. Den stora mängden investeringsprojekt orsakar risker för att den nuvarande personalstyrkan inte har tillräckliga resurser, vilket kan påverka t.ex. möjligheterna till övervakning av projekten. Om detta inte skulle tas i beaktande kunde det leda till oönskade kostnader och oupptäckta brister i det utförda arbetet.

Lagstiftningen som gäller miljö- och byggnadstillsyn och markanvändningen förändras i snabb takt. Det ställer stora krav på personalen och innebär ett ständigt behov av utbildning. Detta gäller inte minst ändringarna gällande nya bygglagen och lagen om områdesanvändningen. Den ändrade lagstiftningen innebär även att planläggningens och byggnadstillsynens inkomster kommer att sjunka, eftersom inkomsterna till stor del är beroende av de tillstånd som söks.

Att organiseringsansvaret för arbetskraftstjänster överförts till kommunerna i början av 2025 innebär en stor förändring för staden som är den ansvariga kommunen för sysselsättningsregionen Hangö, Ingå och Raseborg. Då verksamheten är ny finns det en risk gällande rätt resursering samt rätt kompetens att sköta myndighetsansvaret. Därtill innebär ansvaret en ekonomisk risk eftersom ny verksamhet gör budgeteringen av verksamheten utmanande.

ICT-risker är en central operativ risk i ett dataintensivt samhälle och för staden. Medvetenhet om datasäkerhet och samtidigt förebyggande datasäkerhet har skapats med hjälp av regelbunden informationsspridning om datarisker och avvärjande av dem. Staden har deltagit i nationella beredskapsövningar kring datasäkerhet, bl. a. Taisto-övningen. Den tekniska datasäkerheten förstärktes också i övrigt

kontinuerligt i IT-enhetens dagliga arbete i och med regelbunden uppdatering av operativsystem och programvara. Antalet anmälda dataskyddsincidenter är tre (3) under år 2024. Därtill har inkommit fem (5) begäran om insyn.

Distansarbetet medför vissa risker för datasäkerheten. Stadens dataskyddsgrupp informerar regelbundet användarna om trygg distansanvändning och följer med situationen. Den aktuella geopolitiska krisen ökar risken för yttre störningar i egenskap av bedragare och nätfiske samt cyberhot och -risker.

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

Ekonomiska risker:

De ekonomiska riskerna anknyter sig främst till balansen i stadens ekonomi, investeringar och finansiering.

En central ekonomisk risk är utvecklingen av stadens skatteintäkter som utgörs av kommunalskatt, samfundsskatt och fastighetsskatt. En annan är den strukturella utmaningen med åldrande befolkning och låg nativitet. Valfärdsområdesreformen medförde också en bestående ekonomisk osäkerhet med överraskade bestående minskningar av statsandelar och osäkerhet gällande vilka fastigheter valfärdsområdet efter övergångsperioden kommer att önska hyra. De ekonomiska följderna av övergången av arbets- och näringstjänster till kommunen, den nya integrationslagen och den nya byggnadslagen är inte fullt möjliga att analysera ännu, men för tillfället verkar alla innebära förutom möjligheter även ekonomiska risker, som staden bör hantera.

Finansieringsmodellen för andra stadiets utbildning kommer att ändra fr.o.m. den 1.1.2026. Prognosen är att ändringen kommer att ha en negativ inverkan på Raseborgs stads statsandelar. Därtill kan man tillägga osäkerheten kring klientavgifternas framtid inom småbarnspedagogiken vars nivå har sjunkit dramatiskt under mellan åren 2022 och 2024.

Enligt nuvarande ekonomiska prognoser har staden efter goda ekonomiska år nu utmanande år framför sig. Under 2025 kommer staden därmed att framtida ett anpassningsprogram där målsättningen är att staden utgående från nuvarande ekonomiplan ska sträva efter att anpassa sina driftskostnader (inkl. personalkostnader) med nio miljoner euro före utgången av år 2028. Staden ska sträva efter att hitta cirka tre miljoner euro i resultatpåverkande åtgärder från andra håll, bland annat genom att granska investeringar och öka både stadens och stadskoncernens inkomster.

En central risk är kontrollen över investeringsbehovet och stadens skuldsättning. I stadens investeringsprogram ingår betydande satsningar vilka resulterar i att skuldmängden, kommer att stiga märkbart de inkommande tre åren. Ränterisken för stadens låneportfölj hanteras i dagsläge med räntesäkringsavtal för den del av lånen som är bundna till rörlig ränta. Stadens säkringsgrad för låneportföljen är i slutet av år 2024 mycket god (nära 100 %) men på lång sikt föreligger en ränterisk. För att hantera denna risk är planen att teckna nya räntesäkringsavtal för kommande år. Stadens räntesäkringsavtal hade vid årsskiftet ett betydande positivt marknadsvärde.

Inflationen och dess utveckling är även en riskfaktor som har återkommit på riskkartan de senaste åren. Denna risk beaktas främst genom att allmänna och redan kända specifika kostnadsökningar beaktas i budgeten för de kommande åren.

En stor del av sektorn för stadsmiljös service utförs som köptjänster vilket innebär en ekonomisk risk eftersom staden då påverkas kraftigt av konjunkturväxlingar och av att en fungerande (lokal) marknad finns för att täcka behovet av tjänster. Under år 2024 realiserades risken när staden tvingades avbryta några upphandlingar på grund av att de inkomna anbudena överskred det reserverade budgetanslaget för projektet.

Skaderisker:

Skaderisker kan orsakas av oförutsedda och plötsliga händelser som kan resultera i skada eller avbrott i verksamheten eller att skadestånd måste betalas. Dessa skade- och ansvarsrisker begränsas delvis genom försäkringar. Staden har, förutom lagstadgade försäkringar, även försäkringar för fastigheter och inventarier samt ansvarsförsäkringar för verksamheten. Därtill har staden bland annat frivillig olycksfallsförsäkring och skogsförsäkring. Stadens försäkringsarrangemang bygger på tydlig ansvarsfördelning och fastställda processer.

Skaderisker begränsas även via aktiva säkerhetsåtgärder. Arbetarskyddsrisken bedöms regelbundet genom riskkartläggning. Chefer och övrig personal utbildas regelbundet gällande arbetarskydd och säkerhet. Elektroniska räddningsplaner finns för stadens fastigheter och säkerhetsvandringar och -granskningar arrangeras i fastigheterna i samråd med räddningsmyndigheterna.

Koncernen

Utgångspunkten för den bolagiserade verksamheten är att bolagen är grundade av staden för att erbjuda invånarna service och att bolagen skall kunna sköta driften och i regel också investeringarna med egna medel. Den bolagiserade verksamheten styrs av stadens koncerndirektiv. I direktivet beskrivs roller, befogenheter och arbetsfördelning i styrningen, hur val av representanter och rapportering sker och hur revision, finansiering, riskhantering och personalpolitik sköts. Koncernstyrningen kommer att förtydligas ytterligare under år 2025 då planen är att uppdatera koncerndirektivet.

Staden äger till 100 % Raseborgs Energi Ab. Bolaget har eget elnät i Ekenäs centrum och fjärrvärmenät i Ekenäs, Karis och Pojo. Bolaget har även egen elproduktion i Ekenäs och äger andelar i kraftverk i övriga Finland, främst inom vindkraft.

Därtill äger staden fyra fastighetsaktiebolag (FAB Dönsby, FAB Karis hyresbostäder, FAB Pojovägen och FAB Bäljarspark, ägarandel 86,2) och tre aktiebolag (Raseborgs Utveckling Ab, Raseborgs Hyresbostäder Ab och Raseborg Marina Ab).

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

Miljöfaktorer

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

Kommunen ska aktivt främja klimatarbetet och reservera resurser för det, eftersom många av de praktiska ändringar som krävs i slutändan åtminstone delvis ska genomföras av kommunerna, till exempel byggande av infrastruktur för laddning av elbilar, främjande av gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Att bygga framtiden i stället för att underordna sig den utgör också en attraktionsfaktor för staden.

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

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

Staden har en skyldighet att verkställa marksaneringar antingen som en följd av tidigare egen verksamhet eller då oklarheter råder om vem som förorsakat nedsmutsningen. Rengöringen av nedsmutsad marksubstans är ofta kostsam och medför betydande ekonomiska risker. För att underlätta arbetet har staden inrättat en reserveringsfond för marksanering vilken i slutet av år 2024 uppgår till 167 000 euro.

Generellt sett är staden i en relativt god situation gällande miljöfaktorer.

5.2. Stadsstyrelsens förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat

Bestämmelser

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

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott om 2 394 555,26 euro. Stadsstyrelsen föreslår att överskottet kvarstår på kontot för räkenskapsperiodens över-/underskott. Stadsstyrelsen antecknar dessutom att det kumulativa överskottet i balansräkningen, eget kapital, uppgår till 24 776 197,40 euro.

Åtgärder för balansering av ekonomin

Inga behov av åtgärder.

6. Budgetens utfall

Inkl. affärsverk

6.1. Resultaträkningens utfall

Intern/extern

RESULTATRÄKNING	Budget 2024	Budget- ändringar	Budget efter ändringar	Bokslut 2024	Avvikelse
Verksamhetens inkomster	53 241 130	-355 000	52 886 130	54 424 251	1 538 121
Försäljningsinkomster	21 161 540	0	21 161 540	22 230 542	1 069 002
Avgiftsinkomster	2 678 720	0	2 678 720	2 406 586	-272 134
Understöd och bidrag	3 590 230	20 000	3 610 230	3 657 783	47 553
Övriga verksamhetsinkomster	25 331 140	-375 000	24 956 140	25 740 908	784 768
Tillverkning för eget bruk	479 500	0	479 500	388 431	-91 069
Verksamhetsutgifter	-134 976 100	-2 689 550	-137 665 650	-135 499 141	2 166 509
Personalutgifter	-63 968 290	-851 550	-64 819 840	-64 526 894	292 946
Köp av tjänster	-31 377 390	-746 900	-32 124 290	-31 316 656	807 634
Material, förnödenheter och varor	-9 809 430	168 900	-9 640 530	-8 959 924	680 606
Understöd till övriga	-6 963 500	240 000	-6 723 500	-6 520 810	202 690
Övriga verksamhetsutgifter	-22 857 490	-1 500 000	-24 357 490	-24 174 857	182 633
Verksamhetsbidrag	-81 734 970	-3 044 550	-84 779 520	-81 074 889	3 704 631
Skatteinkomster	70 637 000	0	70 637 000	71 679 177	1 042 177
Statsandelar	18 609 360	0	18 609 360	18 460 741	-148 619
Finansiella inkomster och utgifter	1 121 000	0	1 121 000	1 672 321	551 321
Ränteinkomster, externa	1 775 000		1 775 000	1 663 323	-111 677
Ränteinkomster, interna	41 000		41 000	46 995	5 995
Övriga finansiella inkomster	93 000	0	93 000	92 651	-349
Avkastning på grundkapital	599 000		599 000	598 533	-467
Ränteutgifter, externa	-731 000	0	-731 000	-77 234	653 766
Ränteutgifter , interna	-41 000	0	-41 000	-46 995	-5 995
Ersättn. på grundkapital av affärsverk	-599 000	0	-599 000	-598 533	467
Övriga finansiella utgifter	-16 000		-16 000	-6 419	9 581
Årsbidrag	8 632 390	-3 044 550	5 587 840	10 737 349	5 149 509
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 173 500	0	-8 173 500	-8 342 793	-169 293
Avskrivningar enligt plan	-8 173 500	0	-8 173 500	-7 718 567	454 933
Nedskrivningar				-624 226	-624 226
Extraordinära poster					
Extraordinära intäkter					
Extraordinära kostnader					
Räkenskapsperiodens överskott (+) / underskott (-)	458 890	-3 044 550	-2 585 660	2 394 556	4 980 216

6.2. Tablå över budgetens utfall

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2024	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse	Budget 2024	Budget-ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget-utfall	Avvikelse
DRIFTSEKONOMIDELEN										
Förvaltning och interna tjänster										
Revision	66	0	66	63	-3	0			0	
Kommunikations- o förvaltn.avd.	3 053		3 053	3 471	418	190		190	416	226
Ekonomiavdelning	919		919	871	-48	28		28	30	2
Personalavdelning	2 828	200	3 028	2 685	-343	495	80	575	451	-124
Avd. för IT o. digitalisering	3 700		3 700	3 709	9	3 193		3 193	3 316	123
Avdelning för interna tjänster	7 627		7 627	7 316	-311	7 729		7 729	7 823	94
Förvaltning och interna tjänster, totalt	18 193	200	18 393	18 115	-278	11 635	80	11 715	12 036	321
Bildning och välfärd										
Sektoradministration	4 654		4 654	4 746	92	487		487	717	230
Avd. för småbarnspedagogik	22 035	700	22 735	22 729	-6	1 433	-60	1 373	1 239	-134
Avdelning för utbildning	41 922		41 922	41 758	-164	1 430		1 430	1 882	452
Kultur- och fritidsavdelning	11 237		11 237	10 907	-330	2 245		2 245	2 149	-96
Bildning och välfärd, totalt	79 848	700	80 548	80 140	-408	5 595	-60	5 535	5 987	452
Stadsmiljö										
Sektoradministration	1 252		1 252	1 205	-47	240		240	212	-28
Fastighets- o investeringsavdelning	13 841	-240	13 601	12 833	-768	22 809	-375	22 434	22 417	-17
Avdelning för samhällsteknik	5 725	500	6 225	5 993	-232	791		791	834	43
Planläggning	1 312		1 312	1 045	-267	393		393	226	-167
Mätning	719	1 500	2 219	2 284	65	2 469		2 469	2 755	286
Avdelning för myndighetsuppgifter	1 676		1 676	1 545	-131	693		693	678	-15
Avfallsnämnd	687		687	580	-107	793		793	664	-129
Stadsmiljö, totalt	25 212	1 760	26 972	25 485	-1 487	28 188	-375	27 813	27 786	-27
Näringsliv o. sysselsättning										
Sektoradmin. - Näringsliv o. sysselsättning	136	30	166	146	-20	0		0	0	0
Avdelning för sysselsättning och integration	4 347		4 347	4 227	-120	654		654	934	280
Avdelning för näringsliv och delaktighet	3 572		3 572	3 502	-70	755		755	850	95
Näringsliv o. sysselsättning, totalt	8 055	30	8 085	7 875	-210	1 409	0	1 409	1 784	375
Driftsekonomi staden totalt	131 308	2 690	133 998	131 615	-2 383	46 827	-355	46 472	47 593	1 121
Raseborgs Vatten	3 667		3 667	3 883	216	6 415		6 415	6 830	415
DRIFTSEKONOMIDELEN TOTALT	134 975	2 690	137 665	135 498	-2 167	53 242	-355	52 887	54 423	1 536

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2024	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse	Budget 2024	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse
RESULTATRÄKNINGSDEL										
Kommunalskatt						54 446		54 446	55 748	1 302
Fastighetsskatt						12 473		12 473	12 458	-15
Andel av samfundsskatt						3 718		3 718	3 473	-245
Skatteinkomster						70 637	0	70 637	71 679	1 042
Statsandelar						18 609		18 609	18 461	-148
Ränteintäkter						1 816		1 816	1 687	-129
Övriga finansiella intäkter						689		689	685	-4
Räntekostnader	600		600	-46	-646					
Övriga finansiella kostnader	16		16	6	-10					
Extraordinära poster										
Finansieringskostnader totalt	616	0	616	-40	-656	2 505	0	2 505	2 372	-133
Raseborgs Vatten	771		771	769	-2	4		4	30	26
RESULTATRÄKNINGSDEL TOTALT	1 387	0	1 387	729	-658	91 755	0	91 755	92 542	787

INVESTERINGSDEL										
Mark- och vattenområden	500		500	391	-109	250	2 250	2 500	2 506	6
Byggnader										
Inköp och försäljning av fastigheter			0		0	0		0		0
Katarinaskolan, del 1, renoveringsdel	5 000	2660	7 660	7 180	-480					
Grundrenovering av byggnader	1 500	0	1 500	1 146	-354					
Energieffektiveringsåtgärder	200	0	200	178	-22				58	58
Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)	400		400	227	-173					
Pojo flerfunktionshus	200		200	12	-188					0
Nytt daghem i Karis	300		300	68	-232					0
Byggnader , totalt	7 600	2 660	10 260	8 811	-1 449	0	0	0	58	58
Konstruktioner och anordningar										
Parkanläggningar och lekplatser	300	0	300	290	-10					
Friluftsleder	200		200	140	-60					
Småbåtshamn	150		150	112	-38					
Fritidsanläggningar:										
Handikappvänlig ramp vid Simmis	220	0	220	217	-3					
Utegymsplan	50	0	50	51	1					
Förnyande av Karis konstgräsplan	170		170	178	8					
Karis idrottsplan	10		10	12	2					
Konstgräsplan i Västerby	450	130	580	477	-103		60	60	60	0
Centrumplanen i Ekenäs	900	350	1 250	1 083	-167	350		350	260	-90

(1 000 €)	ANSLAG					BERÄKNADE INKOMSTER				
	Budget 2024	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse	Budget 2024	Budget- ändringar	Budget efter budg.ändr.	Budget- utfall	Avvikelse
<i>Nya bostads- och industriområden</i>										0
Bäljars industriområde	230		230	236	6					
Rödmossen Karis	170		170	172	2					
<i>Markanvändningsavtal</i>										
Fiskars markanvändningsavtal	390		390	823	433				459	459
Rävnäs markanvändningsavtal	60		60	41	-19					
Stallörsparken	50		50	55	5					
Landsbro bro	1 600	500	2 100	1 525	-575					
Trafikledsarrangemang RV25	200		200	166	-34					
Trafikleder	1 750		1 750	1 795	45				41	41
Svartå fiskväg	170		170	177	7					
Södra viken	700		700	523	-177					
Konstruktioner och anordningar totalt	7 770	980	8 750	8 073	-677	350	60	410	820	410
Övriga investeringar numerisk baskarta			0	0	0					
Placeringar / Aktier och andelar										
Övriga aktier och andelar	33	80	113	80	-33				2	2
Aktier och andelar totalt	33	80	113	80	-33		0	0	2	2
Investeringsdelen staden totalt :	15 903	3 720	19 623	17 355	-2 268	600	2 310	2 910	3 386	476
Raseborgs Vatten	2 615	0	2 615	2 813	198				10	10
INVESTERINGSDEL TOTALT	18 518	3 720	22 238	20 168	-2 070	600	2 310	2 910	3 396	486
FINANSIERINGSDEL										
Förändring av utlåningen										
Ökning av utlåning	6 000		6 000	8	-5 992					
Minskning av utlåning					0	2 189		2 189	8	-2 181
Minskning av utlåningen till affärsverk								0		0
Förändring av lånestocken										
Minskning av långfristiga lån	21 768		21 768	19 582	-2 186					
Ökning av långfristiga lån						33 500		33 500	30 000	-3 500
Förändring av kortfristiga lån (stadens)			0	2 115	2 115					
Förändringar av eget kapital				221	221					
RASEBORGS VATTEN	0	0	0	0	0			0	0	0
TOTALT :	182 648	6 410	189 058	42 823	-10 737	181 286	1 955	183 241	95 938	-2 872



6.3. Avdelningarnas verksamhet och budgetutfall

SEKTOR: Förvaltning och interna tjänster

SAMMANDRAG €	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Revision						
Intäkter						
Kostnader	-53 887	-65 900	0	-62 593	3 307	95,0 %
Netto	-53 887	-65 900	0	-62 593	3 307	95,0 %
Kommunikations- och förvaltningsavdelning						
Intäkter	-217 198	190 150	0	416 403	226 253	219,0 %
Kostnader	-2 905 015	-3 052 570	0	-3 470 673	-418 103	113,7 %
Netto	-3 122 213	-2 862 420	0	-3 054 270	-191 850	106,7 %
Ekonomiavdelning						
Intäkter	60 847	28 000		30 341	2 341	108,4 %
Kostnader	-942 351	-919 390	0	-870 550	48 840	94,7 %
Netto	-881 505	-891 390	0	-840 209	51 181	94,3 %
Personalavdelning						
Intäkter	589 693	495 000	80 000	450 830	-124 170	78,4 %
Kostnader	-2 673 728	-2 828 010	-200 000	-2 685 374	342 636	88,7 %
Netto	-2 084 035	-2 333 010	-120 000	-2 234 544	218 466	91,1 %
Avdelning för IT och digitalisering						
Intäkter	3 048 103	3 193 040		3 316 409	123 369	103,9 %
Kostnader	-3 356 103	-3 699 590	0	-3 709 163	-9 573	100,3 %
Netto	-308 001	-506 550	0	-392 754	113 796	77,5 %
Avdelning för interna tjänster						
Intäkter	7 118 449	7 728 560		7 822 851	94 291	101,2 %
Kostnader	-7 020 398	-7 627 580		-7 316 400	311 180	95,9 %
Netto	98 051	100 980	0	506 450	405 470	501,5 %
FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	10 599 894	11 634 750	80 000	12 036 833	322 083	102,7 %
Kostnader	-16 951 483	-18 193 040	-200 000	-18 114 753	278 288	98,5 %
Netto	-6 351 589	-6 558 290	-120 000	-6 077 919	600 371	91,0 %



SEKTOR: Bildning och välfärd

SAMMANDRAG €	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Sektoradministration - Bildning och välfärd						
Intäkter	622 807	486 970		717 303	230 333	147,3 %
Kostnader	-4 685 967	-4 654 080	0	-4 746 297	-92 217	102,0 %
Netto	-4 063 160	-4 167 110	0	-4 028 994	138 116	96,7 %
Avdelning för småbarnspedagogik						
Intäkter	1 635 040	1 432 570	-60 000	1 239 002	-133 568	90,3 %
Kostnader	-21 753 847	-22 034 980	-700 000	-22 729 281	5 699	100,0 %
Netto	-20 118 807	-20 602 410	-760 000	-21 490 279	-127 869	100,6 %
Avdelning för utbildning						
Intäkter	1 706 247	1 430 460		1 882 543	452 083	131,6 %
Kostnader	-38 957 700	-41 921 690	0	-41 758 298	163 392	99,6 %
Netto	-37 251 453	-40 491 230	0	-39 875 755	615 475	98,5 %
Kultur- och fritidsavdelning						
Intäkter	2 777 290	2 245 570		2 149 018	-96 552	95,7 %
Kostnader	-10 160 094	-11 237 560	0	-10 906 462	331 098	97,1 %
Netto	-7 382 804	-8 991 990	0	-8 757 444	234 546	97,4 %
BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT						
Intäkter	6 741 384	5 595 570	-60 000	5 987 866	452 296	108,2 %
Kostnader	-75 557 608	-79 848 310	-700 000	-80 140 338	407 972	99,5 %
Netto	-68 816 225	-74 252 740	-760 000	-74 152 472	860 268	98,9 %

SEKTOR: Stadsmiljö

SAMMANDRAG €	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Sektoradministration - Stadsmiljö						
Intäkter	206 109	240 210		211 692	-28 518	88,1 %
Kostnader	-1 008 399	-1 251 570	0	-1 204 986	46 584	96,3 %
Netto	-802 291	-1 011 360	0	-993 293	18 067	98,2 %
Fastighets- och investeringsavdelning						
Intäkter	20 802 692	22 808 570	-375 000	22 416 595	-16 975	99,9 %
Kostnader	-13 993 082	-13 841 320	240 000	-12 832 558	768 762	94,3 %
Netto	6 809 610	8 967 250	-135 000	9 584 037	751 787	108,4 %
Avdelning för samhällsteknik						
Intäkter	782 937	790 700	0	833 764	43 064	105,4 %
Kostnader	-5 624 841	-5 724 710	-500 000	-5 993 180	231 530	96,3 %
Netto	-4 841 905	-4 934 010	-500 000	-5 159 416	274 594	94,9 %
Planläggning						
Intäkter	97 095	392 750	0	226 195	-166 555	57,6 %
Kostnader	-924 014	-1 311 930	0	-1 044 766	267 164	79,6 %
Netto	-826 919	-919 180	0	-818 571	100 609	89,1 %
Mätning						
Intäkter	2 664 018	2 468 680	0	2 754 595	285 915	111,6 %
Kostnader	-862 666	-718 670	-1 500 000	-2 284 127	-65 457	103,0 %
Netto	1 801 352	1 750 510	-1 500 000	470 467	220 457	187,8 %
Avdelning för myndighetsuppgifter						
Intäkter	726 355	693 190		678 473	-14 717	97,9 %
Kostnader	-1 435 657	-1 676 140	0	-1 544 697	131 443	92,2 %
Netto	-709 302	-982 950	0	-866 225	116 725	88,1 %
Avfallsnämnden						
Intäkter	628 724	793 000		664 741	-128 259	83,8 %
Kostnader	-549 440	-687 700	0	-580 237	107 463	84,4 %
Netto	79 284	105 300	0	84 504	-20 796	80,3 %
STADSMILJÖ TOTALT						
Intäkter	25 907 929	28 187 100	-375 000	27 786 056	-26 044	99,9 %
Kostnader	-24 398 099	-25 212 040	-1 760 000	-25 484 552	1 487 488	94,5 %
Netto	1 509 830	2 975 060	-2 135 000	2 301 503	1 461 443	274,0 %



SEKTOR: Näringsliv och sysselsättning

SAMMANDRAG €	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Sektoradministration - Näringsliv och sysselsättning						
Intäkter	0	0	0	0	0	0,0 %
Kostnader	0	-136 450	-29 550	-146 429	19 571	88,2 %
Netto	0	-136 450	-29 550	-146 429	19 571	88,2 %
Avdelning för sysselsättning och integration						
Intäkter	673 977	653 710	0	934 177	280 467	142,9 %
Kostnader	-4 233 901	-4 346 890	0	-4 226 788	120 102	97,2 %
Netto	-3 559 924	-3 693 180	0	-3 292 611	400 569	89,2 %
Avdelning för näringsliv och delaktighet						
Intäkter	436 636	755 000	0	849 803	94 803	112,6 %
Kostnader	-2 517 326	-3 571 880	0	-3 501 936	69 944	98,0 %
Netto	-2 080 690	-2 816 880	0	-2 652 134	164 746	94,2 %
NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING TOTALT						
Intäkter	1 110 613	1 408 710	0	1 783 979	375 269	126,6 %
Kostnader	-6 751 227	-8 055 220	-29 550	-7 875 154	209 616	97,4 %
Netto	-5 640 614	-6 646 510	-29 550	-6 091 174	584 886	91,2 %



Staden totalt inkl. affärsverk

SAMMANDRAG €	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Raseborgs stad						
Intäkter	44 359 819	46 826 130	-355 000	47 594 734	1 123 604	102,4 %
Kostnader	-123 658 417	-131 308 610	-2 689 550	-131 614 797	2 383 363	98,2 %
Netto	-79 298 598	-84 482 480	-3 044 550	-84 020 062	3 506 968	96,0 %
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 241 899	6 415 000	0	6 829 517	414 517	106,5 %
Kostnader	-3 983 696	-3 667 490	0	-3 882 542	-215 052	105,9 %
Netto	2 258 203	2 747 510	0	2 946 975	199 465	107,3 %
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	50 601 718	53 241 130	-355 000	54 424 251	1 538 121	102,9 %
Kostnader	-127 642 113	-134 976 100	-2 689 550	-135 497 339	2 168 311	98,4 %
Netto	-77 040 395	-81 734 970	-3 044 550	-81 073 088	3 706 432	95,6 %
Räkenskapsperiodens överskott/underskott						
Raseborgs stad	12 296 575	112 380	-3 044 550	1 736 428	4 668 598	-59,2 %
Raseborgs vatten	4 003	346 510	346 510	658 128	-34 892	95,0 %
Totalt	12 300 578	458 890	-2 698 040	2 394 556	4 633 706	-106,9 %
Kumulativt över-/underskott						
		IB 2024		31.12.2024	Förändring	
		22 381 643		24 776 199	2 394 556	



RASEBORG
RAASEPORI

DRIFTSHUSHÅLLNING SAMMANDRAG



SEKTOR: FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER

Grundläggande information om sektorn

Sektorn Förvaltning och interna tjänster ansvarar för tvärssektoriella stödfunktioner för förvaltningarna. Inom sektorn finns följande avdelningar: kommunikations- och förvaltningsavdelningen, ekonomiavdelningen, personalavdelningen, IT- och digitaliseringsavdelningen samt avdelning för interna tjänster. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

Kommunikations och förvaltningsavdelningen handhar stödfunktioner för den övriga förvaltningen inom kommunikation och förvaltning. Avdelningens verksamhetsområde är allmänna val, juridiska tjänster, intern kontroll, upphandling, kommunikation, translatortjänster, intern postgång och arkivering. Avdelningen är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ och fungerar som stadsdirektörens kansli. Kommunikation, som är en verksamhetsenhet, koordinerar och utvecklar stadens kommunikation.

Ekonomiavdelningen ansvarar för den övergripande ekonomiförvaltningen och -planeringen, budget, bokslut och verksamhetsberättelse, prognoser och statistik, extern och intern rapportering samt riskhantering.

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

Avdelning för IT- och digitalisering ansvarar för den strategiska utvecklingen och operativa driften av IT-miljön i samråd med verksamheten. Till avdelningen hör även telefonväxeln. IT ska fungera som en stödfunktion mot övrig verksamhet och som en möjliggörare för att organisationen ska kunna få välfungerande processer baserade på ändamålsenliga IT-lösningar. IT ska fungera som en integrerad del av verksamheten vid förändringar som kräver resurser från IT.

Avdelning för interna tjänster ansvarar för lokalvård och kosthåll samt erbjuder service till interna kunder inom organisationen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Sektorns verksamhet anpassas till den nya organisationen
- Beredskapsplanen uppdateras
- President- och europaparlamentsval ordnas
- Stadens interna kontroll och riskhantering utvecklas
- Stadens intranät förnyas
- Ny programvara tas i bruk för uppföljning och rapportering samt slutförande av automatisering inom ekonomiavdelningen
- Nytt löneräkningsprogram och HR-programhelhet tas i bruk
- Stadens IT-helhetsarkitektur beskrivs och funktioner inom IT och digitalisering förtydligas



- Planering av ibruktagande av naturvänliga desinfektionsmedel så att förbrukningen av städmedel blir 99 % Svanenmärkta
- Anpassning till de nya finska näringsrekommendationerna

Analys över åtgärder

Staden fick en ny organisationsstruktur från 1.1.2024 och samtidigt ändrades ledningssystemet i staden. En tydlig betoning på ledarskapet gjordes och bl.a. säkerställdes ersättarrangemangen. De nationella valen under våren 2024 föranledde en stor belastning på personalresurserna inom speciellt kommunikations- och förvaltningsavdelningen. Intranätets uppdatering slutfördes och beredskapsplanernas uppdatering påbörjades. Beredningen av ett produktivitets- och balanseringsprogram påbörjades under hösten och fortgår under år 2025.

Utvecklingen av processen för ekonomisk rapportering fortsatte och automatiseringen av densamma fortgår under 2025. Utvecklingen av programvaran för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering har fortsatt. Ny modul för budgetering av löner och modul för uppföljning och budgetering av investeringar har tagits i bruk under år 2024. Förberedelser inom ekonomiavdelningen och personalavdelningen gjordes inför AN-tjänsternas överflyttning till stadens verksamhet och de nya funktionerna är i drift från och med 1.1.2025.

Ett nytt löneräknings- och HR-program togs i bruk från början av året. Flera processer har till följd av detta digitaliserats. Satsningen på den interna chefsutbildningen har fortsatt. Främjande av jämlikhet och likabehandling ska prägla hela organisationen. Distansutbildningar har ordnats via EDUhouse modulen som implementerades under våren 2024 för att utveckla stadens utbildningsutbud. Under året har personalen avklarat 364 utbildningar, totalt cirka 370 timmar uppdelat på 100 aktiva användare. Det populäraste utbildningsämnet är offentlig förvaltning, men också ämnen som digikunskaper och ledarskap har intresserat.

Stadens anställdas e-post flyttades till molntjänst under slutet av året. Detta möjliggör införandet av mer mångsidiga säkerhetssystem. Uppdateringen av de anställdas datorers operativsystem från Windows 10 till Windows 11 var likaså en stor satsning. Staden har satsat mycket på datasäkerheten inom såväl hårdvaran som bland användarna. Beskrivningen av den totala arkitekturen har påbörjats och resultaten av arbetet har redan använts för att bedöma beroenden mellan systemen.

Inom interna tjänster konstaterades att personalens deltagande i stadens personalenkät och betydelsen av denna bör aktiveras.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	10 381 620	11 117 750	0	11 230 479	112 729	101,0%
Avgiftsintäkter	11 204	8 000	0	5 207	-2 793	65,1%
Understöd och bidrag	36 965	485 000	80 000	547 517	-17 483	96,9%
Övriga intäkter	170 105	24 000	0	253 631	229 631	1056,8%
Intäkter totalt	10 599 894	11 634 750	80 000	12 036 833	322 083	102,7%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				13,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-8 116 805	-8 862 830	0	-9 181 941	-319 111	103,6%
Köp av tjänster	-4 937 774	-5 186 020	-200 000	-4 972 253	413 767	92,3%
Material och varor	-1 669 474	-1 855 720	0	-1 699 958	155 762	91,6%
Understöd	-81 639	-90 000	0	-75 498	14 502	83,9%
Övriga kostnader	-2 145 791	-2 198 470	0	-2 185 103	13 367	99,4%
Kostnader totalt	-16 951 483	-18 193 040	-200 000	-18 114 753	278 288	98,5%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				6,9 %		
Verksamhetsbidrag	-6 351 589	-6 558 290	-120 000	-6 077 919	600 371	91,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-4,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	9 740 245	10 649 270	0	10 871 119		
Interna kostnader	-1 296 782	-1 255 780	0	-1 333 855		

Analys av det ekonomiska utfallet

Verksamhetsintäkterna på sektornivå överskrider budgeterat anslag med 322 000 euro. Det här beror främst på ersättningar som härrör från social- och hälsovården från tiden då verksamheten var i stadens egen regi. Andra stora intäkter utgörs av IT- och digitaliseringsavdelningens försäljningsintäkter samt olika evenemang inom småbarnspedagogik och skola, vilka avviker från vardagen, och som har gett extra inkomster inom kosthållet och vilka inte beaktats i budgeten.

Verksamhetskostnaderna ligger under budgeterat anslag med 278 000 euro på sektornivå. Personal-kostnaderna överskrider budgeterat anslag med 319 000 euro främst pga en bokslutsreservering för obetalda löner inom social- och hälsovård som uppstått före år 2023. Denna utgiftspost aktualiserades först på 2025 års sida, varför ingen budgetändring gjorts. Köp av tjänster ligger på sektornivå under budgeterade anslag med över 400 000 euro. Den största underskridningen skedde inom personalavdelningen, där gjord budgetändring visade sig vara överflödigt. Inom interna tjänster är köp av tjänster och material och varor under budget tack vare att upphandlingarna inte föranledde så höga kostnader som befarat.

Verksamhetsbidraget för sektorn uppgår således till 6 077 919 euro, vilket är 600 371 euro bättre än budgeterat. Budgetutfallet är således 91 %



REVISION

Verksamhetsbeskrivning

Lagstadgad revision (revisor) och ändamålsenlighetsrevision (revisionsnämnden).

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

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

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

Nämnden förverkligar sitt uppdrag enligt den fastställda utvärderingsplanen, som under det första verksamhetsåret uppgjordes för mandatperioden 2021–2024. Utvärderingsprogrammet uppdateras årligen i enlighet med utvärderingsplanen.

För att säkerställa kunskandet inom nämnden strävar nämndens medlemmar efter att under mandatperioden delta i minst en utbildning för medlemmar i de kommunala revisionsnämnderna.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Bättre servicenivå	Utvärderingsberättelse i enlighet med den fastställda utvärderingsplanen	Lämnande av utvärderingsberättelsen till fullmäktige i juni
Revisionsnämnden har utarbetat utvärderingsberättelsen för 2023 och den har överlämnats till fullmäktige i juni.		
Bättre servicenivå	Årlig uppdatering av utvärderingsprogrammet	Uppdatering av utvärderingsprogrammet för år 2024 i början av september
Revisionsnämnden har uppdaterat utvärderingsberättelsen för 2024.		
Ansvarsfull ekonomi	Nämnden övervakar anmälningarna om bindningar	Bindningsregistret ges fullmäktige för kännedom på hösten
Nämnden följer aktivt anmälningarna. Revisionsnämnden har på sitt möte i september behandlat bindningsregistret som har lämnats till fullmäktige.		



Analys över åtgärder

Revisionsnämnden utarbetade våren 2024 en utvärderingsberättelse för 2023 som överlämnades till fullmäktige i juni 2024. För utvärderingsberättelsen intervjuades samt hördes vid nämndens möte tjänsteinnehavare och förtroendevalda inom olika sektorer.

I början av september 2024 uppdaterades utvärderingsprogrammet och i enlighet med det uppdaterade programmet hade revisionsnämndens möten under höstperioden fokuserat på olika sektorer. Utöver tjänsteinnehavarna hade nämndernas ordförande bjudits in till mötena.

Under året behandlade revisionsnämnden bindningsregistret flera gånger eftersom det ganska ofta, delvis på grund av det nya registret, fanns brister i registret.

I november 2024 ordnades utbildning för hela revisionsnämnden.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter						
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter						
Intäkter totalt	0	0	0	0	0	0,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)						
Kostnader						
Personalkostnader	-12 652	-16 300		-14 250	2 050	87,4%
Köp av tjänster	-36 568	-44 740		-44 944	-204	100,5%
Material och varor		-1 000				
Understöd						
Övriga kostnader	-4 667	-3 860		-3 399	461	88,0%
Kostnader totalt	-53 887	-65 900	0	-62 593	3 307	95,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				16,2 %		
Verksamhetsbidrag	-53 887	-65 900	0	-62 593	3 307	95,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				16,2 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-5 239	-5 190		-4 858		

Analys av ekonomi

Revisionsnämnden höll sig till sin budget. De största besparingarna uppkom som under tidigare år av att möten har hållits inte bara som närvaromöten utan också som distansmöten, varvid det till exempel inte har uppstått resekostnader.



KOMMUNIKATIONS- OCH FÖRVALTNINGSAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

Kommunikations- och förvaltningsavdelningen handhar stödfunktioner för den övriga förvaltningen inom kommunikation och förvaltning. Avdelningens verksamhetsområde är allmänna val, juridiska tjänster, intern kontroll, upphandling, kommunikation, translatortjänster, intern postgång och arkivering.

Avdelningen är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ och fungerar som stadsdirektörens kansli och bistår stadsdirektören i dennes arbetsuppgifter. Kommunikation är en verksamhetsenhet under avdelningen. Stadens kommunikation koordineras och utvecklas av verksamhetsenheten.

Till kommunikationsverksamhetsenhetens uppgifter hör att stöda infoansvariga, sektorkommunikatörer samt övriga anställda för att säkerställa en smidig, pålitlig och fungerande kommunikation både internt och externt. Dessutom leder och utvecklar verksamhetsenheten gruppen för sociala medier samt koordinerar och utvecklar stadens mediekommunikation och stadens webbkommunikation via webbplatsen raseborg.fi. Intern utbildning och konsultering är en central uppgift för verksamhetsenheten. Kommunikationsverksamhetsenheten ansvarar också för att uppdatera och följa upp kommunikationsplanen samt att göra upp och utveckla andra direktiv gällande kommunikation och stadens visuella linje. Kommunikationsteamet samarbetar dessutom tätt med marknadsföringsteamet inom sektorn för näringsliv och sysselsättning i ärenden som berör stadens kommunikation och marknadsföring.

Staden deltar inom det nationella nätverket *Öppen förvaltning* och i *Nationalspråknätverket*.

Utbildning ordnas för såväl tjänsteinnehavare som politiker. Staden deltar aktivt i nationella beredskapsövningar och representeras på de regionala landsförsvarskurserna.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Presidentval
- Europaparlamentsval
- Fortsatt uppföljning av strategins verkställighet
- Stadens interna kontroll och riskhantering utvecklas vidare bland annat genom en uppdatering av stadens interna kontrolldirektiv
- Stadens riskhantering utvecklas vidare bland annat genom förenhetligade riktlinjer för identifiering och bedömning av risker
- Förtydliga ansvars- och uppgiftsfördelningen samt arbetssätt och -processer inom kommunikationen
- Intranätets förnyelse
- Uppdatering av stadens beredskapsplan



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Målmedveten medborgar-kommunikation	Presidentval utförs klanderfritt	Klanderfri valprocess
Presidentval hölls i två omgångar i januari och februari 2024. Valet genomfördes klanderfritt i Raseborg.		
Målmedveten medborgar-kommunikation	Europaparlamentsval utförs klanderfritt	Klanderfri valprocess
Europaparlamentsval hölls i juni 2024. Valet genomfördes klanderfritt i Raseborg.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs med arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre
Personalenkäten besvarades i hela organisationen i november 2024. Arbetet med en välmående personal som trivs med arbetet är en ständigt pågående process. Resultatet i personalenkäten översteg medeltalet 65.		
Målmedveten medborgar-kommunikation	Aktiv kommunikation via stadens webbplats	Minst 600 artiklar per år, båda språken inräknade.
Under kvartal I publicerades sammanlagt 135 nyhetsartiklar på webbplatsen, under kvartal II publicerades 201 nyhetsartiklar, under kvartal III publicerades 149 nyhetsartiklar, under kvartal IV publicerades 161 nyhetsartiklar, <u>sammanlagt under hela året 646 nyhetsartiklar.</u>		
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med de juridiska tjänsterna	60 % av de interna kunderna är nöjda med de juridiska tjänsterna (vitsord 4–5 på skala 1–5)
Enkät gällande kundnöjdhet skickades ut i oktober 2024. Inom de interna tjänsterna eftersträvas att kunderna är möjligast nöjda med servicen och att en ständig utveckling pågår. I enkäten erhöll de juridiska tjänsterna 3,8 på skalan 1–5.		
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med stödet för kommunikationen	60 % av de interna kunderna är nöjda med stödet för kommunikationen (vitsord 4–5 på skala 1–5)
Enkät gällande kundnöjdhet skickades ut i oktober 2024. Inom de interna tjänsterna eftersträvas att kunderna är möjligast nöjda med servicen och att en ständig utveckling pågår. I enkäten erhöll kommunikationen 3,7 på skalan 1–5.		



Analys över åtgärder

Presidentvalet i januari-februari 2024 och europaparlamentsvalet i juni föranledde belastning på personalresurserna inom avdelningen. Valen förlöpte bra i Raseborg. Intranätets uppdatering, som påbörjades senhösten 2023, slutfördes under kvartal II. Beredskapsplanernas uppdatering påbörjades och beredskapsplanens allmänna del har godkänts av stadsstyrelsen. Arbetet med uppdatering av verksamhetsspecifika beredskapsplaner är en fortgående process. Beredningen av ett produktivitets- och balanseringsprogram påbörjades under hösten och fortgår under år 2025. Internkontrolldirektivet uppdateras under år 2025. Riskhanteringen utvecklas under året och ett riskhanteringsverktyg implementerades.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	27 698	26 150		47 719	21 569	182,5%
Avgiftsintäkter	5			-40	-40	0,0%
Understöd och bidrag	-344 150	155 000		155 208	208	100,1%
Övriga intäkter	99 249	9 000		213 516	204 516	2372,4%
Intäkter totalt	-217 198	190 150	0	416 403	226 253	219,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-291,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 284 323	-1 552 010		-2 007 663	-455 653	129,4%
Köp av tjänster	-907 238	-791 870		-835 889	-44 019	105,6%
Material och varor	-21 002	-32 350		-33 539	-1 189	103,7%
Understöd	-81 639	-90 000		-75 498	14 502	83,9%
Övriga kostnader	-610 813	-586 340		-518 084	68 256	88,4%
Kostnader totalt	-2 905 015	-3 052 570	0	-3 470 673	-418 103	113,7%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				19,5 %		
Verksamhetsbidrag	-3 122 213	-2 862 420	0	-3 054 270	-191 850	106,7%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-2,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	3 301			3 319		
Interna kostnader	-404 585	-411 470		-431 014		

Analys av ekonomi

Verksamhetsintäkterna överskrider budget främst med anledning av ersättningar som härrör från social- och hälsovården då verksamheten ännu var i stadens regi. Andra stora intäktsposter var statsunderstödet för genomförande av presidentvalets två omgångar samt val till Europaparlamentet.

Verksamhetsutgifterna överskrider budgeten med 418 100 euro, främst pga överskridning gällande personalkostnader och köp av tjänster. Beträffande personalkostnader utgörs överskridningen främst av en bokslutsreservering för tidigare obetalda löner inom social- och hälsovård. Gällande köp av tjänster utgörs överskridningen av kostnader som uppstått före välfärdsreformen 2023 samt av juridiska expertkostnader.

Kommunikations- och förvaltningsavdelningens verksamhetsbidrag -3 054 270 euro vilket överskrider budget med 191 850 euro. Det här beror på en budgetreservering om 400 000 euro gällande ersättningar för personalkostnader som uppstått inom social- och hälsovårdssektorn före välfärdsreformen har gjorts vilket ökar avdelningens resultat. Utan budgetreserveringen skulle avdelningens resultat varit 208 150 euro under budget.

EKONOMIAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

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

Övergripande rapportering av verksamheten och ekonomin på fullmäktiges bindande nivå görs till stadsstyrelsen och fullmäktige kvartalsvis. Uppföljningskriterier rapporteras till stadsstyrelsen månatligen.

Ekonomiavdelningen har hand om såväl den externa som interna ekonomirapporteringen, löpande bokföringen och betalningstrafiken. Den lagstadgade finansstatistiken rapporteras till Statskontoret enligt utsatt tidtabell (ca 20 rapporter per år).

Avdelningen samordnar tvärspektoriella processer inom ramen för ekonomiadministrationen genom intern utbildning i användning av programvarorna Opiferus (budgetering och budgetuppföljning), Pro Economica (bokföring) och Rondo (leverantörsfakturor) samt genom att ge ut anvisningar och instruktioner.

Controllerteamet bestående av ekonomichef, intern controller och sektorcontrollers jobbar kontinuerligt med att samordna rutiner och vidareutveckla verksamheten och processerna.

Samtliga tjänster sköts i egen regi.

Beskattningskostnaderna för Skatteförvaltningens tjänster (Lag om Skatteförvaltningen, 6 kapitlet) budgeterat belopp för år 2024 312 000 euro (i enlighet med Skatteförvaltningens prognos) är inkluderade i köp av tjänster.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Slutföra projektet för automatisering av finansstatistikrapporter från ekonomisystemet Pro Economica till Statskontoret (rapportering i XBRL-filformat).
- Ibruktagandet av programvaran ”ledningens arbetsbord” (johdon työpöytä) för övergripande uppföljning av ekonomin och övrig statistik (bland annat befolknings- och arbetslöshetsstatistik).
- Ta i bruk uppföljning av investeringar i budgeterings- och budgetuppföljningsprogramvaran Opiferus.
- Utöka antalet möjliga distributionskanaler för kundfakturor (e-postfaktura och olika elektroniska brevlådor).
- Utvärdering och ibruktagande av ett riskhanteringsverktyg.
- Verksamheten förbereder sig för de förändringar som TE-byråernas överföring till kommunerna medför.



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster	75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster (resultat i enkäten 4-5)
Användarundersökningen som gjordes i oktober 2024 gav ett medeltal på 4.0. Följande enkät görs Q4/2025.		
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens instruktioner, anvisningar och utbildningar	75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster (resultat i enkäten 4-5)
Användarundersökningen som gjordes i oktober 2024 gav ett medeltal på 4.0. Följande enkät görs Q4/2025.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medel- tal 65 eller högre
Personalenkäten som gjordes i november 2024 gav ett medeltal på 70,5. Följande personalenkät görs Q4/2025		
Förnuftig digitalisering	Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (12/2023 86 %)	Andelen elektroniska fakturer = 90 %
De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2024 uppgick till 88 %.		
Förnuftig digitalisering	Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvaran- de nivå (12/2023 34 %).	Andelen elektroniska fakturer = 35 %.
De elektroniska fakturornas andel per 31.12.2024 uppgick till 35 %. Gäller till stora delar privatpersoner som i varierande grad är benägna att motta fakturer elektroniskt. Arbetet med att höja andelen elektro- niska fakturer fortsätter.		

Analys över åtgärder

Utvecklingen av processen för rapportering av den lagstadgade finansstatistiken har fortsatt. Arbetet med att bygga upp rapporterna i ekonomisystemet för att möjliggöra automatisk leverans av rapporter- na till Statskontoret har fortsatt. För att komma vidare med automatiseringen av rapporteringen behö- ver hittas en lösning på ekonomisystemets prestandaproblem. Ekonomisystemet överförs från egen server till SaaS-tjänst under Q2 2025. Utlokaliseringen borde lösa prestandaproblemet och därefter kan arbetet med automatiseringen av finansstatistikrapporterna fortsätta.



Utvecklingen av programvaran för budgetering, budgetuppföljning och prognostisering har fortsatt. Ny modul för budgetering av löner och modul för uppföljning och budgetering av investeringar har tagits i bruk under år 2024 i budgeterings- och budgetuppföljningsprogramvaran Opiferus. I bruktagandet av modulen ”ledningens arbetsbord” (johdon työpöytä) görs under 2025.

Verkställandet av de nya integrationer och kompletteringar av ekonomisystemet, programvarorna för cirkulation av leverantörsfakturer och betalningstrafiken som AN-reformen kräver har fortsatt. Samtliga nya funktioner är i drift från och med 1.1.2025.

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Inköpsverifikat Rondo	32 889	34 000	32 966
Beskattningskostnader till staten	287 605	311 920	311 646

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	49 543	20 000		24 768	4 768	123,8%
Avgiftsintäkter	11 199	8 000		5 247	-2 753	65,6%
Understöd och bidrag				0	0	0,0%
Övriga intäkter	104			326	326	0,0%
Intäkter totalt	60 847	28 000	0	30 341	2 341	108,4%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-50,1 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-540 376	-448 510		-448 632	-122	100,0%
Köp av tjänster	-354 381	-424 620		-384 623	39 997	90,6%
Material och varor	-3 663	-9 500		-3 246	6 254	34,2%
Understöd				0	0	0,0%
Övriga kostnader	-43 932	-36 760		-34 048	2 712	92,6%
Kostnader totalt	-942 351	-919 390	0	-870 550	48 840	94,7%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-7,6 %		
Verksamhetsbidrag	-881 505	-891 390	0	-840 209	51 181	94,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-4,7 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-76 725	-71 840		-70 295		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Försäljningsintäkterna består huvudsakligen av vidarefakturerering av tjänster (bruttoprincipen). Avgiftsintäkter består huvudsakligen av påminnelseavgifter.

På kostnadssidan har underskridningar gjorts vad gäller köp av tjänster (främst kontors- och experttjänster), material och varor (främst kontorsmaterial) och övriga kostnader (främst leasinghyror).



PERSONALAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

Personalavdelningen ansvarar för stadens personalutveckling, avtalsförhandlingar, löneräkning, arbetarskydd, sommarjobb, personalundersökningar, personalstatistik, personalförmåner och rekreation, företagshälsovård för personalen, samt stöder de övriga sektorerna vid rekrytering och ledarfortbildning. Avdelningens köpta tjänster består i huvudsak av; medlemsavgifter till kommunala arbetsmarknadsverket, lönespecifikationer, olika arbetshälsoprojekt, företagshälsovård, utbildnings-tjänster i ledarskap, språk och första hjälpen, Epassiförmåner (lunch, idrott, kultur, välmående och cykelförmån)

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Ta i bruk nytt löneräkningsprogram och HR-programhelhet (Human Resources)
- Förverkliga riktad motionskampanj
- Utveckla arbetshälsoprojekt
- Insatser för att befrämja arbetshälsa
- Utökat stöd till verksamheterna i rekrytering och kompetenshöjning
- Skapa en tydlig och attraktiv arbetsgivarimage

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Välmående personal	Kvalitativ företagshälsovård som jobbar förebyggande för att bidra till upprätthållande av personalens arbetshälsa.	Personalen erbjuds en hälsogranskning vart femte år. 250 hälsogranskningar årligen.
Under året genomfördes 351 hälsogranskningar		
Välmående personal	Att minst 5 % av stadens personal ska ha en i kraft varande Första Hjälpen kurs.	60 anställda erbjuds kurs i första hjälpen.
56 anställda deltog i första hjälpen utbildning		
Förbättrad servicenivå	Målsättningen är att sysselsätta ungdomar samt garantera stadens olika serviceutbud under sommarmånaderna genom att anställa sommarjobbare.	Ungdomar erbjuds sommarjobb inom stadens enheter sammanlagt 100 månader.
Under året sysselsattes ungdomar i sommarjobb sammanlagt 100 månader		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Kunskapsbaserad ledning	Målsättningen är att alla stadens chefer och deras ersättare ska genomgå en intern utbildningshelhet med åtta olika delar.	75 % av stadens chefer samt deras ersättare ska ha genomgått utbildningen.
Vid utgången av året hade 42 % av stadens chefer deltagit i alla delar av chefsutbildningen		
Förbättrad sysselsättning	Fler ansökningar till lediga arbetsplatser.	10 ansökningar/ledig plats i genomsnitt.
Antalet sökare var i genomsnitt 11,0 per ledig arbetsplats		
Välmående personal	Att personalen ska använda sina motions, kultur och välmåendeförmåner.	Nyttjandegrad av ePassi flexförmån 75 %.
Nyttjandegraden av Epassis flexförmån var 87,6 %		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre
Personalenkätens medeltal var 85,2		
Välmående personal som trivs	Främjande av likabehandling samt förebyggande och bekämpande av våld, rasism, sexuella trakasserier och osakligt beteende	Välutvecklade interna rapporteringskanaler, uppdaterad personalenkät och jämställdhet- och likabehandlingsplan
Såväl rapporteringskanaler, personalenkät och planer finns		
Befrämjande av jämlikhet och likabehandling	Uppdatering av jämlikhets- och likabehandlingsprogrammet	Godkänt och i kraftvarande jämlikhets- och likabehandlingsprogram
Programmen är uppdaterade		

Analys över åtgärder

Personalens hälsogranskningar är frivilliga med undantag av sådana som utför riskarbete. Från början av året togs ett nytt löneräknings- och HR-program i bruk. Flera processer har till följd av detta digitaliserats. Målet att få minst 10 sökare per ledigt jobb på Kuntarekry har för första året uppfyllts. 88 % av cheferna har gått någon del av den interna chefsutbildningen, men 42 % har gått alla delar. Främjande av jämlikhet och likabehandling är ett långsiktigt arbete som ska präglade hela organisationen. Personalavdelningen har program och styrdokument för att stöda detta.



Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Antal löneutbetalningar per år	26 941	24 000	25 115
Antal utdelade kultursedlar		250	
Hälsoundersökning av personal	234	250	351
Antalet arbetsolyckor	96	0	109

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	209 095	160 000		59 781	-100 219	37,4%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag	380 598	330 000	80 000	391 049	-18 951	95,4%
Övriga intäkter		5 000			-5 000	0,0%
Intäkter totalt	589 693	495 000	80 000	450 830	-124 170	78,4%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-23,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-997 749	-1 153 830		-1 054 882	98 948	91,4%
Köp av tjänster	-1 476 784	-1 518 940	-200 000	-1 414 535	304 405	82,3%
Material och varor	-80 827	-90 200		-54 449	35 751	60,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-118 368	-65 040		-161 508	-96 468	248,3%
Kostnader totalt	-2 673 728	-2 828 010	-200 000	-2 685 374	342 636	88,7%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				0,4 %		
Verksamhetsbidrag	-2 084 035	-2 333 010	-120 000	-2 234 544	218 466	91,1%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	10 194			31 791		
Interna kostnader	-211 134	-150 280		-156 683		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Antalet arbetsolyckor har ökat marginellt. Tilläggsbudget beviljades för företagshälsovården, som gick över budgeten. Totalt sett blev ändå avdelningens resultat ca 218 000 € under budget. Det beror bl.a. på minskad användning av lunchförmån. Avdelningens största inkomster är FPAs ersättning för företagshälsovården. Det finns ett ersättningstak på 483 €/anställd per år vilket gör att inkomsterna inte mera stiger fastän utgifterna för företagshälsovården ökar.



AVDELNING FÖR IT OCH DIGITALISERING

Verksamhetsbeskrivning

IT ansvarar för den strategiska utvecklingen och operativa driften av IT-miljön i samråd med verksamheten. Till detta hör även telefonväxeln. IT ska fungera som en stödfunktion mot övrig verksamhet och som en möjliggörare för att organisationen ska kunna få välfungerande processer baserade på ändamålsenliga IT-lösningar. IT ska fungera som en integrerad del av verksamheten vid förändringar som kräver resurser från IT.

Förkortningslista

- MDM - Mobile Device Management
 - ✧ central hantering och övervakning av mobila enheter
- NIS2 - Network and Information Security
 - ✧ EU-direktiv gällande cybersäkerhet
- IDM/IAM - Identity Management System/Identity Access Management
 - ✧ system för automatisk hantering av identiteter (skapande, borttagande)
- SaaS- Software as a Service
 - ✧ mjukvaran är utlokaliserad till extern leverantör
- SOC/SIEM -> Security Operations Center/Security Information and Event Management
 - ✧ central hantering av loggdata och automatisk respons på datasäkerhetsmässiga avvikelser i den IT-tekniska miljön
- EA – Enterprise Architect
 - ✧ resurs som ansvarar för och ritat upp en organisations helhetsarkitektur från process till system
- TOGAF – The Open Group Architecture Framework
 - ✧ standard för att rita upp en bild av en organisations helhetsarkitektur
- M365 – Microsofts molnmiljö
- AD - Active Directory
 - ✧ katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser inom en organisations domän

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

- Förtydliga rollerna internt inom IT-avdelningen
- Förnyat arbetssätt gällande prioritering av verksamhetsprojekt (LEAN)
- Förbättrad hantering och övervakning av IT-tillgångar (främst mobila enheter) (MDM)
- Raseborg har tillgång till en IT-arkitekt
- Förberedelse inför NIS2-direktivet
- Helhetsarkitekturen beskriven och klar som ram för digitaliseringen



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med IT:s stödfunktion	Kundnöjdheten 4,0 (skala 1–5)
Kundnöjdheten mäts på grund av andra brådskande ärenden först under Q1/Q2 2025.		
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med den IT-tekniska miljön (hårdvara, mjukvara som krävs i arbetet)	Kundnöjdheten 3,5 (skala 1–5)
Den IT-tekniska miljöns automatiskt mätta värde är 3,3 efter Q4.		
Förnuftig digitalisering	Central registrering och hantering av telefoner och andra mobila enheter via MDM	Minst 85 % av totalvolymen av Raseborgs utrustning skall vid års- skiftet 2024/2025 finnas med i det centrala hanteringssystemet MDM i M365-miljön
Över 80 % av telefonerna är med i slutet av 2024.		
Förnuftig digitalisering	Budgetprocessen skall basera sig på verkliga volymer av utrustning och tjänster inom avdelningarna. Tjän- sterna skall beställas via IT:s tjänste- katalog inom helpdesk.raseborg.fi	Samtliga IT-produkter och tjäns- ter beställs via en webbkatalog (Manageengine)
Den interna budgetprocessen baserar sig i dagsläget på realtidsrapporter från Raseborgs centrala re- gister över tillgångar. Till denna del uppfylls detta delmål redan nu. IT-avdelningen arbetar för tillfället med att integrera registren gällande hyrd utrustning mot det centrala stödsystemet Manage Engine (helpdesk) i samråd med leverantören		
Förnuftig digitalisering	Förbättra den tekniska datasäkerheten	Implementerad SIEM/SOC (SIEM -> automatisk hantering av loggdata och SOC -> automatisk respons på avvikelser i IT-miljön)
SOC/SIEM implementerad och som planerat i produktion Q1 2025		
Förnuftig digitalisering	Förbättra den interna kunskapsnivån internt inom IT gällande molnbase- rade tjänster	Tre certifieringar inom M365
Endast en certifiering uppnåddes 2024. Arbetarna aktiveras för att prestera mera.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÅTARE
Förnuftig digitalisering	Helhetsarkitekturen beskriven som bas för framtida utveckling av de interna processerna	EA-arkitekt anställd och helhetsarkitektur (TOGAF) tillgänglig
EA-arkitekt finns. Helhetsarkitekturarbetet har påbörjats.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs med arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre
Personalenkäten görs Q4 2025. Personalens välmående är ett strategiskt mål för IT-avdelningen i alla sammanhang. Vi mäter inte detta internt endast en gång per år. Vi gör det via kontinuerlig dialog.		

Analys över åtgärder

Den största förändringen skedde i slutet av 2024 när stadens anställdas e-post flyttades från den egna serverhallen till Microsofts molntjänst. Detta möjliggör införandet av mer mångsidiga säkerhetssystem och arbetet med detta är redan på gång. Samtidigt får Raseborg också bättre nytta av de verktyg som ingår i Microsofts licens.

En betydande satsning var också uppdateringen av Raseborgs anställdas datorers operativsystem från Windows 10 till Windows 11 och anslutningen av skolornas Pad-enheter till fjärrhantering via MDM.

När det gäller arbetsmobiler har MDM till stor del införts under 2024 och de återstående arbetsmobilerna kommer troligen att bli fjärrhanterade under Q2/2025. Samtidigt kommer flerstegsautentisering enligt NIS2-direktivet att införas till stor del. För de anställda och system där detta inte är möjligt kommer alternativa handlingsmodeller att sökas under 2025.

Beslut om SOC/SIEM-lösningen togs i slutet av 2024 och implementeringen av systemet började nästan omedelbart. Andra faktorer som förbättrar säkerheten har varit bland annat användningen av Nimble för personalutbildning.

Arbetet med att beskriva totala IT arkitektur har påbörjats och resultaten av arbetet har redan använts för att bedöma beroenden mellan systemen. Detta arbete fortsätter och arkitekturbeskrivningen kommer att uppdateras så att den på bästa möjliga sätt beskriver den befintliga digitala miljön.

Under 2024 avvecklades Novago och företagsservicen övergick till Raseborgs ansvar och under 2024 förbereddes även överföringen av TE-tjänsterna i Hangö/Ingå/Raseborg-området till stadens ansvar i början av 2025.

Nya anställda som anslöt sig till Raseborgs stads IT- och digitaliseringsavdelning var en IT-arkitekt och en systemexpert. Utan denna extraresurs skulle den totala arkitekturbeskrivningen och molnövergång- en troligen inte ha genomförts.

Mätningen av kundnöjdhet har skjutits upp till 2025, men teknisk mätning pågår kontinuerligt.



Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	3 048 103	3 193 040		3 315 149	122 109	103,8%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag				1 260	1 260	0,0%
Övriga intäkter					0	0,0%
Intäkter totalt	3 048 103	3 193 040	0	3 316 409	123 369	103,9%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				8,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-715 797	-869 140		-880 169	-11 029	101,3%
Köp av tjänster	-1 677 110	-1 824 670		-1 837 396	-12 726	100,7%
Material och varor	-163 256	-86 500		-129 068	-42 568	149,2%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-799 941	-919 280		-862 529	56 751	93,8%
Kostnader totalt	-3 356 103	-3 699 590	0	-3 709 163	-9 573	100,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				10,5 %		
Verksamhetsbidrag	-308 001	-506 550	0	-392 754	113 796	77,5%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				27,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	2 967 387	3 158 040		3 269 377		
Interna kostnader	-75 952	-64 580		-118 736		

Analys av ekonomi

IT- och digitaliseringsavdelningens intäkter var 3 316 409 euro, vilket är 103,9 % av de budgeterade intäkterna. Överskottet består av försäljningsintäkter som översteg budgeten med cirka 122 000 euro. Totalt sett var förändringen jämfört med föregående års budget 8,8 %.

Utgifterna är 3 709 163 euro, vilket är cirka 9 600 euro över budgeten. Personalkostnader och köpta tjänster var nästan helt i linje med budgeten, men materialkostnaderna översteg budgeten med nästan 50 %. Detta rubbade dock inte budgeten nämnvärt eftersom andra kostnader var lägre än budgeterat. Förändringen i utgifterna jämfört med bokslutet för 2023 var 10,5 %, vilket översteg förändringen i intäkterna något.

Att hålla sig inom budgeten för 2024 underlättades delvis av att en stor del av de extra kostnaderna som orsakas av NIS2-kraven realiseras först 2025.

AVDELNING FÖR INTERNA TJÄNSTER

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för interna tjänster ansvarar för lokalvård och kosthåll och erbjuder service till interna kunder inom sektorerna.

Lokalvård

Lokalvården skapar en trivsam, hälsosam och säker miljö i stadens lokaler. Målsättningen är att 99 % av lokalvårdens städmedel är miljövänliga.

Lokalvårdens verksamhet baserar sig på sektorernas beställningar och verksamheter. Lokalvårdens totala städytor för år 2024 är 125 000 m². Med korrekta metoder och rätt underhållna material betyder förlängd livslängd av bland annat golvmaterial.

Lokalvårdsverksamheten omfattar två olika städpaket.

Städpaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag. Paketet används i alla skolor, daghem, biblioteksutrymmen, kansliutrymmen. Servicen i daghem innehåller även service av tvätt av linnekläder och köksuppgifter (även i vissa skolor köksuppgifter) gemensamt med kosthållet.

Städpaket 2 innehåller städservice helger och veckoslut beställt av bildningen.

Lokalvården erbjuder underhålls- och grundstädningar.

Kosthåll

Kosthållsenhetens huvudmålsättning är att tillreda näringsrik och god mat, enligt gällande rekommendationer samt till ett ekonomiskt fördelaktigt pris. Kunderna är stadens daghemsbarn och skolelever, deras personal samt övrig personal.

Kosthållsenheten har ett (1) centralkök och fyra (4) tillredningskök samt 33 utdelningskök av varierande storlek. För år 2024 är bildningens uppskattade beställning totalt 1 050 000 portioner som fördelas enligt följande: daghem 443 000 portioner, skolorna 527 500 portioner och övriga 79 500 portioner.

Maten i Raseborg planeras och tillreds enligt gällande näringsrekommendationer, övriga rekommendationer samt lagar och stadens kostpolicy.

Kostnadsfördelningen i budgeten för år 2024 är följande: 47,6 % personalkostnader, 30,5 % livsmedelskostnader, 8,2 % interna hyror, 5,9 % transporter och återstående 7,8 % samtliga övriga kostnader.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Lokalvård

Nya museets verksamhet Chappe är beaktat enligt beställning från bildningen, där verksamheten har ökat mycket mera än planerat.

Tillfälliga verksamhetsflyttningar inom bildningen på grund av byggnaden av Katarina skolan gör att städtimmarna ökar. Planering av att ta i bruk desinfektionsmedel som är naturvänliga så att förbrukningen av städmedel blir 99 % Svanenmärkta.

Kosthåll

Till sommaren 2024 kommer nya finska näringsrekommendationer som troligen kommer att innehålla stora förändringarna, då de nordiska näringsrekommendationerna som publicerades sommaren 2023



var den största uppdateringen hittills i dess 40-åriga historia. För att möta denna utmaning kommer kosthållsenheten tillsammans med bildningens personal samt i första hand skolornas matråd att arbeta med, nya maträtter och så småningom en rätt förnyad matlista. I och med detta kommer också kosthållsenhetens kokkar att förkovra sig i tillredningen av vegetarisk mat.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Lokalvård och kosthåll: Välmående personal	Personalen trivs och mår bra	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre
Av Kosthållens personal svarade 25 personer och sammanfattningens medeltal var 80.1. Av Lokalvårdens personal svarade 43 personer och sammanfattningens medeltal var 74.7. Hela stadens medeltal var 79.0		
Lokalvård: God kundservice	Kundinriktad service efter verksamheten	75 % av lokalvårdens kunder är nöjda (vitsord 4 eller fem av skala 1–5)
Kundförfrågan gjord men resultatet är inte signifikant pga ett lågt deltagande. Respons från missnöjda kunder har beaktats.		
Lokalvård: Värnande om naturens mångfald och miljö	Användning av Svanen-märkta städmedel, även desinficeringsmedel	99 % av städmedlen är Svanenmärkta
Lokalvårdens städmedel är nu till 99 % Svanenmärkta.		
Kosthåll: Välmående daghems- barn och skolelever	Servera hälsosam mat som fyller gällande näringsrekommendationer	Näringsrekommendationerna uppfylls till 100 % vid den månatliga uppföljningen
Samtliga matlistor fyller alltid näringsrekommendationerna		
Kosthåll: Vad tycker kunderna om maten	De flesta daghemsbarn och skoleleverna äter och tycker om maten som serveras	80 % äter oftast skolmaten (och över 75 % tycker om maten)
Enkäterna genomförs Q1/2025.		
Kosthåll: Ansvarsfull ekonomi- hushållning	Litet matsvinn	Max 10 % i stadens skolor, där matsvinnet vägs och följs upp, dagligen
Matsvinnet mäts i samtliga skolor och följer tidigare års goda resultat. I praktiken underskrids målet på 10 % klart.		

Analys över åtgärder

Lokalvård

Lokalvårdens målsättningar har rätt långt utfallit enligt uppgjord plan. En bättre kommunikation borde utvecklas med kunderna för att få för verksamheten relevanta svar i kundnöjdhetssenkäten.

Kosthåll

De finska näringsrekommendationerna publicerades först 27.11.2024, vilket betyder att arbetet med att anpassa Raseborgs stads matsedel till de nya näringsrekommendationerna kommer att pågå under år 2025.

Kosthållsenhetens personal behöver informeras bättre för att inse betydelsen av att delta i personalenkäten.

Utformande av kundnöjdhetssenkäten samt att hitta lämplig programvara var utmanande och genomfördes inte 2024.

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Lokalvård			
Städpaket 1 (€)	22,85	24,22	24,22
Städpaket 2 (€)	25,00	26,50	26,5
Antal städtimmar	127 190	136 400	136 069
Kosthåll			
<i>Portionsantal (st)</i>			
Daghem	406 030	443 000	404 135
Skolor	537 874	527 500	522 565
Övriga	92 344	79 500	85 185
Totalt	1 036 248	1 050 000	1 011 885
Måltidspriser (€)			
Daghem/heldagsvård*	6,66	7,40	7,40
Daghem/heldagsvård diet*	7,23	7,90	7,90
Skolor/lunch, lågstudier	4,17	4,60	4,60
Skolor/lunch, högstudier/gymnasier	4,40	5,10	5,10

*I priset ingår morgonmål, lunch och mellanmål

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	7 047 181	7 718 560		7 783 062	64 502	100,8%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	516				0	0,0%
Övriga intäkter	70 752	10 000		39 789	29 789	397,9%
Intäkter totalt	7 118 449	7 728 560	0	7 822 851	94 291	101,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				9,9 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-4 565 908	-4 823 040		-4 776 344	46 696	99,0%
Köp av tjänster	-485 694	-581 180		-454 867	126 313	78,3%
Material och varor	-1 400 726	-1 636 170		-1 479 655	156 515	90,4%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-568 071	-587 190		-605 534	-18 344	103,1%
Kostnader totalt	-7 020 398	-7 627 580	0	-7 316 400	311 180	95,9%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				4,2 %		
Verksamhetsbidrag	98 051	100 980	0	506 450	405 470	501,5%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				416,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	6 759 364	7 491 230		7 566 633		
Interna kostnader	-523 147	-552 420		-552 269		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Lokalvård och kosthåll

Såväl lokalvård som kosthåll har hållit en hög budgetdisciplin under år 2024, trots löneförhöjningar och trots kortare justeringsintervall av priser för råvaror och annat material inom avdelningen.

Kosthållets budget var noggrant budgeterad med beaktande av ökade kostnader inkl. prisökningar från åren 2022 och 2023. Upphandling av mattransporter samt kött och köttprodukter liksom upphandling av ”Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2023–2027” (Hansel) gjordes under 2023. Dessutom upphandlades rengöringsmedel (gäller såväl lokalvård som kosthåll) under hösten 2023. Allt det här bidrog till en viss osäkerhet gällande budget 2024. Det visade sig att prisökningarna inte blev så stora som befarat. God budgetdisciplin och färre kunder än i beställningen bidrog till inbesparingar i kostnaderna. Stängningen av vissa enheter har även bidragit till lägre kostnader för Interna tjänster. Olika evenemang inom småbarnspedagogik och skola, vilka avviker från vardagen, har föranlett extra inkomster inom speciellt kosthållet vilket inte beaktats i budgeten. Det finns orsak att fundera över processerna kring beställningen för att budgeteringen ska bli möjligast rätt.



RASEBORG
RAASEPORI

SEKTOR: **BILDNING & VÄLFÄRD**

SEKTOR: BILDNING OCH VÄLFÄRD

Grundläggande information om sektorn

Från och med 1.1.2024 ändrar bildningssektorn till sektor för bildning och välfärd. Sektorn har fyra avdelningar; avdelning för sektoradministration, avdelning för småbarnspedagogik, avdelning för utbildning och avdelning för kultur- och fritid. Sektorn kommer även i fortsättningen att ansvara för samma verksamheter som tidigare men en del av verksamheterna hör under en annan avdelning. Idrottsanläggningsskötsel övergår till enheten för idrott och hälsomotion. Sektorn ansvarar även för det sektorövergripande välfärdsarbetet.

Bildning och välfärdssektorns övergripande mål är att främja bildning och välmående. En lätt tillgänglig utbildning, såväl den lagstadgade som den utbildning som erbjuds inom den fria bildningen, ger elever/studenter/invånare tillgång till utbildning som är viktig för deras utveckling, framtid och välmående.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Bildnings – och välfärdssektorns organisationsstruktur ändrar i och med att den nya organisationen träder i kraft 1.1.2024. Under år 2024 jobbar vi för att implementera den nya organisationsstrukturen och se över processerna inom den egna sektorn men också sektorövergripande.

Sektorns gemensamma tyngdpunkter för år 2024 är:

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2025–2026

Tyngdpunktsområdena förblir desamma men verksamhetsmålen granskas årligen.

Förankrande av strategin i bildningssektorns målsättningar

"Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. staden utvecklas på ett kreativt sätt med mänska i centrum. Här är livet och vardagen trygg, smidig och tillgänglig. Invånarna får valuta för sina skattepengar. Också kommande generationer tackar när vi tar hand om Raseborg och dess invånare, miljö och kulturhistoria på ett långsiktigt sätt" (Raseborgs stads strategi 2.6 2022)

Bildningens tyngdpunkter 2024

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Analys över åtgärder

Från och med 1.1.2024 trädde en organisationsförändring inom Raseborgs stad i kraft. Bildningssektorns namn ändrades till bildnings- och välfärdssektorn och består av avdelning för sektoradministration, avdelning för småbarnspedagogik, avdelning för utbildning, och kultur- och fritidsavdelning.

I februari började den nya avdelningschefen för kultur- och fritidsavdelningen och i mars avdelningschefen för sektoradministration. På hösten fick även avdelningen för småbarnspedagogik och avdelningen för utbildning (svenska skolorna och musikinstitutet) nya avdelningschefer. Organisationsförändringen, samtidigt med byte av flera avdelningschefer, har gjort att mycket tid har satts på gemensamt utvecklande.

I och med en uppdatering av förvaltningsstadgan har enhetscheferna fått mera ansvar och beslutanderätt ss. anställning av tillsvidareanställd personal. Det nya HR-verktyget och löneräkningsprogrammet Populus togs i bruk från årsskiftet vilket medfört många problemsituationer både för enhetschefer och deras personal.

Personalens behörighetsgrad inom bildnings- och välfärdssektorns är på relativt god nivå och vi har lyckats anställa behörig personal. Största utmaningen har varit anställandet av finskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik och finska speciallärare inom den grundläggande utbildningen.

I och med organisationsförändringen övergick idrottsanläggningsskötseln och idrottsanläggningsinvesteringarna från tekniska sektorn till bildnings- och välfärdssektorn. Eftersom EIF Ab hösten 2023 kom in i Veikkausliigan blev det aktuellt med renovering av Ekenäs centrumplan så att den fyller de krav som spel i Veikkausliigan ställer. Tidtabellen och processen har varit utmanande. Ekenäs Sparbanks stiftelse har köpt namnrättigheterna till Ekenäs centrumplan och under åren 2024 – 2028 används namnet Ekenäs Sparbank Arena.

Katarinaskolans renovering, godkännandet av projektplanen för Katarinaskolans tilläggsdel och planeringen av det nya daghemmet till Kila har krävt mycket arbete men dessa är godkända i investeringsplanen för 2025–2027.

Hösten 2024 tog budgetarbetet för år 2025 budget och ekonomiplan mycket tid av sektordirektören och avdelningscheferna. Den ram som stadsstyrelsen gav åt bildnings- och välfärdssektorn var stram och för att kunna anpassa verksamheterna till ramen var tjänsteinnehavarna tvungna att föreslå många radikala åtgärder i anpassandet av servicenivån.

Av bildnings- och välfärdssektorns samtliga verksamhetsmål uppnåddes 70,5 % helt, 28,5 % delvis och endast 1 % inte alls.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 800 373	1 368 000	0	1 866 311	498 311	136,4%
Avgiftsintäkter	1 965 381	1 983 170	0	1 692 548	-290 622	85,3%
Understöd och bidrag	2 337 121	1 939 130	-60 000	1 971 361	92 231	104,9%
Övriga intäkter	638 509	305 270	0	457 646	152 376	149,9%
Intäkter totalt	6 741 384	5 595 570	-60 000	5 987 866	452 296	108,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-11,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-43 654 718	-44 847 650	-840 000	-45 245 523	442 127	99,0%
Köp av tjänster	-15 331 481	-15 694 290	-100 000	-16 152 245	-357 955	102,3%
Material och varor	-1 766 423	-2 137 490	0	-1 774 928	362 562	83,0%
Understöd	-1 556 131	-1 790 500	240 000	-1 439 029	111 471	92,8%
Övriga kostnader	-13 248 217	-15 378 380	0	-15 528 614	-150 234	101,0%
Kostnader totalt	-75 556 970	-79 848 310	-700 000	-80 140 338	407 972	99,5%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				6,1 %		
Verksamhetsbidrag	-68 815 587	-74 252 740	-760 000	-74 152 472	860 268	98,9%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	791 756	157 370	0	330 786	173 416	210,2 %
Interna kostnader	-22 411 664	-24 854 600	0	-25 212 502	-357 902	101,4 %

Analys av det ekonomiska utfallet

Under 2024 uppstod inom avdelningen för småbarnspedagogik avvikelser i förhållande till den ursprungliga budgeten. Avvikelserna medförde att bildningsnämnden på sitt möte den 24.9.2024 § 123 anhöll om ett tilläggsanslag på totalt 760 000 euro. Fullmäktige beslutade den 14.10.2024 § 100 att bevilja tilläggsanslaget i enlighet med bildningsnämndens anhållan. De övriga avdelningarna höll sig inom sin ursprungliga budget.

Verksamhetsbidraget för 2024 blev cirka 860 000 euro bättre än i den korrigerade budgeten. Orsaken till det positiva utfallet hittas både inom intäkterna och kostnaderna. Intäkterna var sammanlagt cirka 452 000 euro högre än budgeterat och den största orsaken finns inom försäljningsintäkterna. Försäljningsintäkterna överskred budgeten med cirka 498 000 euro, vilket främst beror på intäkter som hänför sig hemkommunsersättningarna, morgon- och eftermiddagsverksamhetens ramavtal med LUVN samt sjukhusundervisningen i Ekiparkens skola.

Avgiftsintäkterna stannade drygt 290 000 euro under den budgeterade nivån. Den största orsaken hittas inom småbarnspedagogiken vars avgifter fortsatte att sjunka under året. Också avgiftsintäkterna inom medborgarinstitutet var betydligt lägre än budgeterat. Understöden nådde upp till den budgeterade nivån, men sjönk med 366 000 euro i jämförelse med 2023. Under 2025 kommer understöden till sektorn att fortsätta minska. Sektorns övriga intäkter överskred budgeten med nästan 50 %, vilket främst beror på interna hyresintäkter inom enheten för idrott och hälsomotion.

Sektorns verksamhetskostnader var knappt 408 000 euro lägre än i den korrigerade budgeten, som innehåller småbarnspedagogikens tilläggsanslag på 700 000 euro. Den största inbesparingen hittas inom personalkostnaderna som var cirka 442 000 euro lägre än budgeterat. 58% av inbesparingen i personalkostnaderna finns inom avdelningen för kultur och fritid. Kostnaderna för köp av tjänster var däremot cirka 358 000 euro högre än i budgeten och beror bland annat på interna kostnader för IT och kosthåll. Också sektorns så kallade övriga kostnader överskred budgeten, vilket främst berodde på bildningsnämndens (skolor och daghem) interna hyror för användningen av stadens idrottsanläggningar.

Däremot var kostnaderna för material och varor betydligt lägre än budgeterat. Utfallet underskred budgeten med drygt 362 000 euro och utfallsprocenten var endast 83,0 %. Till exempel anskaffningarna av litteratur och kontorsmaterial underskred budgeten med sammanlagt nästan 200 000 euro. Kostnaderna för understöd har minskat i takt med att användningsgraden inom småbarnspedagogiken har ökat. I budgetändringen för småbarnspedagogiken beaktades ett minskat anslag för privatvårdsunderstöd med 240 000 euro, det minskade anslaget var i linje med utbetalningarna under året. Sektorns övriga understöd följde den budgeterade nivån.

En närmare redogörelse över avdelningarnas resultat för 2024 finns i respektive avdelningsblankett.

SEKTORADMINISTRATION

Verksamhetsbeskrivning

Sektoradministration ansvar för bildnings- och välfärdssektorns administration och skoltransporterna. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder bildningssektorns andra avdelningar i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

Administrationen ansvarar för ärendehantering, kundservice, sektorns ekonomiförvaltning inklusive fakturering och inköpsreskontra, prognoser och controllerfunktion. Enheten stöder sektorns andra avdelningar i utrymmesuthyrning, understödsprocesser, rapportering till övriga myndigheter och fungerar som huvudanvändare för flera program som används i sektorns övriga verksamheter. Hemkommunersättningarna handhas av enheten.

Skoltransportsenheten ansvarar för att ordna skjutsar mellan hem och skola för förskolebarn och elever i årskurserna 1–9. Transporterna planeras och anordnas i samarbete med avdelningen för småbarnspedagogik, avdelningen för utbildning och med kollektivtrafiksenheten inom avdelningen för näringsliv och delaktighet.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

”Raseborgs är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. staden utvecklas på ett kreativt sätt med mänska i centrum. Här är livet och vardagen trygg, smidig och tillgänglig. Invånarna får valuta för sina skattepengar. också kommande generationer tackar när vi tar hand om Raseborg och dess invånare, miljö och kulturhistoria på ett långsiktigt sätt” (Raseborgs stads strategi 2.6 2022)

Bildningens tyngdpunkter 2024

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Sektoradministration är en ny avdelning inom bildningssektorn som har skapats i samband med Raseborgs stads organisationsändring som fastslogs 12.6.2023 i fullmäktige och träder i kraft 1.1.2024. Avdelningen består till en del av de funktionerna som har funnits i den föregående organisationsstrukturens avdelning ”Övrig utbildning”, nämligen de administrativa uppgifterna och skoltransporterna. Dessutom har sektoradministrationen tagit över stödtjänsterna som tidigare fanns inom avdelningarna ”Småbarnspedagogik” och ”Fritid”.

Avdelningens centrala målsättning under år 2024 är att fortsätta arbetet med IMS-processbeskrivningarna, i samband med detta kommer avdelningens interna ersättarfunktioner att kartläggas. På basen av kartläggningen kommer ersättarfunktionerna att utvecklas med syfte att minska på den operativa sårbarheten inom avdelningen som orsakas av den centrerade kunskapen i nuvarande läget.

Ett nytt verksamhetsstyrningssystem tas i bruk inom småbarnspedagogiken under våren 2024. Ibruktageandet av programmet kommer att kräva resurser under hela året och det utförs samarbete med avdelningen för småbarnspedagogik, avdelningen för IT och digitalisering, ekonomiavdelning och personalavdelning.



De nuvarande ramavtalen för skoltransporterna löper ut 31.5.2025. I avtalen inkluderas ett optionsår, vilket bildningsnämnden ska ta ställning till senast i december 2024. Därmed inleds arbetet med utvärderingen av de nuvarande avtalen och deras optionsår under år 2024.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Välmående personal	Ersättningsfunktionerna inom avdelningen kommer att kartläggas och utvecklas enligt kartläggningen.	Samtliga personer inom avdelningen har en utsedd ersättare som kan utföra de kritiska arbetsuppgifterna vid frånvaro.
Arbetsuppgifterna för personalen inom avdelningen gicks igenom och ersättningskartläggningen färdigställdes under det fjärde kvartalet. Samtliga personer inom avdelningen har en utsedd ersättare som kan utföra de kritiska arbetsuppgifterna vid frånvaro.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Resultatet i personalenkäten var 84,7.		
Högklassig utbildning	Kompetenshöjning för personalen inom sektorn; kartläggning av fortbildningsbehovet	Kartläggningen gjord
Arbetsuppgifterna för personalen inom avdelningen gicks igenom och kartläggningen färdigställdes under det fjärde kvartalet.		
Högklassig utbildning	Kunskapen i elevförvaltningssystemet uppehålls.	Alla rektorer och kanslisterna har fått en utbildning i programmet under året
Årets utbildning ägde rum under hösten.		
Högklassig utbildning	Ibruktagandet av det nya verksamhetsstyrningssystemet inom småbarnspedagogiken	Alla användare har fått utbildning i programmet.
Verksamhetsstyrningssystemet togs i bruk både bland personalen och vårdnadshavare.		
Ansvarsfull ekonomi	Skolskjutsarna ordnas kostnadseffektivt	Kostnaden hålls på en rimlig nivå
Kostnaderna för skoltransporter överskred budgeten med cirka 50 000 euro. Orsaken är justeringar i ruterna inför läsåret 2024–2025, som ökade antalet körda kilometer under hösten. En analys av stadens ekonomi uppgjordes under hösten. I analysen, som utgår ifrån siffror för 2023, framkommer att skoltransportkostnaderna är på en rimlig nivå.		

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Elever och vårdnadshavare är nöjda med skolskjutsarna	Användarna (elever och vårdnadshavare) är nöjda > 50 % NPS

En enkät för elever och vårdnadshavare gjordes i oktober och presenterades för bildningsnämnden den 12.11.2024. Antalet svarande var 168. I enkäten mättes NPS, som landade på 22, 8 %. Orsaken till att NPS inte nådde budgetens målsättning var att andelen kritiker (vitsord 0–6) var 25,1 %. Andelen av de som rekommenderade servicen (vitsord 9–10) var 47,9 %, medan andelen passiva (vitsord 7–8) var 27,0 %. Vitsordet var i medeltal 7,8. Man kan alltså konstatera att 74,9 % av de svarande gav skoltransporterna ett vitsord som var 7 eller högre. För att höja NPS behöver arbetet med att minska andelen så kallade kritiker fortsätta under 2025.

Analys över åtgärder

Den nya avdelningen för sektoradministration inledde sitt arbete. Under det första och andra kvartalet var avdelningen delvis underbemannad i förhållande till budget. Rekryteringen av en ny avdelningschef slutfördes under det första kvartalet och rekryteringen av en ny servicesekreterare under det andra kvartalet. Personalläget påverkade delvis avdelningens möjligheter att förverkliga sina målsättningar och utvecklingen av avdelningens processer och arbetsmetoder fortsätter under 2025.

Utvärderingen av de nuvarande avtalen för skoltransporter och deras optionsår slutfördes. Beslut gällande optionsårets ibruktagande fattades av bildningsnämnden den 12.11.2024 § 160.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	480 018	486 970		677 686	190 716	139,2%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag	111 670			32 774	32 774	0,0%
Övriga intäkter	31 119			6 843	6 843	0,0%
Intäkter totalt	622 807	486 970	0	717 303	230 333	147,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				15,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-670 183	-494 370		-479 812	14 558	97,1%
Köp av tjänster	-3 955 259	-4 054 770		-4 194 802	-140 032	103,5%
Material och varor	-13 036	-7 110		-7 070	40	99,4%
Understöd		-65 000		-20 000	45 000	30,8%
Övriga kostnader	-46 082	-32 830		-44 613	-11 783	135,9%
Kostnader totalt	-4 684 559	-4 654 080	0	-4 746 297	-92 217	102,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				1,3 %		
Verksamhetsbidrag	-4 061 752	-4 167 110	0	-4 028 994	138 116	96,7%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-0,8 %		
Därav:						
Interna intäkter				383	383	0,0 %
Interna kostnader	-92 190	-49 240		-136 506	-87 266	277,2 %



Analys av ekonomi

Avdelningens verksamhetsbidrag är cirka 138 000 euro bättre än budgeterat. Orsaken till det positiva utfallet är främst intäkter som hänför sig till hemkommunsersättningarna. 86 % av avdelningens budget består av kostnader för elevtransporter och hemkommunsersättningar. Kostnaderna för skoltransporter överskred budgeten med cirka 50 000 euro. Orsaken är justeringar i rutterna inför läsåret 2024–2025, vilket ökade antalet körda kilometer under hösten.

Personalkostnaderna var knappt 15 000 euro lägre än budgeterat, vilket beror på att avdelningen under det första och andra kvartalet varit underbemannad i förhållande till budget. Summan för utbetalda understöd är 45 000 euro lägre än budgeterat, vilket beror på att betalningsandelarna till VNF bokförs som köp av tjänster, inte som understöd. Avdelningens övriga kostnader överskrider budgeten på grund av en återbetalning av statsunderstöd för projektet KouluKunnossa, som administrerats av Lojo.

AVDELNING FÖR SMÅBARNSPEDAGOGIK

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet småbarnspedagogik består av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning.

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

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

Småbarnspedagogikens verksamhet utgår från stadens strategi. Vi fortsätter erbjuda en högkvalitativ småbarnspedagogik genom att främja hållbart ledarskap samt välbefinnande hos barn och personal. Att förbättra barnens och personalens välmående kräver en kollektiv insats och ett långsiktigt arbete både från utbildningsmyndigheter och samhället som helhet. Det är viktigt att prioritera barnens välmående eftersom det inverkar på deras trivsel och känslan av trygghet som ligger som grund för lärande och framgång.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Vi värnar fortsättningsvis om en högkvalitativ småbarnspedagogik. Vi har hittills haft en relativt hög behörighetsgrad speciellt bland svenskspråkig personal, och tack vare flerformsutbildningen utexamineras flera behöriga lärare inom småbarnspedagogik, både på svenska och finska. Enligt lagen om småbarnspedagogik bör det finnas två lärare per grupp 2030 och i flera grupper har vi redan två lärare. Vår skyldighet är även att se till att det finns ändamålsenliga utrymmen för småbarnspedagogisk verksamhet då vi utökar platserna inom småbarnspedagogiken.

Vi har under de senaste åren startat flera nya barngrupper, för 1–3 åringar då de yngre barnen kommer allt tidigare till dagvård. Det är viktigt att vi fortsättningsvis svarar på de behov som finns. Nytt för år 2024 tar vi i bruk det nya resurshanteringsprogrammet Vesa som skall förbättra servicen vad gäller blanketter samt kommunikation digitalt samt det digitala utvärderingsverktyget Valssi, som tas i bruk i alla enheter och ger oss värdefull information om olika utvecklingsbehov inom småbarnspedagogiken. Ett fungerande samarbete med vårdnadshavarna har alltid varit viktigt inom småbarnspedagogiken och att de är nöjda med verksamheten och föräldramötena vilket specifikt lyfts fram år 2024.

Tyngdpunkter:

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Barnens och personalens välbefinnande



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISET TAVOITTEET	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Högklassig utbildning	Utvärderingsverktyget Valssi tas i bruk	Alla daghem tar i bruk digitala utvärderingsverktyget Valssi
Alla daghem har tagit i bruk och tillämpat digitala utvärderingsverktyget VALSSI, i fortsättningen används verktyget systematiskt så att strukturella faktorer utvärderas under höstterminen, och process faktorer under vårterminen. Under höstterminen utvärderades lokala strukturer och riktlinjer för stöd till barnen.		
Förbättrad servicenivå	Vårdnadshavarna är nöjda med småbarnspedagogiken	80% av vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten
Årets kundenkät fokuserade på hur vårdnadshavarna upplever basfärdigheter samt hur jämlikhet och jämställdhet förverkligas, resultatet publicerades på hemsidan 18.6. Svarsprocenten var 39 % (501 svar).		
Förnuftig digitalisering	Staden arbetar målmedvetet med att förstärka den digitala kompetensen hos personalen	Planen för digital kompetens är uppdaterad och godkänd. Alla IT-ansvariga på daghemmen har erhållit utbildning i hur planen förverkligas för att kunna fungera som sakkunniga på daghemmen
IKT-planen är färdigställd. Småbarnspedagogiken har fått projektanslag för att implementera IKT-planen under verksamhetsåret 2025–2026, och planeringen för genomförande av projektet har påbörjats. Under småbarnspedagogikens årliga fortbildningsdag, som det här året arrangerades den 1 februari 2025, informerades personalen om IKT-planen och det kommande projektet.		
Förnuftig digitalisering	En webbportal tas i bruk för kundkontakt med vårdnadshavarna (resurshanteringsprogrammet VESA)	80 % av vårdnadshavarna reserverar vårdtimmar inom småbarnspedagogiken via resurshanteringsprogrammet Vesa från och med hösten 2024.
Resurshanteringsprogrammet VESA har tagits i bruk, under verksamhetsåret 2024–25 utvidgas användningen så att vårdnadshavarna via programmet kan boka barnens vårdtider, uppskattningsvis 70 % av vårdnadshavarna reserverar barnens vårdtider i Vesa.		
Målmedveten medborgarkommunikation	Kvalitativa föräldramöten	Deltagarna på föräldramötena är nöjda (Net Promoter Score (NPS) är över 50 %)
Årets föräldramöten inom småbarnspedagogik och förskola inleddes med en gemensam digital föreläsning med temat "Mitt barn och jag" (teman: Hjärnans utveckling och känslighet för stress och digitala medier, små barns straka vilja, basbehoven sömn, rörelse och relationer). NPS värdet på förfrågan om föräldramöten gav ett värde på 64.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Resultat från personalenkäten har delgivits enhetscheferna (daghemsföreståndarna) som går igenom resultaten tillsammans med sin personal och väljer ut två områden att utveckla under det kommande året. Resultaten från personalenkäten för småbarnspedagogikens enheter följer tidigare års goda resultat, med ett medeltal över 65.		
Högklassig pedagogik	Kvalitativ småbarnspedagogik	Minst 80% av personalen är behöriga
Personalens behörighet i de svenska grupperna är fortsatt på en mycket god nivå, samtliga svenskspråkiga daghem har en behörighetsgrad på 100 % i enlighet med nuvarande lagstiftning (krav på behörighetsgraden ökar 2030) medan det råder stor brist på finskspråkiga lärare. Detta syns i att behörighetsgraden på tvåspråkiga och finskspråkiga daghem ligger mellan 60–90 %, 3 av 18 daghem har en behörighetsgrad som understiger 80 %.		

Analys över åtgärder

Vårterminen har börjat med mycket nytt inom småbarnspedagogiken. Daghemsföreståndarna har tagit i bruk nya program som VESA, VALSSI och Kuntarekry. Utöver dessa har vi ett nytt HR-program, Populus som utmanat personalen och framför allt daghemsföreståndarna. I fortsättningen behövs mera fortbildning i programmet. Daghemsföreståndarna har också fått mera ansvar efter att förvaltningsstadgan uppdaterades. Från och med årsskiftet kan de rekrytera personal i tills vidare arbetsförhållanden till sina enheter. Utbildning för bildningens chefer ordnades 27.3. Bristen på finskspråkiga dagvårdspplatser underlättades med att en finskspråkig barngrupp startade i Mäntykoto daghem i januari 2024. Vikariebristen har varit enorm och vikarier har efterlysts i sociala medier. Rekryteringen har kommit i gång och i rekryteringsprocessen har vi fått stöd av stadens rekryteringskoordinator. En stor utmaning är att rekrytera finskspråkiga lärare inom småbarnspedagogik. Bildningsnämnden ledigförklarade två tjänster; servicehandledare till småbarnspedagogiken samt daghemsföreståndare till Kila daghem. Ansökningstiden gick ut 25.3 och bildningsnämnden gjorde besluten 23.4.

Alla daghem har tagit i bruk och tillämpat digitala utvärderingsverktyget VALSSI, i fortsättningen används verktyget systematiskt så att strukturella faktorer utvärderas under höstterminen, och process faktorer under vårterminen. Årets kundenkät fokuserade på hur vårdnadshavarna upplever basfärdigheter samt hur jämlikhet och jämställdhet förverkligas, resultatet publicerades på hemsidan 18.6. Resurshanteringsprogrammet VESA har tagits i bruk, under verksamhetsåret 2024–25 utvidgas användningen så att vårdnadshavarna via programmet kan boka barnens vårdtider som nu fylls i av personalen på daghemmen. Arbetet med mätningen och sammanställning av kundbelåtenheten inleds i augusti. Rekrytering för verksamhetsåret fyllde inte alla lediga platser, en sammanställning och plan för fortsatta åtgärder för att fylla platserna, samt se över behörighetsgraden görs under början av höstterminen.

Utmaningen med att hitta behöriga finskspråkiga lärare har inte minskat och rekryteringstillägget verkar inte ha haft någon större inverkan. En lärare, som anställdes hösten 2024 var berättigad till rekryteringstillägg och en finskspråkig barnskötare har utexaminerats till lärare från flerformsutbildning i december 2024.

För att möta behovet av finskspråkiga lärare kunde en gemensam studiegrupp skapas för att tillsammans genomföra grundstudier i pedagogik (25 sp) under verksamhetsåret 2025–2026. Dessa studier ger behörighet att ansöka om studieplats på flerformsutbildningen till lärare inom småbarnspedagogik. För närvarande har vi några svenskspråkiga studerande inom flerformsutbildningen bland personalen, både till lärare och magister med inriktning småbarnspedagogik. Dessa studerande bidrar med ett positivt och utvecklingsinriktat angreppssätt till arbetet, vilket även gynnar det egna daghemmets verksamhetskultur. Möjligheten att få 10 studiedagar har varit mycket uppskattat och är ett konkret stöd för att färdigställa studierna.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter				55	55	0,0%
Avgiftsintäkter	949 084	990 480		802 396	-188 084	81,0%
Understöd och bidrag	685 956	441 590	-60 000	435 410	53 820	114,1%
Övriga intäkter		500		1 140	640	227,9%
Intäkter totalt	1 635 040	1 432 570	-60 000	1 239 002	-133 568	90,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-24,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-14 822 372	-14 457 140	-840 000	-15 289 823	7 317	100,0%
Köp av tjänster	-2 854 454	-3 020 210	-100 000	-3 183 389	-63 179	102,0%
Material och varor	-263 771	-273 200		-177 603	95 597	65,0%
Understöd	-1 025 279	-1 124 000	240 000	-858 147	25 853	97,1%
Övriga kostnader	-2 788 740	-3 160 430		-3 220 318	-59 888	101,9%
Kostnader totalt	-21 754 617	-22 034 980	-700 000	-22 729 281	5 699	100,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				4,5 %		
Verksamhetsbidrag	-20 119 578	-20 602 410	-760 000	-21 490 279	-127 869	100,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				6,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	500		938	438	187,6 %
Interna kostnader	-5 281 395	-5 913 960		-6 018 550	-104 590	101,8 %



Analys av ekonomi

Under 2024 uppstod märkbara avvikelser i förhållande till den ursprungliga budgeten. Avvikelserna medförde att bildningsnämnden på sitt möte den 24.9.2024 § 123 anhöll om ett tilläggsanslag på totalt 760 000 euro. Fullmäktige beslutade den 14.10.2024 § 100 att bevilja tilläggsanslaget i enlighet med bildningsnämndens anhållan.

Det slutliga verksamhetsbidraget blev cirka 128 000 euro sämre än i den korrigerade budgeten. Orsaken till det negativa utfallet är avgiftsintäkterna som fortsatte att sjunka, de totala avgiftsintäkterna var cirka 147 000 euro lägre än i bokslutet för 2023. Sammanlagt sjönk avdelningens intäkter med 24,2 % i jämförelse med 2023. Trenden gällande avgiftsintäkterna var extra tydlig under hösten 2024. Under perioden januari-juni uppgick avgiftsintäkterna till totalt cirka 462 000 euro, medan motsvarande intäkter under perioden juli-december var endast cirka 340 000 euro. Intäkterna sjönk betydligt mera än vad man kunde anta under sommaren då storleken på tilläggsanslaget beräknades.

Verksamhetskostnadernas tilläggsanslag på 700 000 euro var däremot tillräckligt. Kostnaderna för 2024 steg med 4,5% i jämförelse med 2023 och var knappt 6000 euro lägre än i den korrigerade budgeten. Köp av tjänster överskred budgeten med cirka 63 000 euro, vilket delvis beror på att kostnaderna för tjänster köpta av andra kommuner och privata aktörer har ökat. Dessutom har de interna kostnaderna för kosthållet överskridit den budgeterade nivån. Gällande anskaffningarna av material och varor har det gjorts inbesparingar för att minimera budgetöverskridningen.

Kostnaderna för understöd har minskat i takt med att användningsgraden inom småbarnspedagogiken har ökat. Anslaget för privatvårdsunderstöd minskades med 240 000 euro i förhållande till den ursprungliga budgeten, det minskade anslaget var i linje med utbetalningarna under 2024. Avdelningens övriga kostnader överskrider den budgeterade nivån med cirka 60 000 euro, vilket främst beror på kreditförluster på försäljningsfordringar som inte kunnat drivas in.

AVDELNING FÖR UTBILDNING

Grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

Verksamhetsbeskrivning

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

Gymnasieutbildningen ger allmänbildande utbildning av hög kvalitet och goda förutsättningar för fortsatta studier i högskolor och universitet. I utbildningen främjas kontinuiteten i ett livslångt lärande. Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium och Karjaan lukio ordnar gymnasieutbildning i Raseborg.

Utbildningens verksamhet i Raseborgs stad utgår från stadens strategi. Vi fortsätter erbjuda en högkvalitativ utbildning, främja hållbarhet, hållbart ledarskap samt välbefinnande hos elever, studerande och personal. Att förbättra elevers och studerandes välmående kräver en kollektiv insats och ett långsiktigt arbete både från utbildningsmyndigheter och samhället som helhet. Det är viktigt att prioritera elevers/studerandes välmående eftersom det inte enbart påverkar deras skolmotivation utan även deras livskvalitet och framgång.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Skolorna följer läroplanen för den grundläggande utbildningen (LP-I4) och läroplanen för gymnasier (LP-I9) med fokus på arbete med ett aktivt lärande, där elever och studerande engageras i interaktiva lektioner diskussioner och projekt.

Fokus 2024 genom att

- utarbeta planer för bedömning och regelbunden feedback för att utvärdera elevernas prestationer
- skapa en inkluderande och stödjande skolkultur som värdesätter mångfald och respekt för alla
- främja en säker skolmiljö genom att förebygga och hantera mobbning och trakasserier
- främja kommunikationen mellan skolan, vårdnadshavare och elever/studerande genom kvalitativa föräldramöten
- öka fokus på miljömedvetenhet
- integrera AI i undervisningen



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare Högklassig utbildning	Eleverna i årskurs 5 och klasslärarna i årskurs 5 har fått utbildats i digital säkerhet	100 % har förväkligat utbildningsprogrammet
Fortbildning har hållits för samtliga klasslärare i åk 5 den 25.II.2024.		
Välmående invånare Högklassig utbildning	Skolnärvaron ökar för eleverna i grundskolan	Närvaron har ökat med 3% jämfört med 2023
Närvaro har ökat, men bara 0,3 % inte 3 %.		
Högklassig utbildning	Erbjuda kvalitativ undervisning i grundskolorna	Alla elever i årskurs 9 har erhållit avgångsbetyg
Alla elever som gick ut årskurs 9 fick avgångsbetyg 1.6.2024.		
Högklassig utbildning	Minst 50% av eleverna i årskurs 9 fortsätter i stadens gymnasier.	Över hälften av eleverna i årskurs 9 har fått studieplats i stadens gymnasier
Till våra gymnasier har 50 % ansökt, (69EG+30KL+4IKBG) /279).		
Högklassig utbildning	Genom en mångsidig studiehandledning i högklasserna 7–9 garanteras eleverna en studieplats i andra stadiets utbildning	100% av eleverna får en studieplats i andra stadiets utbildning hösten 2024
Alla studerande fick en studieplats på andra stadiet. I dagens läge har vi tre studerande som avbrutit sina studier i Valpas-systemet (studierna har avbrutits).		
Förnuftig digitalisering	Alla skolor har sakkunnig personal/lärare inom planen för digital kompetens	Minst 1–4 lärare/skola (beroende på skolans storlek) har erhållit utbildning
Planen för digitalt kunnande har godkänts i Bildningsnämnden 17.12.2024, §171. Fortbildning gällande planen för digitalt kunnande hölls 1-4.2.2025 (småbarnspedagogiken 1.2.2025, finskspråkig grundläggande utbildning 3.2.2025 och svenskspråkig grundläggande utbildning 4.2.2025).		
Målmedveten medborgarkommunikation	Kvalitativa föräldramöten	Deltagarna på föräldramötena är nöjda (NPS är över 50%)
NPS förfrågans medeltal är 67,09. Vi fick 675 svar.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Medeltalet i personalenkäten 2024 var 78,1.		
Aktivare fritid	Finlandsmodellen utvecklas	Antalet deltagare i Finlandsmodellens klubbar har ökat med 2% (jämfört med 2023)
Antalet deltagare ökade inte, utan minskade med 3,1%. Detta berodde på minskningen av antalet klubbar, höjningen av kommunens egen andel och det anhängna bidragsbeloppet.		
Aktivare fritid Förbättrad servicenivå	Morgon- och eftermiddagsverksamhetens utbud motsvarar behovet	Alla sökande har beviljats plats inom morgon- och/eller eftermiddagsverksamheten
Vid årsskiftet har vi fyra i kö, vilket beror på utrymmesbrist.		
Kunskapsbaserad ledning	Resultaten av Funa/ Ville-mätningar används i skolorna för att kartlägga elevernas kunskapsnivå	50% av lärarna som erhåller resultat, använder dessa vid utvecklande av undervisningen
Alla skolor har inte deltagit i Funa/ Ville mätningarna, eftersom instruktionerna inte fanns tillgängliga på båda språken.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Främja miljöansvar och hållbar utveckling genom att integrera ämnen och/eller projekt	Minst en genomförd ämnes/projekthelhet/skola.
Läsårsplanerna har godkänts av Bildningsnämndens svenska sektion 11.6.2024 och skolorna påminns om genomförande av ämnes- och projekthelheter. Vissa skolor har sin projekthelhet inplanerade till vårterminen 2025.		
Välmående invånare	Kostnadsfria mensskydd i stadens skolor	Gratis mensskydd är tillgängligt på toaletter i alla stadens utbildningsenheter
Gratis mensskydd finns tillgängligt i alla stadens utbildningsenheter.		

MUSIKINSTITUT

Verksamhetsbeskrivning

Musikinstitutet Raseborg är en tvåspråkig kommunal läroanstalt som åtnjuter lagstadgade statsandelar. Verksamhetsområdet för musikinstitutet är Raseborg, Hangö och Ingå. Utbudet riktar sig i första hand till barn och unga men även i undervisningen som riktar sig till vuxna följer institutet de målsättningar och centrala innehåll som anges i den fördjupade lärokursen i musik. Undervisningen är målinriktad och förverkligas i enlighet med den nationella läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konstundervisning (GRK). Musikinstitutet strävar efter att, enligt möjlighet, samarbeta med andra institutioner inom konst- och musikutbildningen lokalt, nationellt och internationellt.

Eleven och musiken är centrala i all verksamhet. Målet med studierna är att eleven under studierna ska lära sig att identifiera sina musikaliska styrkor och hitta sina egna sätt att uttrycka sig. Erfarenheter av att lyckas i spel och sång stärker också självkänslan, de sociala färdigheterna och känslan av att tillhöra en gemenskap. Målinriktade och från nivå till nivå långsiktigt fortlöpande studier ger en stabil grund för ett livslångt musikintresse och färdigheter att söka vidare till yrkesstudier inom musik.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Musikinstitutet har fram till utgången av år 2023 tillsammans med medborgarinstitutet varit en del av kulturinstitutet, men vid årsskiftet 2024 blev musikinstitutet en egen enhet. Målet är att den etablerade professionella och högklassiga undervisningen ska utgöra grunden för musikinstitutets verksamhet även i fortsättningen.

Musikglädje-projektet är en del av stadens plan för kulturfostran. Musikpedagogiken från musikinstitutet besöker alla förskolegrupper i Raseborg, Hangö och Ingå med ett musikstund-program där sånger och rytmer förbereds för musiksagan "Det försvunna instrumentet", som kommer att framföras i mars. Alla förskolebarn i Raseborg samt Hangö och Ingå bjuds in till Slottet Soittola i Ekenäs för att se musiksagan. Målet med musikstunden och musiksagan är att väcka intresse för musik och att ge barnen förberedande kännedom om instrument.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare Högklassig utbildning	Höjning av antalet statsandels- timmar inom den grundläggande konstundervisningen till den beställda nivån (482)	Ökning av statsandelstimmarna inom den grundläggande konstundervis- ningen till 482 timmar per vecka
	Statsandelstimmarna för den omfattande läroplanen i musik vid TPO är för närvarande nästan på den önskade nivån (481)	
Högklassig utbildning	Elevernas nöjdhet med studierna	Goda resultat i Virvatuli-enkäten
	Virvatuli-enkäten gjordes i april och resultaten är goda.	



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förnuftig digitalisering	Ibruktagande av Koski-databasen	25 % av eleverna använder Koski-databasen
Arbetet har påbörjats. Eepos-supporten har gett instruktioner om hur Eepos funktioner kan uppdateras för att passa införandet av Koski-databasen. Arbetet fortsätter med Eepos-uppdateringen och införandet av Koski. Eepos elevregister fortsätter sitt arbete med att lägga till stark autentisering i sitt program. Stark autentisering krävs för att eleven/vårdnadshavaren ska kunna godkänna införandet av Koski-databasen. Med slutförandet av den starka autentiseringen kan Eepos slutföra utvecklingen relaterad till Koski-registreringen våren 2025.		
Välmående personal	Välmående personal	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Personalen har informerats om mätaren och budgetmålet. Resultaten från personalenkäten var bra och uppnådde målet. Musikskolans värderingar har diskuterats tillsammans med personalen. De är: lärande, rättvisa och förtroende. Arbetet med värderingarna har fortsatt med personalen och vi har diskuterat skolans strategi och verksamhetskultur utifrån de valda värderingarna.		

Analys över åtgärder

Planen för samarbetet mellan hem och skola är klar och godkänd av bildningsnämnden. Även planen för digitalt kunnande, digistigen för grundläggande undervisningen, är klar och godkänd av bildningsnämnden.

Raseborg fick jämställdhetsbidrag på 293 000 euro för läsåret 2024–2025 för arrangemang inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning. Samma belopp har beviljats även för läsåret 2025–2026. Detta är ungefär hälften av de särskilda bidrag som beviljats tidigare år. Corona-bidragen har också upphört och deras användning har till stor del varit liknande som jämställdhetsbidraget.

Utvärderingen och förberedelserna gällande den kommande lagändringen för stöd för lärandet har påbörjats redan i höstas och arbetsgruppen fortsätter förberedelserna under våren 2025.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	320 647	288 540		643 402	354 862	223,0%
Avgiftsintäkter	357 938	323 530		356 230	32 700	110,1%
Understöd och bidrag	926 723	698 120		753 491	55 371	107,9%
Övriga intäkter	100 939	120 270		129 421	9 151	107,6%
Intäkter totalt	1 706 247	1 430 460	0	1 882 543	452 083	131,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				10,3 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-23 879 706	-25 034 720		-24 871 946	162 774	99,3%
Köp av tjänster	-6 391 147	-6 883 790		-7 052 909	-169 119	102,5%
Material och varor	-933 223	-1 220 810		-1 023 742	197 068	83,9%
Understöd	-167 770	-197 000		-160 475	36 525	81,5%
Övriga kostnader	-7 585 854	-8 585 370		-8 649 225	-63 855	100,7%
Kostnader totalt	-38 957 700	-41 921 690	0	-41 758 298	163 392	99,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,2 %		
Verksamhetsbidrag	-37 251 453	-40 491 230	0	-39 875 755	615 475	98,5%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	124 825	128 870		169 539	40 669	131,6 %
Interna kostnader	-13 213 218	-14 658 060		-14 796 121	-138 061	100,9 %

Analys av ekonomi

Under året uppstod inga negativa avvikelser i förhållande till budgeten. Verksamhetsbidraget för 2024 är cirka 615 000 euro bättre än budgeterat. Det positiva verksamhetsbidraget beror främst på avdelningens intäkter som var cirka 452 000 euro högre än budgeterat, men också på att kostnaderna varit cirka 163 000 euro lägre än i budgeten.

Orsakerna till att intäkterna överskridit budgetens målsättning är flera. Det beror bland annat på att de statsunderstöd som beviljats direkt till avdelningens verksamhet var aningen högre än budgeterat. För de flesta statsunderstöd tog användningstiden slut den 31.12.2024 och under 2025 kommer den statliga finansieringen att minska. Andra orsaker till det goda resultatet är att intäkterna inom morgon- och eftermiddagsverksamheten var cirka 175 000 euro högre än budgeterat. Det beror på att LUVN står för en del av verksamhetskostnaderna i enlighet med gällande ramavtal. Utöver det har antalet elever i Ekiparkens skola varit flera än budgeterat, vilket medförde att skolans intäkter ökade med cirka 193 000 euro i förhållande till budgeten. Staden har rätt att fakturera kostnaderna som uppstår för sjukhusundervisning, för de elever vars hemkommun inte är Raseborg.

Kostnaderna ökade med 7,2% i förhållande till 2023 och var som helhet en aning under den budgeterade nivån. Den största orsaken till att budgeten underskreds är utfallet för inköp av material och varor som var endast 83,9%, knappt 200 000 euro under den budgeterade nivån. Också personalkostnaderna höll sig inom budget. Däremot var köptjänsterna och bland dem de interna IT-kostnaderna högre än budgeterat. Också avdelningens övriga kostnader överskred budgeten, vilket främst berodde på interna hyror för användningen av stadens idrottsanläggningar.

KULTUR- OCH FRITIDSAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för biblioteksverksamhet, museiverksamhet, ungdomstjänster, kulturverksamhet, medborgarinstitutet (den fria bildningen samt grundläggande utbildning i konst), idrotts- och hälsomotionsverksamhet, samt koordinering av välfärdsarbetet i staden.

Avdelningen erbjuder meningsfull fritidsverksamhet till alla invånare och ökar trivseln och välfärden i Raseborg. Verksamheten riktar sig även delvis till stadens besökare. Genom fungerande samarbetslösningar och understödsverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang.

Välfärdsarbetet är ett sektoröverskridande arbete, som koordineras av välfärdskoordinatoren. Inom välfärdsarbetet görs regelbunden uppföljning av invånarnas hälsa och välfärd och faktorer som påverkar dessa. En gång per fullmäktigeperiod görs en omfattande välfärdsberättelse, som är en sammanställning över invånarnas hälsa och välfärd under den gångna perioden. För varje ny fullmäktigeperiod görs en välfärdsplan, som innehåller målsättningar och åtgärder inom välfärdsarbetet under den kommande perioden. Varje år görs dessutom en kortare välfärdsberättelse/årsrapport gällande hur välfärdsarbetet framskridit under det senaste året, där man sammanställer fakta gällande invånarnas hälsa och välfärd samt utvärderar hur långt man kommit gällande målsättningarna och åtgärderna i välfärdsplanen

Bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2024 är:

- Hållbar utveckling
- Hållbart ledarskap
- Elevernas och personalens välbefinnande

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Målet med kultur- och fritidsavdelningens verksamhet är att stärka det sociala kapitalet i Raseborg, att få invånarna mer engagerade i sitt närsamhälle och öka deras välbefinnande. Verksamheterna har låg tröskel, är tillgängliga och strävar till att erbjuda alla grupper i samhället olika upplevelser och möjligheter, samt skapa verksamhetsförutsättningar för ett mångsidigt föreningsliv. Det i sin tur leder till mer trygghet och ökad jämlikhet. Värderingarna i stadens strategi tas i beaktande genom att verksamheten är öppen, uppmuntrar till delaktighet och är jämlik då alla kan delta.

Inom välfärdsarbetet kommer en av tyngdpunkterna för år 2024, i enlighet med målsättningen i välfärdsplanen 2023–2025, att vara att utveckla förhandsbedömningen av konsekvenserna av olika beslut. Förhandsbedömningen är ett sätt att under beredningsskedet av olika ärenden tydligare åskådliggöra vilka effekter olika beslut skulle ha för olika grupper av människor.

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

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.

Hållbar utveckling, välmående personal och hållbart ledarskap är tre av bildningens gemensamma tyngdpunkter för 2024. Målsättningarna går delvis in i varandra. Upprätthållandet och förbättrandet



av servicen på biblioteket samt en välmående personal bidrar till invånarnas välmående. Biblioteken bidrar till en aktivare fritid för kommuninvånarna genom att erbjuda bra service under flera öppettimmar än tidigare och genom att aktivt marknadsföra sina tjänster. Biblioteken ordnar eller samarbetar med andra arrangörer kring program och evenemang för alla åldersgrupper, bland annat författarbokpresentationer, föreläsningar, undervisning i bibliotekstjänster och informationssökning.

Lånematerialanslaget höjs ytterligare för att förbättra tillgången till nytt lånematerial. Det nationella e-biblioteket startar sin verksamhet under 2024 och Raseborgs bibliotek har för avsikt att gå med i det. Kommunernas gemensamma e-bibliotek är ett e-bibliotek där alla tjänster finns på ett och samma ställe. Användaren får då enkelt och smidigt tillgång till alla e-bibliotekstjänster via en enda webbplats eller mobilapplikation.

Kundbetjäningen blir smidigare och servicefunktionerna blir tydligare för kunderna genom förnyandet av lånediskområdet i Pojo bibliotek. Detta medför även förbättrad ergonomi för personalen.

Servicen förbättras genom att förnya möbleringen av ett studierum vid Ekenäs bibliotek och anskaffning av nya kopierings- och scanningsmaskiner till Ekenäs och Pojo bibliotek.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Aktivare fritid	Biblioteksservicen är synlig, bekant och används flitigt	210 000 fysiska besök
Biblioteken har besökts av 235 984 antal personer under året.		
Aktivare fritid	Biblioteken i Raseborg ordnar mångsidigt program för alla åldersgrupper	200 olika program och evenemang
Biblioteken i Raseborg har ordnat 249 olika program och användarutbildningar under året.		
Förbättrad servicenivå	Boksamlingen är aktuell och intressant	290 000 lån
Antalet lån är en aning högre jämfört med 2023 och vid årets slut var siffran 325 701.		
Förbättrad servicenivå	Boksamlingen är aktuell och intressant	7400 st nyinköpta böcker
Böcker och annat lånematerial köps in kontinuerligt under året. Totalt köptes 7984 böcker under året.		
Förbättrad servicenivå	Det nationella e-biblioteket har blivit bekant och används i Raseborg	Användningsgraden bland invånarna i Raseborg är högre än genomsnittet
Invånare i Raseborg har i medeltal lånat ca 0,07 e-böcker och e-ljusböcker per person från det nationella e-biblioteket medan medeltalet för hela landet är 0,1 lån per person.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Besökarna erbjuds tillgång till biblioteken under flera öppettimmar än tidigare	15 200 timmar öppethållning
Biblioteken har varit öppna totalt 15 427 timmar under året.		
Målmedveten medborgarkommunikation	Intressant och relevant innehåll på Raseborgs stadsbiblioteks sociala medier	2600 följare på Raseborgs stadsbiblioteks sociala medier
Biblioteket har ca 2660 följare på Facebook och Instagram vid årets slut.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Resultatet i personalenkäten för 2024 var 81,5.		
Välmående invånare	Staden erbjuder jämställda möjligheter till kulturverksamhet, fritidsaktiviteter, träningstider och lokaler för kommuninvånare	Utförd utredning av hur stadens understöd till och satsningar på idrott och kultur fördelas
Utredningen är genomförd och behandlad i kultur- och fritidsnämnden.		

MUSEIVERKSAMHET

Till verksamheten vid Västra Nylands museum hör konstmuseiverksamhet vid Chappe - konstens hus vid havet, kulturhistorisk museiverksamhet vid Raseborgs museum, samt regionalt ansvarsmuseiarbete som innehåller lagstadgade sakkunniguppgifter gällande kulturmiljöer.

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

Raseborgs museum och Chappe är belägna i kulturkvarteret i Ekenäs. Till Raseborgs museum hör också de historiska museibyggnaderna Blombergsska huset, Lindbladsska huset samt Borgargården och uthuslängan i kulturkvarteret samt Forngårdens museum i Snappertuna. Västra Nylands museums samlingar är omfattande och består av föremål, fotografier, konst och arkivmaterial. Samlingarna förvaras

vid Västra Nylands professionella museernas gemensamma samlingsmagasin Leira i Ekenäs, där också museets kontor ligger.

År 2023 skedde många förändringar, av vilka den mest märkbara var öppnandet av det nya konstmu-
seet Chappe för allmänheten i mitten av april. Det nya museet för nutidskonst var ett verkligt drag-
plåster bland de finländska museerna under den gångna sommaren. För verksamheten vid Chappe blir
2024 det första hela verksamhetsåret, och det kommer att innehålla också tystare perioder i fråga om
antalet besökare historiskt sett. Ett centralt mål för verksamheten vid Chappe är dock att, i enlighet
med stadens strategi, locka besökare till museet och staden också utanför turistsäsongen samt att för-
länga turistsäsongen. I museets verksamhet syns detta bland annat i att man ökar mängden aktiviteter
och effektiviserar marknadsföringen utanför turistsäsongen. När det gäller turismen satsar man under
den mest centrala säsongen på ett utvidgat och förbättrat serviceutbud vid museet.

I fråga om den regionala museiverksamheten kommer museet att öka sitt utbud av regionala musei-
tjänster genom att inom sitt verksamhetsområde aktivt cirkulera de utställningsmoduler som finansie-
rats med stöd av Museiverkets understöd för innovativa museiprojekt. Konceptet museilounge, som
godkänts av kultur- och fritidsnämnden och som inleddes år 2023, fortsätter år 2024, då moduler
med anknytning till olika teman färdigställs. Till modulerna hör också evenemangsverksamhet i loun-
gen vid Raseborgs museum.

I och med stadens organisationsförändring har också museet gjort interna arrangemang för att för-
bättra organisationens verksamhet. Ändringarna i museets organisation hänför sig till indelningar i nya
team och motsvarande nya roller som teamansvariga.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Aktivare fritid Välmående invånare Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong	Museerna lockar besökare till Raseborg	Det årliga besökarantalet för samt- liga museer är 50 000

Förverkligat besökarantal år 2024 var 43 381. Statistiskt sett var antalet besökare lägre under vår- och
höstterminen jämfört med året innan. Också i juli var antalet besökare något lägre än väntat. Om man
tittar på utvecklingen ur ett långsiktigt perspektiv är Chappes öppningsår 2023 ett speciellt år, och för
att kunna komma fram till ett genomsnittligt årligt besökarantal behöver man först veta besökarantalet
för några år till. I ljuset av den nuvarande informationen kan man dock konstatera att uppskattningen är i
rätt storleksklass. Antalet besökare på utställningar påverkas förutom av museets eget utställnings- och
publikprogram och marknadsföring också av det aktuella intresset för andra museer och fritidsaktiviteter.

Konkurrensen om människors fritid är hård och till exempel ifall stora utställningar öppnas samtidigt
i huvudstadsregionen snor de mycket av de mindre aktörernas synlighet. Även om antalet besökare
inte uppnåddes var året ändå mycket framgångsrikt. På listan över museer i systemet med museikort
placerade sig Chappe på 16:e plats bland sommarens populäraste platser, framför bland annat Åbo
slott och Åbo konstmuseum. Besökare med museikort utgör 45 % av besökarna och bor huvudsakligen i
huvudstadsregionen. Antalet utställningsbesökare påverkades också av att Chappe höll stängt längre än
vanligt på våren på grund av en garantireparation av golvet i fastigheten.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	God kundnöjdhet på museet	Museets NPS (Net Promoter Score) är över 60 % i kundnöjdhetsundersökningen.
Kundnöjdheten hos museets besökare har kvartalsvis legat på mellan 66,9 och 77 poäng. Årets medeltal var 69,75 poäng. Siffran är ytterst bra och säger mycket om den höga nivån på kundservicen i museet. Kundnöjdheten varierar uppenbarligen närmast beroende på årstid och utställning. En orsak till detta är bland annat att besökarprofilen ändras enligt årstid. Under sommaren besöker många resenärer museet medan vår- och höstterminen i större utsträckning drar lokala besökare. Undersökningar visar att dessa två besökargrupper är olika nöjda med utställningarna, vilket innebär en utmaning vid utarbetandet av utställningsutbudet, särskilt när det gäller målgrupp. Turister uppskattar andra saker än lokalbefolkningen.		
Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong	Förbättra Chappes kännedom i Nyland	Chappes kännedom i Nyland uppnår 30 % i den beställda kännedom- och imageundersökningen.
Under 2024 kände mellan 28 och 31 procent av befolkningen i Nyland till museet. Procentantalet var lägst under det första kvartalet och högst under det andra kvartalet. Bland hela befolkningen (över 18 år) har procentantalet förbättrats under 2024 jämfört med året innan (2023 Q4: 20 % och 2024 Q4: 24 %) och trenden är uppåtgående. I imageundersökningen upplever över en tredjedel av alla svarande att Chappe är inspirerande, lockande, känslöväckande och bildat. Då man frågade nylänningarna ansåg 42 procent att ordet inspirerande bäst beskriver Chappe.		
Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong	Förbättra museernas kännedom	Samtliga följare på museets Instagram-konton 4 000
Museets Instagram-konton nådde år 2024 sammanlagt 5 094 följare. Kommunikationsplanerarens uppgifter ändrades till uppgifter för en kommunikations- och marknadsföringsproducent, och en ny arbetstagare tillträdde. I kommunikations- och marknadsföringsproducentens arbete prioriteras innehållsproduktion i webbmedier, i synnerhet sociala medier. Det skärpta greppet har gett resultat och syns också i den uppmärksamhet som museets konton i sociala medier har fått. Det skedde en ökning på 27,5 procent jämfört med året innan (1 099 följare).		
Förbättrad servicenivå	God servicenivå i museets café och shop	Försäljningsbidraget 67 000 €/år
Museishopens och museikaféets försäljningsbidrag var sammanlagt 45 754 euro. Projektet för utvecklingen av museishoppen inleddes 2024 och avses bli färdigt under 2025.		



Uppnått Under arbete Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Aktivare fritid Välmående invånare	Etablera samarbete nationellt med de finska konstinstitutioner samt internationellt	Förverkliga i Chappe en utställning i samarbete med Suomen taideyhdistysten seura och förverkliga en utställning med utländska konstnärer.
Chappes huvudutställning under sommaren kuraterades i samarbete med Stiftelsen Pro Artibus galleri Galleri Elverket. Utställningen var dessutom ett samarbete med Finska konstföreningen, och man lånade verk från hela Finland ur olika stiftelsers samlingar. Hufvudstadsbladet skrev om sommarens utställning under rubriken "Chappe bjuder sannolikt på årets bästa sommarutställning". Under sommaren besökte 28 976 personer Chappe och det var den mest besökta utställningen i Finska konstföreningens historia. Föreningen har ordnat konstutställningar sedan 2007. Galleri Elverket satte också nytt publikrekord med sina 14 980 besökare. Under hösten öppnades tre fotoutställningar i samarbete med tyska fotokonstnärer, och en utställning om Albert de la Chapelles silversamling. Kundnöjdheten har hittills varit på högsta nivå i fråga om utställningarna under höstvin-tern, även om antalet besökare har varit mindre. Tidskriften Antik & Design noterade silverutställningen i en omfattande artikel.		
Aktivare fritid	Ge kunderna en bättre upplevelse genom att förbättra utbudet i museets utställningar	Uppdaterade Borgargården och Uthuslängan öppnas till publiken
Borgargården öppnades efter flera års paus. I Borgargården visades en julutställning i november-december med 1 144 besökare. Borghusets gårdsbyggnad var öppen under sommaren och i samband med julutställningen.		
Målmedveten medborgarkommunikation	Förstärka medborgarnas förhållande till kulturmiljöer	Ett nytt adopteringsobjekt i Västnyland i processen. Kartlägga adopteringsobjekt till följande år.
Museet har slutfört de förberedelser som gäller adoptionsobjektet, objektet är Räckers i Karis. Räckers är nu redo för adoption. I kartläggningen konstaterades att det för närvarande inte finns några andra adoptionsobjekt eller potentiella adopterande parter som man genom vettigt och arbetsinsatser skulle kunna arbeta vidare med. På grund av det betydande trycket på utlåtandearbetet inom arkeologin har främjandet av projektet Adoptera ett monument för närvarande bedömts ha lägre prioritet.		
Aktivare fritid	Regionala tjänster produceras till en bredare publik	Museet organiserar minst en kurs. Loungemodulerna lånas ut till minst fyra andra aktörer i Västnyland.
Museet ordnade ett gratis seminarium om arkeologin vid Läppträsket med rubriken "Här levde vi förr". Seminariet ordnades i Tryckeriteatern i Karis. Tryckeriteatern var fullbokad och seminariet samlade nästan 300 åhörare. I samarbete med Hangö Sommaruni deltog museet dessutom i ordnandet av en kurs i lerrappning. Loungemodulerna lånades ut till Hangö museum, Fiskars museum och Ingå bibliotek.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Hållbart ledarskap	En välfungerande organisation inom museet	En ny organisationsmodell inom museet tas i bruk med teamansvariga. Museets ledningsgrupp börjar sitt arbete.
Museets nya organisationsmodell har tagits i bruk, där museet är indelat i fem olika team med egna teamledare. Teamen ordnade sina egna möten och personalmöten en gång i månaden. Museets ledningsgrupp inledde sin verksamhet och sammanträdde sammanlagt 43 gånger under året.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Resultatet av personalenkäten 2024 var i genomsnitt 73.		

UNGDOMSTJÄNSTER

Ungdomsverksamheten i Raseborg är förebyggande och hälsofrämjande och strävar till att erbjuda ungdomar intressant och rusmedelsfri verksamhet. Ungdomsverksamheten erbjuder tjänster i form av uppsökande ungdomsarbete, specialungdomsarbete, ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet, ungdomsledaren i skolan, utfärder och gatupatrullering. Rusmedelsförebyggande lektioner ordnas för alla elever i åk 5–8, och Ankare-samarbetet med polisen fortsätter.

Stadens ungdomsfullmäktige får stöd och handledning av ungdomstjänsternas personal och i samarbete ordnas elevkårsdag, ungdomsparlamentet och ungdomsfullmäktiges möten där utlåtande skrivs, deltagande i evenemang planeras samt arbetet i nämnderna presenteras av ungdomsfullmäktiges representanter.

Stadens ungdomsverksamhet har ett föreningsunderstöd att fördela till föreningar som ordnar verksamhet för barn och unga och samarbetar kontinuerligt med föreningar för att erbjuda mera aktiviteter till ungdomar i Raseborg.

Satsningar 2024

Raseborgs stads ungdomstjänster siktar på att starta upp en egen Navigator verksamhetspunkt. Navigatorerna är sektorsövergripande serviceställen där unga får mångsidiga tjänster enligt principen om en enda kontaktpunkt med låg tröskel för under 30-åringar, som genomför målen och verksamheten för EU:s ungdomsgaranti.

De riksomfattande målen för Navigatorn är att underlätta ungdomars övergång till arbete och utbildning eller annan verksamhet, främja ungdomars delaktighet, handlingsförmåga och livskompetens samt samla ihop tjänsteleverantörer till en sektorövergripande helhet.

Då stadens personalresurs utökades med en tredje uppsökande ungdomsledare 2022 möjliggjorde det en utveckling av arbetssätten så att Raseborg också kan gå inför att öppna en egen Navigatorpunkt. Det är ett steg framåt för de ungdomstjänster staden erbjuder.



Navigator-modellens ideal är att flera olika yrkesgrupper ingår. Då får ungdomen snabbt sitt ärende utrett, oberoende ärendets natur eller behov av tjänster. Staden startar upp Navigatorn Raseborg med egen personal, för att sedan utveckla verksamheten vidare tillsammans med andra professioner, som hälsovårdare, socialhandledare inom förebyggande missbrukarvården, preventiv rådgivare och socialhandledare, samt TE-tjänsterna, FPA och kommunförsöket, som är på plats regelbundet eller enligt behov. Utvecklingsarbetet uppskattas ta 3 år.

Ungdomsledaren i skolan är en annan satsning som startade redan våren 2023, och utvidgades på hösten samma år. Det innebär att ungdomsledaren jobbar 2 dagar i veckan i en skola med årskurserna 7–9. På det sättet når ungdomstjänsterna alla unga i den åldersgruppen och är mera närvarande som trygg vuxen för ungdomarna i Raseborg. Även samarbetet med skolorna förbättras, då det finns en direkt kontakt mellan personalen i skolan och ungdomstjänsternas personal.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välstånd invånare	Stadens ungdomstjänster startar upp en fysisk Navigator-verksamhetspunkt I.I.2024 som målgruppen, unga vuxna i åldern 15–29, blir bekanta med och börjar använda sig av	Mätare besökarantal, målsättning 1 500 besökare/år
Besökare under 2024: 872. Navigatorn nådde inte sin målsättning under året. På sommaren var Navigators fysiska verksamhetspunkt stängd, men målgruppen kunde få betjäning per telefon och digitalt. Under hösten flyttade Navigatorn till mera ändamålsenliga utrymmen, vilket innebar att det blev en nystart och den fysiska verksamhetspunkten kunde öppna igen i november. De här ändringarna syns i besöksiffrorna.		
Välstånd invånare	Individuell handledning inom uppsökande ungdomsarbete (ålder 15–29)	450 kundträffar/år, 90 kunder/år
Målsättningen nåddes gällande antal kunder under 2024. 113 personer har under året kontaktats av uppsökande ungdomsledarna. Kundträffar under året stannade på 225. Här är värt att notera att kontakt per sms, chatt eller videosamtal inte ingår i siffran. Det är vanligt att unga personer vill skicka meddelanden och det är ibland lättare att kommunicera så.		
Välstånd invånare	Individuella handledning erbjuds enligt behov inom specialungdomsarbete för åldersgruppen 9–17-åringar	Mätare 150 kundträffar/år (30 elever/år)
Under 2024 hölls 120 kundträffar, med 10 olika individer. Specialungdomsarbetet nådde inte målsättningen, men här ska verksamhetens kvalitativa betydelse betonas mer än det kvantitativa, då det är frågan om långsiktigt arbete som går på djupet. Vikariearrangemang under hösten ledde också till att det delvis blev ett avbrott i arbetet.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare	Specialungdomsledarna håller rusmedelsförebyggande lektioner för alla elever i åk 5–8	1 000 elever/år har deltagit i lektionerna
Under 2024 har 1005 elever deltagit i lektionerna. Lektionernas antal var 75 i 18 olika skolor.		
Välmående invånare	Smågruppsverksamhet, för att stärka ungdomars självkänsla och jobba med olika teman i en mindre grupp en längre tid	150 deltagare/år
2024 stannade deltagarantalet på 62 deltagare. Vikariearrangemang under hösten och satsningen på ungdomsledaren i skolan-verksamheten innebar att smågruppsverksamheten inte kommit igång ordentligt. Under 2025 struktureras arbetet upp tydligare under ledning av ungdomskoordinatorn.		
Aktivare fritid	Ungdomsgårdsverksamhet för alla barn i åldern 9–17	16 000 ungdomsgårdsbesök/år
Totalt 21 863 besök under 2024. Besöken fördelade sig enligt följande per verksamhetsplats: Karis Uncan 10 118 besök - Ekenäs Uncan 7 079 besök - Tenala Uncan 2 835 besök - Pojo Uncan 866 besök - Svartå Uncan 727 besök – Fiskars Uncan 238 besök (fr.o.m. 4.9.)		
Välmående invånare	Ungdomsledaren i skolan – verksamheten pågår 2 dagar i veckan i alla åk 7–9 skolor	Ungdomsledarna har varit i skolorna 2 448 timmar/läsår
Ungdomsledaren i skolan-verksamheten har under året utvecklats mycket i gott samarbete med skolorna, och verksamheten är nu inne på sitt andra läsår. Under 2024 var ungdomsledarna i skolorna totalt 2484 timmar.		
Aktivare fritid	Ungdomstjänster ordnar under höst- och sportlov utfärder och i juni månad utfärder samt dagsläger	200 deltagare/år
Under årets ordnades fem utfärder och två dagsläger. Totalt deltog 333 personer i programmen		
Målmedveten medborgarkommunikation	Ungdomsfullmäktiges verksamhet är målinriktad och strukturerad	10 protokollförda möten har hållits
Ungdomsparlamentet, som väljer ungdomsfullmäktige, hade rekordmånga deltagare 2024. Verksamhetsåret var lyckat, och ungdomsfullmäktige har förutom all annan verksamhet hållit 10 protokollförda möten.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Resultatet i personalenkäten för 2024 var i medeltal 72,3.		

KULTURVERKSAMHET

Kulturtjänsternas uppgift är att planera, förverkliga och möjliggöra utövande av och likvärdig tillgång till kultur och konst som en investering i kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Kulturverksamheten bidrar till delaktighet och samhörighet samt att upprätthålla den lokala kulturidentiteten och livskraften bland annat genom stadens plan för kulturfostran och planen för kultur inom äldre servicen. Kulturtjänsterna investerar i konst till stadens konstsamling och ökar trivseln i det offentliga rummet genom procentprincipen. Kulturtjänsterna sköter även stadens galleriverksamhet och arrangerar eller bidrar till följande större evenemang för allmänheten: Bokkalaset, Ekenäs Sommarkonsert och Kirjakekkerit. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bland annat projekthantering och medelsanskaffning.

Centrala målsättningar för 2024 är att fokusera på kärnverksamheten genom stadens plan för kulturfostran i samarbete med bildningen samt planen för kultur inom äldre servicen i samarbete med välfärdsområdet. Kulturtjänsterna medverkar genom procentprincipen i renoveringen av Katarinaskolan.

Det treåriga projektet Skapa Position vars syfte är att skapa struktur, välmående, kreativitet samt position för den grundläggande konstundervisningen administreras av kulturtjänsterna. Projektet som är finansierat av Svenska kulturfonden har två anställda.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare	Plan för kultur inom äldre servicen genomförs som planerat inom alla enheter i samarbete med välfärdsområdet.	Målet är att nå 580 deltagare (24 programpunkter)
Verksamheten nådde 1 200 deltagare (37 programpunkter) genom kulturgåvor som utdelades via hemvården och genom musikstunder på servicehemmen. Därtill arrangerades musiksagoevenemang för grupper bestående av personer i alla åldrar med funktionsvariationer, i samarbete med Nylands kulturforum (Nylands förbund).		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare	Planen för kulturförskolan genomförs inom alla involverade enheter.	Målet är att nå 7 000 deltagare (400 programpunkter)
Verksamheten nådde 7 044 deltagare (260 programpunkter) Förutom den ordinära verksamheten arrangerades inom planen för kulturförskolan även en konsert i Ekenäs bollhall i samarbete med Helsingfors Polismusikkår för alla i åk 7 och 8. Därtill arrangerades två BUU-shower i samarbete med Yle och en konsert med Pikku Papun orkesteri för alla stadens 5- och 6-åringar på Kulturhuset Karelia och Tryckeriteatern.		
Välmående invånare	Genom kulturplanering utvecklas stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland stadens invånare.	Konstnärer valda för Katarina-skolans procentprincip-projekt inom 2024.
Arbetet pågår.		
Aktivare fritid	Evenemang för allmänheten ordnas	Målet är 70 programpunkter under året (5 000 besökare)
Under året arrangerades 164 öppna programpunkter för allmänheten (7 919 besökare)		
Aktivare fritid	Utställningsverksamheten i Galleri Centrum, Galleri Promenade och Galleri Perspektivet pågår året runt.	Målet är 29 utställningar under året (10 000 besökare sammanlagt för alla gallerier)
Under året arrangerades 29 utställningar (9292 besökare sammanlagt i alla gallerier. Två av utställningarna pågick över årsskiftet och besöksiffrorna för dessa redogörs först i januari 2025.)		
Målmedveten medborgarkommunikation	Kulturträffar och handledning av kulturaktörer och föreningar ordnas	Målet är 34 träffar/handledningstillfällen per år
Under året arrangerades 37 träffar/handledningstillfällen.		
Målmedveten medborgarkommunikation	Information om kulturnyheter och evenemang till allmänheten	Målet är 4300 följare på kulturtjänsternas Facebook-konton
Följare på kulturtjänsternas Facebook-konto var 4 393 vid årets slut.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Resultatet i personalenkäten för 2024 var 83,8.		



MEDBORGARINSTITUTET

Medborgarinstitutets mål är att erbjuda kvalitativ och förmånlig allmänbildande undervisning, utgående från invånarnas behov. Medborgarinstitutet strävar till aktivt samarbete med tredje sektorn och andra aktörer inom bildning och kultur. Vi ger även skräddarsydda kurser på beställning och enligt behov för stadens anställda, företag och andra organisationer. Verksamheten tar i beaktande olika kundgruppers behov och stöder individens mångsidiga utveckling. Studier vid medborgarinstitutet främjar hälsa, välmående och social gemenskap. Deltagande i kurserna är frivilligt och i vårt kursutbud finns lämpliga kurser för alla

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förnuftig digitalisering	Effektivare administrativa funktioner via timanställdas användning av elektroniska dagboken.	Användningen av elektroniska dagboken över 90 %.
Användningen av den elektroniska dagboken var 96 %.		
Välmående invånare	Invånarna deltar aktivt i medborgarinstitutets kursverksamhet.	Deltagarantalet är över 5 800 personer.
Deltagarantalet var 5712, vilket var 164 elever flera än föregående året.		
Högklassig utbildning	En stor del av planerade kurser förverkligas.	Över 70 % av planerade kurser blir av.
I genomsnitt 78 % av planerade kurser blev av. Av vanliga kurser startade 83 % medan endast 15 % av distanskurserna kunde genomföras.		
Högklassig utbildning	Kunderna är nöjda.	Kundnöjdheten överskrider NPS 50 %.
Kundnöjdheten mättes på sommarkurserna och NPS var 87,3 %		
Ansvarsfull ekonomi	Ett stort antal kurstimmar ordnas.	Antalet kurstimmar överskrider 15 000.
Kurser ordnades för 14 248 timmar. Deltagarantalet ökade i Karis, Ekenäs och Svartå, men minskade i andra delar av Raseborg. Timantalet minskade över lag, endast i Ekenäs och Svartå hölls mera kurstimmar än förr.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Resultatet i personalenkäten var 90,7 %.		



IDROTT OCH HÄLSOMOTION

Idrottstjänster erbjuder och övervakar en mångsidig verksamhet, med tyngdpunkt på simundervisning och ledd verksamhet i Ekenäs simhall, samt sköter stadens motionsrådgivning för personer med förhöjd hälsorisk. Konditionsalar finns i Ekenäs bollhall och Tenala, seniorkonditionssalar i Karis och Pojo. Enheten ansvarar också för Stallörens badinrättning, och erbjuder vinterbad där. Enheten koordinerar seniorprogrammet Kraft i åren 2022–2024. Fördelar användningstureorna till idrottsanläggningarna och upprätthåller bokningssystemet för dessa. har hand om idrottsanläggningsskötseln och underhåll av idrottsanläggningar. Fördelar 5 olika idrottsunderstöd till föreningar.

Satsningar 2024

Idrottsanläggningsskötsel med fyra anställda flyttar över från tekniska sektorn till bildningssektorn. Stadens idrottsanläggningar utomhus är 30 till antalet på ett vidsträckt område. Det innebär utmaningar i arbetstidsplaneringen, speciellt då arbetet är väldigt väder- och säsongsbetonat. För att få arbetet att löpa och kunna ge god kundservice till alla invånare och föreningar krävs satsningar på fortbildning, fungerande digitala system och effektiv arbetsledning.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående invånare	Kraft i åren-projektet: Programmet är treårigt och avslutas 2024	Mål 15 grupper (2023 var grupperna II)
Under året 2024 arrangerade man i medeltal 15 grupper under både vår- och hösttermin.		
Välmående invånare	Idrottstjänster erbjuder 30 timmar kvalitativ simundervisning till elever i grundskolan, besöken fördelas enligt följande: åk 1–2 5gg/år, åk 3–4 4 gg/år, åk 5–6 3 gg/år, åk 7–9 2 gg/år. Ekenäs simhall	Mätare antal deltagare mål 7 200 deltagare/år
Under året 2024 arrangerade man simundervisning för 6193 deltagare under 459 pass. Ett pass är 45 minuter.		
Aktivare fritid	Ekenäs simhall håller en hög helhetssstandard och lockar många besökare	Mätare besök målsättning 97 000 besök/år
Ekenäs simhall hade under året 2024 88 007 besökare. Konditionssalen i Ekenäs bollhall hade under året 15 927 besökare.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Aktivare fritid	Stadens idrottstjänster erbjuder ledd verksamhet som vattenaktiviteter, olika motionsgrupper och besök i konditionssalar	Antal deltagare i den ledda verksamheten 20 000 (här ingår inte verksamhet för skolor)
Den ledda verksamheten hade under året 2024 15 465 besökare under 1820 pass. (Under tidigare år har man rapporterat helhetsdeltagarmängden)		
Aktivare fritid	Enheten är aktiv på sociala medier, publicerar relevant och intressant innehåll och ökar antalet följare under året	Mätare antalet följare Mål: Över 3 000 följare på Facebook. Mål: Över 900 följare på Instagram
Följare på Facebook 3 310 st Följare på Instagram 897 st		
Välmående invånare	Motionsrådgivning	Mätare kundträffar/år, unika kunder/år mål 450 träffar/år (90 kunder/år)
389 kundträffar under 2024		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Personalenkätens resultat är 79,3 för året 2024.		

Analys över åtgärder

Välfärdsarbete

Direktiv samt modell för förhandsbedömning av konsekvenserna av olika beslut godkändes av stadstyrelsen under hösten 2024 och togs i bruk under slutet av året. Modellen är ett viktigt verktyg för att utveckla processerna kring kunskapsbaserad ledning.

Välfärdsplanen för äldre 2024–2025 och åtgärdsprogrammet för främjande av jämställdhet och likabehandling 2024–2025 godkändes under hösten 2024. Detta innebär att alla planer inom välfärdsarbetet för tillfället är uppdaterade och i kraft fram till slutet av år 2025, vilket ger en bättre utgångspunkt inför arbetet med nästa välfärdsplan (där tanken är att alla olika delar ska slås ihop i ett och samma dokument).

Biblioteksverksamhet

Biblioteket uppnådde de flesta målsättningar under året och genomförde de planerade förnyelserna i Pojo bibliotek och Ekenäs bibliotek. Lånedisken byttes ut i Pojo och vilket gjorde verksamheten smidigare. Ekenäs biblioteks studierum möblerades med flexibla, hjulförsedda bord och bekväma stolar. Både Ekenäs och Pojo bibliotek fick nya kopieringsmaskiner. Flera böcker kunde köpas till

biblioteken, då anslaget var högre än 2023, och både besöks- och lånesiffrorna ökade från 2023. Biblioteken ordnade mångsidigt med program för alla åldrar under hela året.

Det nationella e-biblioteket inledde sin verksamhet i april men användningsgraden i Raseborg uppnådde inte riktigt den nationella medelnivån under 2024. Tjänsten utvecklas och t.ex. utbudet av böcker växer hela tiden. Tjänsten marknadsförs aktivare från år 2025

Museiverksamhet

Även museiverksamheten uppnådde de flesta målsättningarna under året. En stor förändring som bör nämnas var den under året genomförda organisationsförändringen som påverkade alla delar av verksamheten. Vad gäller besökarantal uppnåddes inte målsättningen helt men det bör konstateras att det efter Chappes andra verksamhetsår inte ännu finns information för att bedöma huruvida nuvarande målsättning är realistisk. Kundnöjdheten är dock anmärkningsvärt hög och allt fler känner enligt undersökningar till Chappe-brandet. Satsningar på marknadsföring i bland annat social media har gett goda resultat och sannolikt påverkat brandets kändhet positivt.

Ungdomstjänster

Året var händelserikt och stadens organisationsförändring innebar att enheten under året haft en enhetschef på heltid (tidigare 30 %). Några av budgetmålsättningarna nåddes inte under året. Därför var det mycket positivt att en ungdomskoordinator rekryterades till enheten under hösten. Det betyder att arbetet med att strukturera upp en hållbar och arbetseffektiv enhet som producerar relevanta ungdomstjänster till målgrupperna kan förbättras ytterligare. De förebyggande tjänsterna som enheten producerar har ökat i betydelse på grund av nedskärningar inom välfärdsområdet. Arbetet med att starta upp Navigator-verksamheten var arbetsdrygt och det tar några år för verksamheten att bli etablerad.

Kulturverksamhet

Verksamhetsåret har varit lyckat och alla målsättningar har uppnåtts förutom gällande procentprincipen. Samarbetet med välfärdsområdet har förbättrats då det gäller kultur inom äldre servicen. Kultur-tjänsterna var medarrangörer för festivalerna Kirjakekkerit, Ekenäs Sommarkonsert och Bokkalaset. Förutom den inplanerade verksamheten arrangerades även extra daghems- och skolkonsert samt uppträdanden för personer med funktionsvariation. Det av Svenska kulturfonden finansierade, treåriga projektet Skapa Position är nu halvvägs och fortskrider enligt planen.

Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet nådde nästan sin målsättning gällande antalet kursdeltagare medan det sammanlagda genomförda timantalet underskrider målsättningen med ca 5%. Eftersom ett högre timantal även orsakar högre kostnader kan man ändå med tanke på bokslutet se underskridningen som positiv. Gällande medborgarinstitutet kan lyftas fram en sällsynt hög kundnöjdhet samt ett mycket gott resultat i enkäten gällande personalens välmående.

Idrott och hälsomotion

Det första året efter organisationsförändringen i staden är förbi och inom enheten är man mycket nöjd med den nya verksamhetshelheten. Det har inneburit en hel del arbete i omstruktureringen med nya arbetsuppgifter både gällande anläggningsskötsel och det nya investeringsansvaret. Det nya teamet och en del av processerna behöver ännu tid för att hitta sin form. Verksamheten är mycket bred och når ut till många deltagare och besökare. Besökarantalet på den ledda verksamheten har ökat och feedbacken från deltagarna är positiv.



Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	999 708	592 490		545 168	-47 322	92,0%
Avgiftsintäkter	658 359	669 160		533 922	-135 238	79,8%
Understöd och bidrag	612 772	799 420		749 686	-49 734	93,8%
Övriga intäkter	506 451	184 500		320 242	135 742	173,6%
Intäkter totalt	2 777 290	2 245 570	0	2 149 018	-96 552	95,7%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-22,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-4 282 457	-4 861 420		-4 603 941	257 479	94,7%
Köp av tjänster	-2 130 620	-1 735 520		-1 721 146	14 374	99,2%
Material och varor	-556 393	-636 370		-566 513	69 857	89,0%
Understöd	-363 082	-404 500		-400 406	4 094	99,0%
Övriga kostnader	-2 827 541	-3 599 750		-3 614 457	-14 707	100,4%
Kostnader totalt	-10 160 094	-11 237 560	0	-10 906 462	331 098	97,1%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,3 %		
Verksamhetsbidrag	-7 382 804	-8 991 990	0	-8 757 444	234 546	97,4%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				18,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	666 932	28 000		159 926	131 926	571,2 %
Interna kostnader	-3 824 861	-4 233 340		-4 261 325	-27 985	100,7 %

Analys av ekonomi

Under året uppstod inte negativa avvikelser i förhållande till budgeten på avdelningsnivå. Verksamhetsbidraget för 2024 är cirka 235 000 euro bättre än budgeterat. Det positiva verksamhetsbidraget beror på avdelningens kostnader som var cirka 331 000 euro lägre än i budgeten. Den största inbesparingen i förhållande till budget finns inom avdelningens personalkostnader som var cirka 257 000 euro lägre än budgeterat. Nedan följer en kort analys av resultatet för respektive enhet.

Biblioteksverksamheten uppvisar ett verksamhetsbidrag som är knappt 40 000 euro bättre än budgeterat. Orsaken till det positiva resultatet är främst inbesparingar i personalkostnaderna. Också kostnaderna för bokanskaffningar har varit aningen lägre än budgeterat.

Museiverksamhetens verksamhetsbidrag är drygt 50 000 euro bättre än budgeterat. Orsaken till det positiva resultatet är inbesparingar i enhetens kostnader, som var sammanlagt cirka 206 000 euro lägre än i budgeten. En del av inbesparingen beror på att renoveringen av Raseborgs Museums utrymmen inte förverkligades som planerat. Enhetens intäkter stannade cirka 155 000 euro under det budgeterade. Avvikelsen för intäkterna finns främst bland försäljningsintäkterna från museishop och -kafé. Lägre försäljningssiffror har samtidigt lett till att varuinköpen varit färre än planerat. Försäljningsbidraget (intäkter-kostnader) var cirka 20 000 euro lägre än budgeterat. Även inträdesavgifterna stannade en aning under det budgeterade (ca 25 000 euro). Intäkterna korrelerar med besöksiffror som stannade under målsättningen för 2024.

Ungdomstjänsternas verksamhetsbidrag är cirka 7 000 euro bättre än budgeterat. Enhetens ekonomi har huvudsakligen följt den uppgjorda budgeten. Det statliga understödet för uppsökande ungdomsarbete uppgick till 50 000 euro (budget 60 000 euro), men bortfallet kunde kompenseras med övriga intäkter från verksamheten.

Kulturtjänsterna uppvisar ett verksamhetsbidrag som är cirka 77 000 euro bättre än budgeterat. Orsaken till det positiva resultatet är främst inbesparingar i personalkostnaderna. Också kostnader för köp av tjänster har varit lägre än budgeterat. Den låga kostnadsnivån kan delvis förklaras med procentprincipen, som inte har kunnat förverkligas i enlighet med planen för 2024.

Medborgarinstitutets verksamhetsbidrag är cirka 93 000 euro sämre än budgeterat. Orsaken till det negativa resultatet finns inom enhetens intäkter. I enhetens budget ingick ett statsunderstöd på 40 000 euro för utbildning i integrationsplanen. Understödet för integrationsplanen riktades inte direkt till verksamheten, utan utgjorde istället en del av de allmänna statsandelarna från undervisnings- och kulturministeriet. Den andra märkbara avvikelserna finns inom enhetens avgiftsintäkter. Avgiftsintäkterna var budgeterade till 320 600 euro, men utfallet i bokslutet landade på 240 220 euro, cirka 80 000 euro lägre än budgeterat.

Idrottstjänsterna uppvisar ett verksamhetsbidrag som är cirka 197 000 euro bättre än budgeterat. Orsaken till det positiva resultatet är främst enhetens intäkter som var cirka 137 000 euro högre än budgeterat. Största delen av överskottet hänförs till interna hyresintäkter från bildningsnämndens (skolor och daghem) användning av idrottsanläggningar. De interna intäkterna var sammanlagt cirka 132 000 euro högre än budgeterat. Intäkterna från simhalls- och gymbesök samt den ledda verksamheten följde den budgeterade nivån. Enhetens kostnader var knappt 60 000 euro lägre än budgeterat och beror främst på personalkostnaderna.



RASEBORG
RAASEPORI

SEKTOR: **STADSMILJÖ**





SEKTOR: STADSMILJÖ

Grundläggande information om sektorn

Stadsmiljösektorn är på fullmäktiges bindningsnivå indelad i sju bindningsnivåer: (fullmäktiges bindningsnivåer) 1) Sektoradministration 2) Fastighets- och investeringsavdelning 3) Avdelning för samhällsteknik 4) Planläggning (enhet) 5) Mätning (enhet) 6) Avdelning för myndighetsverksamhet och 7) Avfallsnämnden.

Stadsmiljösektorn består av följande verksamhetsavdelningar: 1) Sektoradministration 2) Samhällsteknik 3) Markanvändning 4) Fastigheter och investeringar, 5) Myndighetsuppgifter och 6) Avfallsnämnden

Tekniska nämnden ansvarar för hela sektorns funktioner, budgeten och personalen förutom för byggnads- och miljövårdens myndighetsverksamhet samt planläggningsverksamheten. Planläggningsnämnden är en expertnämnd i planläggningsfrågor, miljö- och byggnadsnämnden sköter byggnads- och miljötillstånd och Nylands avfallsnämnd är en myndighetsnämnd för 12 kommuner i Nyland. Planläggningsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden behandlar budgeten för sitt verksamhetsområde. Raseborg fungerar som värdkommun för Nylands avfallsnämnd.

Huvudsakliga uppgifter:

- Främja tillväxt och trivsel i Raseborgs stad
- Ansvara för markpolitiken, fastighetsförsäljning och områdesplanering
- Ansvara för de allmänna områdenas skötsel och underhåll
- Främja och upprätthålla en trygg infrastruktur och goda trafikförbindelser
- Koordinera planeringen och förverkligandet av investeringar tillsammans med övriga sektorer
- Ansvara för underhållet av stadens byggda fastighetsbestånd/lokaliteter och verkställandet av fastighetsstrategin
- Ansvara för myndighetsverksamheten, byggnadstillsynen och miljöenheten som en del av sektorn

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

De viktigaste målsättningarna för stadsmiljösektorn:

- ✧ 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 inom stadsmiljösektorn, tydliga befattningsbeskrivningar och ansvarsområden
- Ett nära samarbete mellan stadsmiljösektorn och stadens övriga sektorer
- En till det ekonomiska läget rätt dimensionerad, motiverad och kunnig personal
- Rätt dimensionerad kundservice på avdelningarna och på stadens webbplats
- Tydlig planläggning, smidig lovhantering samt marknadsföring och försäljning av tomter i rätt tid
- Förmåga att reagera på snabbt uppdykande behov och efterfrågan
- Fortlöpande projektutveckling, effektivt genomförande av utvecklingsprojekt



- Schemaläggning för genomförande av projekt och planering av arbetsmoment
- Verkställande av fastighetsstrategin och fungerande fastighetsutvecklingsåtgärder
- Gott samarbete med tekniska centralen, Raseborgs Vatten, Raseborgs Energi och övriga nätverksbyggare:
 - ✧ Förverkligande av investeringar samtidigt med övriga aktörer då det är möjligt
 - ✧ Utvecklande av gemensamma upphandlingsförfaranden
- Gott samarbete med regionala och statliga myndigheter
- Satsningar på personalens välbefinnande i arbetet när den nya organisationens verksamhet inleds vid ingången av år 2024
- Överförandet av de s.k. social- och hälsovårdsfastigheterna till välfärdsområdet för övergångsperioden 2023–2025, inverkar på inflödet av hyror inom utrymmesförvaltningen, då den tidigare s.k. interna hyran har omvandlats till s.k. extern hyresinkomst
- Anpassning av servicenätet med tanke på framtiden, prioriteringar:
 - ✧ granskning av servicenätet i fråga om projekten under den kommande investeringsperioden, uppdatering som en del av ändringarna i servicenätet (skolnätet, daghemsnätet och produktion av stadens tjänster i egna lokaler)
 - ✧ samordning av servicenätet, utvecklingsbilden för markanvändningen och planläggningen
 - ✧ fastigheter som överförs till välfärdsområdet, åtgärder för fortsatt uthyrningsverksamhet under övergångsperioden:
 - god hyresvärd för välfärdsområdet
 - social- och hälsovårdsbyggnader är i ändamålsenliga (fastighets)portföljer och fastslagen hyra
 - rätt dimensionerat servicenätverk för välfärdsområdet

Från och med ingången av verksamhetsåret 2024 arbetar man enligt den nya organisationen för sektorn för stadsmiljö. Avdelningarnas ansvarsområden har ändrats och den nya avdelningsindelningen motsvarar uppgiftshelheterna inom sektorn för stadsmiljö. Med den nya organisationen och avdelningarnas nya ansvarsområden eftersträvas enhetliga verksamhetsmål samt nya arbetssätt både inom och mellan avdelningarna.

Frågor som gäller infrastrukturen för stadens allmänna trafikleder hör till samhällstekniska avdelningen, medan frågor som gäller stadens bostadspolitik hör till fastighets- och investeringsavdelningen.

Förändringar inom det inrättade välfärdsområdets s.k. social- och hälsovårdsfunktioner förutsätter att (den externa) hyresnivån för stadens fastigheter är korrekt och konkurrenskraftig. Från och med ingången av år 2023 hyrs de lokaler som används av social- och hälsovården ut till välfärdsområdet för en s.k. övergångsperiod som sträcker sig fram till år 2025. Den princip för bestämmande av hyran som iakttas i budgeten 2024 motsvarar modellen i statsrådets förordning om lokaler som hyrs ut till välfärdsområdet.

Raseborgs stads interna hyra består av driftshyra och kapitalhyra. Kapitalhyra infördes från och med budgeten 2017, och samma princip för bestämning av den interna hyran iakttas fortfarande vid fastställandet av den interna hyran för år 2024. I samband med budgetarbetet för år 2024 har byggnadernas

återanskaffningsvärden och tekniska värden indexjusterats till att motsvara den kostnadsökning som skett under åren 2017–2023.

Planläggningsprogrammet och genomförandeplanerna för byggandet uppdateras till att motsvara det aktuella behovet. Inom planläggningen koncentrerar man sig på att genomföra de prioriterade planprojekt som ingår i planläggningsprogrammet.

Den uppdaterade servicenätsutredningen, planläggningsprogrammet, bostadspolitiska programmet och utvecklingsbilden för markanvändningen bildar ett enhetligt mål för stadsmiljösektorns verksamhet och genomförande. Den utvecklingsbild för markanvändningen som inleddes under år 2021 baserar sig på verkställandet av servicenätsutredningen och fungerar som styrmateriel för general- och detaljplanläggningen. Målet är att under år 2024 inleda ett generalplanearbete som syftar till att uppdatera stadens generalplanesituation.

Under år 2024 inleds också de förberedelser som den s.k. bygglagen, som träder i kraft vid ingången av år 2025, förutsätter. Lagändringen kräver att kommunerna bereder sig på att utbilda personalen samt att uppdatera utrustning och programvara. I och med bygglagen ska det även i fortsättningen göras sådana administrativa förändringar som lagen förutsätter, t.ex. uppdateringar av byggnadsordningen och förvaltningsstadgan.

Boende och markanvändning – servicenätsutredningen och utvecklingsbilden för markanvändningen ska stå i linje med stadens strategi och andra styrdokument. Servicenätsutredningen uppdateras så att den motsvarar nuläget och beaktar framtidsprognoserna. Överförandet av social- och hälsovårdsfastigheterna till välfärdsområdet, framtida investeringar i skolor och daghem samt förändrade behov förutsätter att servicenätet granskas. Det föregående beslutet om servicenätet (fmge 8.6.2020 § 60) har i regel verkställts och de ändringar som kommer att ske under kommande verksamhetsår ska granskas. Som ett resultat av servicenätsutredningen uppgörs en strategi för social- och hälsovårdsfastigheter under övergångsperioden och för tiden efter övergångsperioden.

Planläggning av tomtmark för företagsverksamhet prioriteras under verksamhetsåret 2024. Generalplanen mellan Karis och Ekenäs främjar detaljplanläggningen av arbetsplatsområden. Bäljars, Skogby och Horsbäck utvecklas när efterfrågan på och behovet av arbetsplatstomter kräver det. Utvecklingen av dessa områden är förenad med planering och genomförande av infrastruktur genom ett separat investeringsanslag. En uppdatering av vägplanen för riksväg 25 på avsnittet Langansböle–Horsbäck pågår. För korsningsområdet mellan riksväg 25 och riksväg 52 håller en områdesreserveringsplan på att utarbetas för att styra den framtida markanvändningen. Trafikarrangemangen i Läppområdet färdigställdes i september 2022, så det finns alltså förutsättningar för kommersiell utveckling av Läppområdet.

Utifrån erfarenheterna från tidigare år bör tyngdpunkten i tomtbildningen (planläggningen) ligga på att öka reserven av bostadstomter i Ekenäs och Karis samt på att planlägga arbetsplats- och industritomter. Den rådande trenden inom boende är att människor vill bo nära servicen i centrum av tätorterna.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader har koncentrerats till avdelningen för markanvändning. Försäljningsprocessen förbereds så, att för försäljningen av ett objekt bör vid beslutsfattandet finnas nödvändig information, tillräckliga bakgrundsuppgifter både för säljbeslut och för köpkandidaten. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till hela sektorns gemensamma verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar. Försäljningsvinsten från fastighetsförsäljningen har



för år 2024 satts till 0,55 miljoner euro. Försäljningen av fastigheter genererar både direkta försäljningsinkomster och å andra sidan inbesparingar i underhållskostnader och den kalkylmässiga reparationskostnaden minskar när fastighetsmassan krymper. Fastighetsförsäljningens operativa och ekonomiska mål hänger i praktiken samman med hela tekniska sektorns verksamhet.

Betydande utvecklingsprojekt för staden är elektrifieringen av och förbättringen av säkerheten på banavsnittet Hangö–Hyvinge samt förbättringen av den nuvarande kustbanans kapacitet. Utvecklandet av persontågstrafiken på banavsnittet Hangö–Ekenäs–Karis–Helsingfors tillsammans med de övriga s.k. kustbanekommunerna är aktuellt. I regeringsprogrammet för år 2023 föreslås ett anslag (80 miljoner euro) för utveckling av den nuvarande Kustbanan.

Upphandlingen av el för avtalsperioden har gjorts fr.o.m. 1.1.2022. I budgeten för år 2024 har det avtalsenliga (2022–2024) elpriset beaktats. Under år 2023 höjdes priset på fjärrvärme kraftigt, och prissättningen av fjärrvärme för år 2024 baserar sig på prisnivån hösten 2023. Kostnadsreserveringen för vinterunderhållet utgår från den s.k. genomsnittliga årliga dimensioneringen av vinterunderhållet.

Investeringarna 2024

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel.

Analys över åtgärder

Under 2024 har det förekommit avvikelser i verksamheten inom tekniska nämndens verksamhetsområden, och därför gjordes 3 budgetändringar i driftsbudgeten samt 3 budgetändringar i investeringsbudgeten.

Investeringsanslaget för sanering av Landsbro bro behandlade av Fmge 15.4.2024 § 28, och projektanslaget höjdes till 2,3 miljoner euro. Brosaneringen blev inte klar inom verksamhetsår 2024, vissa arbetsmoment färdigställs under våren 2025.

Stadsfullmäktige beslutade 20.5.2024 § 50 om en ändring av budgeten för investeringar för 2024 så att investeringsanslaget för aktier höjs med – 80 000 euro för aktieteckning i småbåtshamnbolag som ska bildas, som en investering i bolagets eget kapital

På grund av sålda fastigheter gjordes en ändring i investeringsbudgeten, och balansvärdet för försäljning av markområden och byggnader ökades med 2 250 000 euro, från 250 000 euro till 2 500 000 euro. På grund av försäljningen av s.k. social- och hälsovårdsfastigheter ökades anslaget för mätningseenheten (Fastighetsförsäljning, markområden och byggnader / övriga verksamhetskostnader / förluster vid försäljning av bestående aktiva) med 1 500 000 euro, från 0 euro till -1 500 000 euro (fmge 16.9.2024 § 75).

Verksamhetsintäkterna på bindningsnivå för fastighets- och investeringsavdelningen sänks med 375 000 euro. Verksamhetskostnaderna på bindningsnivå för fastighets- och investeringsavdelningen sänks med 240 000 euro på grund av sålda fastigheter. Budgeten ändras från 9 171 690 euro till 9 036 690 euro (fmge 16.9.2024 § 76).

Fullmäktige gjorde en budgetändring som innebär att verksamhetskostnaderna på bindningsnivå för köp av tjänster för gator och andra trafikleder ökas med 500 000 euro på grund av den snörika vårvintern (fmge 16.9.2024 § 74).

Tekniska nämnden omfördelade anslag mellan verksamhetsåren för Katarinaskolans sanering 19.11.2024 § 187.



Fullmäktige beslutade 15.4.2024 § 38 att återuppta Katarinaskolans tillbyggnad i beredningen av detaljplaneprojektet. Stadsstyrelsen behandlade återföringen av ärendet vid sitt möte 29.4.2024 § 163 och beslutade att detaljplaneändringen i Katarinaskolans tillbyggnad upphör och att Katarinaskolans tilläggsdel i första hand planeras och placeras på den nuvarande skoltomten inom ramen för den gällande byggnadsrätten.

För byggandet av Katarinaskolans tillbyggnad har det reserverats ett anslag i investeringsbudgeten för 2024 (400 000 euro), som används för tilläggs- och ändringsarbeten som uppkommit under renoveringsentreprenaden och som gäller tillbyggnaden på samma skol tomt. Den nya placeringen av tillbyggnaden och ändringsarbetena på den befintliga skoltomten har orsakat ytterligare kostnader. Stadsstyrelsen behandlade projektplanen för tillbyggnaden av Katarinaskolan den 4.II.2024 § 404.

Projektplanen för det så kallade flerfunktionshuset i Pojo-området behandlades i stadsstyrelsen 18.II.2024 § 428. Stadsstyrelsen beslutade remittera projektplanen för att utreda möjligheten att placera ett flerfunktionshus i Pojo utan att slå fast projektets storleksklass

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 564 131	1 636 480	0	1 524 130	-112 350	93,1 %
Avgiftsintäkter	645 224	687 550	0	708 831	21 281	103,1 %
Understöd och bidrag	226 315	516 100	0	316 172	-199 928	61,3 %
Övriga intäkter	23 472 260	25 346 970	-375 000	25 236 922	264 952	101,1 %
Intäkter totalt	25 907 929	28 187 100	-375 000	27 786 056	-26 044	99,9 %
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,2 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-6 199 791	-6 770 210	0	-6 636 203	134 007	98,0 %
Köp av tjänster	-8 001 893	-8 437 400	-429 900	-7 823 455	1 043 845	88,2 %
Material och varor	-4 940 261	-4 828 220	169 900	-4 588 794	69 526	98,5 %
Understöd	-243 438	-248 000	0	-243 003	4 997	98,0 %
Övriga kostnader	-5 012 715	-4 928 210	-1 500 000	-6 193 098	235 112	96,3 %
Kostnader totalt	-24 398 099	-25 212 040	-1 760 000	-25 484 552	1 487 488	94,5 %
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				4,5 %		
Verksamhetsbidrag	1 509 830	2 975 060	-2 135 000	2 301 503	1 461 443	274,0 %
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				52,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	15 515 735	17 534 000	0	17 540 681		
Interna kostnader	-1 938 003	-1 987 250	0	-1 961 809		

Analys av det ekonomiska utfallet

Det ekonomiska utfallet för stadsmiljösektorn är bra. Verksamhetsbidraget efter budgetändringarna är ca 1.5 miljon euro bättre än budgeterat.

Intäkterna för hela sektorn följer den budgeterade nivån.

Sektorns utgifter är ca. 1.5 miljon euro under det budgeterade med beaktande av budgetändringarna. Avvikelsen i kostnaderna (utgifter) beror på lägre kostnader för underhållstjänster och sakkunnigtjänster (köptjänster) inom utrymmesförvaltningen och samhällstekniken. Under verksamhetsåret gjordes en budgetändring för vinterunderhållet. Behovet av vinterunderhållstjänster för november och december var mindre än vad som prognostiserades vid budgetändringen.

Underhållskostnaderna och köptjänsterna för fastighetsskötseln var lägre än budgeterat, bl.a. har den varma hösten bidragit med inbesparningar i uppvärmningskostnaderna.

Fastighetsförsäljningen blev bättre än budgeterat, vilket gav mätningseenheten ett bra resultat. Den bra fastighetsförsäljningen beror på höga inkomster av försäljningen av strandtomter vid Lojo sjö i Bråtan. Reserverade anslag för sanering av markområden finns under mätningseenheten, under verksamhetsåret sanerades tomtmark i Norra Hamnens område för ca 200 000 euro. Saneringen av mark med sk. reserveringsanslag påverkar inte resultatet.

Småbåtsplatser uthyrdes färre än beräknat, även personalkostnaderna för småbåtshamnsverksamheten blev lägre än planerat. Lägre uthyrningsgrad beror bl.a. på byggarbeten i Södra viken.

Tekniska nämnden behandlade (19.11.2024 § 187) omfördelningen av anslag för investeringsprojekt, som sträcker sig över flera verksamhetsår. Katarinaskolans saneringsanslag omfördelades så, att inom helhetsanslaget avsattes 7 660 000 euro för 2024 inom ramen för helhetsanslaget.

Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningsstadgan om fördelningen av anslaget mellan projektens genomförande år inom ramen för projektens totalkostnad.

Under sista kvartalet blev det klart, att Landsbro brosanering inte kommer att bli mottagningsklar i december 2024, vissa arbetsskeden slutförs under våren 2025. Att hålla sig inom helhetskostnaden för brosaneringen (2.3 M€) är ytterst utmanande.

Investeringsprojekt i Södra Viken blev klara i december, återstående muddringsarbeten, rivning av Barckens uddens bryggkonstruktioner samt förnyande av 'L'-bryggan vid Fisktorget färdigställdes.

För övriga delar som berör Stadsmiljön är prognosen att man håller sig inom budget. Vad gäller slutet av året kommer utgifterna vara högre än inkomsterna, detta på grund av den snävfördelade fakturafördelningen under året. Största delen av fakturorna inkommer i slutet av året.

Planläggningsenhetens inkomster och utgifter blev lägre än budgeterat. Användningen av anslaget för köpta tjänster blev inte fullt utnyttjat under året..

Planläggningsenhetens Ryhti-projekt förverkligades i mindre utsträckning än budgeterat, vilket förledde lägre kortnader samt lägre inkomster än budgeterat.

Fördjupande utbildning i enlighet med den nya bygglagen ordnas inte i den takt som prognostiserades inför 2024.

Avdelningen för myndighetsuppgifter sparade i de planerade anslagen för utbildning inför den nya lagen. ICT-kostnaderna var budgeterade högre än vad utfallet blev. Dessutom blev arkivscanningen ca 10 k billigare än beräknat under 2024. Totalt blev myndighetsverksamhetens ekonomiska resultat ca 100 k bättre än budgeterat.

Avfallsnämnden

Avfallsnämndens intäkter och kostnader är lägre än budgeterat på grund av nämndens beslut att öka samarbetet med Rosk'n Roll i stället för som planerat nyrekrytera egen personal. Det här medför lägre intäkter men även lägre personalkostnader.

SEKTORADMINISTRATION

Verksamhetsbeskrivning

Sektoradministrationen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela stadsmiljösektorn. De övriga avdelningarna har för sina egna och närstående kanslifunktioner egen administrativ personal. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder stadsmiljösektorns andra avdelningar i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

Avdelningen ansvarar för ärendehantering, kanslitjänster, kundservice, sektorns ekonomiförvaltning inklusive fakturering och inköpsreskontra, prognoser och controllerfunktion. Avdelningen driver för hela sektorn gemensamma administrativa funktioner och fungerar som huvudanvändare för flera program som används i sektorns övriga verksamheter. Avdelningen stöder sektorns övriga avdelningar i olika understödsprocesser. Det omfattar utbetalning av understöd för enskilda vägar samt stöd i arbetet för olika projekt med extern finansiering.

Koordineringen av hållbar utveckling utförs som ett sektoröverskridande arbete underställt sektoradministrationen. Koordineringen av hållbar utveckling är en ny del av avdelningens verksamhet. Stadens hållbarhetskoordinator överförs från stadsutvecklingsavdelningen och ansvarar för att koordinera klimat- och energiprogrammet samt främja hållbar utveckling i Raseborg.

Stadens småbåtshamnar drivs som en nettoenhet underställd avdelningen.

Sydspetsens miljöhälsönämnd i Hangö stad fungerar som kommunens hälsoskyddsmyndighet och anordnar lagstadgad veterinärvård. Verksamheten administreras av avdelningen.

I samband med organisationsförändringen har avdelningens roll som en del av stadens organisation förtydligats. Avdelningens resurser har setts över och omfördelningar inom sektorn har gjorts för att motsvara den nya organisationsstrukturen. Omfattningen av det sektoröverskridande arbetet behöver ännu förtydligas och processer samt resurser för de olika delområdena ses över.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Avdelningens centrala målsättning under år 2024 är att fortsätta arbetet med stadsmiljösektorns processbeskrivningar. Det gäller såväl förtydligandet av avdelningens egna processer samt att erbjuda stöd för sektorns övriga avdelningar. I samband med att processerna går igenom kommer ersättningsfunktionerna för sektorns administrativa processer att kartläggas. I nuläget är kunskapen centrerad på enskilda anställda och målsättningen är att minska den sårbarhet som finns i nuläget. Under år 2024 strävar man också efter att förtydliga hållbarhetskoordinators arbetsbeskrivning samt organiseringen av det interna arbetet för koordineringen av hållbar utveckling.

Arbetet med att effektivisera verksamheten för småbåtshamnarna fortsätter. I enlighet med stadsstyrelsens beslut den 19.6.2023 § 267 har staden inlett en utredning av en eventuell bolagisering av småbåts- och gästhamnarna. Ett anslag på 30 000 euro reserveras för fortsatt arbete under år 2024. För Stallörsparkens och gästhamnens vidare utveckling är målet att på lång sikt hitta en investeringsmodell för området och att områdets attraktivitet och tillgänglighet för invånare och turister ytterligare höjs. Stallörsparken utvecklas som en gästhamn och uthyrningsverksamheten koncentreras till Norra hamnen, Ormnäs/Jägarbacken och Södra viken. Under 2024 färdigställs byggnadsarbetena i Södra vikens område, där uthyrningsgraden är lägst. Den fortsatta utvecklingen av området påverkas av utredningen gällande en eventuell bolagisering. I budgeten för år 2024 är räknat med en höjning av båtplatsavgifterna med 20 % för att täcka den allmänna kostnadsökningen.



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående personal	Ersättarfunktionerna för stadsmiljösektorns administrativa processer kartläggs	Det finns en utsedd ersättare för samtliga kritiska arbetsuppgifter
Det har utsetts ersättare för avdelningscheferna och enhetscheferna inom den nya sektorn för stadsmiljö (tekniska nämnden 20.2.2024) och sektordirektören (stadsstyrelsen 13.5.2024). Kartläggningen av administrativa processer i sektorn har inletts och ersättare har utsetts internt i samband med att processbeskrivningarna färdigställts.		
Förbättrad servicenivå	Stadsmiljösektorn erbjuder god information om sin verksamhet	Webbsidorna för hela stadsmiljösektorn är uppdaterade
Stadsmiljösektorns webbsidor är uppdaterade och kommer kontinuerligt att uppdateras.		
Förbättrad servicenivå	Stadsmiljösektorn har väl fungerande administrativa processer	Avdelningen ordnar minst 10 utbildningstillfällen i direktiv, anvisningar och digitala verktyg som berör administrativa processer
Utbildningstillfällen har varit under året bl.a. sociala medier, Populus och Eduhouse men uppnår inte ansatta målsättning.		
Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030	Implementering och verkställighet av energi- och klimatprogrammets handlingsplan	Kvartalsvis informera och följa upp verkställigheten i energi- och klimatprogrammets handlingsplan
Förverkligandet av energi- och klimatprogrammets handlingsplan har rapporterats till stadsstyrelsen i maj. Sammansättningen av hållbarhetsarbetsgruppen har uppdaterats och de strategiska målsättningarna för gruppen är godkända i ledningsgruppen.		
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Småbåts- och gästhamnarnas verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt	Implementering av resultatet från utredningen om en eventuell bolagisering av småbåts- och gästhamnarna
Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp den 20.6.2024 som deltar i beredningen av grundandet av det småbåtshamnbolag som grundades under hösten 2024 vars verksamhet började januari 2025.		
Ansvarsfull ekonomi	Stadens båtplatser är populära	Användningsgraden för stadens båtplatser är över 85 % (733 uthyrda båtplatser)
Södra Vikens platser togs i bruk i juni. Vid Barackens udde hyrs inte ut några båtplatser för perioden 2024. Användningsgraden 31.12 var 80 % (611 platser).		

Analys över åtgärder

Hållbarhetskoordinatören inledde sitt arbete vid stadsmiljöns avdelning för sektoradministration 4.3.2024. Hållbarhetsarbetsgruppens sammansättning har uppdaterats och strategiska målsättningar för hållbarhetsarbetet har godkänts i ledningsgruppen. Verksamhetsplanens förverkligande för 2023–2024 har rapporterats om till stadsstyrelsen i maj.

Effektiviseringen av den interna möbelcirkulationen har påbörjats och riktlinjer har utarbetats. Verket för förhandsbedömning av konsekvenser (EVA) har utarbetats och tagits i bruk. Arbetet med att integrera beräkningar av koldioxidavtryck i projekt har inletts. Samarbete har bedrivits med olika verksamhetsområden i frågor som rör hållbarhet.

Förvaltningssekreteraren/informatören som ansvarar för sektorns information inledde sitt arbete 2.4.2024 och arbetet med uppdateringen av hemsidorna och övriga informationskanaler har färdigställts och fortsätter allt eftersom ändringar sker.

Chefen för administrativa tjänster inledde sitt arbete 17.6.2024 och planeringen av utbildningar samt arbetet med att förtydliga administrativa processer har inletts. En del av arbetet är att utnämna ansvarspersoner samt utse ställföreträdare för dessa.

Chefen för administrativa tjänster påbörjade föräldraledighet i oktober 2024 och en ersättare utsågs.

Ett beslutsförslag som syftar till bolagisering av småbåtshamnar har utarbetats, ärendet har behandlats vid tekniska nämndens sammanträde 16.4.2024 § 70 och på fullmäktiges aftonskola 11.3.2024. Fullmäktige behandlade bolagiseringen 20.5.2024 och beslöt grunda ett aktiebolag som i sin helhet ägs av staden samt om överföring av sådana tillgångar, skulder, rättigheter och åtaganden som är nödvändiga för uthyrningen av anläggningstillgångar samt övriga båtplatser och vinterförvaringsplatser vid båthamnarna. Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp den 20.6.2024 som deltog i beredningen av grundandet av det småbåtshamnbolag som grundades under hösten 2024 med och inledde sin verksamhet i januari.

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Antal småbåtspplatser	767	863	856



Ekonomi

Ekonomi	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	181 410	215 000		186 154	-28 846	86,6%
Avgiftsintäkter	7 476	7 210		7 258	48	100,7%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	17 223	18 000		18 280	280	101,6%
Intäkter totalt	206 109	240 210	0	211 692	-28 518	88,1%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				2,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-431 481	-533 080		-522 798	10 282	98,1%
Köp av tjänster	-531 149	-665 590		-629 199	36 391	94,5%
Material och varor	-16 581	-20 130		-19 939	191	99,1%
Understöd						
Övriga kostnader	-29 188	-32 770		-33 049	-279	100,9%
Kostnader totalt	-1 008 399	-1 251 570	0	-1 204 986	46 584	96,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				19,5 %		
Verksamhetsbidrag	-802 291	-1 011 360	0	-993 293	18 067	98,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				23,8 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-49 649	-48 260		-58 295		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Hyresavgiften för båtplatserna har fakturerades i mars och på grund av den lägre användningsgraden än budgeterat (80 % mot budgeterat 85 %) är intäkterna för sektoradministration lägre än förväntat för hela året. Det totala antalet platser är lägre än budgeterat och Södra viken blev klar för uthyrning först i slutet av året. 2024 höjdes avgifterna för båtplatser. Antalet båtplatser mot budget har minskat eftersom staden har överlåtit sju bryggplatser åt ESS. På grund av den lägre uthyrningsgraden av båtplatser blev intäkterna ca 28 000 € mindre än budgeterat för momentet småbåtshamnar.

Köptjänsterna användes 36 000 € mindre än budgeterat eftersom Miljöhälsan som sköts i samråd med Hangö Stad blev ca 40 000 € billigare än budget. Även personalkostnaderna blev ca 10 000 € billigare än budgeterat p.g.a. sent tillsatt personal.

FASTIGHETS- OCH INVESTERINGSAVDELNING

Verksamhetsbeskrivning

Till fastighets- och investeringsavdelningen hör fastighetsförvaltning och investeringsprojekt. Avdelningen är ny. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan arbetet med investeringsprojekt utgör den andra helheten. Den nya avdelningen samarbetar över enhetsgränsen, specialkunskapen som finns används inom hela avdelningen.

Utrymmesförvaltningsenheten

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 142 byggnader omfattande 153 959 m² inkluderat leasingprojekt. Fastighetsenheten ansvarar för stadens 113 hyresbostäder.

Utrymmesförvaltningen svarar för den tekniska och ekonomiska planeringen av husbyggnadsinvesteringar och för organiseringen och uppföljningen av projekten. Enheten driver förvaltnings- och förbättringsarbeten för stadens fastighetsmassa. Resultatområdet svarar centraliserat för och utvecklar driften och underhållet av de för stadens verksamhet nödvändiga fastigheterna, tekniken och gårdsplaner.

Utrymmesförvaltningen har som målsättning att med de övriga sektorerna så effektivt som möjligt använda stadens byggnader, underhålla dem i enlighet med fastighetsportföljsindelning samt att förverkliga ändamålsenliga utrymmen åt användarna och påbörja försäljningsprocessen med de byggnader som inte är i optimal användning. Verksamheten styrs i hög grad av de övriga sektorernas utrymmesbehov och verksamhetspunkternas placering. Servicenätsutredningens anpassningsåtgärder och flyttrotationerna är genomförda, avvecklingen av den tomma fastighetsmassan kvarstår delvis. Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader.

Med hjälp av det interna prissättningssystemet överförs de verkliga och faktiska kostnaderna som staden har för utrymmena till användaren. Avsikten är att kostnaderna överförs till användarna av utrymmen på ett så rättvist och tydligt sätt som möjligt. Den interna hyran består av driftshyra, kapitalhyra och markhyra.

Välfärdsområdet hyr under tidsperioden 1.1.2023–31.12.2025 en fastighetsmassa på ca 25 000 m². Avtalen omfattar ett optionsår. Hyresavtalen följer ett separat hyresberäkningsmodell i enlighet med stadsrådets förordning.

Fastighetsskötseln sköts med fem pooler. Underhållets upplägg baserar sig på dimensioneringsprogrammet för fastighetsunderhåll. Områdena Bromarv – Tenala, Fiskars – Svartå och Snappertuna sköts med områdesentreprenad. En kontinuerlig uppföljning av servicebegäran och utfört arbete görs.

Den årligen återkommande listan över större drifts- och reparationsinvesteringar i byggnader är en del av arbetsprogrammet och den utgår från reparationsbehov som kommit fram i fastighetsbesiktningarna, användarnas förändring i verksamheten och långsiktsplanerna för stadens fastigheter. När arbetsprogrammet, enligt den godkända budgeten görs upp, övervägs genomförandehelheter och tidpunkter för genomförandet i syfte att åstadkomma bl.a. förnuftiga fastighetsspecifika renoveringar eller för stadens fastighetsmassa fördelaktiga teman, varvid entreprenader kan kopplas ihop.

Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energieffektivitet. Stadens strategi utgör en CO₂-neutral kommun före 2030.

Enheten för investeringsprojekt

Enheten för investeringsprojekt ansvarar för förverkligande av investeringsprojekt för stadens alla sektorer. Detta innebär ansvar för uppgörandet av budget, koordinering och verkställandet av stadens investeringsbudget i sin helhet.

Uppgifter och målsättningar för enheten för investeringsprojekt omfattar följande: fungera som byggherre i stadens investeringsprojekt

- leda arbetet med att identifiera, kartlägga, analysera och utveckla investeringsprocesser
- följa upp kvaliteten på arbete
- självständigt driva projektutrednings-, riskkartläggnings- och utvecklingsprojekt
- genomföra processkartläggning och analyser

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Det bör skapas förutsättningar för längre planeringstider för projekten. Genom standardiseringen effektiviserar planeringsprocessen. Planeringsdirektiv uppgörs för olika byggnadstyper och tekniken i byggnaderna. Fastighetsmassa jämföras och förenhetligas således framöver.

QR-koder tillkommer samtliga fastigheter år 2024 för att höja servicenivån och förenkla användningen av servicebegäran och räddningsplanerna för fastigheternas användare.

I arbetsprogrammet reserveras för 2024 ett öronmärkt anslag på 0,1 miljoner euro för åtgärder och utredningar gällande inomhusluft.

Servicenäutredningarna uppdateras för aktuella verksamhetsändringar, i servicenäutredningen presenteras olika effektiviseringsalternativ, där verksamheter kunde flyttas inom befintliga byggnader eller ersättas med nya.

I enlighet med Fullmäktiges beslut den 13.11.2023 § 120 utförs en strukturgranskning av Seminarieskolan. En kartläggning av tidigare utredningar och nuläget för Karjaan Yhteiskoulus A- och B-byggnad görs. Detta kan påverka tidtabellen för kommande investeringar i skolbyggnader. Karis seniorhus och servicehus överförs till stadens hyresbostadsbolag.

Katarinaskolans sanering och planering av tillbyggnaden pågår. Katarinaskolans verksamhet verkar under renoveringstiden i Klinkbacka skola och i den av KOy Trikar ägda fastigheten.

I enlighet med bostadspolitiska programmet föreslås antalet hyresbostäder utökas via stadens hyreshusbolag.

Byggnadernas tekniska värde och återanskaffningsvärde har indexjusterats, vilket medfört en rätt dimensionerad hyresnivå.



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättra servicenivån	Delta i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen.	Implementering av den uppdaterade servicenätsutredningen
Projektplanen för Pojo mångfunktionella hus har godkänts i tekniska nämnden och utlåtandet har givits av bildningsnämnden och planläggningsnämnden. Värdering av Karis servicehus har utförts som förberedande åtgärd av överförandet till Raseborgs hyreshusbolag Ab. Förhandlingar med Raseborgs hyresbolag pågår om överföring av Karis servicehus. Katarinaskolans sanering framskrider enligt planerna. Försäljningen slutförd med Hagahemmet, Tunahemmet, Tenala Bromarv servicehem och Mariahemmet. Höjdens skolas taksanering är utförd.		
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Det resultatinriktade samarbetet med mätningseenheten gällande fastighetsförsäljning fortsätter	Det egna byggnadsbeståndet används
Försäljningen genomförd av Hagahemmet, Tunahemmet, Tenala Bromarv servicehem och Mariahemmet. Användningsgraden av egna utrymmen prioriteras och belägningsgraden är hög. Byggnaderna på Ekåsenområdet som finns i avyttringsportföljen kan avvecklas efter att ny detaljplan vunnit laga kraft. Konditionskartläggning har utförts på Ekenäs högstadium och seminarieskolan		
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Det resultatinriktade samarbetet med mätningseenheten gällande fastighetsförsäljning fortsätter	Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras
Svartå svenska skola såldes i mars 2024. Hagahemmet, Tunahemmet, Tenala Bromarv servicehem och Mariahemmet såldes augusti 2024 Användningsgraden av egna utrymmen prioriteras och belägningsgraden är hög.		
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Resultatinriktat samarbete med planläggningsenheten gällande avveckling av tomma byggnader på Ekåsenområdet.	Det egna byggnadsbeståndet på Ekåsenområdet används
Fastighetsportföljbytet är gjort för de byggnader som skall avyttras från Ekåsens område. Områdets detaljplan är under arbete.		
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Resultatinriktat samarbete med planläggningsenheten gällande avveckling av tomma byggnader på Ekåsenområdet.	Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras på Ekåsenområdet
Fastighetsportföljbytet är gjort för de byggnader som skall avyttras från Ekåsens område. Områdets detaljplan är under arbete.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Utvecklandet av hyresbostäder på stadens område via stadens hyresbostadsbolag	I enlighet med bostadspolitiska pro- grammet kunde antalet hyresbostäder ökas via stadens hyresbostadsbolag. Nämnda ärende tas till behandling i hyresbostadsbolaget.
Sophiehemmets hyresavtal har överfört i sin helhet till Raseborgs hyresbostäder Ab. Överföring av Karis servicehus pågår. Tillsammans med hyresbostäder påbörjas en analys över vilken typ av hyresbos- täder det finns behov av. Försäljning av aktierna i Fab Kaptensvägen 8 har slutförts. Samtlig uthyrning av bostäder sköts av Raseborgs Hyresbostäder.		
Ökad användning av förnybar energi och kol- neutralitet 2030	Energi- och klimatprogrammet beaktas i planeringen av reno- verings- och saneringsarbeten	Årlig KETS-rapportering (kommunsektorns energieffektiveringsavtal)
KETs-rapporteringen för år 2023 har slutförts. En kartläggning av byggnadernas ventilationssystem och en PTS för dem har uppgjorts. Ekenäs biblioteks ventilationssystem har förnyats och Ekenäs ungdomsgårds värmeåtervinning har för- bättrats i enlighet med investeringsanslaget för energieffektivisering.		

Analys över åtgärder

Interna hyresavtal med ansvarsfördelningstabell och allmänna avtalsvillkor har införts.
Arbetsprogram över investeringsprojektens tidsbelastning och arbetsfördelning har utarbetats internt
Personalen har deltagit i olika skolningstillfällen, flertal i samband med avdelningsmöten.
Rekrytering av VVS- ansvar och projektchef har utförts.

Elektroniskt uppgjorda och uppdaterade räddningsplaner har uppgjorts för hela fastighetsmassan.
QR-koder har införts i hela fastighetsmassan för att användarna smidigt skall kunna göra felanmälan.

Svartå svenska skola, Mariahemmet, Tenala Bromarv servicehem, Hagahemmet och Tunahemmet har
sålts.

Felix Fromsgatan 6 fastighet har värderats, byggnaden är inte överförd till Raseborgs hyresbostäder.

Samtliga arbeten hänfödda till grundförbättringsanslaget är utförda förutom ventilationsförbättringen i
Ekta som flyttades till år 2025.

Projektplan för Katarinaskolan del 2 och Pojo multifunktionella hus godkändes 2024.

Karis nya daghem har framskridit enligt planerna och upphandlas 2025.

Katarinaskolans sanering har framskridit i enlighet med tidtabell och budgetram.

Uthyrningen av stadens bostäder sköts av Raseborgs hyresbostäder.

Axxell utbildning Oy har ingått hyresavtal för utrymmen i s.k. Lönnbergs fastighet på Elin Kurcksgatan II.

Optionsåret för hyresavtalet Leiras har tagits i bruk.

Ramavtal har upphandlats för byggherrekonstultjänster för att balansera arbetsbördan projekten medför. VFO har indikerat vilken fastighetsmassa de önskar fortsätta hyra efter att de tidsbundna hyresavtalen löper ut 31.12.2025. Optionsåret tas inte i bruk. Arbetet med bolagisering har påbörjats.

Konditionskartläggning har utförts på Ekenäs högstadium och seminarieskolan.

LED armaturer har installerats i Hakarinne skola, Höjersgården och Karis svenska högstadiums gymnastiksal samt i Billnäs skola.

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Fastighetsmassa, egen (m ²)	141799	139 492	131 475
Externt upphyrda utrymmen (m ²)	13106	12 466	12 902
Leasade utrymmen (m ²)	14259	14 468	13 736
Fastighetskostnader (€/m ² /mån)	6,70	6,95	6,76

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	94 441	51 480		9 244	-42 236	18,0%
Avgiftsintäkter					0	0,0%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	20 708 251	22 757 090	-375 000	22 407 351	25 261	100,1%
Intäkter totalt	20 802 692	22 808 570	-375 000	22 416 595	-16 975	99,9%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,8 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 812 116	-1 954 970		-1 848 827	106 143	94,6%
Köp av tjänster	-3 396 258	-3 369 900	70 100	-2 857 565	442 235	86,6%
Material och varor	-4 377 507	-4 285 100	169 900	-4 123 801	-8 601	100,2%
Understöd	-130					
Övriga kostnader	-4 407 070	-4 231 350		-4 002 365	228 985	94,6%
Kostnader totalt	-13 993 082	-13 841 320	240 000	-12 832 558	768 762	94,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-8,3 %		
Verksamhetsbidrag	6 809 610	8 967 250	-135 000	9 584 037	751 787	108,5%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				40,7 %		
Därav:						
Interna intäkter	14 566 571	16 615 320		16 630 904		
Interna kostnader	-1 292 681	-1 303 800		-1 281 174		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Fullmäktige fattade 16.9 följande beslut §76:

”Fullmäktige gör följande budgetändring i budgeten för år 2024:

Verksamhetsintäkterna för bindningsnivå Fastighets- och investeringsavdelningen sänks med 375 000 euro. Verksamhetskostnaderna för bindningsnivå Fastighets- och investeringsavdelningen sänks med 240 000 euro. Detta medför att verksamhetsbidraget för bindningsnivå Fastighets- och investeringsavdelningen sänks med 135 000 euro, från - 9 171 690 euro till - 9 036 690 euro. Detta p.g.a. försäljningen av Mariahemmet, Tunahemmet, Hagahemmet och Tenala-Bromarv servicehem.

Året 2024 gör avdelningen ett resultat på 745 000 euro bättre än budgeterat. Orsakerna till det bättre resultatet är flera, bland annat:

- Inbesparing på köptjänster på 442 000 euro, varav den största orsaken är underhåll av byggnader som underskred budgeten med 337 000 euro.
- I budgeten 2024 fanns ett anslag på 100 000 euro för inomhusluft. Av dessa 100 000 euro realiserades endast 11 000 euro.
- Investeringsenheten hade i budgeten anslag för införskaffandet av ett nytt projekthanteringsprogram som inte köptes utan istället prenumereras på månatligen och därför underskrider investeringsavdelningens köptjänster budgeten med 75 000 euro.
- personalkostnaderna underskreds med ca 100 000 euro. Orsakerna är bland annat bostadssekreterarens anställning som avslutats under 2024 och i budgeten 2024 fanns anslag för en ’VVS-ansvarig’ som började sitt arbete under 2025 istället för 2024.

Utgifterna för uthyrning har varit lägre än beräknat. Vattenkostnaderna har varit lägre och en varmare vinter har givit resultat i lägre uppvärmningskostnader. Den snöfattiga och varma vintern har fört med sig lägre underhållskostnader.

AVDELNING FÖR SAMHÄLLSTEKNIK

Verksamhetsbeskrivning

Samhällstekniska avdelningen består av två enheter, gator och andra trafikleder samt grön- och vattenområden. Gator och andra trafikleder inkluderar trafiklederna som staden ansvarar för, stängda avstjäpningsplatser, fiskvägar samt bidragshantering för enskilda vägar. Grön- och vattenområden inkluderar parker, lekparkar, badstränder, mattvättningsanläggningarna samt verksamhetsenheten för skogsområden. Verksamhetsenheten för skogsområden innefattar ekonomiskogar, parkskogar samt friluftsanläggningarna.

Avdelningen för en aktiv växelverkan med statliga myndigheter. I personalresursen ingår årligen sysselsatta och arbetstagare med läroavtal. Alla tjänster och befattningar på avdelningen är tillsatta under 2023.

Gator och andra trafikleder

Vinterunderhållet av trafikleder är den mest betydande utgiftsposten för samhällsteknikens serviceproduktion. Vinterunderhåll produceras både som egen produktion och som köptjänster. Verksamheten samordnas och jouten ordnas i samarbete med utrymmesförvaltningen. Enhetskostnaderna för entreprenaderna inom vinterunderhållet har stigit under de senaste åren, vilket medför en kostnadsrisk under snörika vintrar.

Inom skötseln av trafiklederna produceras underhållsarbeten enligt olika årstider genom en kombination av egna resurser och köptjänstresurser. Personalen och stadens egen maskinpark deltar också i genomförandet av investeringarna.

Enheten administrerar gatu- och grävtillståndsregister samt koordinerar tekniska verkets dejourverksamhet.

Grön- och vattenområden

Underhållet av parker och grönområden har som uppgift att upprätthålla Raseborgs stads tilltalande stadsbild med vackra och välskötta allmänna områden, parker och badstränder. Parkpersonalen underhåller parkinventarier och maskinparken samt kvistar träd längs gatorna. Arbetsledarna för skötseln av parkerna har dessutom hand om vissa myndighetsuppgifter inom miljövärden som en del av sin arbetsuppgift.

Stadens skogar sköts i enlighet med skogsplanen 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. I skötseln av parkskogar betonas trygghet, estetik och biodiversitet.

Friluftsanläggningarna i Västerby-området underhålls kontinuerligt. Användningsgraden av området har under de senaste åren ökat och som följd av detta har slitaget ökat. Vissa sträckningar är i behov av restaurering.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Avdelningens verksamhet anpassas i enlighet med anslaget, vilket påverkar nivån på underhållet och projekt på ett konkret sätt. I budgeten har lagstadgade arbeten, arbeten som inletts genom kommunala beslut samt arbeten som utförs genom avtal mellan avdelningarna utvärderats och prioriteringar gjorts. Produktionsmetoderna för underhåll utvecklas dock också och lönsamheten följs upp.

För att förbättra skötselnivån på underhållet inom avdelningen resurseras personal enligt enheternas högsäsonger. Resurserna för jourverksamheten är utmanande; det är svårt att få tillräckligt med jourhavande för verksamheten.

Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar. Nya objekt som ska skötas är bl.a. gång- och cykelleder samt grönområden. Under 2024 tas i bruk en ny lekpark i Pumpviken i Karis, som har anlagts med anslag från medborgarbudgeten 2022. Skötselområdena ökar i takt med investeringarna och bör beaktas i underhållet. Anslaget för underhåll bör ställas i proportion till den ökade mängden skötselområden. För att täcka ökade underhållskostnader för ny infrastruktur, har nuvarande anslag höjts med 50 000 euro.

Maskinkostnadsindex för anläggningsmaskiner steg med 18,2% under år 2023 och förväntas att hålla minst samma nivå 2024. Förhöjda kostnader gör att färre skötselåtgärder kan förverkligas.

Avtalsperioden för områdesentreprenaderna fortsätter år 2024 och utifrån utvärderingen av denna följer man upp kvaliteten på produktionen. De varma försomrarna har ökat trycket på badstränderna redan i maj vilket förlänger badsäsongerna och därmed också tiden för underhållet.

För att värna om naturens mångfald klipps en del av grönområdena mer sällan för att få rikligare blomning och därmed gynna pollinerare och insekter samt ge stadsbilden ett mera varierande uttryck.

Avverkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas till förslaget i skogsplanen för planperioden. Den preliminära avverkningsmängden inför verksamhetsår 2024 är 8 500 m³ för ekonomiskogar och 800 m³ i parkskogar. Den nya, under arbete varande, planen gäller för perioden 2024–2033 och avverkningarna utförs enligt den uppdaterade skogsplanen. Åtgärder i enlighet med skötselplanen för parkskogarna.

Tekniska nämnden har i samband med budgetbehandlingen för 2023 slagit fast att nivån på bidragen till enskilda vägar ska vara 400 euro/km. I Raseborg finns totalt 620 km bidragsberättigade enskilda vägar och de årliga bidragen för 2024 är 248 000 euro.

Kontrollprogrammet för de stängda avstjäpningsplatserna utreds för att uppnå inbesparingar.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Bättre och tydligare information till invånarna	Förbättra avdelningens innehåll på stadens webbplats
Arbetet utförts planenligt		
Förbättrad servicenivå	Bättre och tydligare information till invånarna	Aktivare roll på sociala medier
Avdelningen har informerat aktivt om projekt		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Fortsätta med områdesentreprenader för skötsel av grönområden	Kvaliteten på skötseln, dvs. om arbetets kvalitet motsvarar den nivå som fastställts i anbudsförfrågan, bedöms.
Arbetet pågår		
Förbättrad servicenivå	Utvärdering av den så kallade arbetstidsbanken och arbetstidsuppföljningen	Antalet övertidstimmar följs upp
Inledande samtal har förts angående arbetstidsbanken efter vinterunderhållssäsongen. Arbetsgivaren har framfört sina synpunkter och önskemål angående arbetstidsbanken åt personalen inför kommande vinterunderhållssäsong		
Förbättrad servicenivå	Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder	Personalrotation inom den samhällstekniska avdelningen i enlighet med arbetsuppgifter enligt årsklockan
Parken och gatans delade resurs har jobbat på gatan, parken och idrotten.		
Ökad kollektivtrafik och cykling	Fungerande trafikarrangemang inom verkningområdet för rv 25 och bantrafiken (kustbanan och en direkt förbindelse mellan Hangö och Helsingfors)	Utveckling av persontrafiken på kustbanan och genomförande av förbättringsåtgärder (den regionala arbetsgruppen för kustbanan)
Direkta tågtrafiken mellan Helsingfors och Hangö inleddes under första kvartalet. Regionala Kustbane-arbetsgruppen har framfört en disponeringsplan över utnyttjandet av investeringsanslaget (80 milj. €) i statens budget. (trafikledsverket)		
Ökad kollektivtrafik och cykling	Utvecklande av fungerande resekedjor	Nätet för lätttrafikleder och fri-luftsleder utvecklas
Cykelparkeringsprojektet klart, skyltningsprojektet påbörjat och slutförs under nästa år. Utredningsarbetet kring cykelleden till Tenala påbörjat, förslag till cykelledens dragning har erhållits.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Stadens skogar sköts ekologiskt, ekonomiskt och på ett socialt hållbart sätt	Avverkningar utförs i enlighet med den uppdaterade skogsplanen med beaktande av effekter av kolsänkor och skyddsmöjligheter
Avverkningar enligt avtal från ikraftvarande plan. Nya skogsplanens förslag till allmänt påseende och utlåtanden begärdes in från berörda nämnder. Skogsplanen 24-34 godkänd i TN 15.10.2024		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljön	Uppföljning av tidigare års utvecklingsprojekt (samprojekt med NTM-centralen och Västra Nylands vatten och miljö rf)	Vattenkvaliteten i vattendragen följs upp av Västra Nylands vatten och miljö rf
Monitoreringen pågår fortlöpande		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Projekt för bekämpning av invasiva arter	Projektet i Flyets alkärr fortsätter med ett anslag på 10 000 euro
Arbetet utfört planenligt		

Analys över åtgärder

Vårvintern var igen arbetskrävande. Trots att nederbördsmängden minskade i mars var halkbekämpningen bestående hela tiden. Tillgången till sandningsmaterial var stundvis utmanande. Bortforslande av snö minimerades och sköttes i huvudsak av stadens egen personal. Efter avslutad vintersäsong kan konstateras att ytningsbehovet är stort. Säsongsmissa underhållsarbeten så som sladdning, saltning, slätter av vägar har påbörjats och utförs i huvudsak i egen regi. Asfalterings och vägmålningsarbetena fortgår. En budgetändring på 500 000 € för köptjänster till gatununderhållet har godkänts av fullmäktige 16.9.2024 §74

Vinterunderhållet i slutet på året var på normal/lägre nivå.

Parkunderhållet har utfört beskärningsarbeten på stadens allé- och parkträd, samt restaurerat och byggt ny parkutrustning till badstränderna. Vinterunderhållet av parkgångarna har skötts på dagtid, personalen har även deltagit i dejourarbetet för idrottsanläggningarnas och gatornas vinterunderhåll.

30 % av parkens gräsmattor är med i Vildare Raseborg kampanjen och lämnats i högräs. I övrigt har det utförts säsongsenligt underhåll. Högräskampanjen avslutades i september.

Arbetsledaruppgiften för parkskötsel har lediganslagits på nytt i december.

Friluftsområden har kunnat utnyttjas aktivt av friluftsmänniskor och åtgången av ved tyder på flitig användning av grillplatserna.

Ekonomiskogarnas avverkningar har utförts enligt plan och de figurer som sålts på rot har kunnat slutföras.

Vintern har varit förhållandevis bra för avverkningar. Det har möjliggjort känslig avverkning av hagmark på Gåsören samt övriga planerade avverkningar i närskogar och ekonomiskogar.

Planteringsarbeten har förlöpt planenligt i ekonomiskogarna. Totalt ca 30 t skogsplantor har planterats. Strykningar har utförts planenligt. Gåsörens betesmark klar och betet kommit igång.

Arbetet med skogsplanen för stadens skogar 2024–2034 har pågått under året och godkändes av tekniska nämnden 15.10 §174

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Gator och andra trafikleder			
Gatunätets längd (km)	254,5	256	257
Lättrafiknätets längd (km)	63,30	63,10	63,30
Gatunät (€/km)	11418	12 835	12 665
Enskilda vägar, stöd (€/km)	400	400	400
Antal belysningspunkter (st)	10241	10 300	10 276
Grön- och vattenområden			
Skötta grönområden (ha)	79	79	79
Skötta gångstigar (km)	13	13	13
Lekparker (st)	37	37	37
Simstränder (st)	19,00	19,00	19,00
Skogsbruk			
Skogsareal (ha)	3380	3 380	3 515
Parkskogar (ha)	1200	1 200	1 065
Såld virkesmängd skog+park m³	10317	9300	9008

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	615 810	562 000		645 205	83 205	114,8%
Avgiftsintäkter				115	115	0,0%
Understöd och bidrag		40 000		32 852	-7 148	82,1%
Övriga intäkter	167 127	188 700		155 592	-33 108	82,5%
Intäkter totalt	782 937	790 700	0	833 764	43 064	105,4%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				6,5 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 443 211	-1 514 820		-1 558 239	-43 419	102,9%
Köp av tjänster	-2 970 415	-2 917 800	-500 000	-3 262 343	155 457	95,5%
Material och varor	-529 281	-508 340		-432 973	75 367	85,2%
Understöd	-243 308	-248 000		-243 003	4 997	98,0%
Övriga kostnader	-438 626	-535 750		-496 622	39 128	92,7%
Kostnader totalt	-5 624 841	-5 724 710	-500 000	-5 993 180	231 530	96,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				6,5 %		
Verksamhetsbidrag	-4 841 905	-4 934 010	-500 000	-5 159 416	274 594	94,9%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				6,6 %		
Därav:						
Interna intäkter	11 291	12 000		24 313		
Interna kostnader	-288 588	-306 490		-307 533		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Den snörika och långa vintern med behov av snöplogning och sandning ända till april har gjort att kostnaderna för vinterunderhåll av gator och allmänna områden har varit höga under första halvåret 2024, högre än motsvarande period 2023. På grund av detta beviljade fullmäktige 16.9 en budgetändring om 500 000€ som ett tilläggsanslag på köptjänster.

Vid uppgörande av budget 2024 planerade avdelningen samhällsteknik att aktivare delta med egen personal i investeringarnas förverkligande men dess värre har detta inte varit möjligt på grund av att personalen behövts för underhåll och drift. Så var läget även under hösten och därför är utfallet för 31.12 att avdelningen kommer att ha totalt lägre driftsintäkter då intäkterna för tillverkning av eget uppskattas utebli.

De övriga verksamhetskostnaderna följer huvudsakligen den uppgjorda budgeten.

AVDELNING FÖR MARKANVÄNDNING/ PLANLÄGGNINGSENHETEN

Verksamhetsbeskrivning

Enligt stadens förnyade organisationsstruktur, fortsätter planläggningens verksamhet inom avdelningen för markanvändning, som består av planläggningsenheten och mätningseenheten. Enheterna har skilda budgeter, för planläggningens budget ansvarar planläggningsnämnden.

Planläggningens huvudmålsättning är att enligt de i budgeten uppställda måtetalen förverkliga det godkända planläggningsprogrammet, med strävan till ett tillräckligt stort och attraktivt tomtutbud i staden, såväl för bostäder, service som för företagsetablering. En ekonomiskt hållbar bostads- och näringslivspolitik förutsätter en långsiktig och tillräcklig produktion av tomter på stadens egen mark. Planläggningen deltar aktivt i projekt som berör bostads- och näringslivspolitik.

För att uppnå målen bör staden arbeta med att uppgöra en generalplan för hela Raseborg. Detta ger bättre möjligheter för staden att själv kunna styra sin markanvändning helhetsmässigt, samt påverka den detaljerade planeringen. I områden med rättsverkande generalplan kan staden planera utan direkt styrning från landskapsplanen och på så sätt effektivare utnyttja sitt planläggningsmonopol. Eventuella besvärprocesser blir kortare, då besvärsrätten till högre rättsinstans är begränsad inom områden med rättsverkande generalplan.

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

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

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Generalplanering

Under budgetår 2024 påbörjas arbetet med att uppgöra en generalplan för Raseborgs hela geografiska område. Utvecklingsbilden som har uppgjorts under 2021–2023 fungerar som ett vägledande grunddokument för generalplanen och baserar sig bl.a. på servicenätsutredningen. Målet är att generalplanen färdigställs under nästa fullmäktigeperiod. Generalplanarbetet inleds med uppgörande av arbetsplan och upphandling av väsentliga utredningar.

Trafikområdesutredningar i samarbete med ELY har påbörjats 2023 och fortsätter 2024. Dessa områden är vid Horsbäck II planområde och Österby-Västerby (korsningen VT25 och 52). Raseborgs andel av dessa utredningar är 50 000 euro per år åren 2023 och 2024. Utredningarna kommer att stöda kommande general- och detaljplanering.

Detaljplanering

Detaljplaner bereds i enlighet med planläggningsprogrammet. Utöver dessa bereds eventuella planprojekt som initierat av stadsstyrelsen under året. Insatser för att säkerställa tomtutbudet på kortare sikt sker genom att föra vidare och färdigställa lämpliga planeringsobjekt.

Undantagslov och avgörande av planeringsbehov

Beredningen av undantagslov och planeringsbehov fortsätter enligt gällande praxis.

Utveckling av verksamheten

Riksdagen antog 1.3.2023 den nya bygglagen, som träder i kraft 1.1.2025. Målsättningen är att bl.a. att bekämpa klimatförändringar och främja digitaliseringen. I och med den nya lagen ställs krav på verksamheten och planläggningsprocessen förändras. Miljöministeriet har också initierat det så kallade RYHTI-projektet (datasystemet för den byggda miljön), vars målsättning är att all plandata ska sparas i en nationell databas. Staden har under åren 2022–2023 redan deltagit i det så kallade Kaatio-projektet, där ett flertal kommuner samarbetat med konsulter för att utveckla verktyg som fyller RYHTI:s krav. Arbetet är inte färdigt och målsättningen är att arbetet fortsätter under 2024 så att staden i samarbete med konsult utvecklar stadens karttjänst så att den fyller RYHTI:s krav. Samtidigt bedöms hur planläggningsprocessen kommer att förändras.

Den nya bygglagen kommer att kräva ökade resurser för utveckling och samarbete inom planläggning- och mätningen. Den nya bygglagen innebär även att Raseborgs byggnadsordning bör uppdateras. Stadsarkitekten är med i styrgruppen för att förnya byggnadsordningen enligt nya bygglagen.

Anslag för köp av planläggningstjänster på 210 000 euro reserveras för att stöda resurseringen.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten medborgar-kommunikation	Växkelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser	7 planer till påseende
8 detaljplaner och 7 strandidplaner har beslutats att framläggas till påseende under kvartalen I-IV.		
Målmedveten medborgar-kommunikation	Växkelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser	Utveckling av växkelverkan och aktivt deltagande på informationstillfällen
Växkelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser fortsätter.		
Förbättrad servicenivå	Deltar i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen. Servicenätsutredningen fungerar som vägledande grunddokument för utvecklingsbilden 2050.	Uppdaterad servicenätsutredning
Uppdaterade servicenätsutredningen (Fmge 13.II.2023 § 120) är beaktad i planläggningsprogrammet för 2024.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Uppföljning av megatrender och ändringar i boendeformer. Dessa tas i beaktande i beredningen av nya planer.	Påbörjande av beredningen av en generalplan för hela Raseborg, som även tar i beaktande det bostadspolitiska programmet.
Utvecklingsbilden för hela Raseborgs geografiska område godkändes i fullmäktige 26.2.2024. Plan- läggningsnämnden beslöt 20.II.2024 att anhängiggöra Generalplanen.		
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Skapande av nya företagstomter och utvecklande av befintliga företags- tomter för företagens behov	Utveckling av företags- och affärstomter i Horsbäck, Bäljars samt övriga områden i enlighet med planläggningsprogrammet.
Utveckling av företags- och affärsområden i Horsbäck, Bäljars samt övriga områden fortsätter.		
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Utvökning av bostadstomter genom beredande av detaljplaneändringar i Ekenäs, Karis och Svartå.	Ökat antal skapade nya bostads- tomter och ökade bestämmelser som stöder träbyggande
Utarbetande av detaljplaner som möjliggör utökning av bostadstomter i Ekenäs, Karis och Svartå fortsätter.		
Förnuftig digitalisering	Utveckling av stadens karttjänst så att den fyller RYHTI:s krav. (datasystemet för den byggda miljön)	Karttjänsten fungerar friktionsfritt med RYHTI
Utveckling av planläggnings karttjänster fortsätter. Under året har sammanställningen av tidsenliga planer uppgjorts i samarbete med Sitowise Oy. Sammanställningen finns i dagens läge tillgänglig på stadens interna karttjänst, men planeras publiceras på den publika karttjänsten under 2026–2027.		

Analys över åtgärder

Året 2024 inleddes i en ny organisation. Avdelningen för markanvändning innefattar enheten för planläggning samt mätningseenheten. Samarbetet mellan enheterna har ökat markant med veckovisa lägesmöten och månatliga avdelningsmöten.

Planläggningsöversikt och planläggningsprogrammet för år 2024 presenterades för och godkändes av fullmäktige 26.2.2024 (planläggningsnämnden 31.1.2024 (§ 20); stadsstyrelsen 12.2.2024 (§ 66).

Utvecklingsbilden för markanvändningen för Raseborgs hela geografiska område slutfördes och godkändes av fullmäktige stadsfullmäktige 26.2.2024 (planläggningsnämnden 31.1.2023 (§ 19); stadsstyrelsen 12.2.2024 (§ 65). På basen av Utvecklingsbilden påbörjades arbetet med att uppgöra en generalplan för Raseborgs hela geografiska område. Generalplanarbetet påbörjades i slutet av 2024 med planläggningsnämndens beslut om anhängiggörande. Enligt den eftersträlvade tidtabellen är målet att generalplanen färdigställs under nästa fullmäktigeperiod.

Katarinaskolan-Nabogatans detaljplan godkändes inte under planläggningsnämndens möte 28.2.

Stora Kyrkogatans detaljplaneändring godkändes av planläggningsnämnden 28.2.

Ekenäs Centrumplan, ändring av detaljplan anhängiggjordes och PDB godkändes till påseende av planläggningsnämnden 28.2.

Utkastet för en detaljplaneändring för att ändra trafikområdet vid Åbovägen 95-109 godkändes till påseende av planläggningsnämnden 28.2.

Under första kvartalet har 2 stranddetaljplaner och 2 detaljplaner godkänts av planläggningsnämnden.

Under andra kvartalet har 2 stranddetaljplaner och 1 detaljplan godkänts av planläggningsnämnden.

Detaljplanerna för trafikområden längs med riksväg 25 (Ekerövägen; Gropvägen och Gebbelby) anhängiggjordes av planläggningsnämnden i april. I samband med detta utfärdades byggförbud för detaljplaneområdet Gropvägen.

Detaljplaneförslaget för två småhuskvarter i Ormnäs godkändes till påseende av planläggningsnämnden 24.4.

Detaljplaneutkastet för Hisingers kvarter (f.d. Österby skola) godkändes till påseende av planläggningsnämnden 29.5.

Detaljplaneutkastet för Skogby strand godkändes till påseende av planläggningsnämnden 29.5.

Detaljplaneförslaget för Billnäs bruk II godkändes till påseende av planläggningsnämnden 19.6.

Ändringen av detaljplanen för Gamla Tryckeriteatern godkändes av planläggningsnämnden 19.6.

Under tredje kvartalet har 2 stranddetaljplaner och 1 detaljplan godkänts av planläggningsnämnden.

Detaljplan och ändring av detaljplan för Västerby-Sjöäng godkändes av planläggningsnämnden 25.9.

Ormnäs detaljplaneändring godkändes av planläggningsnämnden 30.10.

Detaljplaneutkastet för Åminne gård godkändes till påseende av planläggningsnämnden 30.10.

Generalplanen beslöts anhängiggöra av planläggningsnämnden 20.11.

Detaljplaneförslaget för Hisingers kvarter godkändes till påseende av planläggningsnämnden 20.11.

Under fjärde kvartalet har 2 stranddetaljplaner och 1 detaljplan godkänts av planläggningsnämnden.

En uppföljning av möjliga inverkan på verksamheten av Nya bygglagen har fortsatt inom enheten. Skolningar samt diskussioner om inverkan och behövliga åtgärder har fortsatt aktivt under 2024 med grannkommuner och statliga myndigheter. Ledande planläggningsingenjören har medverkat i arbetsgruppen för förnyande av Byggnadsordningen.

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Anhängiggjorda planer	7	7	11
Delgeneral- och generalplaner, framlägningsperioder	0	0	0
Detaljplaner, framlägningsperioder	11	7	14
Godkända delgeneral- och generalplaner	0	0	0
Godkända detaljplaner	11	6	12
Nya byggplatser/tomter i planer	104	30	60
Undantagslov	107	125	68

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	1 623			542	542	
Avgiftsintäkter	95 472	98 000		71 143		72,6%
Understöd och bidrag		294 750		153 511	-141 239	52,1%
Övriga intäkter				1 000	1 000	
Intäkter totalt	97 095	392 750	0	226 195	-166 555	57,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				133,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-613 144	-635 760		-663 782	-28 022	104,4%
Köp av tjänster	-277 048	-648 150		-351 717	296 433	54,3%
Material och varor	-1 125	-3 740		-1 249	2 491	33,4%
Understöd						
Övriga kostnader	-32 697	-24 280		-28 018	-3 738	115,4%
Kostnader totalt	-924 014	-1 311 930	0	-1 044 766	267 164	79,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				13,1 %		
Verksamhetsbidrag	-826 919	-919 180	0	-818 571	100 609	89,1%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-1,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	1 600					
Interna kostnader	-98 324	-108 550		-103 509		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Under 2024 har intäkterna från undantagslov varit lägre än den budgeterade målsättningen på grund av läget med minskad byggnadsproduktion som berör hela landet. Fram till 31.12 har 68 ansökningar om undantagslov inkommit och behandlats, samt 11 planeringsbehovsbedömningar. Dessa motsvarar en intäkt på 71 143 euro, vilket är ca 27 000 euro mindre än budgeterat.

Ryhti-projektets intäkter och kostnader fokuseras huvudsakligen till slutet av året. Då samtliga kostnader ersätts av stöd från miljöministeriet har projektet inte påverkat verksamhetsbidraget per 31.12.

Personalkostnaderna överskred budgeten främst på grund av justering på 3,8 % av lönerna i juni 2024.

AVDELNING FÖR MARKANVÄNDNING/ MÄTNINGSENHETEN

Verksamhetsbeskrivning

Enligt stadens förnyade organisationsstruktur, fortsätter mätningens verksamhet inom avdelningen för markanvändning, som består av planläggningsenheten och mätningssenheten. Enheterna har skilda budgeter, för mätningens budget ansvarar tekniska nämnden.

Ansvara för stadens markpolitik, förvaltning av stadens markegendom, mätningssverksamhet, fastighetsbildning och kartservice. Tillhandahålla en tillräcklig och ändamålsenlig råmarksreserv för planläggning. Utföra fastighetsförrättningar och föra fastighetsregister på detaljplanerat område med bindande tomtindelning. Utarbета kartprodukter samt upprätthålla stadens kartverk. Utföra terrängmätningar. Ansvara för inköp av markområden och försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter. Försäljning av bebyggda objekt har varit en del av fastighetsstrategin, försäljningarna har resulterat i att servicenätsutredningens anpassningsåtgärder långt är genomförda.

En del av stadens reserv för småhus, radhus och våningshus ligger på gamla detaljplaneområden yttre centrumområdena där intresset för byggande på dessa områden har varit lågt under många år. Marksaneringsarbeten kräver ekonomiska resurser, vilket föranleder behov av reserveringsanslag. I september 2023 återstår 387 968,84 euro av avsättningen för marksanering genom soptippar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Under 2024 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar och bostadsbyggande. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. Att uppnå det uppsatta målet för fastighetsförsäljningen är utmanande och det krävs att speciella utvecklingsprojekt kan säljas årligen. En förutsättning är att stadens markområden förädlas genom detaljplanering så att staden kan erbjuda attraktiva tomter. I enlighet med Fullmäktiges beslut om servicenätsutredningen den 13.II.2023 § 120 inleds försäljningsprocessen för flertalet fastigheter genast i början av 2024.

Höga byggkostnader och det allmänna ekonomiska läget inverkar negativt på efterfrågan av tomter. Utvecklingsprojekt 2024 är Horsbäck, Läpp och Skogby företagsområden. Bråtan-Västerudden fritidsbostadsområde utvecklas och bjuds ut till försäljning under 2024, vägbyggnadskostnader för Bråtan området har beaktats i budgeten. Uppdateringen av servicenätsutredningen beaktas i enhetens verksamheten under 2024.



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Aktiv anskaffning av råmark	Inköp av markområden 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet.
Under perioden har fyra mindre markanskaffningar genomförts, grönområde i Karis, gatumark i Tenala, gatumark i Trollböle samt gatumark i Karis. Införskaffande av ett ca 11 ha stort markområde i Trollböle och 4 outbrutna områden i Gebbelby området har slutförts under perioden. Förhandlingar om anskaffande av markområden pågår.		
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Istandsättande av egen mark för detaljplanering	Marksanering för byggnadsändamål
Budgetmedel har reserverats för marksaneringar. Under perioden har saneringsarbeten utförts i Norra hamnen i Ekenäs.		
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Införskaffande av råmark för byggande i Karis	Råmark i Karis anskaffad
Inga markinköp genomförda under perioden. Diskussioner om markköp pågår.		
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Utökande av tomtreserven	Utveckling av Horsbäck, Bäljars, Läpp och Skogby företagsområ- den. Det ger nya arbetsplatser och affärsmöjligheter
Projektet med förbättrande av RV 25 på sträckan Horsbäck-Gebbelby fortskrider. Detaljplaneringen av Horsbäck II väntar på RV 25 projektet. Förberedelser för utbyggnaden av detaljplaneområdet Bäljars-Haga är under arbete.		
Målmedveten mark- politik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Konsekvent markpolitik och en tillräcklig tomtreserv	Uppdatering och efterföljande av do- kument som styr markanvändningen
Uppdatering av dokumenten har inte påbörjats. Uppdateringen har väntat på att utvecklingsbilden för Raseborg färdigställts.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt	550 000 euro försäljningsvinst
Under perioden har Svartå skola sålts för 31 100 €. Försäljning av 3 byggplatser i Bråtan-Västerudden stranddetaljplan har slutförts för en summa om 616 000 €. Beslut om försäljning av 5 byggplatser på Bråtan området har fattats under perioden och vägbyggande i Bråtan området har slutförts. Försäljningen av Tunahemmet, Gamla Hagahemmet, Tenala-Bromarv servicehem och Mariabacken har slutförts till en total summa om 946 000 €, försäljningarna resulterade i en försäljningsförlust om ca. 1 500 000 €. Budgetändringar för avvikelseerna har beviljats under perioden. Under perioden har 2 tidigare arrendetomter och två nya företagstomter sålts. Under perioden har tomtreserveringsavtal för Bäljars DC tomt undertecknats.		
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Vidare utveckla processerna för fastighetsförsäljning	Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen
Detaljplanering och utveckling av objekt som berörs av servicenätsutredningen är under arbete.		
Förnuftig digitalisering	Utveckling av stadens karttjänst så att den fyller RYHTI:s krav. (datasystemet för den byggda miljön)	Karttjänsten fungerar friktionsfritt med RYHTI
Ryhti projektet framskrider som ett nationellt projekt.		

Analys över åtgärder

Överlåtelse av nya bostadstomter ligger under budgetmålet. Två tidigare arrendetomter och två nya företagstomter har sålts under perioden. Fem objekt har överlåtits från försäljningsportföljen (Svartå skola, Tunahemmet, Gamla Hagahemmet, Tenala-Bromarv servicehem och Mariabacken). Ett tomtreserveringsavtal har gjorts för Bäljars DC tomt. 26 tomtstyckningar innehållande 35 tomt, en servitutsförrättning och 36 styckningar av allmänna områden har slutförts under perioden. Förhandlingar om inköp/markbyte av råmark och övriga markområden pågår kontinuerligt. Avtal om inledande av planläggning har utarbetats under perioden. Tomtreserven har inte utökats under perioden.



Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Överlåtna tomter och områden (arrende+sålda)	17	10	4
Tomtreserv, småhustomter	112	115	113
Tomtreserv, våningshustomter	12	12	12,00
Tomtreserv, företagstomter	23	25	23
förrätn./antal bildade tomter	70/32	40/20	63/35
Tomter i tomtindelningar	38	25	12
Utmärkning av byggnader	55	40	53,00
Stadens markegendom (ha)	5 329	5 330	5 334
Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)	500	463	516
Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)	690 294	550 000	785 000

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	32 918	15 000		13 377	-1 623	89,2%
Avgiftsintäkter	76 452	75 500		93 498	17 998	123,8%
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	2 554 649	2 378 180		2 647 719		
Intäkter totalt	2 664 018	2 468 680	0	2 754 595	285 915	111,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				3,4 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-438 407	-433 840		-438 398	-4 558	101,1%
Köp av tjänster	-387 040	-243 610		-268 285	-24 675	110,1%
Material och varor	-4 591	-5 800		-4 413	1 387	76,1%
Understöd						
Övriga kostnader	-32 628	-35 420	-1 500 000	-1 573 031	-37 611	102,4%
Kostnader totalt	-862 666	-718 670	-1 500 000	-2 284 127	-65 457	103,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				164,8 %		
Verksamhetsbidrag	1 801 352	1 750 510	-1 500 000	470 467	220 457	187,8%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-73,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	914 628	906 680		880 598		
Interna kostnader	-75 923	-92 130		-90 612		

Analys av ekonomi och nyckeltal

I summan för verksamhetsintäkter ingår hela stadens fastighetsförsäljning och för 2024 har budgeterats en försäljningsvinst på 550 000 euro. För perioden uppgår försäljningsvinsterna till ca 743 000 euro. Avvikelsen beror främst på försäljningen av fritidsfastigheterna i Bråtan-Västerudden. Försäljningsförluster för objekt ur avyttringsportföljen uppgick till ca 1 543 000 euro, för försäljningsförlusterna ha beviljats budgetändring på 1 500 000 €. Försäljningsförlusterna beror på höga balansvärden för de sålda objekten Svartå skola, Tunahemmet, Gamla Hagahemmet, Tenala-Bromarv servicehem och Mariabacken i förhållande till försäljningspriserna.

De interna arrendena underskrider med de uppsatta budgetmålen med ca 27 000 € vilket beror på försäljningen av objekten Tunahemmet, Gamla Hagahemmet, Tenala-Bromarv servicehem och Mariabacken. De interna arrendena uppgår till ca 880 000 €. Externa arrenden har inbringat ca 981 000 euro vilket överskrider budgeten med ca 61 000 €, den årliga indexjusteringen är en stor orsak till de högre intäkterna.

Överskridningen av enhetens kostnader beror främst på att många externa fastighetvärderingar och flera externa fastighetsförrättningar har utförts och kostnader för auktion av fastighetsöverlåtelser under året. De bokförda försäljningsförlusterna var också något högre än den beviljade budgetändringen.

För sanering av nedsmutsade jordar fanns i.l.2024 reserverat ca. 387 000 €, under år 2024 har ca 204 000 € använts av det reserverade anslaget. Det reserverade anslaget borde höjas för att motsvara kommande marksaneringar

Under perioden har fyra mindre markanskaffningar genomförts, grönområde i Karis, gatumark i Tenala, gatumark i Trollböle samt gatumark i Karis. Införskaffande av ett ca 11 ha stort markområde i Trollböle och 4 outbrutna områden i Gebbelby området har slutförts under perioden. Utgifterna underskrids då en del anslaget för inköp av markområden är oanvänt.

AVDELNING FÖR MYNDIGHETSUPPGIFTER

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för myndighetsuppgifter består av miljöenheten och enheten för byggnadstillsyn.

Från och med ingången av verksamhetsåret 2024 arbetar man enligt den nya organisationen inom sektorn för stadsmiljö. Avdelningens ansvarsområde har ändrats och dess roll har förtydligats. Med den nya organisationen och avdelningarnas nya ansvarsområden eftersträvar man enhetliga verksamhetsmål samt nya arbetssätt både inom och mellan avdelningarna. Byggnadstillsynen och miljöenheten verkar i nära samarbete med övriga avdelningar inom sektorn för stadsmiljö.

Miljöenheten

Miljöenheten sköter myndighetsuppgifter i enlighet med lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och speciallagar (t.ex. miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen, naturvårdslagen, marktäktslagen, lagen om vattentjänster, terrängtrafiklagen samt markanvändnings- och bygglagen). Miljövårdsmyndigheten beviljar tillstånd (miljö- och marktäktstillstånd), registrerar verksamheter (t.ex. bränsledistributionsstationer, asfaltstationer, energiproducerande anläggningar), behandlar anmälningar (t.ex. bulleranmälan och klagomål) och besluter om avvikelse från krav på behandling av hushållsavloppsvatten samt övervakar många olika typer av verksamheter (produktionsanläggningar, djurstall, bränsledistributionsstationer, stenbrott, behandling av avfall mm). Miljövårdsmyndigheten ger även utlåtanden gällande planer, bygg- och åtgärdstillstånd, undantagstillstånd, miljötillstånd mm.

Rådgivning, uppföljning av miljöns tillstånd och att främja och utveckla miljövärden utgör en viktig del av uppgifterna. Miljömyndigheten samarbetar även med andra instanser, såsom NTM-centralen, räddningsverket, Sydspetsens miljöhälsa, polisen, Nylands avfallsnämnd, Västra Nylands vatten och miljö rf m.fl.

Målsättningen är att trygga en hälsosam, trivsamt och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare. Miljöenheten satsar i enlighet med stadens strategi på att främja hållbar utveckling i samarbete med stadens övriga enheter. Det görs bl.a. genom att ge utlåtanden till planläggningen och byggnadstillsynen för att miljöaspekter ska beaktas tillräckligt.

Övervakning och förebyggande verksamhet samt tillståndsbehandling prioriteras. Övervakningen är riskbaserad och sköts i enlighet med tillsynsplanen. Avgifter tas ut för planerade inspektioner och för kontroll av rapporter i enlighet med miljöskyddslagen, avfallslagen och miljövårdsmyndighetens taxa.

Miljöenheten fungerar också som samarbetspart (information, koordination) gällande bekämpning av invasiva arter i Raseborg.

Byggnadstillsynen

Enheten handhar byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadstillsynsenhetens uppgifter omfattar rådgivning och övervakning för att styra byggandet enligt gällande planer, förordningar och byggnadsordning. Den svarar för hantering av bl.a. bygglov, åtgärdstillstånd, anmälningsärenden och utlåtanden i frågor som gäller byggande. Byggnadstillsynen förrättar syner i hela Raseborg i enlighet med beviljade beslut.

Byggnadstillsynens målsättning är att i enlighet med stadens strategi upprätthålla en rätt resurserad och smidig lovhantering med korta behandlingstider. Nya arbetssätt utvecklas kontinuerligt för att effektivisera byggnadstillsynen.

Raseborg har gått med i Topten, byggnadstillsynernas gemensamma samarbetsforum som utarbetar gemensamma tolkningar och förfarandesätt inom byggnadslagstiftningen.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Miljöenheten

Miljöenheten arbetar för att beakta och främja biodiversiteten, bl.a. genom att ett program för natu-rens mångfald (LUMO-program) görs i samarbete med övriga enheter och bl.a. genom att hotade naturtyper restaureras med HELMI-finansiering.

I Raseborg finns 8400 fastigheter med egna avloppssystem. En stor del av dessa finns på känsliga grundvatten- eller strandområden och största delen av dem uppfyller inte dagens krav. Med nuva-rande resurser kan inte avloppssystem övervakas i den omfattning som skulle krävas.

Inspektioner av nedskräpade områden, med påföljande städningssupplanering är tidskrävande. Svåra fall och grundvattenområden prioriteras. Övervakning av småbåtshamnarnas avfallshantering kräver fortsatt arbetsinsats 2024.

Projekt Raseborgs å är en del av miljöministeriets program för effektiviserat vattenskydd. Projektet startade 2018. Projektområdet har utvidgats och omfattar Raseborgs å och Snappertuna inre skär-gård. Projektet har fått fortsatt extern finansiering (198 600 euro av NTM-centralen i Nyland) för åren 2023–2025 och fortsätter med konkreta åtgärder. Syftet är att förbättra tillståndet i havsområ-det utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.

Staden deltar i Västra Nylands vatten och miljö rf:s projekt glesbygdens avloppsvatten 2024 samt vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten. I Raseborg är Dragsviksfjärden ett pilotområde där restaureringsarbeten görs.

Ändringar i lagstiftningen och krav på digitalisering innebär att tid och resurser krävs för utveckling av digitala verktyg och för personalens utbildning.

Byggnadstillsynen

Förändringar i marknadsläget medförde att lovansökningarna minskade år 2022, vilket fortsatt under år 2023. Lovantalen för 2024 uppskattas ytterligare minska. Bygglov som beviljats under corona-pandemin är nu i byggnadsskede vilket leder till att arbetet kring övervakningen ökar. Det olovliga byggandet upptar även alltmera av byggnadsinspektörens tid.

Ny bygglag träder i kraft från och med den 1.1.2025, vilket betyder att en ny byggnadsordning och byggnadstillsynstaxa bör utarbetas. För byggnadstillsynens del kommer ändringar också att ske i för-valtningsstadgan. Nya bygglagen kommer också att medföra höga tilläggskostnader då ny program-vara och utrustning skall införskaffas. Ny bygglag betyder även stora förändringar för personalen, vilket betyder tilläggskostnader för utbildning av personal.

Under år 2024 kommer enheten i och med nya bygglagen att satsa allt mera tid på utbildning av personalen. Byggnadstillsynens gamla pappersarkiv digitaliseras (köptjänst). I budgeten för 2024 har reserverats ett anslag för arbetet med digitaliseringen av byggnadstillsynens gamla bygglov/tillståndshandlingar, arbetet bör fortsätta 2025.



BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Miljötillstånd och marktäckstillstånd behandlas utan dröjsmål.	Tillstånd beviljas inom 6 månader från att ansökan är komplett.
Fyra tillstånd har beviljats, varav två inom 6 månader från att ansökan var komplett. Behandlingstiden för två kombinerade marktäcks- och miljötillstånd har varit längre. Den ena verksamheten hade i kraft varande tillstånd och det skulle ha förkortat verksamhetstiden om nytt tillstånd genast skulle ha beviljats. Behandlingstiden för det andra kombinerade tillståndet överskred 12 månader pga resursbrist.		
Förbättrad servicenivå	Behandlingstid för registrering av verksamheter är kort.	Registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar.
Fem registreringsanmälningar har inkommit och behandlats inom 60 dagar.		
Förbättrad servicenivå	Behandlingstid för bulleranmälan är kort.	Bulleranmälan behandlas inom 30 dagar.
17 bulleranmälningar har inkommit. Samtliga tjänsteinnehavarbeslut har behandlats inom 30 dagar. Behandlingstiden för ett bullerbeslut var längre än 30 dagar eftersom det behandlades av nämnden.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.	Mängden näringsämnen som belastar havsområdet utanför Raseborgs å minskas.
Arbetet pågår inom Raseborgs å-projektet.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Delta i Västra Nyland vatten och miljö rf:s vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten.	Mängden näringsämnen som belastar Dragsviksfjärden minskas.
Arbetet pågår i samarbete med Västra Nylands vatten och miljö rf. Våtmarken i Horsbäck har förstörats med en till bassäng.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Betesmark inrättas på naturskyddsområden i Hagalund och på Gåsören med hjälp av finansiering från livsmiljöprogrammet HELMI.	Hotade biotoper restaureras. Vadare och insekter ökar i Hagalund och på Gåsören.
Nya betesmarker (ca 18 ha) har gärdats in i Hagalund och på Gåsören i Ekenäs. Bete har inletts på försommaren 2024.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Byggnadstillsynens behandlings- tid för bygglov, åtgärdstills- tånd och anmälningsärenden är kort.	80 % av byggloven behandlas inom 6 veckor från att ansökan är komplett. (100 % av byggloven behandlas inom 12 veckor från att ansökan är komplett.)
80 % av byggloven har behandlats inom 6 veckor från att ansökan varit komplett.		
Förbättrad servicenivå	Förberedelserna klara för den nya bygglagen från och med den 1.1.2025.	Ny byggnadsordning och ny bygg- nadstillsynstaxa godkänns.
Intern arbetsgrupp har tillsatts och arbetet gällande förnyande av byggnadsordning har påbörjats. På stadsstyrelsens möte den 20.6.2024 beslöts det att godkänna och lägga fram planen för deltagande och bedömning av byggnadsordningen (PDB) samt tillsätta en arbetsgrupp. Arbetet med att utarbeta en ny byggnadsordning och byggnadstillsynstaxa fortsätter 2025.		
Förnuftig digitalisering	Byggnadstillsynens gamla pappersarkiv 150 hyllmeter digitaliseras.	70 hyllmeter skannas in.
En ny upphandling har gjorts för inskanning av 40 hyllmeter och arbetet av inskanningen av dessa hyll- meter har slutförts. Totalt har under åren 2023 och 2024 inskannats drygt 70 hyllmeter.		
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre
Personalenkätens resultat 2024 för enheten för byggnadstillsyn var i medeltal 78,5, medan miljöenhe- tens medeltal var 88,3.		
Ansvarsfull ekonomi	Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter	Initiera projektet med uppgörande av projektplan och förberedande arbete för grundutredningar och utgångsdata.
En projektarbetare var anställd 8.4-8.8.2024. Registeruppgifter för detaljplanerade områden i Ekenäs, Karis och Pojo granskades. 5 120 anmärkningar har noterats, 890 oregistrerade byggnader hittades och 760 avvikelser som kräver större åtgärder har konstaterats.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Planering och genomförande av ett program för trygga- de av naturens mångfald (LUMO-program)	Förverkligat program
Arbetet har påbörjats, men inte färdigställt 2024 pga resursbrist.		

Analys över åtgärder

Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen uppnådde klart sina mål i budgeten gällande antalet bygglov, åtgärdstillstånd och anmälningar. Antalet bygglov beviljades 73 st. fler än budgeterat, åtgärdstillstånd 143 st. fler än budgeterat och anmälningar 33 st. fler än budgeterat. Därtill utfördes 33 s.t fler syner än budgeterat för år 2024.

Byggnadstillsynen har deltagit i många utbildningstillfällen med tanke på den kommande nya bygglagen.

En intern arbetsgrupp för uppgörande av en ny byggnadsordning har tillsatts och arbetet har påbörjats. På stadsstyrelsens möte den 20.6.2024 beslöts det att godkänna och lägga fram planen för deltagande och bedömning av byggnadsordningen (PDB) samt tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har påbörjat revideringen av nya byggnadsordningen.

Den 25.3.2024 har projektplanen för grundläggande förbättring av Raseborgs stads byggnads- och lägenhetsregister varit till Stadsstyrelsen för kännedom. En projektarbetare har varit anställd för tiden 8.4-8.8.2024. Registeruppgifter för detaljplanerade områden i Ekenäs, Karis och Pojo granskades. 5 120 anmärkningar har noterats, 890 oregistrerade byggnader hittades och 760 avvikelser som kräver större åtgärder har konstaterats.

Miljöenheten

Miljöinspektörerna har speciellt prioriterat att inspektera bränsledistributionsstationer. Fler planenliga inspektioner har gjorts (19 st) än målsättningen i budgeten (10 st). Även antalet övriga inspektioner och sakkunnigtjänster (rådgivning, behandlade anmälningar och granskning av rapporter) är fler än budgetens målsättning. Antalet beslut och registreringar överstiger målsättningen (66 st jämfört med budgeterade 30 st).

Miljöenhetens uppgifter är lagstadgade. Verksamhet varierar beroende på vilka ärenden som kommer in. Brådskande ärenden och ärenden med tidsfrister behandlas före annat. Det betyder att viktiga övervakningshelheter som till exempel övervakning av kemikaliehantering, avloppsvatten på glesbygden, program och åtgärder för att öka naturens mångfald blivit åsidosatta.

Miljöenheten har också jobbat för att möjliggöra en mera ändamålsenlig, cirkuläreconomisk hantering av toalettavfall från fritidsbostäder på strandområden och deltagit i stadens arbetsgrupp för dagvattenhantering.

Projektet Raseborgs å har utvidgats att sträcka sig till Snappertuna inre skärgård och en ny åtgärdsplan har gjorts upp. I projektet Raseborgs å och Snappertuna inre skärgård har man fortsatt med att sprida information om vattenvänligt jordbruk och vidtagit konkreta åtgärder för att minska översvämningar på åkrarna.

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Miljöenheten			
Miljötillståndsinspektioner enligt tillsynsplanen	8	10	19
Marktäktsinspektioner	4	10	8
Inspektioner enligt avfallslagen	12	15	14
Övriga inspektioner enligt miljöskyddslagen	61	50	64
Miljövårdsinspektioner, totalt	85	85	105
Behandlade tillstånd för miljöåtgärder	42	15	26
Utlåtanden	86	90	65
Beslut och registreringar	51	30	66
Utlåtanden och beslut, totalt	137	120	131
Sakkunnigtjänster*	515	350	409
Byggnadstillsyn			
Beviljade byggnadslov	313	250	323
Åtgärdstillstånd	276	200	343
Anmälningar	79	80	113
Utförda syner	791	670	703

*rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	9 386			4 867	4 867	0,0%
Avgiftsintäkter	465 824	506 840		536 817	29 977	105,9%
Understöd och bidrag	226 315	181 350		129 810	-51 540	71,6%
Övriga intäkter	24 830	5 000		6 979	1 979	139,6%
Intäkter totalt	726 355	693 190	0	678 473	-14 717	97,9%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-6,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-925 416	-1 032 640		-1 034 943	-2 303	100,2%
Köp av tjänster	-426 581	-569 850		-443 345	126 505	77,8%
Material och varor	-11 154	-5 110		-6 398	-1 288	125,2%
Understöd					0	0,0%
Övriga kostnader	-72 505	-68 540		-60 012	8 528	87,6%
Kostnader totalt	-1 435 657	-1 676 140	0	-1 544 697	131 443	92,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				7,6 %		
Verksamhetsbidrag	-709 302	-982 950	0	-866 225	116 725	88,1%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				22,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	21 646			4 867		
Interna kostnader	-132 840	-128 020		-118 467		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Verksamhetsbidraget blev drygt 115 000 euro bättre än budgeterat. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med drygt 16 000 euro, medan kostnaderna var cirka 131 000 euro lägre än budgeterat.

Miljöenheten

Under året utfördes 105 miljöinspektioner, vilket är 20 fler än planerat i budgeten. Många anmälningar och klagomål har behandlats och antalet sakkunnigtjänster (409) överstiger det planerade (350). Antalet beslut och registreringar (66) är större än planerat (30), medan antalet utlåtanden (65) är under de planerade (90).

Miljövårdens intäkter består av avgiftsintäkter och olika externa understöd. Raseborgs å hade i budgeten planerade verksamhetsintäkter på 160 000 euro och Kunta-Helmi 21 500 euro. Totalt betalades under 2024 ut ca 130 000 euro i stöd vilket är ca 50 000 euro under budget. Miljövårdens avgiftsintäkter blev 81 000 euro, 22 000 euro under budget, dock 27 000 euro mer än 2023. Totalt sett blev Miljövårdens intäkter 72 000 euro under budget.

Kostnaderna för Miljövården blev 83 000 euro under budget. De två största faktorerna till underskridningen är personalkostnader och köptjänster. Personalkostnaderna blev ca 20 000 euro under budget medan köptjänsterna blev ca 65 000 euro under budget. Projektet Raseborgs å hade mindre utgifter än budgeterat vilket återspeglar sig i både dels mindre inkomster men därefter även mindre utgifter, eftersom realiserade utgifter faktureras och inkommer som ett understöd till staden.

Byggnadstillsynen

Antalet beviljade bygglov ökade med 10 lov och antalet beviljade åtgärdstillstånd var 67 fler än 2023. Antalet anmälningssärenden ökade med 34 st jämfört med 2023. Antalet beviljade bygglov är 83 st flera än budgeterat och antalet beviljade åtgärdstillstånd 143 st mera än budgeterat. Antalet anmälningssärenden beviljades 33 st mera än budgeterat. Antalet syneförrättningar utfördes 33 st flera än budgeterat.

Inom byggnadstillsynen var intäkternas budgetutfall 56 000 euro bättre än budgeterat och drygt 25 000 euro bättre än under 2023. De sammanlagda intäkterna inom byggnadstillsynen var cirka 465 000 euro. Byggnadstillsynens verksamhetskostnader var cirka 47 000 euro lägre än budgeterat och beror främst på att byggnadstillsynen under året haft betydligt lägre köptjänster än budgeterat. I budgeten för 2024 fanns det ett anslag på 36 000 euro för personalutbildning medan endast 13 000 euro av det budgeterade anslaget användes. Inskanningen av arkivet hade ett anslag för 2024 på 153 000 euro medan ca 142 000 euro användes. Programmet Lupapiste hade blivit dyrare och totalt för ICT-tjänster fanns ett anslag på 93 000 euro för byggnadstillsynen medan endast 75 000 euro användes.

AVFALLSNÄMNDEN

Verksamhetsbeskrivning

Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för tolv kommuner (Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna. Nämnden har ansvaret för över 228 000 invånares avfallshantering i västra och östra Nyland. Avfallsnämndens alla kostnader täcks med den grundavgift som det kommunala avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab inkasserar. För Raseborgs stad uppkommer det inga kostnader av avfallsnämndens verksamhet.

Nämnden gör upp avfallshanteringsföreskrifter, ger allmänna anvisningar som grundar sig på avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna, fastställer avfallstaxan och avgifter för hushåll samt ger utlåtanden i avfallsärenden till andra myndigheter. Avfallsnämnden sköter om avfallshanteringens myndighetsärenden som enligt avfallslagen är på kommunernas ansvar och som kommunerna har gett över till avfallsnämnden att sköta. Avfallsnämnden övervakar att dess beslut följs och avfallshanteringen fungerar. Verksamheten sker i ett nära samarbete med avfallsbolaget Rosk'n Roll Oy Ab samt kommunernas miljövårdsenheter.

Raseborgs stad fungerar som ansvarskommun för avfallsnämnden, verksamheten är definierad i avtalet om den gemensamma avfallsnämnden. Personalen är stationerad i både västra- och östra Nyland och består av fem tjänstemän och tre befattningar.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Det viktigaste målet är att avfallshanteringen i Nyland fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Syftet med avfallslagen är att främja cirkulär ekonomi och en hållbar användning av naturresurserna, minska avfallets mängd och skadlighet, förebygga den fara och skada för hälsan och miljön som avfall och avfallshantering orsakar, säkerställa en fungerande avfallshantering och förhindra nedskräpning. Koldioxidavtrycket av avfallsbolagets verksamhet har beräknats för år 2021. Beräkningen visar att man genom en fungerande avfallshantering kan minska klimatutsläppen i betydande grad. Enligt kalkylen är nettokoldioxidavtrycket av avfallsbolagets verksamhet negativt, vilket innebär att den nytta som avfallsbolagets avfallshantering tillför miljön är större än den olägenhet som avfallshanteringen och avfallstransporterna orsakar. Genom sortering och separat insamling av avfall främjar man cirkulär ekonomi och en hållbar användning av naturresurser samt minskar man avfallsmängden. Avfallshanteringsmyndigheten och avfallsbolaget har beslutat att inom Nylands avfallsnämnds område i fråga om separat insamling införa mer omfattande skyldigheter än vad avfallslagstiftningen föreskriver, eftersom man vill vara föregångare i det viktiga miljö- och klimatarbetet. Avfallshanteringsmyndighetens mål och uppgift år 2024 är att följa upp och övervaka att förpliktelserna enligt avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna i fråga om separat insamling efterföljs. Bringandet av förpliktelserna i överensstämmelse med avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna kommer avsevärt att öka avfallshanteringsmyndighetens arbetsbörda, eftersom ändringarna berör många husbolag och hushåll. Avfallshanteringsmyndigheten blir tvungen att kontakta och uppmana dem som inte följer avfallslagen eller avfallshanteringsföreskrifterna. Det kommer att finnas hundratals objekt som behöver uppmanas.

Under år 2024 kommer avfallshanteringsmyndigheten också att genomföra omfattande kompostgranskningsbesök i tätorterna i de kommuner där skyldigheten att separatinsamla bioavfall har trätt i kraft. Dessa tätorter är Lojo centrum, Nummela i Vichtis och Borgå centrum. Genom inspektionerna säkerställs att kompostbehållarna motsvarar föreskrifterna och att den lagstadgade skyldigheten att

separatsamla uppfylls. I samband med inspektionerna ges allmänna råd om avfallshantering och kompostering. I nämnda områden har cirka 70 procent av hushållen meddelat att de komposterar bioavfall, och avfallshanteringsmyndigheten har en lagstadgad skyldighet att kontrollera att skyldigheten att separatsamla fullgörs med iakttagande av avfallshanteringsbestämmelserna och de skyldigheter som avfallslagen förutsätter. För att kompostgranskningsbesöken ska kunna utföras bör avfallshanteringsmyndigheten anställa minst två praktikanter för viss tid från ingången av maj till cirka utgången av september.

Avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna förpliktar avfallshanteringsmyndigheten att också föra ett register över alla övriga hushåll som har en kompost. I praktiken innebär detta att avfallshanteringsmyndigheten sannolikt måste kontakta tusentals fastighetsinnehavare som inte har gjort en lagstadgad anmälan om kompostering. Efter att ha fått uppgifterna ska myndigheten gå igenom, behandla och registrera komposteringsuppgifterna i registret och vid behov utföra stickprovskontroller på fastigheterna.

Under hösten 2024 övergår man stegvis till kommunal slamtransport. Utskickandet av en enkät till de fastigheter för vilka avfallshanteringsmyndigheten saknar en anteckning om tömningen av avloppsvattensystemen i transportregistret för avloppsslam kommer att vara av största vikt för att transportererna ska kunna genomföras. Avfallslagen förpliktar avfallshanteringsmyndigheten att föra registret i fråga och därför måste man nu satsa på detta. Utskickandet av enkäterna samt genomgången och införandet av uppgifterna i registret kräver betydande personalresurser. Uppgifter saknas för över 50 000 fastigheter. Det nya lagstadgade riksomfattande införandet av ett elektroniskt system för transportdokument ökar avfallshanteringsmyndighetens arbete. Införandet av registret visar att det elektroniska systemet för transportdokument inte har tagits i bruk tillräckligt väl och det innehåller ett stort antal fel. Transportörerna av avloppsslam har fyllt i bristfälliga uppgifter i systemet och avfallshanteringsmyndigheten måste underrätta tillsynsmyndigheten, dvs. närings-, trafik- och miljöcentralen, om dessa. Detta ökar för sin del avfallshanteringsmyndighetens arbete avsevärt.

Eftersom avfallshanteringsmyndigheten därtill sköter alla andra lagstadgade skyldigheter, måste man satsa på personalresurserna för att personalen inte ska belastas mera, då arbetsmängden ständigt ökar.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljön	Avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna uppfylls i fråga om kravet på separat insamling av invånarnas bioavfall och återvinningsbart avfall.	För att uppfylla kraven i avfallshanteringsföreskrifterna har man samarbetat med avfallsbolaget och de kommunala miljövårdsenheterna.

Avfallsnämnden godkände de uppdaterade avfallshanteringsföreskrifterna och de trädde i kraft 1.6.2024.



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljön	Uppbyggandet av transport- registret för slamtransporter framskrider.	Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.
Uppgifterna förs fortfarande in i registret. Det är utmanande att förädla det erhållna materialet så att det kan föras in i registret. Många uppgifter är så bristfälliga att de inte kan förenas med redan existerande uppgifter		
Värnande om naturens mångfald och miljön	Komposteringsanmälningarna förs in i registret.	Tiden för att hantera anmälningarna och föra in dem i registret är högst en månad.
Antalet anmälningar är fortfarande stort. Automatiseringen har hjälpt till att ta emot uppgifterna. Uppgifter som inte kräver utredning kan föras in i registret inom två veckor.		
Värnande om naturens mångfald och miljön	300–400 komposteringsgranskningar	Planerade granskningar utförs.
Cirka 300 kompostgranskningar har redan utförts och de fortsätter till slutet av september.		

Analys över åtgärder

Sedan avfallsnämnden godkänt avfallshanteringsföreskrifterna och ändringarna i avfallstaxan har uppdateringen och delgivningen av dem sysselsatt avfallshanteringsmyndigheten. Arbetet med olika register, såsom slamtransportregistret, komposteringsregistret och kundregistret, har fortsatt. I uppdateringsarbetet har man samarbetat tätt med avfallsbolaget. Vi har också utrett uppgifterna om de fastighetsinnehavare som av någon orsak inte har anslutit sig till den kommunala avfallshanteringen, till exempel i fråga om fastigheter i skärgården. Ett anslutningsbrev har skickats till fastighetsinnehavarna. Cirka 150 brev har skickats, framför allt till fastighetsinnehavare i Sibbo skärgård. Arbetet fortsätter. Också det så kallade rutinarbetet med avbrott i avfallshanteringen och med betalningspåminnelser har fortsatt. Allt detta har sysselsatt hela avdelningen och dessutom har avfallsbolaget hjälpt oss med 80 procent av en persons arbetsinsats.

Under sommaren och tidiga hösten utfördes 559 komposteringsinspektioner. Inspektionerna utfördes i fråga om egnahemshus eller parhus i Lojo centraltätort, i tätorten Vichtis i Nummela samt i Borgå centraltätort. Resultaten var bäst i Lojo, där upp till 97,5 procent av komposterna och användningen av dem godkändes. Motsvarande andel var 93 procent i Nummela och 90 procent i Borgå. Endast 15 hushåll hade inga komposter trots att det hade gjorts en anmälan om kompostering av bioavfall. Sammanlagt 18 underkändes, de flesta av dem underkändes på grund av att komposten inte var stängd utan avsedd för kompostering av trädgårdsavfall.

Inspektionerna gjordes på fastigheter med skyldighet att separat samla in bioavfall, där fastighetsägaren har anmält att bioavfallet komposteras på fastigheten. Inspektionerna utfördes genom ett slumpmässigt urval. Fastighetsägaren fick förhandsinformation om inspektionen, och efter inspektionen

skickades en inspektionsrapport. Om kompostorn inte uppfyllde kraven för kompostering, skickades ett hörandebrev till fastighetsägaren.

Övergången till kommunal slamtransport i Hangö fr.o.m. 1.10.2024 medförde inte något betydande extra arbete för avfallshanteringsmyndigheten. Endast i ett fåtal fall behövdes myndigheternas ställningstagande i fråga om tömningen. Detta var verkligen positivt eftersom vi i förväg hade förberett oss på en betydande ökning av arbetsbördan.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	628 544	793 000		664 741	-128 259	83,8%
Avgiftsintäkter						
Understöd och bidrag						
Övriga intäkter	180				0	0,0%
Intäkter totalt	628 724	793 000	0	664 741	-128 259	83,8%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				5,7 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-536 016	-665 100		-569 216	95 884	85,6%
Köp av tjänster	-13 403	-22 500		-11 001	11 499	48,9%
Material och varor	-21			-20	-20	0,0%
Understöd						
Övriga kostnader		-100			100	0,0%
Kostnader totalt	-549 440	-687 700	0	-580 237	107 463	84,4%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				5,6 %		
Verksamhetsbidrag	79 284	105 300	0	84 504	-20 796	80,3%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				6,6 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader				-2 220		

Analys av ekonomi

Under året har behovet av nyrekrytering reviderats och nämnden har valt att öka samarbetet med Rosk'n Roll i stället för att som planerat i budgeteringsskedet öka den egna personalstyrkan. Detta medför lägre personalkostnader än budgeterat men även lägre verksamhetsintäkter mot budget.



RASEBORG
RAASEPORT

SEKTOR: **NÄRINGS- LIV & SYSSELSÄTTNING**

SEKTOR: NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING

Grundläggande information om sektorn

Sektorn är ny och startar sin verksamhet när Raseborgs stads nya organisation tas i bruk 1.1.2024. Till verksamheten har det rekryterats en sektordirektör med tjänsten som näringslivsdirektör. Sektordirektören leder existerande verksamhet inom näringslivs- och sysselsättningsfrågorna, tillsammans med två avdelningschefer, men man börjar även bygga nya processer och nytt samarbete mellan de ärenden och frågor som sköts på avdelningen, samt utåt.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Sektorns främsta uppgift är att staden, tillsammans med närregionen, ska ha bästa möjliga förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling, på det sätt att all mänsklig potential som finns i Raseborg tas till vara.

Verksamheten under 2024 handlar mycket om förändring; om att förbereda stadens organisation inför förändring och anpassa den till nya myndighetsuppgifter som tillkommer kommunerna. Sysselsättningsförändringen (TE25) medför förutom ansvar och uppgifter i relation till arbetssökande invånare även serviceansvar till lokala företag. Integrationslagstiftningen ändras också samtidigt.

Verksamhetens målsättning är att smidigt överföra dessa viktiga myndighetsuppgifter från staten till regionens kommuner, samt även från utvecklingsbolaget Novago Ab till staden, så att kunderna påverkas positivt av förändringen så snabbt som möjligt.

En viktig gemensam målsättning är att hitta de bästa processerna och samarbetsformerna mellan näringsliv och sysselsättningstjänster, för att kunna direkt år 2025 börja utmäta det man velat nå med alla dessa förändringar, inklusive i stadens egen organisation.

Analys över åtgärder

Under 2024 uppstartades den nya sektorn näringsliv och sysselsättning. En ny näringslivsdirektör började i februari och slutade i oktober och en nyrekrytering uppstartades. Ett betydande administrativt arbete har överförts till sektorn i och med AN-reformen. Chef för sektoradministration anställdes 12.8.2024. Sektorn har också anställt en kommunikatör 18.3.2024. Två nya nämnder (näringslivs-nämnden och arbets- och näringsnämnden) tillträdde hösten 2024.

Kommunförsök

Raseborg-Hangö kommunförsök inom sysselsättningen avslutades framgångsrikt. Erfarenheter och rutiner från försöket säkerställdes för att starta den nya sysselsättningsregionen den 1 januari 2025. Kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstöd minskade med 289 000 euro per år. Arbetslösheten, särskilt bland unga, minskade, men långtidsarbetslösheten är fortfarande en utmaning.

AN24 förberedelser

Projektåret var intensivt med många förberedelser inför starten den 1 januari 2025. Informationsmöten hölls månatligen för den nya personalen, och en teamkanal användes för kommunikation. Lösningar utvecklades inom IT, ekonomi, löneutbetalning, avtalshantering och upphandling. Statlig ersättning täckte förberedelsekostnaderna.



Integrationstjänster

I slutet av 2024 fanns det 150 personer med flyktingstatus i Raseborg, varav cirka 100 var ukrainska flyktingar med tillfälligt beskydd. Resterande 50 personer kom via kvotflyktingmottagning, familjeåterförening eller asyl. Raseborgs och Hangös gemensamma integrationsprogram för 2024–2026 godkändes. Fokus låg på att erbjuda integrationsfrämjande tjänster och förbereda inför den nya integrationslagen som träder i kraft den 1 januari 2025.

Näringsliv och delaktighet

Företagsrådgivningen startade den 1 april 2024 i Raseborg, där Hangö och Ingå köper dessa tjänster från Raseborgs stad. Hangö beslöt att inte förlänga avtalet med Raseborg från och med den 1 januari 2025. Ingå beslöt att fortsätta köpa företagstjänster av Raseborg från och med den 1 januari 2025. Användningen av kollektivtrafiken har ökat med 84%, vilket har lett till en ökning i biljettförsäljningen. Verktälligheten av det valda medborgarbudgetens projekt för 2024 genomfördes inte.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	714 894	721 310	0	909 274	187 964	126,1%
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	343 339	650 000	0	822 733	172 733	126,6%
Övriga intäkter	52 380	37 400	0	51 972	14 572	139,0%
Intäkter totalt	1 110 613	1 408 710	0	1 783 979	375 269	126,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				60,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 483 999	-2 139 940	-11 550	-2 021 347	130 143	94,0%
Köp av tjänster	-511 114	-834 200	-17 000	-882 208	-31 008	103,6%
Material och varor	-30 149	-15 900	-1 000	-34 814	-17 914	206,0%
Understöd	-4 377 687	-4 835 000	0	-4 763 281	71 719	98,5%
Övriga kostnader	-348 277	-230 180	0	-173 504	56 676	75,4%
Kostnader totalt	-6 751 227	-8 055 220	-29 550	-7 875 154	209 616	97,4%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				16,6 %		
Verksamhetsbidrag	-5 640 614	-6 646 510	-29 550	-6 091 174	584 886	91,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				8,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	9 294	0	0	89 264	89 264	0,0 %
Interna kostnader	-370 275	-243 010	0	-305 864	-62 854	125,9 %

Analys av det ekonomiska utfallet

Intäkterna för näringsliv och sysselsättningssektorn uppgick under 2024 till 1 783 979 euro, vilket är överskrider budgeterat med 375 000 euro. Detta beror på högre försäljningsintäkter av kollektivtrafikbiljetter och företagstjänster, samt högre statsunderstöd till planeringsarbetet inför AN-reformen. Medborgarbudgetprojektet blev inte verkställt under 2024 och därmed är inte anslaget på 100 000 euro använt.

Kostnaderna uppgår inom sektorn till -7 875 154 euro, vilket innebär en användningsgrad av 97,4 %. Detta underskrider budgeterat med 209 616 euro. Underskridningen av personalkostnader beror på låg användning av lönestödsanslag, vilket delvis beror på lagändringen som innebar att sysselsättnings-skyldigheten för vissa personer utgick från 2.9.2024. Under år 2024 hade integrationstjänsterna mera verksamhet än beräknat, vilket påverkat både intäkterna och kostnaderna. Även företagstjänsternas verksamhetskostnader var till stor del allokerade under understöd, men helhetskostnaden var lägre än budgeterat för verksamheten.



SEKTORADMINISTRATION

Verksamhetsbeskrivning

Den nya sektorn har en sektoradministration som alla andra sektorer, för att facilitera administrativa uppgifter och bygga kompetens i organisationen gällande god förvaltning, ekonomi, kommunikation och personalfrågor. Resurseringen för denna behöver gås igenom under 2024 i samband med sysselsättningsförändringen 2025, ifall staten godkännt planerna mellan Hangö, Ingå och Raseborg. Sektorn har mycket myndighetsuppgifter, vilket kräver tillräckliga förvaltningsresurser. Till en början leder sektordirektören avdelningen och controllerfunktionerna sköts av koncerttjänsternas controller.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Den viktigaste uppgiften under 2024 handlar helt enkelt om att de mest grundläggande förvaltningsfrågorna som beredningar, beslut, budgetuppföljning, arkivering osv sköts väl i en ny sektor.

Analys över åtgärder

Stadsstyrelsen beslöt i sitt möte 25.3.2024 att inrätta en ny tjänst, chef för sektoradministration för sektorn näringsliv och sysselsättning. Tjänsten lediganslogs under april månad och stadsstyrelsen valde i sitt möte 10.6.2024 Jill Rehnman till ny chef för sektoradministration. Hon började sin tjänst 12.8.2024. Sektorn har även anställt en ny kommunikatör för att förstärka den interna och externa kommunikationen inom sektorn. Kommunikatören inledde sitt arbete 18.3.2024. Sektoradministrationen har haft en växande betydelse för sektorn då de nya nämnderna startat under hösten 2024. Dessutom överförs ett betydande administrativt arbete till sektorn i och med TE25 förändringen. Dessa förändringar medförde höga krav på kompetens inom ekonomiuppgifter samt resursbehov som uppstår med nya myndighetsuppgifter.



Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Intäkter totalt	0	0	0	0	0	0,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				0,0 %		
Kostnader						
Personalkostnader	0	-136 450	-11 550	-124 180	23 820	83,9%
Köp av tjänster	0	0	-17 000	-18 539	-1 539	109,1%
Material och varor	0	0	-1 000	-732	268	73,2%
Understöd	0	0	0	0	0	0,0%
Övriga kostnader	0	0	0	-2 979	-2 979	0,0%
Kostnader totalt	0	-136 450	-29 550	-146 429	19 571	88,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)						
Verksamhetsbidrag	0	-136 450	-29 550	-146 429	19 571	88,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				0,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Interna kostnader	0	0	0	-6 028	-6 028	0,0%

Analys av ekonomi

Den ursprungliga budgeten för sektorn innehöll endast lönekostnader för näringslivsdirektören. Under året har en chef för sektoradministration anställts och näringslivsnämnden har kommit i gång med sitt arbete. Förutom den extra lönekostnaden har budgeten belastats med mötesarvoden, arbetsredskap till avdelningens personal, hyror och avdelningsöverskridande köptjänster. På grund av detta beviljade Fullmäktige den 2.12.2024 §124 ett tilläggsanslag på 29 550 euro.



AVDELNING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH INTEGRATION

Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör Raseborgs stads sysselsättnings- och integrationstjänster och Raseborg och Hangös kommunförsök inom sysselsättning samt det förberedande arbetet för mottagande av arbets- och näringstjänster från 1.1.2025.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänster erbjuder möjlighet till kommuntillägg för arbetsgivare som anställer personer genom lönestöd samt arbete åt dem som fyller kommunens sysselsättningsskyldighet. Inför år 2024 behöver kommunen se över vilka sysselsättningsfrämjande åtgärder man planerar satsa på och utveckla från stadens sida som inte är myndighetsuppgifter.

Integrationstjänster

Ukrainska flyktingar i Finland har efter ett års boendetid möjlighet att ansöka om hemkommun. I och med att kommunmodellen avslutas 31.12.2023 upphör möjligheten att bo hyresfritt i stadens lägenheter. Detta innebär att majoriteten av de ukrainska flyktingarna som har haft sitt boende ordnat via kommunmodellen ansöker om hemkommun i Raseborg under hösten 2023. Det handlar om ca 50 personer. Utöver de personer som ingått i kommunmodellen har det funnits ungefär ett lika stort antal i så kallad privat inkvartering i kommunen. Majoriteten av dessa personer antas även ansöka om hemkommun då det är möjligt. Uppskattningsvis kommer kring 100 ukrainska flyktingar ha hemkommun i Raseborg år 2024. Dessa personer omfattas av Lagen om främjande av integration och har rätt till kommunala tjänster i samma omfattning som övriga kommuninvånare. Från integrationstjänsten handlar det främst om handledning och rådgivning samt annan integrationsfrämjande service.

Raseborgs integrationstjänst har ett fortlöpande avtal med Hangö stad gällande integrationstjänster till invandrare i Hangö. I Hangö antas kring 30–40 ukrainska flyktingar ha anhållit om hemkommun i Hangö 2024. Även dessa personer har rätt till integrationstjänstens service och bör beaktas i resurserna och planeringen för år 2024.

I enlighet med Raseborgs stads avtal om kvotflyktingmottagning med NTM-centralen (Närings- trafik och miljöcentralen) så skulle staden ta emot 25 flyktingar år 2023. Under senhösten 2023 planeras anlända 19 personer ur denna kvot till Raseborg. Personerna kommer från (United Nations High Commissioner for Refugees) UNHCR:s flyktingläger i Rwanda. De återstående 6 kommunplatserna från år 2023s flyktingkvot kan användas under år 2024 om NTM-centralen (Närings- trafik och miljöcentralen) anser att det finns behov av att placera kvotflyktingar i Raseborg. För att kunna svara på servicebehovet från det ökade antalet personer med flyktingstatus i Raseborg har man inom integrationstjänsten anställt en tidsbunden resurs i formen av en integrationshandledare för tiden 15.10.2023 – 30.9.2024.

Raseborg- och Hangös kommunförsök inom sysselsättning

Raseborgs stad fungerar som ansvarig myndighet inom kommunförsöket för sysselsättning samt står för arbetsledningen för området Raseborg-Hangö. Kommunens myndighetsansvar stipuleras inom ramen för kommunförsökslagen och lagen om offentlig arbeidskrafts- och företagsservice. Från AN-tjänster (arbets- och näringslivstjänster) och Hangö stad har överförts personalresurser att lyda under Raseborgs



stads arbetsledning. Till kommunförsökets målgrupp hör arbetssökanden som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning, personer under 30 år samt alla invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål.

AN24/25 projekt (Arbetskrafts- och företagsservice)

Kommunerna Raseborg, Hangö och Ingå planerar ett gemensamt sysselsättningsområde från 1.1.2025 och för det arbetet har det anställts en gemensam projektkoordinator. För att förbereda mottagande av myndighetsuppgifterna är Raseborgs stad planerad ansvarskommun och för beslutsfattande gällande detta startar ett nytt gemensamt beslutande organ sin verksamhet under 2024 för att kunna göra behövliga beslut inför starten.

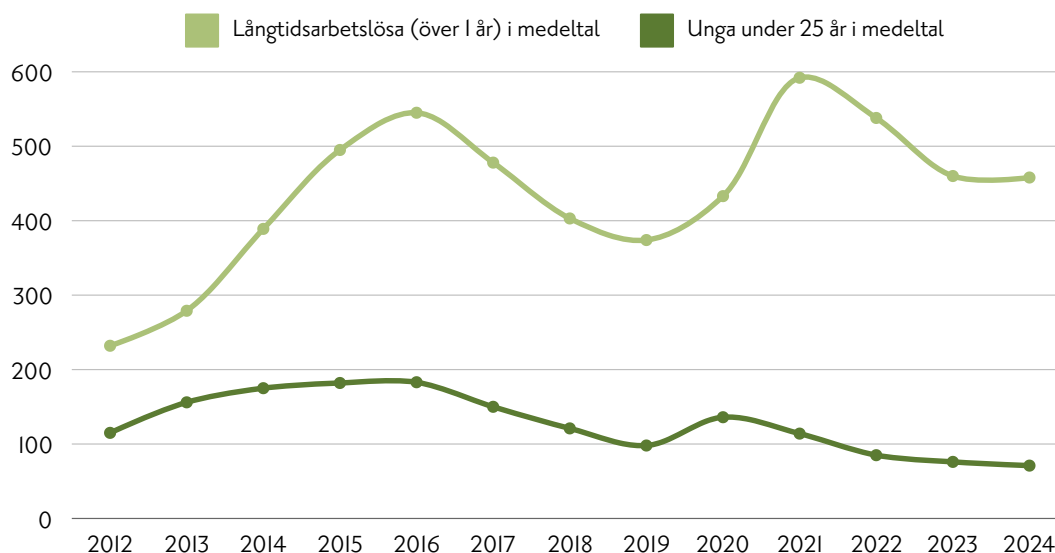
BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet	Nå en sänkning i kostnaderna i förhållande till BS 2021
I jämförelse med kostnader för år 2021 är kostnaderna för året 289 898 euro lägre.		
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Arbetssökandes aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021
Utgångsläget 1.1.2021 var 21,04 % och de färskaste siffror vi har tillgängliga är från september 2024, då läget var 27,04 %.		
Välmående invånare	Långtidsarbetslösas aktiveringsgrad %	Förbättring från läget 1.1.2021
Utgångsläget 1.1.2021 var 5,85 % och de färskaste siffror vi har tillgängliga är från september 2024, då läget var 6,54 %.		



Analys över åtgärder



Statistikkälla NTM-centralen

Kommunförsök

Raseborg-Hangö kommunförsök inom sysselsättningen slutfördes. Försöket och de erfarenheter samt rutiner som byggts upp under hela försöket säkerställde en bra start med nya sysselsättningsregionen från 1.1.2025. Under kommunförsökets gång har man lyckats sänka kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstöd med en betydande summa på 289 000 euro på årsnivå. Därtill har arbetslösheten blivit lägre överlag, inklusive ungas arbetslöshet som gått ned mycket. Samtidigt är långtidsarbetslösheten fortfarande den största utmaningen att lyckas med.

AN24 förberedelser

Projektåret har varit intensivt och händelserikt med många saker att lösa så att verksamhetsförutsättningarna är så optimala som möjliga från 1.1.2025. Med den kommande personalen har det månatligen hållits informationsmöten med olika innehåll för att svara på frågor samt informera vad det betyder att övergå till Raseborgs stads som arbetsgivare. En teamkanal har använts aktivt för informationsspridning och via den har det även funnits möjlighet för personalen att ställa frågor. Många olika lösningar har utarbetats inom IT, ekonomifunktioner, löneutbetalningar, avtalshantering och upphandling. Dessutom har den nya gemensamma nämnden påbörjat sitt arbete, där många viktiga beslut fattats inför det nya myndighetsarbetet. Den ekonomiska ersättningen från staten var tillräcklig för att täcka förberedelsekostnaderna.

Integrationstjänster

I slutet av år 2024 fanns det i Raseborg 150 personer med flyktingstatus för vilka staden erhåll kalkylerade ersättningar. Ca 100 av dessa personer är ukrainska flyktingar som beviljats tillfälligt beskydd och hemkommun. De övriga 50 personerna är personer som kommit via kvotflyktingmottagning, familjeåterförening eller via asylförfarande. Under året 2024 godkändes Raseborgs och Hangös gemensamma integrationsprogram för åren 2024–2026. Arbetet inom integrationstjänsterna har under år 2024 fokuserat på att erbjuda integrationsfrämjande tjänster åt dessa personer, samt att förbereda inför reformen av integrationslagen som träder i kraft 1.1.2025.



Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Arbetsmarknadsstödet euro/år	2 601 497	2 500 000	2 546 616

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	582 673	501 310	0	543 471	42 161	108,4%
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0	0,0%
Understöd och bidrag	79 610	150 000	0	385 102	235 102	256,7%
Övriga intäkter	11 694	2 400	0	5 604	3 204	233,5%
Intäkter totalt	673 977	653 710	0	934 177	280 467	142,9%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				38,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-1 098 740	-1 419 010	0	-1 182 404	236 606	83,3%
Köp av tjänster	-162 848	-292 530	0	-332 009	-39 479	113,5%
Material och varor	-25 513	-11 200	0	-28 583	-17 383	255,2%
Understöd	-2 636 699	-2 530 000	0	-2 562 366	-32 366	101,3%
Övriga kostnader	-310 101	-94 150	0	-121 426	-27 276	129,0%
Kostnader totalt	-4 233 901	-4 346 890	0	-4 226 788	120 102	97,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-0,2 %		
Verksamhetsbidrag	-3 559 924	-3 693 180	0	-3 292 611	400 569	89,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-7,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	9 294	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-370 275	-168 960	0	-212 239	-43 279	126 %

Analys av ekonomi och nyckeltal

På inkomstsidan har det kommit 277 000 euro mer statsunderstöd än beräknat för AN24-projektet, men även kostnaderna har varit betydligt större, med en skillnad på 150 000 euro mot budgeterat. Underskridningen av personalkostnader beror på låg användning av lönestödsanslag, vilket delvis beror på lagändringen som innebar att sysselsättningsskyldigheten för vissa personer utgick från 2.9.2024. Under år 2024 hade integrationstjänsterna mera verksamhet än beräknat, vilket påverkat både intäkterna och kostnaderna.

AVDELNING FÖR NÄRINGSLIV OCH DELAKTIGHET

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor, företagstjänster, skärgårds- och landsbygdsfrågor, marknadsföring, delaktighet, kollektivtrafik och turismtjänster.

Organisationsförändringen medför omändringar på avdelningen. Näringsliv, företagstjänster, och turism blir en enhet och två företagsrådgivare anställs till enheten 2024. Övriga verksamheter marknadsföring och kollektivtrafik fungerar som verksamheter under avdelningen näringsliv och delaktighet. Till kollektivtrafiken anställs en kollektivtrafikchef och logistikerbefattningen ändras till kollektivtrafikassistent. Dessa två bildar ett kollektivtrafikteam.

Enligt tyngdpunkterna i stadens strategi är tydlig kommunikation och förbättrade möjligheter till deltagande och äkta dialog viktiga rättesnören i alla verksamheter på avdelningen. Till dessa hör också koordineringen av medborgarbudget, stadens understöd till föreningar och evenemang, exklusive kultur-, fritid- och idrottsunderstöden.

Näringsliv, turism och företagstjänster

Näringslivsfrågor – avdelningen samarbetar med sysselsättningen, AN-tjänster (Arbetskrafts- och näringslivstjänster), företagen, företagarföreningarna, Västra Nylands handelskammare, Novago, Novia och Pomoväst. Tillsammans i olika sammansättningar arbetar man systematiskt med gemensamma näringslivs- och sysselsättningsfrågor. Staden bidrar med basfinansiering till Pomoväst, som utdelar projektfinansiering till företag och föreningar. Landsbygdstjänster är en gemensam tjänst med närmommunerna, som övervakar stadens intresse och erbjuder stöd och rådgivning lantbruksföretag. Staden understöder Novia med forskningsbidrag. Avdelningen handhar torghandeln, höstmarknaden och långtidsavtal med föreningar som idkar verksamhet inom näringsliv. Företagsrådgivningen för uppstart av nya företag överförs till staden 2024 och denna service erbjuds också Hangö, Ingå och Sjundeå.

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

Samarbetet med satellitinfolpunkterna runt staden fortsätter för att turisminformation och material skulle vara tillgänglig i hela staden. Raseborgs museum sköter om stadens informationspunkt för turister i samarbete med turismtjänsterna. Även rörliga infopunkter används under högsäsong. Största delen av informationen sker digitalt via visitraseborg.com, Facebook och Instagram. Samarbetet med innehållsproducenter, medier, bloggare och kanaler som Retkipaikka fördjupas och planeras på längre sikt. Det ordnas mediasor till området för att lyfta fram nya besöksmål, företag och positiva nyheter om området. Turisttjänsterna producerar även tryckmaterial som till exempel kartor och skyltar som gör det enklare för besökarna att hitta fram.

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Nylands förbund, Fiskars Village och Visit Finland. Årligen ordnas två större träffar där turismnäringen kan diskutera aktuella ärenden inom branschen. Turismtjänsterna söker efter understöd för utveckling av turisminfrastrukturen i samarbete med stadens andra avdelningar och samarbetsparter enligt möjlighet. Turismtjänsterna samarbetar med sysselsättningsavdelningen, tekniska avdelningen, Forststyrelsen, Uuvi, lokala organisationer och flera andra för att utveckla tillgängligheten till naturområden för invånare och turister.

Marknadsföring

Stadens marknadsföring följer godkänt marknadsföringsprogram, som baserar sig på stadens strategi. Det finns två typer av marknadsföring: sådan som bygger upp varumärket och sådan som aktiverar försäljningen. Vi behöver båda två. Marknadsföringen av Raseborgs stad är ett långsiktigt arbete, där tyngdpunkten ligger på varumärkes uppbyggande verksamhet i förhållandet 80/20. Raseborgs varumärke beskrivs i stadens varumärkesmanual. Målsättningen med Raseborgs marknadsföring är att göra Raseborg mer känt som en mångsidig, dynamisk, tvåspråkig och inspirerande plats att besöka, bo eller jobba på. I enlighet med stadens strategi är hållbara principer också en väsentlig del av stadens marknadsföring. Därför satsar vi främst på digital marknadsföring. Det betyder bland annat att vi i mån av möjlighet optimerar och samordnar anskaffningar av marknadsföringsmaterial och utnyttjar kostnads-effektiva och ändamålsenliga kanaler och medier.

Raseborgs marknadsföring genomförs delvis i form av långsiktiga samarbeten, till exempel tillsammans med utomstående aktörer som specialiserat sig på teman som stöder Raseborgs profil och image (t ex Finlands största friluftsblogg Retkipaikka som vi redan samarbetat med i 6 år). För att marknadsföra våra produkter, tjänster eller olika stadsdelar och byar, görs marknadsföringssatsningar som till exempel kampanjer i samarbete med lokala aktörer. Kampanjerna eller satsningarna planeras och budgeteras årligen enligt marknadsföringsteamets handlingsplan.

Kollektivtrafik

Raseborg fungerar som behörig myndighet inom vägtrafiken och övervakar, utvecklar och upphandlar både intern och regional kollektivtrafik samt arbetsresetrafik till Helsingfors och Åbo. Staden deltar i det regionala samarbetet i frågor som berör kollektivtrafiken.

Målet med verksamheten är att utveckla kollektivtrafiken och andra hållbara sätt att röra sig staden, så att staden ska vara en attraktiv boningsort också för dem som inte har egen bil. Dessutom måste det också finnas ett lockande alternativ till privatbilismen. Kollektivtrafiken servicenivå är fastställt och trafiken anordnas enligt denna. Upphandlingen av kollektivtrafiken genomförs i enlighet med den fastställda servicenivån. Staden har upphandlar sin interna trafik, Bosse, enligt bruttomodellen. Staden upprätthåller ett eget biljettsystem, egna biljettyper och ruttplanerare. Staden samarbetar regionalt för att få till stånd en fungerande kollektivtrafikhelhet för Västra Nyland. Raseborg samarbetar regionalt med andra kommuner och utför myndighetssamarbete med andra myndigheter och staten. Stadscyklarna fungerar som ett komplement till kollektivtrafiken. Staden stöder också pendling till Åbo och Helsingfors genom E-passi arbetsreseförmån.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Dialogen och samarbetet med företagarna i staden utvecklas och möjligheterna för nyetableringar och sysselsättning stärks via diverse samarbetsgrupper där intressenter inom sysselsättning, företagarföreningar, myndigheter, handelskammaren, utbildningserbjudare, Pomoväst och stadens representanter sammankommer regelbundet. Två företagsbesök görs till företag i Raseborg årligen tillsammans med fullmäktigeledamoten.

Tillsammans med företagarföreningarna och staden anordnas 2–3 st. företagsträffar och ett årligt återkommande heldagsevenemang nationella företagardagen 5.9. Höstmarknaden, Ekenäs torgverksamhet, jul- och sommarmarknaden fortsätter sin verksamhet. En gemensam vision för hela regionen i Västra Nyland påbörjas och en utvecklingsplan för ombesörjande av företags- och näringslivstjänster. Inom turismen har resurseringen minskats 2022 till två personer och denna resurseringen är inte

tillräcklig för att ombesörja de uppdrag som verksamheten ålagts, därför anställs en till resurs inom turismen. Två företagsrådgivare anställs till enheten för företagstjänster och turism.

Turismen följer även med turistinkomster (TAK Oy), årsverken (TAK Oy) och koldioxidutsläppen från turismen, men kan inte använda dessa som mätare.

AN-tjänsternas förändring 2025 påverkar avdelningens verksamhetsområde och resurseringen. Denna förändring planeras under 2024 och verkställs 2025.

Målsättningarna för marknadsföringsverksamheten, i enlighet med det godkända marknadsföringsprogrammet är att skapa, förtydliga och utveckla de interna och externa processerna kring marknadsföring samt att höja Raseborgs profil på ett riktat och tidsmässigt planerat sätt. Aktiviteterna specificeras i marknadsföringens handlingsplan.

Kollektivtrafiken utför mätningar och uppföljningar baserade på biljettsystemet Waltti Solutions. Det nya systemet genererar statistik över påstigningar och biljettintäkter. Detta ger verktyg till utvecklingen av kollektivtrafiken i sin helhet.

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Ökad kollektivtrafik och cykling	Stadens kollektivtrafik används flitigt	Antal påstigningar i stadens kollektivtrafik, 50 000/år
Kollektivtrafiken genererade sammanlagt 84 831 st påstigningar under år 2024.		
Ökad kollektivtrafik och cykling	Stadscyklarna användning ökar	2500 km/ år- körda kilometer per år med stadscyklarna
År 2024 kördes sammanlagt 3 163 km med stadscyklarna.		
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Staden är en attraktiv stad för företagarna.	Helhetsintryck 7,5 Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (skala 4–10)
Taloustutkimus har gjort en undersökning där Raseborg resultat är 7,51 (företagsrådgivningen) och 7,39 (hela staden). En tilläggsanalysen har gjorts. Enligt analysen bör staden bättre lyfta fram de tjänster som erbjuds företagen för att höja helhetsintrycket.		
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Stadens sysselsättningsgrad är hög.	Arbetslöshetsprocent för Raseborgs stad är under 8,2 %
Arbetslöshetsprocent i december 2024 är 8,8 % vilket är 0,3 % lägre än motsvarande månad ifjol.		



■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/ MÄTARE
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Längre säsong maj-september	1. 60 000/år övernattningar (Statistikcentralen) 2. 8000 besök från andra kommuner i genomsnitt per dag (Telia Crowd Insight)
1. Vi hade 53 475 övernattningar enligt Statistikcentralen under jan-nov 2024. Decembersiffrorna kommer först i februari. Kisakeskus som har bidragit till övernattningsstatistiken gick i konkurs i mars 2024. 2. Vi hade 7 664 besök från andra kommuner i genomsnitt per dag enligt Telia Crowd Insight		
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Besök på webbplatsen (visitraseborg)	165 000 besök/år (Matomo)
Det var 147 100 besök på webbplatsen under året 2024, enligt Matomo. Siffran har sjunkit sedan år 2023 (198 400). Turismens resursering har varit lägre under året 2024.		
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Öka kännedomen om Raseborg som en attraktiv och mångsidig plats att besöka, bo och jobba på året om.	Antal klick i kampanjer: 2 000 st. Antal deltagare i tävling: 550 st.
Kampanjen "Tusendollars stugplatser i Nylands Vilda västern" i maj resp. sept-okt 2024 Resultat för Västerudden i maj 2024 Meta (FB & Instagram): klick: 17 318 st. Räckvidd: 179 010 personer. <u>Etuovi & Alma media: klick: 3 952 st., visningar: 103 500 st. (de största digiannonsernas klickprocent nästan 15 = hög).</u> Resultat för Bråtan i sept-okt 2024 Meta (FB & Instagram): klick: 12 017 st. Räckvidd: 142 000 personer. <u>Etuovi & Alma media (7-31.10): klick: 4 639 st. Visningar: 216 000 st. (de stora digiannonsernas klickprocent nästan 15 = hög).</u> Eftersom kampanjen inte var en tävling fanns det inte "deltagare", men försäljningen såg ut så här: a) Västeruddens tre tomter: 616 000 € (vinst 561 000 €), Bråtans fem tomter: 848 000 € (vinst 777 000 €) Det totala överskottet: 1 338 000 €. Utöver denna kampanj gjordes en mindre SoMe-tävling i november med följande resultat: Antal klick: 2 527 Deltagare: 375 st.		

Analys över åtgärder

Avdelningens verksamheter har gått enligt planerna. Företagsrådgivningen startade den 1 april 2024 i Raseborg. Hangö har beslutat att inte förlänga avtalet med Raseborg från och med den 1 januari 2025. Ingå har beslutat att fortsätta köpa företagstjänster av Raseborg från och med den 1 januari 2025.

Besök på webbplatsen har minskat sedan 2023. Detta beror på att turismens resurser var lägre 2024.

En tilläggsundersökning har gjorts för att analysera vilka åtgärder som krävs för att förbättra stadens helhetsintryck gällande näringsliv. Resultatet visade att informationen och kommunikationen kring företagstjänster bör ökas för att höja helhetsintrycket.

Medborgarbudgetprojektet verkställdes inte under 2024.

Användningen av kollektivtrafiken har ökat med 84 %, vilket har lett till en ökning i biljettförsäljningen.

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändringar i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	132 221	220 000	0	365 803	145 803	166,3%
Avgiftsintäkter	0	0	0		0	0,0%
Understöd och bidrag	263 729	500 000	0	437 632	-62 368	87,5%
Övriga intäkter	40 686	35 000	0	46 368	11 368	132,5%
Intäkter totalt	436 636	755 000	0	849 803	94 803	112,6%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				94,6 %		
Kostnader						
Personalkostnader	-385 258	-584 480	0	-714 763	-130 283	122,3%
Köp av tjänster	-348 266	-541 670	0	-531 660	10 010	98,2%
Material och varor	-4 636	-4 700	0	-5 499	-799	117,0%
Understöd	-1 740 989	-2 305 000	0	-2 200 914	104 086	95,5%
Övriga kostnader	-38 176	-136 030	0	-49 099	86 931	36,1%
Kostnader totalt	-2 517 326	-3 571 880	0	-3 501 936	69 944	98,0%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				39,1 %		
Verksamhetsbidrag	-2 080 690	-2 816 880	0	-2 652 134	164 746	94,2%
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				27,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	0	0	89 264	89 264	0,0 %
Interna kostnader	0	-74 050	0	-87 597	-13 547	118,3 %

Analys av ekonomi

Kollektivtrafikens biljettintäkter och intäkter av försäljning av företagstjänster högre än budgeterat. Statsunderstödet för kollektivtrafik lägre än budgeterat. Endast en uppskattning av kommande personalkostnader och kostnader för företagstjänsternas verksamhet var budgeterat på rätta kostnadsställen och resten av kostnaderna var budgeterat på understöd. Dessa kostnader tar ut varandra samt att kostnaden för denna verksamhet var mindre i sin helhet.

Verkställigheten av medborgarbudgetsprojektet 2024 är inte förverkligad och därmed har inte det reserverade anslaget på 100 000 euro använts under 2024.



RASEBORG
RAASEPORI



6.4. Tablå över investeringsprojektens förverkligande

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget inkl. ändringar	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2024
Mark- och vattenområden, fastigheter									Mättningschef Roger Nyberg
Utgifter / Inköp av markområden			-500 000		-500 000	-390 578	109 422		Under perioden har fyra mindre markanskaffningar genomförts, grönområde i Karis, gatemark i Tenala, gatemark i Trollböle samt gatemark i Karis. Införskaffande av ett ca 11 ha stort markområde i Trollböle och 4 outbrutna områden i Gebbelby området har slutförts under perioden. Utgifterna underskrids då en del anslaget för inköp av markområden är oanvänt.
Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader			250 000	2 250 000	2 500 000	2 506 040	6 040		Under perioden har 1 tidigare skola (Svartå skola), 4 vårdbyggnader (Gamlas hagammet, Tenala-Bromarv servicehem, Tunahemmet och Mariahemmet), 3 fritidsbyggnader (Bråtan Västerudden), 2 bostadstomter och 2 företagstomter sålts.
Netto			-250 000	2 250 000	2 000 000	2 115 462	115 462		
Byggnader									
Katarinaskolan, del 1 (renoveringsdel)									Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Projektplanen är godkänd i stadsstyrelsen den 13.6.2022 § 265, kostnadsuppskattningen för saneringen i projektplanen är uppskattad till 12,8 miljoner euro. Stadsstyrelsen valde entreprenörer den 11.7.2023 och projektkostnaden preciseras till 11,4 miljoner euro. Byggnadsarbetena för renoveringsdelen planeras vara klara våren 2025.									Saneringsprojektet framskrider i enlighet med tidtabell och inom budgetram 11,4 milj. Projektets tillbyggnad har man valt att flytta placering på efter byggstart, det har medfört tilläggskostnader och ändringar i pågående entreprenadområde.
Utgifter	-11 400 000	-2 080 081	-5 000 000	-2 660 000	-7 660 000	-7 180 413	479 587	-9 260 494	I enlighet med förvaltning stadgan 36§, moment 46 gjordes 19.11.2024 186§ i Tekniska nämnden en justering i budgeten för 2024 där anslag fördelades mellan verksamhetsåren för Katarinaskolan, därav budgetändringen.
Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)									Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Projektplanen är godkänd i stadsstyrelsen den 13.6.2022 § 265 och uppdaterades den 23.1.2023 § 25. En ny gymnastiksal som är tillräckligt stor för utövande av olika bollsporter, andra idrottsaktiviteter samt undervisningsutrymmen byggs. Projektkostnaden preciseras under den fortsatta planeringen. Tilläggsbyggnadens planering kan starta efter att den nya detaljplanen vunnit laga kraft. Externa utrymmen behöver hyras fram till att tillbyggnaden färdigställts.									Den uppdaterade projektplanen för tillbyggnaden godkändes i TN och i planläggningsnämnden juni 2024. Tillbyggnadens placering är på nuvarande skoltomten och bildar en U-formad helhet. Skoltomten har bygggrätt för tillbyggnad. Kostnadsuppskattning för tillbyggnaden preciseras efter att planeringen startat.
Utgifter	-9 300 000	0	-400 000		-400 000	-226 649	173 351	-226 649	
Nytt daghem i Karis									Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
I enlighet med Bildningsnämndens utlåtanden den 5.10.2021 § 142 och 27.9.2022 § 111 har ett anslag för byggande av ett nytt daghem i Karis reserverats i investeringsbudgeten för åren 2022-2023. Behovet av dagvårdsplatser i Karisområdet är stort och en del av daghemsbyggnaderna börjar vara i slutet av sin livslängd. Nya daghemmet behandlas som en del av servicenätuppdateringen 2022-2023. Fortsatta åtgärder och slutliga kostnader preciseras i samband med att servicenätutredningen uppdateras. Projektplanen godkändes av stadsstyrelsen den 9.10.2023 § 392, planering utförs 2024, byggandet 2025 och 2026. Daghemmet ska stå klart våren 2026.									U-lov för överskridning av bygggrätt har erhållits med villkor 5.4.2024. Rivningslov har erhållits för de befintliga byggnaderna på daghemstomten. Daghemmet planeras byggas som ett moduldaghem och byggtiden komprimeras väsentligt på byggplatsen och byggprocessens fukthantering underlättas. Förhållningssätt gällande teknisk dialog med potentiella leverantörer har hållits.
Utgifter	-8 300 000	-19 964	-300 000		-300 000	-67 840	232 160	-87 804	Fullmäktige beslöt, som en del av investeringsbudgeten 2.12.2024 § 130, att en helhetsjämförelse skall godkännas av stadsstyrelsen innan upphandlingen av daghemmet påbörjas. Helhetsjämförelsen har gjorts som en uppdatering av den godkända projektplanen. Projektplanen har uppdaterats med med beräkning av driftkostnader, koldioxidavtryck, kostnadsuppskattning för daghemmet, ritningar samt tidtabell. Projektplanen behandlas 01/2025 i stads.
Pojo flerfunktionshus									Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
I enlighet med Fullmäktiges beslut om servicenätutredningen den 13.11.2023 § 120 utförs planeringen 2024-2025. I planeringen beaktas erfarenheterna från Askers i Svartå. Byggandet utförs 2026-2027. Kan omprövas i samband med den noggrannare behandlingen av projektet.									Projektplanen har godkänts av BN, PLN samt TN.
Utgifter	-8 400 000	0	-200 000		-200 000	-12 260	187 740	-12 260	Stds behandlade projektplanen §428/2024 och beslutade att att remittera projektplanen, för att utreda möjligheten till ett mångfunktionellt hus i Pojo vars kärna skulle vara utrymmen för daghem, men även andra eventuella behov i Pojo gällande t.ex. MBI, LUVN och ungdomsverksamhet. Skolorna skulle inte ingå i den nya projektplanen, men mindre nödvändiga reparationer genomförs i skolornas fastigheter.
									Fullmäktige beslutade i budgetbehandlingen §130/2024 flytta fram projektet.

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget inkl. ändringar	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2024
Energieffektiveringsåtgärder									Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg
Valet av energieffektiveringsåtgärder görs med separat beslut av tekniska nämnden. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiveringsprogram, som behandlas i stadens sk Hinkuarbetsgrupp.									
Utgifter			-200 000	200 000	0		0		Ventilationssaneringen i Ekenäs ungdomsgård färdigställd. Ventilationssaneringen i Ekenäs bibliotek färdigställd.
Ventilationssanering i Ekenäs ungdomsgård				-150 000	-150 000	-148 421	1 579	-148 421	Inkomsterna hänförs sig till ARA-understöd för byggnader där det installerades fjärrvärme som genomfördes 2022 men understödet inbetalades 2024.
Ventilationssanering i Ekenäs bibliotek				-50 000	-50 000	-29 510	20 490	-29 510	
Inkomster			0	0	0	57 982	57 982	57 982	
Netto			-200 000	0	-200 000	-119 950	80 050		
Grundrenoveringar									Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg Fastighetschef Catharina Lindström
För reparationer i olika byggnader reserveras årligen ett reparationsanslag som fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt över 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Större grundförbättringar som planeras för år 2024 stöder sig på servicenätsutredningen, på stadens fastighetsstrategi samt på konstruktions- och behovsutredningar. Tekniska nämnden disponerar anslaget genom separat behandling av ett årligt arbetsprogram. Arbetsprogrammet uppdateras regelbundet för att motsvara reparationsbehovet inom ramen för anslaget.									Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 20.2.2024 § 26. Följande projekt förverkligades under året:
Utgifter			-1 500 000	1 330 000	-170 000		170 000		
Gästhamnens duschutrymmen	-170 000			-170 000	-170 000	-153 639	16 361	-153 639	Gästhamnens duschutrymme mottaget 31.5.2024. Garantiarbeten ännu ogjorda.
Ekta museibyggnad, ventilationssystemet	-50 000	-45 703		-50 000	-50 000	-42 081	7 919	-87 784	Planeringen färdigställdes 2024, tidigare upphandlingen avbruten och upphandlad på nytt, tidsfrist för anbud 1.11-24. Utförande i sin helhet år 2025, bottenplatta för kompressor gjuten 10/2024 som ramavtals-arbete.
Ny hiss till Karis servicehus	-90 000			-90 000	-90 000	-91 380	-1 380	-91 380	Installationen färdig september 2024.
Iloq till stadens byggnader	-100 000			-100 000	-100 000	-84 185	15 815	-84 185	Iloq installationerna utförda under sommaren och hösten 2024. Hakarinne, Ekenäs Bibliotek, Ekenäsgården och Labyrintens daghem.
Sanering av vattentak - Ekenäs brandstation och kretsalarmcentral	-50 000			-50 000	-50 000	-32 041	17 959	-32 041	Vattentaket förnyades på Kretsalarmcentralen samt på en del av maskinhallen vid Ekenäs brandstation, planering påbörjades 04/2024. Arbetet påbörjat i augusti. Slutfört 10/2024
Sanering av vattentak – Höjdens skola	-350 000			-350 000	-350 000	-316 067	33 933	-316 067	Vattentaket vid Höjdens skola samt sidobyggnaden förnyades. Entreprenör vald i TN 03/2024, entreprenaden påbörjat 05/2024, slutfört 10/2024
Förbättring av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	-20 000			-20 000	-20 000	-9 113	10 887	-9 113	Genomgång 20.3.2024 med förslag till åtgärder tillsammans med Rådet för personer med funktionshinder. Dörrautomatik till huvuddörren RV 5. Hörselslingor skaffade till Snåresalen, Auditorie RV 5 samt styrelsemötesrummet i stadshuset.
Sanering av Lönnbergska fastighetens fasader	-200 000			-200 000	-200 000	-187 667	12 333	-187 667	Entreprenören vald tekniska nämnden 18.6.2024 § 108. Arbetet påbörjat i slutet av juli. Arbetet slutfört hösten 2024.
Ventilationsanläggning i Grabbegården	-60 000			-60 000	-60 000	-45 133	14 867	-45 133	Planeringen utförd. Upphandling i april. Arbetet slutfört.
Höjdens skola - solpaneler	-40 000			-40 000	-40 000	-34 719	5 281	-34 719	Mottagning sker 2025
Karis idrottshall - Utveckling av läktare	-40 000			-40 000	-40 000	-36 183	3 817	-36 183	Utvecklingen av läktare vid Karis idrottshall färdigställdes under 12/2024
Simmis - inva WC och ramp	-50 000			-50 000	-50 000	-21 710	28 290	-21 710	Byggnadstekiska arbetena är slutförda i december. Inredningen slutförs i början av januari 2025.
Led-armaturer	-95 000			-95 000	-95 000	-82 214	12 786	-82 214	Ledarmaturer installerade i Höjersgården, Billnäs skola, Hakarinne och Karis svenska högstadiums gymnastiksal
Bromarv skola - Nya fönster	-15 000			-15 000	-15 000	-9 600	5 400	-9 600	Fönstren installerade i decemeber 2024
	-1 330 000	-45 703	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 145 730	354 270		
Byggnader totalt									
Utgifter			-7 600 000	-2 660 000	-10 260 000	-8 810 824	1 449 176		
Inkomster			0	0	0	57 982	57 982		
Netto			-7 600 000	-2 660 000	-10 260 000	-8 752 842	1 507 158		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget inkl. ändringar	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2024
Infrastruktur									
Parkanläggningar och lekplatser									Ansvarig parkchef Maria Eriksson
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Anslaget omfattar bl.a. en planering av Lejonparken (2024) samt förverkligande år 2025. Övriga projekt är en flyttning av Bromarv lekpark till hamnområdet samt ett nytt badhus. Skäldö lekpark förverkligas som ett EU-projekt tillsammans med Pargas och Kimitoön. Anslag för en ny WC-byggnad till Karis resecenter reserveras år 2024.									Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 20.2.2024 § 26. Följande projekt förverkligades under året: Wc byggnaden i Stallörsparke är färdig och öppnad för allmänheten 2.7.2024 Wc byggnaden i Karis är färdig och öppnad för allmänheten 25.10.2024 Ritningar för Bromarv badhus är klara och bygglov är beviljat, byggnaden är under uppbyggnad i S3 hall i Tenala och leveras till Bromarv under hösten. Raseborgs bygg och S3 är valda som entreprenörer för projektet. 4.12 är det nya badhuset uppbyggt vid Bromarv badstrand, fönster, dörrar och trappor installeras under våren 2025. Övriga parkanläggningar: Lekparken i Pojo centrum har fått ny sandlåda och rutchkana. Fiskars fått solskydd till den nya sandlådan som installerats under hösten. Vikstrand har fått en ny landgång till bryggan. Hummaldal badstrand är har färdigställt. Två nya linbanor till Stenbacka och Gammelboda har levererats som monteras på våren 2025.
Utgifter			-300 000	300 000	0				
WC-byggnad i Stallörsparke	-50 000			-50 000	-50 000	-50 570	-570	-50 570	
WC-byggnad i Karis	-140 000			-140 000	-140 000	-120 027	19 973	-120 027	
Övriga parkanläggningar och lekplatser	-110 000			-110 000	-110 000	-119 083	-9 083		
Totalt	-300 000		-300 000	0	-300 000	-289 680	10 320		
Friluftsleder									Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Anslagen omfattar en fortsättning på arbetena med friluftsleden Knipnäs-Estholmen, planering av en lätttrafikled mellan Pumpviken och kyrkan i Karis (förverkligande 2025) samt planering för en sanering av Högholmens bro (Ramsholmen). Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.									Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 20.2.2024 § 26. Följande projekt förverkligades under året: Knipnäs-Estholmens friluftsled och fågeltorn är färdigt och öppnad för allmänheten 19.7.2024 Raseborg stad har begärt in utlåtande av NTM-centralen och museiverket angående byggande av friluftsled mellan Pumpviken och Katharinakyrkan . Museiverket förespråkar byggandet av en friluftsled och ser inga föhinder ur arkologiska aspekter. NTM-centralen kräver en naturinventering på området innan utlåtande kan ges. Keiron Oy har gjort naturinventering på området. Rapporten levereras i februari 2025. Besiktningen av Högholmens bro är utförd och Sweco har levererat rapporten som påvisar brister i brons konstruktioner, som måste åtgärdas eller föras inom närmaste åren. Arkitektbyrån K2S Oy håller på att uppgöra ritningar för Högholmen - och Snäckundsbron . Ritningar behövs för byggande av nya broar inom när framtid. Mitta Oy har utfört grundundersökning som behövs för att göra ritningar. Ritningar och övriga dokument levereras 14.3.2025. Projektet Kvarnstigen är uppstartat och diskussioner med Västra Nylands museum har hållits. Kvarnstigen planeras av studerande på Novia Yrkeshögskolan. Planen för Kvarnstigen mellan Trollbäckaren och Långträsket som rundar Västerby kvarnträsket är nu klar planerad och har mottagits i december 2024, ett lyckat studerande projekt.
Utgifter			-200 000	200 000	0				
Friluftsled Knipnäs-Estholmen	-250 000	-188 531		-50 000	-50 000	-46 668	3 332	-235 199	
Lätttrafikled mellan Pumpviken och kyrkan i Karis				-50 000	-50 000	-1 230	48 770	-1 230	
Sanering av Högholmens bro (Ramsholmen)				-50 000	-50 000	-85 682	-35 682	-85 682	
Kvarnstigen, Trollbäck				-50 000	-50 000	-6 390	43 610	-6 390	
Totalt			-200 000	0	-200 000	-139 970	60 030		
Småbåtshamn									Hamnchef Kjell Holmqvist
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av hamnkonstruktioner och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt för 2024 är fisktorgets pålbryggor. En utredning gällande en bolagisering av småbåtshamnarna är under arbete, vilket eventuellt kommer att påverka kommande investeringar. Vid en bolagisering sköts investeringarna av bolaget.									Pontonbryggan i Ormnäs har monterats och tagits emot. Byggnadstillsynen har utfört slutsynen. Den gamla pålbryggan vid Fisktorget har rivits och ersatts med en ny.
Utgifter	-170 000		-150 000	0	-150 000	-112 006	37 994	-112 006	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget inkl. ändringar	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2024
Södra viken, muddring och kajer									Teknisk direktör Jan Gröndahl
Regionförvaltningsverket har med beslut 18.3.2019 100/2019 beviljat lov för istandsättning och muddring av Södra viken. Istandsättning av kajkanterna och muddringsarbete ska påbörjas hösten 2022 och vara färdigt senast i mars 2025, annars förfaller lovet. Muddring samt förbättring av befintliga kajkanter föreslås som ett treårigt projekt. År 2022 förstärkning av kajkanter, år 2023 förstärkning av kajkanter och muddring och år 2024 fortsatt förstärkning av kajkanter och muddring. Stadsstyrelsen har behandlat helhetsbudgeten på sitt möte den 15.8.2022 § 284. Projektets helhetsanslag beaktas i anslaget för 2024, 300 000 euro av det planerade anslaget för 2024 överflyttas till verksamhetsår 2023 med en separat budgetändring.									Entreprenaden togs emot i december 2024. Slutrapporteringen om projektet samt den slutsyn som hålls av byggnadstillsynen genomförs våren 2025.
Utgifter	-4 650 000	-3 960 095	-700 000	0	-700 000	-522 537	177 463	-4 482 632	
Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan									Chef för samhällsteknik Fredrik Backlund
För förverkligande av Stallörsparkens helhetsplan planeras ett separat investeringsanslag för åren 2024-2026. I anslaget föreslås bl.a. ingå en förbättring av gästhamnen, t.ex. anskaffande av nya bryggor. För småbåtshamnarnas bolagiseringsförberedelser reserveras ett anslag på 30 000 euro i driftsbudgeten för 2024. Investeringsanslagets omfattning klarnar när utvecklingsplanerna för området har godkänts. För 2024 reserveras ett anslag på 50 000 euro för planering av förstärkning av kajkanten.									Konditionsgranskningen har slutförts. Laserskanning av kajkanterna genomförd, samt kartering av vattendjup. Farledsförändringen godkänd av Traficom. Grundundersökningar genomförda för en del av området.
Utgifter	-1 800 000	-12 695	-50 000	0	-50 000	-55 237	-5 237	-67 931	
Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad									Chef för samhällsteknik Fredrik Backlund
Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation, asfalteringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Tonvikten ligger på att minska saneringsskulderna. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. Ett separat arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs, arbetsprogrammet godkänns av tekniska nämnden. För sanering av Karisvägen föreslås ett förhöjt anslag för åren 2025-2026. För år 2024 reserveras 100 000 euro för investering i laddningsstationer.									Anslaget disponerades av tekniska nämnden den 20.2.2024 § 26. Följande projekt förverkligades under året:
Utgifter			-1 750 000	1 750 000	0				
Laddningsstationer				-100 000	-100 000	-103 108	-3 108		Laddningsstationerna installerade och ibruk
Utgifter Löydä perille				-83 500	-83 500	-29 677	53 823		Skyllprojektet planerat (Destia). Projektet färdigställs våren 2025.
Inkomster				41 750	41 750	0	-41 750		
Netto				-41 750	-41 750	-29 677	12 073		Cykelställningarna installerade
Utgifter Pyörät parkkiin				-118 500	-118 500	-95 432	23 068		Övriga projekt under investeringsmomentet för trafikleder:
Inkomster				59 250	59 250	47 716	-11 534		- Färdiga projekt: Kanalltorget, Skillnadsgatan och Björknäsgatan, Södra Hamngatan, Stenåkersgatan, korsningsområdet vid Dönsbyvägen och Långbackagatan, Pehr Sommars gata, Bagarvägen, Raseborgsvägen, Sockenvägens trumrör, Norra Strandgatan, Österby FBK -2025
Netto				-59 250	-59 250	-47 716	11 534		Inledda projekt som pågår Drottninggatan och Långgatan (beläggande av trottoarer pågår), Tornngatan och Björknäsgatan (beläggande av trottoarer pågår), Nesslingsgatan och Ästörpsgatan (byggandet fortsätter 2025)
Utgifter Övriga projekt under investeringsmomentet för trafikleder				-1 549 000	-1 549 000	-1 568 049	-19 049		- Pågående planeringsprojekt: Västvallen, Karisvägen, Stallörsparken
Inkomster				0	0	-6 275	-6 275		
Netto				-1 549 000	-1 549 000	-1 574 324	-25 324		
Totalt									Under 'övriga projekt under investeringsmomentet för trafikleder' finns en inkomst som är negativ, vilket innefattar en reservering för ett understöd som skulle utbetalas 2023 men istället gjordes det en reservering 2023 för stödet som istället utbetalades 2024, då med 6275 euro mindre än det reserverade värdet.
Utgifter				-101 000	-1 851 000	-1 796 267	54 733		
Inkomst				101 000	101 000	47 716	-53 284		
Netto				-1 750 000	0	-1 750 000	-1 748 551	1 449	

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget inkl. ändringar	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Total användning	Ansvarsperson
									Situationsrapport 31.12.2024
Landsbro bro									Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Planeringen av Landsbro bros sanering slutförs under år 2023. Fullmäktige har den 15.5.2023 § 29 beslutat att den totala kostnaden för projektet är 1,8 miljoner euro. Av detta belopp reserverades 1,6 miljoner euro för genomförandet av byggentreprenaden år 2024.									Bron öppnas för trafik i januari 2025. Asfalteringen, stenarbete och andra mindre finjusteringar genomförs senast i slutet av maj 2025.
Utgifter	-2 100 000	-169 009	-1 600 000	-500 000	-2 100 000	-1 525 465	574 535		
Nya bostads- och industriområden									Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Anslaget omfattar utbyggande av nya bostads- och industriområden enligt behov och efterfrågan på tomter och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt är i första hand industriområdet i Bäljars. Bostadsområdet i Rödmosen i Karis verkställs i enlighet med detaljplan.									Bygg- och anläggningsarbetena på gatorna i industriområdet i Bäljars slutförda i fråga om 2024 i enlighet med planen. Gatunätet tas i bruk i sin helhet först sommaren 2025 när asfalteringsarbetena är färdiga.
Utgifter			-400 000	400 000	0				
Bäljars företagsområde	-780 000	-331 528		-230 000	-230 000	-236 453	-6 453	-567 981	
Rödmosen i Karis	-325 000			-170 000	-170 000	-171 789	-1 789	-171 789	
Totalt			-400 000	0	-400 000	-408 241	-8 241	-408 241	Genomförandet av gatuplanen enligt detaljplanen för Rödmosen är klart i fråga om 2024. Projektet fortsätter 2025.
Markanvändningsavtal									Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Anslaget omfattar projekt där staden har ingått markanvändningsavtal och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt för 2024 är Fiskars och utbyggnad av gata i Rävsnäs, Ekenäs. Dessutom reserveras ett anslag för förbättring av landsväg 104 som ett samprojekt med NTM-centralen och Fiskars-bolaget.									i Fiskars har det extra stödet för Skomakarbackens stödmur genomförts våren 2024. Samarbetsprojekt mellan NTM-centralen i Nyland, Fiskars Abp och Raseborgs stad för att förbättra förhållandena inom gång- och cykeltrafiken blev klart i december 2024. Under våren 2025 görs slutförande arbeten i anslutning till projektet, bl.a. räckte till den stödmur som byggts utanför butiken samt myllning/landskapsarkitektur.
			-450 000	450 000	0		0		Gatubyggandet enligt markanvändningsavtalet för Rävsnäs blev klart i december 2024.
Utgifter	-1 140 000	-748 422		-390 000	-390 000	-823 492	-433 492	-1 571 914	Inkomsterna hänförs sig till ett avtal mellan Fiskars Oy, NTM-centralen och Raseborgs stad.
Fiskars markanvändningsavtal				-60 000	-60 000	-40 533	19 467	-40 533	Raseborgs stad sköter asfalteringen av gator i Fiskars som sedan vidare faktureras till Fiskars och NTM-centralen.
Rävsnäs markanvändningsavtal				0	0	459 031	459 031		
Inkomster									
Fiskars Markanvändningsavtal									
Totalt			-450 000	0	-450 000	-404 993	45 007	-1 612 446	
Trafikledsarrangemang RV 25									Teknisk direktör Jan Gröndahl
Eventuella förbättringsåtgärder på vägnätet rv 25, som kräver separat finansiering från staden, behandlas med separata beslut. Aktuella planeringsprojekt under 2024 där staden deltar i investeringsutförandet är: - Vägplan för Langansböle-Västerbacka, som är ett samprojekt med NTM-centralen. Stadens andel är 10%. - Vägplan för lätttrafikled Prästkullavägen-Leksvallvägen									Byggnadsplaneringen av SBA-vägen är klar. Byggentreprenaden konkurrensutsatts och byggandet inleddes i januari 2025. Avtal har ingåtts med NTM-centralen om genomförandet av åtgärder.
Utgifter			-200 000	200 000	0				Vägplanen för avsnittet mellan Langansböle och Västerbacka utarbetas, och vägplanen för gång- och cykeltrafiken på avsnittet mellan Leksvall och Prästkullavägen är på remiss.
Vägplan för Langansböle-Västerbacka				-160 000	-160 000	-148 475	11 525	-148 475	
Vägplan för lätttrafikled Prästkullavägen-Leksvallvägen	-125 000	-85 485		0	0	-2 380	-2 380	-87 865	Trafikleden för gång- och cykeltrafik mellan Ekenäs och Tenala: en generalplan har utarbetats under hösten 2024.
Vägplan för lätttrafikled Ekenäs-Tenala				-40 000	-40 000	-14 756	25 244	-14 756	
Totalt			-200 000	0	-200 000	-165 611	34 389	-251 096	
Svartån, fiskvägar									Teknisk direktör Jan Gröndahl
Stadsstyrelsen har den 13.9.2021 § 348 beslutat att Raseborgs stad förbinder sig att under åren 2022–2025 (period 1) och 2026–2029 (period 2) via vattendragsvisionen för Svartån finansiera byggandet av fiskvägar med 170 000 euro/år (period 1) och 120 000 euro/år (period 2). Finansiering beviljas på villkor att de övriga betydande kommunerna i regionen för sin del förbinder sig att finansiera helheten på det sätt som föreslås och att ett separat avtal om finansieringen ingås mellan kommunerna. Användningen av investeringsanslaget kan inledas när vattentillstånd för fiskvägarna har beviljats.									Miljölovet för Åkerforsen samt Svartåforsen behandlas i Vasa förvaltningsdomstol.
Utgifter			-170 000	0	-170 000	-176 910	-6 910	-176 910	
Infrastruktur totalt									
Utgifter			-5 970 000	-601 000	-6 571 000	-6 055 949	515 051		
Inkomster			0	101 000	101 000	500 472	399 472		
Netto			-5 970 000	-500 000	-6 470 000	-5 555 477	914 523		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget inkl. ändringar	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2024
Fritidsanläggningar									
Fritidsanläggningar									Chef för idrottstjänster Julia Salmela
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden efter att ärendet behandlats i kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har gett sitt utlåtande om investeringarna för 2024-2026 den 4.10.2023 § 95. Aktuella projekt för 2024 är en handikappvänlig ramp vid Simmis (stadsstyrelsen 3.10.2022 § 370), förnyande av Karis konstgräsplan (del 2), konditionsgranskning och planering av förnyande av Karis idrottsplan (inkl. löpbanor, längd- och höjdhoppsområde) samt byggande av ett utegym i Tenala kyrkby. Övan nämnda projekt fördelas inom givet anslag.									Handikappvänlig ramp vid Simmis; Anläggningen installerades den 19.12.2024. Tekniska finsjusteringar och installation av ledstänger under våren 2025.
Utgifter			-450 000	450 000	0				Utegy i Tenala; Utomhusgymmet öppnades för allmänheten den 2.7.2024.
Handikappvänlig ramp vid Simmis				-220 000	-220 000	-217 347	2 653	-217 347	Förnyande av Karis konstgräsplan, del 2; Den gamla konstgräsplansmattan från Ekenäs centrumplan återanvändes och monterades på markbotten som byggts år 2023. Belysningen på den stora konstgräsplanen förnyades, nya fundament och armaturer monterades på de gamla masterna från Ekenäs centrumplan. Projektet slutfördes i oktober.
Utegy i Tenala				-50 000	-50 000	-50 806	-806	-50 806	Karis idrottsplan; Besiktningen av löpbanorna är gjord i augusti. Rapporten påvisar att löpbanorna och multisportområdena är i relativt bra skick och har en livslängd på 3-5 år, rekommenderas att multisportområdena med löpbanor förnyas efter 3 år. Suomen Urheilullitto ry rekommenderar (kräver) att banorna och multisportområdena förnyas så fort som möjligt under 2025. Planeringen fortsatte hela hösten 2024 och ansökan om investeringsunderstöd från Regionalförvaltningsverket är inlämnad i december. Projektet är planerat att förverkligas under åren 2025-2026.
Förnyande av Karis konstgräsplan, del 2	-790 000	-114 818		-170 000	-170 000	-177 574	-7 574	-292 392	
Karis idrottsplan	-1 200 000			-10 000	-10 000	-11 534	-1 534	-11 534	
Netto			-450 000	0	-450 000	-457 261	-7 261		
Konstgräsplan i Västerby									Chef för idrottstjänster Julia Salmela
I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9.3.2023 § 22 föreslås ett anslag för anläggande av en konstgräsplan till Västerby åren 2024-2025. Ansökan om statligt understöd behandlas under beredningsskedet.									Byggnadsplanen färdigställdes under juni, och baserat på den genomfördes upphandlingen av byggfasen i juli. Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag för projektet, vilket möjliggjorde att arbetet inleddes under första halvan av oktober. Markarbetena genomfördes under 2024. Belysning, stängsel samt konstruktionen av planens ytstrukturer kommer att genomföras under våren 2025. Planens mottagande sker den 15.6.2025.
Utgifter	-1 470 000		-450 000	-130 000	-580 000	-477 439	102 561	-477 439	Det oanvända anslaget för 2024 behöver beaktas i budgeten för 2025. Överföringen görs med ett separat beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Inkomster	220 000			60 000	60 000	60 000	0	60 000	
Netto	-1 250 000		-450 000	-70 000	-520 000	-417 439	102 561	-417 439	
Centrumplanen i Ekenäs									Chef för idrottstjänster Julia Salmela
Stadsfullmäktige har den 13.11.2023 § 118 godkänt ett tilläggsanslag på 50 000 euro för påbörjande av arbete av förnyandet av Centrumplan under 2023, samt ett investeringsanslag på 550 000 euro för år 2024. Beslutet förutsätter att EIF Ab står för en egen finansieringsandel på 350 000 euro, vilket avtalas om i ett separat finansieringsavtal, samt ett beslut från Licenskommittén gällande en licalicens för EIF. Stadsfullmäktige reserverade en summa på 400 000 euro i investeringsplanen för år 2025, för förnyande av läktare på Centrumplan. Investeringen förutsätter att EIF spelar i Tipsligan och att EIF kan uppvisa finansiering för läktarbygget till den del den överstiger stadens andel på 400 000 euro.									Entreprenör för förnyande av konstgräsplanen valdes i kultur- och fritidsnämnden den 25.1.2024 § 7. För förverkligandet av projektet krävdes ett tilläggsanslag som beviljades av Fullmäktige den 20.5.2024 § 47. Spelplanen invigdes den 12.5.2024. Inför matcherna i september byttes masterna ut och belysningen uppdaterades. Entreprenaden gällande spelplan och belysning slutfördes i oktober.
Utgifter	-1 650 000	-4 800	-900 000	-350 000	-1 250 000	-1 083 068	166 932	-1 087 868	Fortsatt planering av täckta läktarplatser samt upphandlingen av läktaren påbörjades i december. Projektplanen för utvecklingen av läktare godkändes av kultur- och fritidsnämnden den 12.12.2024 § 131. Läktarprojektet fortsätter under 2025.
Inkomster	400 000	0	350 000	0	350 000	260 000	-90 000	260 000	Det oanvända anslaget för 2024 behöver beaktas i budgeten för 2025. Överföringen görs med ett separat beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Netto	-1 250 000	-4 800	-550 000	-350 000	-900 000	-823 068	76 932	-827 868	
Fritidsanläggningar totalt									
Utgifter			-1 800 000	-480 000	-2 280 000	-2 017 768	262 232		
Inkomster			350 000	60 000	410 000	320 000	-90 000		
Netto			-1 450 000	-420 000	-1 870 000	-1 697 768	172 232		

INVESTERINGAR	Senaste kostnadsberäkning	Användning under tidigare år	Ursprunglig budget 2024	Budget-ändring	Budget inkl. ändringar	Utfall 2024	Avvikelse 2024	Total användning	Ansvarsperson Situationsrapport 31.12.2024
Övriga investeringar									
Placeringar									
Aktier och andelar Västra Nylands folkhögsskola, renoveringsunderstöd. Stadsstyrelsen 14.8.2023 §295. Grundavtalet och samkommunens ägarandelar beaktas. Budgetändring för att täcka kostnader för det blivande småbåtshamnsbolaget å 80 000 euro.									
Utgifter			-33 000	-80 000	-113 000	-80 000	33 000		Aktiekapital i Raseborg Marina Ab som grundades 27.12.2024
Inkomster			0	0	0	1 682	1 682		Försäljning av aktier i Fastighets Ab Kaptensvägen 8. Försäljningen inte slutförd.
Netto			-33 000	-80 000	-113 000	-78 318	34 682		
Bruttoinvesteringar			-15 903 000	-3 720 000	-19 623 000	-17 355 119	2 267 881		
Inkomster			600 000	2 310 000	2 910 000	3 386 176	476 176		
Nettoinvesteringar			-15 303 000	-1 410 000	-16 713 000	-13 968 943	2 744 057		
AFFÄRSVERK: Raseborgs Vatten									
Komplettering av vattentäkter									
Utgifter		-154 225	-850 000		-850 000	-1 138 927	-288 927		Björknäs vattentäkts saneringsprojekt färdigställt, nya vattentäkten ibruktagen, Landsbro vattentäkt har försetts med luftvärmepump (del av Landsbro energibesparingsprojekt).
Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden									
Utgifter		-1 782 685	-100 000		-100 000	-189 605	-89 605		Utbyggnad av vatten, avlopp och dagvatten i Rödmosen, Karis: delprojekt färdigställt. Utbyggnad av vatten, avlopp och dagvatten i Genvägen, Ekenäs. Utbyggnad av vatten och avlopp i Mårdgränd, Österby.
Inkomster		15 000							
Netto		-1 767 685	-100 000	0	-100 000	-189 605	-89 605		
Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar									
Utgifter		-5 128 870	-1 600 000		-1 600 000	-1 391 712	208 288		Sanering av teknik i Ekenäs: Sadelmakaregatan-Södra Strandgatan, Södra Hamngatan, Skilnadsgatan-Björknäsgatan, Björknäsgatan-Torngatan, Drottninggatan-Långgatan, Björknäs-Industrigatan och del av Österbyvägen samt i Karis: Kanaltorget, Parkgatan, Ästorpsgatan, Hindersgatan och del av Borgmästargatan färdigställda.
Komplettering av avloppspumpstationer									
Utgifter		-137 978	-35 000		-35 000	-23 531	11 469		Planering av förnyelse av Skutvägens pumpstation gjord.
Komplettering av reningsverk									
Utgifter		-1 386 865	-30 000		-30 000	-69 050	-39 050		Projektet med installation av solpaneler på Karis-Pojo reningsverks tak slutfört. Förnyelse av Karis-Pojo reningsverks uppvärmningsteknik påbörjat: luft/vattenvärmepump installerad. Planering av förnyelse av Skeppsholmens sandavskiljningsbassäng. .
Inkomster		63 359				10 371	10 371		
Netto		-1 323 506	-30 000		-30 000	-58 679	-28 679		
Raseborgs Vatten									
Utgifter		-8 590 623	-2 615 000	0	-2 615 000	-2 812 824	-197 824		
Inkomster		78 359	0	0	0	10 371	10 371		
Netto		-8 512 264	-2 615 000	0	-2 615 000	-2 802 453	-187 453		
Bruttoinvesteringar inkl affärsverken			-18 518 000	-3 720 000	-22 238 000	-20 167 943	2 070 057		
Inkomster inkl affärsverken			600 000	2 310 000	2 910 000	3 396 547	486 547		
Nettoinvesteringar inkl affärsverken			-17 918 000	-1 410 000	-19 328 000	-16 771 397	2 556 603		

6.5. Finansiering, skatteinkomster, statsandelar och budgetlån

Specifikation av skatteinkomster

(1 000 euro)	BS 2023	BU 2024	BS 2024	avvikelse mot budget	utfall i %
Kommunalskatt	57 333	54 446	55 748	1 302	102 %
Samfundsskatt	4 225	3 718	3 473	-245	93 %
Fastighetsskatt	12 339	12 473	12 458	-15	100 %
Totalt	73 897	70 637	71 679	1 042	101 %

Specifikation av statsandelar

(1 000 euro)	BS 2023	BU 2024	BS 2024	avvikelse mot budget	utfall i %
Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningsar)	9 157	7 032	6 849	-183	97 %
Utgjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster	8 151	7 455	7 441	-15	100 %
Höjning av statsandelen enligt prövning				0	#DIV/0!
Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet	-900	-784	-638	146	81 %
Kompensation för förlorade skatteinkomster	4 902	4 906	4 809	-97	98 %
Övriga statsandelar				0	#DIV/0!
Totalt	21 310	18 609	18 461	-149	99 %

Budgetlån

Lånekapital 31.12. (1 000 euro)	BS 2023	BU 2024	BS 2024	avvikelse mot budget	utfall i %
Raseborgs stad	94 088	105 820	101 424	-4 396	96 %
Raseborgs Vatten	3 819	4 945	4 945	0	100 %
	97 907	110 765	106 369	-4 396	96 %

6.6. Resultaträkning 31.12.2024

Inkl. affärsverk

Extern

	BS 2024	BS 2023
Verksamhetens intäkter	24 583 941,56	23 471 214,33
Försäljningsintäkter	10 524 032,39	9 475 846,02
Avgiftsintäkter	2 406 586,34	2 621 808,93
Understöd och bidrag	3 657 783,46	2 943 738,87
Övriga verksamhetsintäkter	7 995 539,37	8 429 820,51
Tillverkning för eget bruk	388 431,18	307 713,16
Verksamhetens kostnader	-106 047 262,11	-100 820 178,82
Personalkostnader	-64 526 893,80	-60 802 771,32
Löner och arvoden	-52 654 299,28	-49 242 870,87
Lönebikostnader	-11 872 594,52	-11 559 900,45
Pensionskostnader	-10 789 997,75	-9 754 905,14
Övriga lönebikostnader	-1 082 596,77	-1 804 995,31
Köp av tjänster	-19 717 746,12	-19 203 270,68
Material, förnödenheter och varor	-8 831 657,66	-9 367 966,72
Understöd	-6 520 810,14	-6 258 896,04
Övriga verksamhetskostnader	-6 450 154,39	-5 187 274,06
Verksamhetsbidrag	-81 074 889,37	-77 041 251,33
Skatteinkomster	71 679 176,68	73 896 726,54
Statsandelar	18 460 741,00	21 310 447,00
Finansiella intäkter och kostnader	1 672 320,20	1 930 670,72
Ränteintäkter	1 663 323,39	1 581 942,22
Övriga finansiella intäkter	92 651,30	290 005,75
Räntekostnader	-77 235,20	74 762,79
Övriga finansiella kostnader	-6 419,29	-16 040,04
Arsbidrag	10 737 348,51	20 096 592,93
Avskrivningar och nedskrivningar	-8 342 793,25	-7 796 015,50
Avskrivningar enligt plan	-7 718 566,81	-7 726 935,55
Nedskrivningar	-624 226,44	-69 079,95
Extraordinära poster		
Extraordinära intäkter		
Extraordinära kostnader		
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 394 555,26	12 300 577,43

6.7. Balansräkning 31.12.2024

Inkl. affärsverk

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 175 912,94	1 336 168,50
Immateriella rättigheter	1 175 912,94	1 336 168,50
Materiella tillgångar	152 519 401,69	143 934 987,73
Mark- och vattenområden	19 171 088,59	19 090 158,14
Byggnader	59 286 365,54	64 315 637,62
Fasta konststruktioner och anordningar	57 457 602,68	52 220 193,26
Maskiner och inventarier	127 378,80	99 139,74
Övriga materiella tillgångar		
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	16 476 966,08	8 209 858,97
Placeringar	33 344 925,02	33 340 622,01
Aktier och andelar	31 438 960,61	31 417 496,69
Övriga lånefordringar	1 213 739,66	1 221 812,68
Övriga fordringar	692 224,75	701 312,64
FÖRVALTADE MEDEL	1 366 146,90	1 366 248,48
Statens uppdrag		
Donationsfondernas särskilda täckning	1 366 146,90	1 366 248,48
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	135 847,21	98 099,09
Material och förnödenheter	135 847,21	98 099,09
Fordringar	35 515 270,35	29 584 807,55
Långfristiga fordringar	29 287 000,00	25 287 000,00
Lånefordringar	29 287 000,00	25 287 000,00
Övriga fordringar		
Kortfristiga fordringar	6 228 270,35	4 297 807,55
Kundfordringar	2 382 020,71	2 027 934,71
Lånefordringar	1 000 000,00	0,00
Övriga fordringar	2 006 151,48	1 691 537,23
Resultatregleringar	840 098,16	578 335,61
Finansiella värdepapper	11 388,94	11 388,94
Aktier och andelar	11 388,94	11 388,94
Kassa och bank	1 800 968,30	6 429 839,40
AKTIVA TOTALT	225 869 861,35	216 102 161,70



PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
EGET KAPITAL	92 216 665,30	89 857 214,83
Grundkapital	66 078 812,10	66 078 812,10
Uppskrivningsfond	755 473,57	790 578,36
Övriga egna fonder	606 182,23	606 182,23
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	22 381 642,14	10 081 064,71
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 394 555,26	12 300 577,43
 AVSÄTTNINGAR	 269 509,25	 455 268,84
Avsättningar för pensioner	67 300,00	67 300,00
Övriga avsättningar	202 209,25	387 968,84
 FÖRVALTAT KAPITAL	 1 366 146,90	 1 366 728,19
Statens uppdrag	0,00	0,00
Donationsfondernas kapital	1 366 146,90	1 366 248,48
Övrigt förvaltad kapital		479,71
 FRÄMMANDE KAPITAL	 132 017 539,90	 124 422 949,84
Långfristigt	78 548 268,16	70 770 820,07
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	72 959 157,39	65 345 718,99
Lån från offentliga samfund	5 481,68	23 252,77
Lån av övriga kreditgivare		
Erhållna förskott	48 892,67	53 534,29
Övriga skulder	5 534 736,42	5 348 314,02
Kortfristigt	53 469 271,74	53 652 129,77
Masskuldebrevslån	11 000 000,00	13 000 000,00
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	22 386 559,30	19 562 005,66
Lån från offentliga samfund	18 188,52	20 181,03
Lån av övriga kreditgivare	724 312,57	839 344,37
Erhållna förskott	10 020,00	80,00
Skulder till leverantörer	7 013 761,73	7 903 163,75
Övriga skulder	2 818 198,62	4 285 533,86
Resultatregleringar	9 498 231,00	8 041 821,10
PASSIVA TOTALT	225 869 861,35	216 102 161,70

6.8. Finansieringsanalys

Inkl. affärsverk

	2024	2023
Kassaflödet i verksamheten		
Årsbidrag	10 737 348,51	19 928 653,24
Extraordinära poster		
Korrektivposter till internt tillförda medel	728 652,43	-343 629,28
	11 466 000,94	19 585 023,96
Investeringarnas kassaflöde		
Investeringsutgifter	-19 708 912,14	-13 778 108,53
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	429 794,08	485 859,05
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 779 068,97	650 285,96
	-17 500 049,09	-12 641 963,52
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-6 034 048,15	6 943 060,44
Finansieringens kassaflöde		
Förändringar i utlåningen		
Ökning av utlåningen	-7 931,02	0,00
Minskning av utlåningen	8 073,02	6 132,00
Minskning/Ökning av övriga fordringar/anslutningsavgifter		
	142,00	6 132,00
Förändringar i lånebeståndet		
Ökning av långfristiga lån	30 000 417,43	19 001 111,63
Minskning av långfristiga lån	-19 581 771,56	-16 750 101,66
Förändring av kortfristiga lån	-2 115 449,23	-11 818 716,19
	8 303 196,64	-9 567 706,22
Förändringar i eget kapital	-220 864,38	0,00
Övriga förändringar av likviditeten		
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-479,71	479,71
Förändring av omsättningstillgångar	-37 748,12	-609,84
Förändring av fordringar	-5 930 462,80	2 516 698,19
Förändring av räntefria skulder	-708 606,58	-8 230 838,49
	-6 677 297,21	-5 714 270,43
Kassaflödet för finansieringens del	1 405 177,05	-15 275 844,65
Förändring av likvida medel	-4 628 871,10	-8 332 784,21
Förändring av likvida medel		
Likvida medel 31.12.	1 812 357,24	6 441 228,34
Likvida medel 1.1.	-6 441 228,34	-14 774 012,55
	-4 628 871,10	-8 332 784,21



6.9. Koncernresultaträkning

RESULTATRÄKNING (tusen euro)	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Verksamhetens intäkter	55 163 328,03	54 391 889,86
Verksamhetens kostnader	-129 705 995,53	-123 756 861,73
Andel av intressesamfundens vinst (förlust)		
Verksamhetsbidrag	-74 542 667,50	-69 364 971,87
Skatteinkomster	71 595 703,64	73 848 473,52
Statsandelar	18 460 741,00	21 310 447,00
Finansiella intäkter och kostnader	-11 304,61	170 758,12
Ränteintäkter	120 315,94	145 521,54
Övriga finansiella intäkter	95 241,54	94 722,42
Räntekostnader	-206 372,50	-38 475,88
Övriga finansiella kostnader	-20 489,59	-31 009,96
Årsbidrag	15 502 472,53	25 964 706,77
Avskrivningar och nedskrivningar	-12 359 045,67	-11 631 175,67
Avskrivningar enligt plan	-11 734 819,23	-11 562 095,72
Räkenskapsperiodens över- och underparivärden		
Nedskrivningar	-624 226,44	-69 079,95
Extraordinära poster	0,00	91 325,12
Räkenskapsperiodens resultat	3 143 426,86	14 424 856,22
Bokslutsdispositioner	3 698,40	7 421,29
Räkenskapsperiodens skatter	98 980,93	-54 898,14
Latenta skatter	-33 953,05	-220 758,60
Minoritetsandelar	1 803,60	-2 732,84
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	3 213 956,74	14 153 887,93
Nyckeltal		
Verksamhetsink./-utgifter, %	42,5	44,0
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	125,4	223,2
Årsbidrag, euro/invånare	573,4	954,2
Antal invånare vid årets slut	27 037	27 211

6.10. Koncernbalansräkning

AKTIVA	31.12.2024	31.12.2023
BESTÅENDE AKTIVA		
Immateriella tillgångar	1 423 242,25	1 583 724,73
Immateriella rättigheter	1 329 668,24	1 493 204,76
Övriga utgifter med lång verkningstid	93 574,01	90 519,97
Förskottsbetalningar	0,00	0,00
Materiella tillgångar	219 712 183,86	205 858 417,81
Mark- och vattenområden	20 934 695,70	20 868 015,25
Byggnader	76 938 293,19	82 441 840,83
Fasta konstruktioner och anordningar	59 140 976,89	54 090 017,04
Maskiner och inventarier	35 090 202,31	27 910 560,43
Övriga materiella tillgångar	10 415 254,36	10 900 919,73
Förskottsbetalningar och pågående nyanskaffningar	17 192 761,41	9 647 064,53
Placeringar	11 426 418,86	11 201 176,65
Andelar i intressesamfund		
Övriga aktier och andelar	11 042 072,45	10 801 490,04
Övriga lånefordringar	343 532,44	366 872,64
Övriga fordringar	40 813,97	32 813,97
FÖRVALTADE MEDEL	1 803 480,93	1 887 525,09
RÖRLIGA AKTIVA		
Omsättningstillgångar	1 666 056,48	1 876 346,75
Fordringar	9 817 771,83	9 595 541,91
Långfristiga fordringar	353 511,82	368 779,00
Kortfristiga fordringar	9 464 260,01	9 226 762,91
Finansiella värdepapper	1 195 458,78	1 174 874,79
Kassa och bank	2 702 722,06	7 456 068,84
AKTIVA TOTALT	249 747 335,05	240 633 676,57

PASSIVA	31.12.2024	31.12.2023
EGET KAPITAL	99 130 341,91	95 955 358,09
Grundkapital	66 080 888,34	66 080 888,34
Uppskrivningsfond	755 473,57	790 578,36
Övriga egna fonder	1 216 823,14	1 220 521,54
Överskott (underskott) från tidigare perioder	27 863 200,12	13 709 481,92
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	3 213 956,74	14 153 887,93
MINORITETSANDELAR	13 093,35	14 896,83
AVSÄTTNINGAR	269 509,25	455 268,84
Avsättningar för pensioner	67 300,00	67 300,00
Övriga avsättningar	202 209,25	387 968,84
FÖRVALTAT KAPITAL	1 809 647,06	1 894 554,85
FRÄMMANDE KAPITAL	148 524 743,48	142 313 597,96
Långfristigt	90 548 131,71	83 513 146,14
Kortfristigt	57 976 611,77	58 800 451,82
PASSIVA TOTALT	249 747 335,05	240 633 676,57
Nyckeltal		
Soliditetsgrad, %	39,8	40,1
Relativ skulsättningsgrad, %	99,3	42,4
Ackumulerat överskott/underskott	31 077 157	27 863 370
Ackumulerat överskott/underskott, €/invånare	1 149	1 024
Koncernens lån, €/invånare	4 156	3 827
Koncernens lånestock 31.12, 1 000 €	112 364	104 147
Lån och hyresansvar, 31.12, 1 000 €	142 925	137 275
Lån och hyresansvar, €/invånare	5 286	5 045
Koncernens lånefordringar 31.12, 1 000 €	344	367
Kommunens invånarantal	27 037	27 211



6.II. Koncernens finansieringskalkyl

Finansieringskalkyl (1 000 euro)		2024	2023
Kassaflöde av egentlig verksamhet			
Årsbidrag	15 502 472,53		25 964 706,87
Extraordinära poster			124 962,70
Korrektivposter till internt tillförda medel	695 531,25	16 198 003,78	-398 553,16
			25 691 116,41
Kassaflöde av investeringar			
Investeringsutgifter	-29 253 292,64		-21 006 332,55
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	429 794,08		485 859,05
Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	1 796 901,31	-27 026 597,25	650 311,73
			-19 870 161,77
Kassaflöde av egentlig verksamhet och investeringar		-10 828 593,47	5 820 954,64
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i utlåningen			
Ökning av utlåningen (inkl. ansl.avg.)	-7 931,02		
Minskning av utlåning	38 607,38	30 676,36	59 567,12
			59 567,12
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån	35 125 437,53		19 400 958,02
Minskning av långfristiga lån	-20 296 845,83		-17 396 550,36
Förändring av kortfristiga lån	-2 839 758,73	11 988 832,97	-12 646 786,08
			-10 642 378,42
Förändring i eget kapital		-220 864,38	2 629,63
Övriga förändringar i likviditeten			
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	-863,70		-562,15
Förändring av omsättningstillgångar	210 290,29		-339 264,03
Förändring av fordringar	-3 965 328,96		2 692 782,67
Förändring av räntefria skulder	-1 946 911,90	-5 702 814,27	-7 569 192,48
			-5 216 235,99
Finansieringens kassaflöde		6 095 830,68	-15 796 417,66
Förändring av likvida medel		-4 732 762,79	-9 975 463,02
Förändring av likvida medel		-4 732 762,79	-9 975 463,02
Likvida medel 31.12		3 898 180,84	8 630 943,63
Likvida medel 1.1.		8 630 943,63	18 606 406,65
Nyckeltal			
Verksamhetens o investeringarnas kassaflöde under 5 år, 1 000 €		3 975	-7 794
Intern Finansiering av investeringar, %		53,8	126,5
Låneskötselbidrag		0,8	1,5
Likviditet, kassadagar		7,9	19,4



RASEBORG
RAASEPORI



7. Noter till bokslutet

7.1. Noter angående upprättandet av bokslutet och bokslutets framställningssätt

7.1.1. Noter angående upprättandet av bokslutet

Värderingsprinciper och -metoder samt periodiseringsprinciper och -metoder som har följts vid upprättandet av bokslutet

Periodiseringsprinciper

Intäkter och utgifter har tagits upp i resultaträkningen på prestationsbasis. Avvikande från redovisning på prestationsbasis har skatteintäkter bokförts enligt redovisningstidpunkten på räkenskapsperioden i fråga.

Bestående aktiva

Värdering av bestående aktiva

Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan

Fullmäktige har 2.12.2024 § 125 fattat beslut om avvikande avskrivningstid för Katarinaskolans grundrenovering, Södra Vikens muddring och Landsbro bro. Ändringen grundar sig på en omvärdering av de här specifika tillgångarnas ekonomiska verkningstid.

Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan presenteras i resultaträkningens noter.

Värdering av placeringar

Placeringar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller ett lägre värde. Grunden för värderingen utgörs av de sannolika framtida inkomster som sammanhänger med tillgången eller dess värde för produktionen av tjänster.

Rörliga aktiva

Värdering av omsättningstillgångar

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgiften eller till beloppet av det sannolika överlåtelsepriset.

Värdering av finansieringstillgångar

Fordringarna i balansräkningen har upptagits till nominellt värde eller lägre sannolikt värde.

Finansiella värdepapper har upptagits i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris.

Hantering av derivatavtal

Derivatinstrumenten innehåller ränteswapavtal. Ränteswapavtal som ingåtts i säkringssyfte har i noterna angetts under 7.12 Ansvarsförbindelser, hyresansvar och övriga. Kommunen har med ränteswapavtal säkrat sin låneportfölj och bundit den rörliga räntan för långfristiga lån till fast ränta samt säkrat kommande lånebehov. Kassaflöden som orsakats av räntederivat har under räkenskapsperioden bokförts som korrigering av räntekostnader. Inget av avtalen har vid årsskiftet ett negativt marknadsvärde.

Hantering av understöd

Finansiella understöd för anskaffning av materiella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits som minskningar av anskaffningsutgiften för ifrågavarande tillgång.

Jämförbarheten hos uppgifterna för föregående räkenskapsperiod

Fullmäktige godkände en organisationsförändring 12.6.2023 § 57. Den nya organisationen börjar sin verksamhet i enlighet med ny struktur från och med 1.1.2024. Fullmäktige fattade beslut om en uppdatering av förvaltningsstadgan i enlighet med den nya organisationsstrukturen 4.12.2023 § 137.

Efter organisationsförändringen är verksamheten indelad i fyra sektorer: förvaltning och interna tjänster, bildning och välfärd, stadsmiljö och näringsliv och sysselsättning. Sektorena är indelade i sammanlagt 20 avdelningar med bindande nettoanslag på fullmäktiges bindningsnivå.

Organisationsförändringen som trädde i kraft från och med ingången av år 2024 påverkar jämförbarheten av sektorernas uppgifter och siffror.

7.1.2. Noter angående upprättandet av koncernbokslutet

Principer för upprättandet av koncernbokslutet

Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har alla dotterbolag och alla samkommuner där Raseborgs stad är medlem sammanställts.

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsammanslutningar och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats med undantag för transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats.

Avskrivningsdifferens och reserver

Avskrivningsdifferenser och reserver i dottersamfundens balansräkningar har i koncernbalansräkningen uppdelats i eget kapital och latent skatteskuld och förändringar i dem har i koncernresultaträkningen uppdelats i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat.

Eliminering av internt innehav

Stadens och dess dottersammanslutningars samt samkommuners interna innehav har eliminerats.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Planmässiga avskrivningar

Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen från och med 2014. Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper.

Förändringar i koncernstrukturen

Raseborgs stads fullmäktige har 20.5.2024 § 50 fattat beslut om grundande av bolaget Raseborgs Småbåtshamnar Ab (senare Raseborg Marina Ab). Raseborgs stad äger bolaget till 100 % motsvarande insatt aktiekapital om 80 000 euro. Bolagets verksamhet inleds år 2025.



7.2. Verksamhetens intäkter

	2024	2023
Förvaltning och interna tjänster	1 164 857,78	1 564 535,93
Bildning och välfärd	5 657 080,45	5 940 488,01
Stadsmiljö	9 933 606,15	10 498 436,57
Näringsliv och sysselsättning	1 694 715,35	0,00
Raseborgs Vatten		
Omsättning	6 676 699,93	6 113 207,23
Övr.intäkter av ordinarie verks.	53 362,81	48 353,59
Elimineringar		
Raseborgs stad	-173 106,73	-264 776,84
Raseborgs Vatten	-423 274,18	-429 030,16
Totalt	24 583 941,56	23 471 214,33

Specifikation av statsandelar och kompensation för förlorade skatteinkomster

	2024	2023
Statsandelar för kommunal basservice	14 289 816,00	17 308 220,00
<i>därav</i> : Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster (+/-)	7 440 542,00	8 151 504,00
<i>därav</i> : Höjning av statsandel enligt prövning	0,00	0,00
Statsandelar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet	-637 895,00	-899 797,00
Kompensation för förlorade skatteinkomster	4 808 820,00	4 902 024,00
Statsandelar och ersättning för förlorade skatteinkomster totalt	18 460 741,00	21 310 447,00

Specifikation av köp av tjänster

	2024	2023
Köp av kundtjänster	2 006 597,45	1 972 730,12
Köp av övriga tjänster	18 144 085,76	17 230 540,56
Totalt	20 150 683,21	19 203 270,68



7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva

Försäljningsvinster och -förluster från anläggningstillgångar

Försäljningsvinster och -förluster	BS 2024	BS 2023
Vinst vid försäljning av		
mark- och vattenområden	652 475,49	522 354,48
byggnader	90 910,89	
fasta konstr. o anläggningar		
maskiner o. inventarier		68 446,55
aktier och andelar	68 318,10	167 939,69
Försäljningsvinster totalt	811 704,48	758 740,72
Förlust vid försäljning		
mark- och vattenområden	70 765,23	3 053,43
byggnader	1 472 212,67	
fasta konstr. o anläggningar		
övr. aktier o andelar		
Försäljningsförluster totalt	1 542 977,90	3 053,43



7.4. Avskrivningsplan

Typ av anläggningstillgång	Avskrivningstid (år)	Avskrivnings- metod	Avskrivnings- rekommendation (år)
Immateriella tillgångar		<i>lineär</i>	
Utvecklingsutgifter	4		2 - 5
Immateriella rättigheter	10		5 - 20
<i>Övriga utgifter med lång verkningstid</i>		<i>lineär</i>	
Grundläggnings- och organisationsutgifter			
Forsknings- och utvecklingsutgifter			
Koncerngoodwill			
Goodwill	4		2 - 5
Adb-program	4		2 - 5
Övriga	4		2 - 5
Gemensamma skolor	20		
Gemensamma vägprojekt	10		10
Kretsalarmcentralen, andel i inventarieanskaffn.			
Materiella tillgångar			
<i>Mark- och vattenområden</i>	ingen avskrivning		ingen avskrivning
<i>Byggnader och konstruktioner</i>		<i>lineär</i>	
Förvaltnings- och institutionsbyggnader	40		20 - 50
Fabriks- och produktionsbyggnader	25		20 - 30
Ekonomibyggnader	18		10 - 20
Fritidsbyggnader	25		20 - 30
Bostadsbyggnader	40		30 - 50
Grundrenoveringar av byggnader	20		20 - 50
Katarinskolans grundrenovering*	40		20 - 50
<i>Fasta konstruktioner och anordningar</i>		<i>lineär</i>	
Gator, vägar, torg och parker	18		15 - 20
Broar, kajer och badinrättningar	20		10 - 30
Övriga jord- och vattenkonstruktioner	25		15 - 30
Vattendistributionsnät	35		30 - 40
Avloppsnät	35		30 - 40
Fjärrvärmenät	25		20 - 30
Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning	18		15 - 20
Telefonnät, central och abonnentcentraler	11		10 - 12
Naturgasnät	22		20 - 25
Övriga rör- och kabelnät	18		15 - 20
Maskinerier o anodrn. vid el-, vatten- o. dyl verk	15		10 - 20
Fasta lyft- och flyttanordningar	18		15 - 20
Trafikregleringsanordningar	12		10 - 15
Övriga fasta maskiner, anordningar och konstr.	12		10 - 15
Södra Vikens muddring*	30		15-30
Landsbro bro*	30		10-30
<i>Maskiner och inventarier</i>			
Fartyg av järn	18		15 - 20
Fartyg av trä och andra flytande arbetsmaskiner	11		8 - 15
Person-, paket- och lastbilar			
Brandbilar och ambulanser			
Övriga transportmedel	6		4 - 7
Övriga rörliga arbetsmaskiner	7		5 - 10
Traktorer och schaktningsmaskiner			
Övriga tunga maskiner	12		10 - 15
Övriga lätta maskiner	7		5 - 10
Sjukhus-, hälsovårds- och dyl. anordningar	10		5 - 15
Adb-utrustning	4		3 - 5
Arbetsmaskiner och anordningar			
Övriga anordningar och inventarier	4		3 - 5
<i>Övriga materiella nyttigheter</i>			
Övriga materiella tillgångar			
Naturreсурser			
Konst- och värdeföremål	ingen avskrivning		
Pågående nyanläggningar	ingen avskrivning		
Placeringar			
Aktier och andelar	ingen avskrivning		

* Fullmäktige har fattat beslut om avvikande avskrivningstid för specifika projekt 2.12.2024 § 125
(Katarinskolans grundrenovering, Södra Vikens muddring och Landsbro bro)

7.5. Bestående aktiva

Förändringar i bestående aktiva

Bestående aktiva	Immateriella tillgångar			Materiella tillgångar						
	Immateriella rättigheter	Övr.utg.med lång verkningstid (ADB-progr.)	Totalt	Mark- & vattenområde	Byggnader	Fasta konstruktioner & anl.	Maskiner & inventarier	Övr.mat .tilg.	Förskottsbet.o pågående nyanläggningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	5 584,79	1 330 583,71	1 336 168,50	19 090 158,14	64 315 637,62	52 220 193,26	99 139,74	0,00	8 209 858,97	143 934 987,73
Ökningar under räkenskapsperioden	0,00	0,00	0,00	433 119,92	1 166 573,41	4 883 953,33	93 297,79	0,00	13 510 998,89	20 087 943,34
Finansieringsand. under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	57 982,00	51 812,08	0,00	0,00	320 000,00	429 794,08
Minskningar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	352 189,47	2 085 861,00	510 001,34	0,00	0,00	0,00	2 948 051,81
Överf.->driften										
Överföringar mellan poster utg	0,00	0,00	0,00	0,00	32 529,04	4 891 362,74	0,00	0,00	-4 923 891,78	0,00
ink	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	2 913,72	157 341,84	160 255,56	0,00	3 526 074,57	3 967 177,95	65 058,73	0,00	0,00	7 558 311,25
Nedskrivningar och deras återföringar	0,00	0,00	0,00	0,00	558 456,96	8 915,28	0,00	0,00	0,00	567 372,24
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	2 671,07	1 173 241,87	1 175 912,94	19 171 088,59	59 286 365,54	57 457 602,68	127 378,80	0,00	16 476 966,08	152 519 401,69
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	2 671,07	1 173 241,87	1 175 912,94	19 171 088,59	59 286 365,54	57 457 602,68	127 378,80	0,00	16 476 966,08	152 519 401,69
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	2 671,07	1 173 241,87	1 175 912,94	19 171 088,59	59 286 365,54	57 457 602,68	127 378,80	0,00	16 476 966,08	152 519 401,69

Bestående aktiva	Placeringar						Övriga låne- och övriga fordringar		
	Aktier o. andelar i dottersamf.	Samkommun- andelar	Aktier o. andelar i int.o. ägar- samf.	Andelar i affärs- verkgrund.k ap	Övriga aktier o. andelar	Totalt	Övriga låne- fordringar	Övriga fordringar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	21 410 624,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 650 055,87	31 417 496,69	1 221 812,68	842 742,39	2 064 555,07
Ökningar under räkenskapsperioden	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minskningar under räkenskapsperiod	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,88	1 681,88	8 073,02	17 087,89	25 160,91
Överföringar mellan poster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedskrivningar och deras återf.	0,00	0,00	0,00	0,00	56 854,20	56 854,20	0,00	0,00	0,00
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	21 490 624,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 591 519,79	31 438 960,61	1 213 739,66	825 654,50	2 039 394,16
Uppskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bokföringsvärde 31.12	21 490 624,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 591 519,79	31 438 960,61	1 213 739,66	825 654,50	2 039 394,16
Elimineringar (staden-affärsverk)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-133 429,75	-133 429,75
Bokföringsvärde 31.12	21 490 624,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 591 519,79	31 438 960,61	1 213 739,66	692 224,75	1 905 964,41



RASEBORG
RAASEPORI



7.6. Aktier och andelar

Aktier och andelar	BS 2024	Antal	BS 2023
Dottersamfund, konto 1201, 1202			
Bostads Ab Dönsbyvägen	47 136,92	111 330	47 136,92
Fastighets Ab Bäljars Park	6 896,00	1 293	6 896,00
Fastighets Ab Karis stads hyreshus	1 908 092,03	2 269	1 908 092,03
Fastighets Ab Tranan	8 438,44	15 000	8 438,44
Karis Industrifastigheter Ab	33 637,58	20	33 637,58
Fastighets Ab Koskenkylänraitti	35 319,47	1 500	35 319,47
Fastighets Ab Pojovägen	126 921,50	15 000	126 921,50
Raseborgs hyresbostäder Ab	123 632,85	2 001	123 632,85
Raseborgs Energi Ab	19 118 050,00		19 118 050,00
Raseborgs Utveckling Ab	2 500,00	100	2 500,00
Raseborg Marina Oy Ab	80 000,00	1 600	0,00
Dottersamfund totalt	21 490 624,79		21 410 624,79
Samkommuner konto 1203			
HNS	0,00		0,00
Kårkulla	0,00		0,00
Länsi-Uudenmaan Ammattikoulutuskuntayhtymä	976 026,12		976 026,12
Eteva	0,00		0,00
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88		379 018,88
Nylands Förbund	1 771,03		1 771,03
Samkommuner totalt	1 356 816,03		1 356 816,03
Intressesamfund, konto 1205			
Intressesamfund, totalt	0,00		
Samägt samfund, konto 1207			
	0,00		
Samägt samfund totalt	0,00		0,00

Aktier och andelar	BS 2024	Antal	BS 2023
Övriga aktier och andelar, konto 1210, 1213			
Bostads Ab Gumnäsvägen	14 127,79	338	14 127,79
Bostads Ab Ringvägen	4 271,96	254	4 271,96
Bostads Ab Björknäsgatan 24	92 113,37	86	92 113,37
Bostads Ab Björknäsgatan 37	38 262,75	73	38 262,75
Bostads Ab Jaktvägen 11	44 031,60	311	44 031,60
Bostads Ab Prästängsgatan 11-13	43 560,67	37	43 560,67
Bostads Ab Raseborgsvägen 20	27 919,20	224	27 919,20
Bostads Ab Torngatan 4	42 383,36	40	42 383,36
Bostads Ab Tuna	10 292,09	658	10 292,09
Bostads Ab Kilavägen 29	8 913,96	53	8 913,96

Aktier och andelar	BS 2024	Antal	BS 2023
Bostads Ab Karis Nabogatan 26	15 439,65	918	15 439,65
Fab Fokus, investeringsfond	5 000 000,00		5 000 000,00
Fastighets Ab Kaptensvägen 8	0,00	0	1 681,88
Fastighets Ab Axxell	768 152,63	5 950	768 152,63
Axxell Utbildning Ab	203 200,00	200	203 200,00
Kunta-Asunnot Oy	1 154 960,73	6 867	1 154 960,73
Rosk'n Roll Oy Ab	289 619,61	5 430	289 619,61
Varuboden-Osla	26,91	8	26,91
Ab Det finlandssvenska kompetenscentret	0,00	0	0,00
Sosiaalitalito Oy		0	
Andelsbanken Raseborg	100,00		100,00
Kommunfinans Abp	27 276,22	25 630	27 276,22
Karis Telefon Ab	40 410,35	2 820	40 410,35
Karis TV	3 027,38	18	3 027,38
Ekenäs TV	504,56	3	504,56
Lojo Telefon	5 524,97	55	5 524,97
Salon seudun puhelin	50,46	1	50,46
Pohjan näyttelyosuuskunta	840,95		840,95
Metsäliitto	30 000,00		30 000,00
Pojo Servicebostadsstiftelse	36 496,35		36 496,35
Skåldö vattenandelslag	500,00		500,00
Kuntien Tiera Oy	29 065,00	29 065	29 065,00
Novago Ab Oy / Yrityspalvelut Oy	0,00	0	56 854,20
Raseborgs Ishall Ab Oy	650 000,00		650 000,00
Katternö Kärnkraft Oy Ab	0,00	230	0,00
Numera Palvelut Oy	4 375,00	25	4 375,00
KOHA Suomi Oy	3 124,55		3 124,55
Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt	21,00	21	21,00
TVV Waltti	2 926,72	36 584	2 926,72
Övriga aktier och andelar, totalt	8 591 519,79		8 650 055,87
Aktier och andelar totalt	31 438 960,61		31 417 496,69

Placeringar i penningmarknadsinstrument	Antal	BS 2024	Marknadsvärde 31.12		Skillnad
			€ / st	totalt	
Aktia (A)	25 308		9,21	233 086,68	233 086,68
Metsä Board Oyj (B)	1 260	2 829,00	4,24	5 344,92	2 515,92
Reka Industrial B	100	66,50	4,28	428,00	361,50
Mandatum Oyj	100		4,48	448,00	448,00
Sampo Oyj	100	94,19	39,38	3 938,00	3 843,81
Nordea	5 062	8 399,25	10,50	53 151,00	44 751,75
Placeringar i penningmarknads-instrument totalt		11 388,94		296 396,60	285 007,66



7.7. Rörliga aktiva, fordringar

Specifikation över fordringar	BS 2024		BS 2023	
	Långfristiga	Kortfristiga	Långfristiga	Kortfristiga
Raseborgs stad				
Fordringar på dottersamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar	29 287 000,00	1 000 000,00	25 287 000,00	0,00
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	29 287 000,00	1 000 000,00	25 287 000,00	0,00
Fordringar på samkommuner, i vilka kommuner är medlem				
Kundfordringar		0,00		0,00
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordringar på intresse- och andra ägarintressesamfund				
Kundfordringar				
Lånefordringar				
Övriga fordringar				
Resultatregleringar				
Totalt	0,00	0,00	0,00	0,00
Fordringar totalt	29 287 000,00	1 000 000,00	25 287 000,00	0,00



7.8. Förändringar i eget kapital

Förändringar i eget kapital	BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad		
Grundkapital 1.1.	66 078 812,10	66 078 812,10
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	66 078 812,10	66 078 812,10
Uppskrivningsfond 1.1.	789 328,90	795 210,58
Förändring	-35 104,79	-5 881,68
Uppskrivningsfond 31.12.	754 224,11	789 328,90
Fastighetsfond 31.12.	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileums fond 1.1.	97 876,41	97 876,41
Förändring		
Ekenäs 450-års jubileums fond 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	16 095 681,92	3 799 107,10
Räkenskapsperiodens över-/underskott	1 736 427,37	12 296 574,82
Eget kapital totalt (Raseborgs stad)	85 271 327,73	83 570 005,15
Raseborgs Vatten		
Grundkapital 1.1.	9 975 546,53	9 975 546,53
Ökning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond 31.12.	1 249,46	1 249,46
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	6 285 960,22	6 281 957,61
Räkenskapsperiodens över-/underskott	658 127,89	4 002,61
Eget kapital totalt (Raseborgs Vatten)	16 920 884,10	16 262 756,21

Förändringar i eget kapital	BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad inkl. affärsverk		
Grundkapital 1.1*	76 054 358,63	76 054 358,63
Ökning/minskning av grundkapital under räkenskapsperioden		
Grundkapital 31.12.	76 054 358,63	76 054 358,63
Uppskrivningsfond 1.1.	790 578,36	796 460,04
Förändring	-35 104,79	-5 881,68
Uppskrivningsfond 31.12.	755 473,57	790 578,36
Fastighetsfond 31.12.	507 742,26	507 742,26
Ekenäs 450-års jubileumsfond 1.1.	97 876,41	97 876,41
Förändring	0,00	0,00
Ekenäs 450-års jubileumsfond 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	22 381 642,14	10 081 064,71
Räkenskapsperiodens över-/underskott	2 394 555,26	12 300 577,43
Eget kapital totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	102 192 211,83	99 832 761,36
Uppskrivningsfond	BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad		
Uppskrivningsfond 1.1.		
Jord- och vattenområden 1.1.	789 328,90	795 210,58
Förändring	-35 104,79	-5 881,68
Jord- och vattenområden 31.12.	754 224,11	789 328,90
Aktier och andelar 31.12		
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad)	754 224,11	789 328,90
Raseborgs Vatten		
Uppskrivningsfond 1.1.	1 249,46	1 249,46
Jord- och vattenområden 31.12.	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs Vatten)	1 249,46	1 249,46
Uppskrivningsfond 1.1		
Jord- och vattenområden 1.1.	790 578,36	796 460,04
Förändring	-35 104,79	-5 881,68
Jord- och vattenområden 31.12.	755 473,57	790 578,36
Aktier och andelar 31.12.	0,00	0,00
Uppskrivningsfond totalt (Raseborgs stad inkl. affärsverk)	755 473,57	790 578,36

x) IB 2023 har korrigerats gällande HUS, Kårkulla och Etevas grundkapital (10 045 keur) och semesterlönereserv (4 576 keur) samt Sosiaalitalito Oy och Ab Det finlandssvenska kompetenscentret aktier (8 keur) med anledning av social- och hälsovårdsreformen, totalt -5 477,3 keur. (Fmge 4.12.2023 §136)

7.9. Avsättningar

Avsättningar	BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad		
Avsättning för pensioner 1.1	67 300,00	67 300,00
Förändring under året	0,00	0,00
Avsättning för pensioner 31.12	67 300,00	67 300,00
Uppgifterna baserar sig på Kommunernas Pensionsförsäkrings beräkning 17.2.2020 gällande förändringar år 2019		
Avsättningar för pensioner totalt	67 300,00	67 300,00
Raseborgs stad		
Övriga obligatoriska avsättningar 1.1	387 968,84	137 968,84
Förändring under året - förorenad mark, Kronan - Stadsstyrelse 9.5.2022 § 179	-185 759,59	250 000,00
Övriga obligatoriska avsättningar 31.12	202 209,25	387 968,84
Ekenäs fmge beslöt 17.10.2005 § 17 inta ett anslag om 1 400 000 € i driftsbudg. för eftervården av f.d soptippen i Österby.		
Karis fmge beslöt 20.6 2005 § 51 inta ett anslag om 680 000 € i driftsbudgeten för eftervården av f.d soptipparna i både Bäljars och Svartå.		
Detta i enlighet med bokföringsnämndens kommunsektions rekommendation. Avsättningen upplöses mot realiserade utgifter.		
Avsättning om 2 100 000 € för eftervård av f.d soptippen i Österby reserverat 2010		
Övriga obligatoriska avsättningar totalt	202 209,25	387 968,84



7.10. Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital	01.01.2024	Nya lån	Amortering	31.12.2024	
Lån från finans. institut o försäkr.anst.					
Inhemska depositionsbanker					
Staden	16 471 344,59	0,00	2 949 887,60	13 521 456,99	
Raseborgs Vatten	333 333,36	0,00	333 333,36	0,00	
		0,00	3 283 220,96	13 521 456,99	
Kommunfinans Ab					
Staden	64 616 724,00	28 000 000,00	15 737 754,00	76 878 970,00	
Raseborgs Vatten	3 486 325,00	2 000 000,00	541 033,00	4 945 292,00	
	62 634 460,00	30 000 000,00	16 278 787,00	81 824 262,00	
Lån från offentliga samfund					
Staten	43 433,83	0,00	19 763,60	23 670,23	
pensionsförsäkring	0,00	0,00	0,00	0,00	
		30 000 000,00	19 581 771,56	95 369 389,22	
Långfristigt främmande kapital, amorteringar 2025					
Staden				21 863 715,12	
Raseborgs Vatten				541 033,00	
				22 404 748,12	
Lån som förfaller till betalning efter 5 år eller längre tid					
				Saldo 31.12.2029	31.12.2028
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter					
Staden				8 834 021,84	3 300 866,73
Raseborgs Vatten				329 982,00	781 160,00
				9 164 003,84	4 082 026,73
Lån från offentliga samfund					
				0,00	0,00
				9 164 003,84	4 082 026,73
Kortfristigt främmande kapital					
				31.12.2024	31.12.2023
Kreditlimit 10 000 000 €, Andelsbanken Raseborg				0,00	0,00
Koncernkonto, Andelsbanken Raseborg				724 312,57	839 344,37
Nordea (kommuncertifikat)				11 000 000,00	0,00
Danske Bank Abp (kommuncertifikat)				0,00	3 000 000,00
OP Yrityspankki Oyj (kommuncertifikat)				0,00	10 000 000,00
Handelsbanken (kommuncertifikat)				0,00	0,00
Kommunfinans Ab (kommuncertifikat)				0,00	0,00
				11 724 312,57	13 839 344,37

7.11. Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad		
Förskott på statsandelar		
Periodisering av räntor	310 078,82	252 953,72
Periodiseringar av löner och lönebikostnader	7 952 855,86	7 241 262,29
Periodisering av skatter		
Resultatregleringar totalt	8 262 934,68	7 494 216,01
Raseborgs Vatten		
Periodiseringar av löner och lönebikostnader	258 816,72	229 616,81
Periodisering av räntor	27 974,43	35 538,43
Resultatregleringar totalt	286 791,15	265 155,24
Totalt	8 549 725,83	7 759 371,25



7.12. Ansvarsförbindelser, hyresansvar och övriga

Ansvarsförbindelser	BS 2024	BS 2023
Borgensförbindelser för andra		
Ursprungligt kapital	9 471 000,00	11 471 000,00
Återstående kapital	4 413 157,04	4 682 238,86
Borgensförbindelse / Kommunernas garanticentral		
Borgensansvar	235 154 233,00	226 525 914,00
Borgensansvar utan täckning		
Täckning för eventuellt ansvar för fond	254 343,00	180 320,00
Hyresansvar	BS 2024	BS 2023
Leasingansvar		
Danske Finance Oy Ab		
-leasingansvar totalt	802 848,60	1 815 224,78
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	539 406,41	761 890,79
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	701 017,82	1 508 073,95
Kommunfinans Abp		
-leasingansvar totalt*	10 707 576,97	11 450 488,21
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	1 057 757,45	934 495,62
-varav finansieringsleasingansvar i anslutning till fastigheter	9 305 269,38	10 099 780,40
3 Step IT (OP-Bank)		
-leasingansvar totalt	495 706,16	1 051 959,57
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	364 602,33	556 253,41
Övriga		
-leasingansvar totalt	679 846,64	168 044,11
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	276 032,33	57 052,34
Övriga hyresansvar		
- övriga hyresansvar totalt	4 604 709,52	5 374 583,51
-andel som ska betalas nästa räkenskapsperiod	1 252 666,40	1 388 754,17
Hyresansvar totalt	17 290 687,89	19 860 300,18
Derivatavtal	BS 2024	BS 2023
Ränteswapavtal 1, 32066		
Avtalets begynnelseidag 19.2.2013		
Återstående kapital 31.12	0	631 596
Avtalets utgångsdatum 20.2.2023		
Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 1,341 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	0	465
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 2, 50880193SA-BHCO		
Avtalets begynnelseidag 15.6.2018		
Återstående kapital 31.12	1 578 959	2 105 273
Avtalets utgångsdatum 19.11.2025		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,731 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	40 831	90 848
Säkring mot stadens kommuncertifikat		



Derivatavtal	BS 2024	BS 2023
Ränteswapavtal 3, 108437		
Avtalets begynnelse­dag 19.11.2020		
Återstående kapital 31.12	8 000 000	8 000 000
Avtalets utgångsdatum 19.11.2025		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,801 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	105 937	287 188
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 4, 2041373/3573450		
Avtalets begynnelse­dag 29.10.2019		
Återstående kapital 31.12	3 400 000	4 155 556
Avtalets utgångsdatum 29.3.2029		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,119 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	203 814	339 691
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		
Ränteswapavtal 5, 58990573SA		
Avtalets begynnelse­dag 27.2.2020		
Återstående kapital 31.12	3 789 474	4 631 579
Avtalets utgångsdatum 30.11.2027		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,285 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	202 348	357 893
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		
Ränteswapavtal 6, 60382962SA		
Avtalets begynnelse­dag 25.6.2020		
Återstående kapital 31.12	2 947 368	3 684 210
Avtalets utgångsdatum 12.12.2028		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta - 0,307 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	164 422	285 402
Säkring av ränterisken mot enskilt lån		
Ränteswapavtal 7, 3884143		
Avtalets begynnelse­dag 15.07.2023		
Återstående kapital 31.12	10 000 000	10 000 000
Avtalets utgångsdatum 16.09.2030		
Rörlig ränta 3 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,654 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	838 891	1 057 698
Säkring mot stadens kommuncertifikat		
Ränteswapavtal 8, 65757809SA		
Avtalets begynnelse­dag 01.08.2022		
Återstående kapital 31.12	10 000 000	10 000 000
Avtalets utgångsdatum 01.08.2030		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta 0,154 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	1 258 644	1 538 276
Säkring mot stadens budgetlån		
Ränteswapavtal 9, 63057378SA		
Avtalets begynnelse­dag 01.07.2021		
Återstående kapital 31.12	7 000 000	8 000 000
Avtalets utgångsdatum 01.07.2031		
Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför)		
Fast ränta -0,1474 % (staden utför)		
Gångse värde (enligt bankens meddelande)	656 738	911 282
Säkring mot stadens budgetlån		



Derivatavtal	BS 2024	BS 2023
Ränteswapavtal 10, 66249827SA Avtalets begynnelse­dag 02.02.2026 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.02.2036 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,731 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	15 000 000	15 000 000
Ränteswapavtal 11, 70775375SA Avtalets begynnelse­dag 01.04.2024 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 02.06.2031 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 0,5412 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens budgetlån	25 000 000	25 000 000
Ränteswapavtal 12, 74383911SA Avtalets begynnelse­dag 01.06.2025 Återstående kapital 31.12 Avtalets utgångsdatum 01.12.2027 Rörlig ränta 6 mån. Euribor (banken utför) Fast ränta 2,416 % (staden utför) Gångse värde (enligt bankens meddelande) Säkring mot stadens kommande budgetlån	25 000 000	0
	-197 624	0
Gångse värde totalt (enligt bankens meddelande)	8 090 945	10 026 301
Nominellt värde totalt (avtal vilka inte är i kraft ingår)	111 715 801	91 208 214
Övriga ekonomiska ansvar		

Stadsstyrelsen beslöt 28.11.2022 § 441 att Raseborg stad deltar i yrkeshögskolan Novias projekt relaterat till energiomställning och cirkulär ekonomi med högst 100 000 euro / år samt utvecklingsprojektet Sjukskötare 2027 med högst 50 000 e / år under tiden 2023 - 2027. Villkor för stadens betalningsandel är att de två uttalade projekten verkställs enligt projektplanen.

7.13. Löneutgifternas utveckling

Löneutgifternas utveckling (Enligt skatteredovisn.)	BS 2024	BS 2023
Löner för huvudsyssla		
Raseborgs stad	49 812 386	48 751 021
Raseborgs Vatten	1 190 530	1 130 813
Löner för bisyssla		
Raseborgs stad	1 120 031	32 975
Raseborgs Vatten	3 897	423
Naturaförmåner		
Raseborgs stad	449 514	411 872
Raseborgs Vatten	467	240
Pensioner		
Raseborgs stad	0	0
Raseborgs Vatten	0	0
Arbetsersättningar	0	27 829
Källskattepliktiga löner	229	0
Löneutgifter totalt	52 577 054	50 355 173

Personalkostnader	BS 2024	BS 2023	+/- %
Personalkostnader			
Löner och arvoden	53 251 024,52	49 873 161,28	6,8
Till löner hörande ersättningar	-596 725,24	-630 959,57	-5,4
	52 654 299,28	49 242 201,71	6,9
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	10 789 997,75	9 754 905,14	10,6
Övriga lönebikostnader	1 082 596,77	1 804 995,31	-40,0
Totalt enligt resultaträkningen	64 526 893,80	60 802 102,16	6,1
Aktiverade personalkostnader	35 807,46	25 285,77	41,6
Personalkostnader totalt	64 562 701,26	60 827 387,93	6,1



7.14. Personalkostnader

Personalkostnader	BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad		
Löner och arvoden	52 058 976,25	48 755 139,31
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	10 557 406,81	9 534 591,89
Övriga personalbikostnader	1 053 017,87	1 765 883,97
Personalersättningar	-582 838,87	-600 060,22
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	63 086 562,06	59 455 554,95
Raseborgs Vatten		
Löner och arvoden	1 192 048,27	1 118 021,97
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	232 590,94	220 313,25
Övriga personalbikostnader	29 578,90	39 111,34
Personalersättningar	-13 886,37	-30 899,35
Personalkostnader totalt enligt resultaträkningen	1 440 331,74	1 346 547,21
Elimineringar		
Raseborgs Vatten		0,00
Totalt	0,00	0,00
Totalt enligt resultaträkningen	64 526 893,80	60 802 102,16
Aktiverade personalkostnader		
Raseborgs stad		
Raseborgs Vatten	35 807,46	25 285,77
Totalt	35 807,46	25 285,77
Personalkostnader totalt inkl. aktiverade kostnader	64 562 701,26	60 827 387,93

7.15. Arvoden till revisorer

Revisionssammanslutning BDO Audiator Ab	BS 2024	BS 2024
revisionsarvoden	32 507,90	34 073,71
utlåanden av revisorer	42 190,22	3 240,00
uppgifter som sekreterare för revisionsnämnden	8 267,01	5 476,93
övriga arvoden	1 852,60	26 603,20
Totalt	84 817,73	69 393,84

7.16. Övriga noter

1. Beträffande befintliga tillgångar bland bestående aktiva, d.v.s. tillgångar för vilka avskrivning påbörjats före 1.1.2009, tillämpas respektive tidigare kommuns avskrivningsplan, och för tillgångar som aktiveras från och med 1.1.2009 tillämpas Raseborgs stads avskrivningsplan. Planen har till vissa delar ändrats och kompletterats genom stadsfullmäktiges beslut 20.5.2013 och 4.10.2021.
2. Staden har följande avtal gällande markanvändning, planeringsreserveringar samt föravtal som innehåller ekonomiska förpliktelser:

Fiskars Abp, markanvändningsavtal, ingen markanvändningsavgift, gatuområden har överlåtits vederlagsfritt, årligt byggande av infrastruktur, byggandet finansieras genom stadens investeringsbudget. Uppdatering av utbyggnadsprogrammet sker årligen. Utbyggnad av infran har skett i 13 år. Under 2024 utfördes planering och arbeten i enlighet med utbyggnadsprogrammet, utgifterna 364 460,47 euro (utgifter 823 492,67 euro och intäkter 459 031,20 euro). Arbetena utförs av bland annat sådant extra stöd till stödmuren vid Skomakarbacken som genomförs genom jordankare. Samarbetsprojekt mellan NTM-centralen, Fiskars Abp och Raseborgs stad för att förbättra förhållandena inom den lätta trafiken slutfördes. Inkomsterna hänför sig till avtalet mellan Fiskars Abp, NTM-centralen och Raseborgs stad. Raseborgs stad utförde asfalteringen av gatorna i Fiskars och Fiskars och NTM-centralen fakturerades för arbetet.

Handelshamnen, kostnader för bortförande av förorenade jordar från tomt (710-5-50-7), innan den bebyggs (enligt villkor i köpebrev daterat 23.II.2015). Utgifter under år 2024 uppgår till 179 013,38 euroa.

Billnäs bruk, markanvändningsavtal 28.8.2015, markanvändningsavgiften uppburen tidigare, staden förbundit sig att förbättra områdets gator och lätta trafikleder enligt årligt utbyggnadsprogram. Inga utgifter under år 2024. Genomförandet av detaljplanen fortsätter under kommande år enligt godkända utbyggnadsprogram.

Detaljplaneändring för Västra Nylands yrkesskolas område, planprojekt 7691 (Kustregionens utbildningsfastigheter), markanvändningsavtal 18.3.2015, stadens förpliktelser gällande byggande av gator är knutna till beviljade bygglov. Markanvändningsavgiften är fakturerad i sin helhet. Inga budgetmedel använda under 2024. Inga utgifter att vänta under det kommande året.

Knipnäs gamla sjukhus jämte angränsande områden, planprojekt 7786, det föravtal som undertecknades med fastighetsägaren 21.12.2020 har upphört att gälla. Förhandlingar om förlängning av föravtalet har förts under 2024. I samband med planläggningen utreder staden möjligheten att bygga en ny anslutning till fastigheten från Baggövägen.

Rävnäs, Mårdgränd, planprojekt 7793, markanvändningsavtal ingånget 22.9.2021. Byggande av fortsättningen av Mårdgränd. Detaljplanen har vunnit laga kraft 26.II.2021. Gatubyggandet

enligt det markanvändningsavtal som gäller Räväs blev klart i december 2024. Utfallet år 2024 var 40 532,74 euro.

Seminarieparken, planprojekt 7798, markanvändningsavtal 17.10.2023. Enligt avtalet står staden för byggandet av infrastrukturen inom planområdet. Som motprestation överläter markägaren till staden vederlagsfritt de områden som i detaljplanen anvisats som gatu- och parkområden. Inga budgetmedel använda under 2024.

3. Staden har totalt fyra fastigheter som hyrs via finansieringsleasingavtal. Därtill utnyttjas finansiell leasing för stadens fordon, IT och övriga anskaffningar.

Av de fyra fastigheter som hyrs via finansieringsleasingavtal hyrs tre av Danske Finance Abp och en av Kommunfinans Abp.

De tre fastigheter som hyrs av Danske Finance Abp är Villa Anemone i Karis, Karis seniorbostäder och psykiatri- och mentalvårdsfastigheten i Ekenäs. Leasingavtalen för dessa tre fastigheter utgår 30.06.2026.

Fastigheten som hyrs av Kommunfinans Abp är stadshuset i Ekenäs vars leasingtid utgår år 2042. Räntevillkoren för leasingavtalet för stadshuset granskas dock år 2029.

Det sammanlagda leasing- och restvärdeansvaret för ovanstående fyra fastigheter per 31.12.2024 är 24 295 358 euro.

7.17. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

Dagbok

Huvudbok

Resultaträkning

Balansräkning

Bokslutsspecifikationer

Använda verifikattyper

Raseborgs stad

		verifikatnummer
001	Huvudbokens IB	000001 - 000027
002	Memorialverifikat	004001 - 004864
009	Anläggningstillgångar	009001 - 009011
015	Kontoutdragshändelser	015001 - 015471
030	Löner	030001 - 030076
047	Inköpsreskontra, utbetalningar	047001 - 049265
100	Försäljningsreskontra, ekonomiavdelningen	100001 - 100374
210	Inköpsreskontra, Rondo R8	210001 - 240046
360	Försäljningsreskontra, musikinstitutet	520001 - 521166
400	Försäljningsreskontra, mbi	540001 - 541357
430	Försäljningsreskontra, bildningskansliet	430001 - 430285
450	Försäljningsreskontra, int.serv.övrigt	450001 - 450617
460	Intern fakturering	460001 - 468582
500	Försäljningsreskontra, museiverksamhet	500001 - 500142
510	Försäljningsreskontra, kulturverksamhet	511001 - 511001
540	Försäljningsreskontra, dagvård (barn)	400001 - 404773
550	Försäljningsreskontra, eftermiddagsvård	116001 - 117398
560	Försäljningsreskontra, idrottsbyrå	560001 - 560741
600	Försäljn.resk., samhällstekniska kansliet	600001 - 603568
700	Försäljningsreskontra, hyror	700001 - 703203
801	Försäljningsreskontra, inbetalningar	800001 - 801034

Raseborgs Vatten

001	Ingående saldon	000001 - 000011
002	Memorialverifikat	002001 - 002116
009	Anläggningstillgångar	009001 - 009012
013	Sonet lager Ekenäs	013060 - 013182
015	Kontoutdragshändelser	015001 - 015304
030	Löner	030001 - 030055
047	Inköpsreskontra, utbetalningar R8	049001 - 049247
210	Inköpsreskontra, Rondo R8	210001 - 212568
601	Försäljningsreskontra, inbetalningar	600001 - 600701
800	Försäljn.res.,vattenfakturering, Komartek	800001 - 834660
810	Försäljningsreskontra, övr. arbetsfakturering	860001 - 860312

8. Noter till koncernen

Koncernbokslutets omfattning

I koncernbokslutet har alla dotterbolag och alla samkommuner där Raseborgs stad är medlem sammanställts.

Interna transaktioner och internbidrag

Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsammanslutningar och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats med undantag för transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats.

Avskrivningsdifferens och reserver

Avskrivningsdifferenser och reserver i dottersamfundens balansräkningar har i koncernbalansräkningen uppdelats i eget kapital och latent skatteskuld och förändringar i dem har i koncernresultaträkningen uppdelats i latent skatteskuld och räkenskapsperiodens resultat.

Eliminering av internt innehav

Stadens och dess dottersammanslutningars samt samkommuners interna innehav har eliminerats.

Minoritetsandelar

Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen.

Planmässiga avskrivningar

Dottersamfundens avskrivningsplaner har tillämpats som sådana i koncernen fr.o.m. 2014. Avskrivningsplanerna är anpassade till den verksamhet som bolagen bedriver och följer därmed koncernens redovisningsprinciper.

Förändringar i koncernstrukturen

Raseborgs stads fullmäktige har 20.5.2024 § 50 fattat beslut om grundande av bolaget Raseborgs Småbåtshamnar Ab (senare Raseborg Marina Ab). Raseborgs stad äger bolaget till 100 % motsvarande insatt aktiekapital om 80 000 euro. Bolagets verksamhet inleds år 2025.

Noter till resultaträkningen

Verksamhetens intäkter

	BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad totalt (inkl tillv för eget bruk) (se 7.2.)	24 584	23 471
Omsättning		
Samkommuner	3 638	3 638
Raseborgs Energi + övriga bolag	29 015	29 822
Hysesintäkter och andra fastighetsintäkter i fastighetsbolag	3 564	3 573
Elimineringar i koncernen		
Raseborgs stad	-471	-554
Fastighetsbolag	-17	-138
Samkommuner	-30	-24
Raseborgs Energi + övriga bolag	-5 119	-5 398
Totalt	55 164	54 392

Försäljningsvinster och förluster

	BS 2024	BS 2023
Vinst från fusion mellan Karis industrifastigheter Ab och Raseborgs Hyresbostäder Ab år 2023	0	91
Totalt	0	91

Försäljningsvinster och förluster

		BS 2024	BS 2023
Raseborgs stad		se 7.3.	
Försäljningsvinster			
Raseborgs Energi Ab	övriga	6	0
Samkommuner	mark- och vattenområden	0	0
	byggnader	0	0
	övriga	0	0
	Försäljningsvinster totalt	6	0
Försäljningsförluster			
Raseborgs Energi Ab		0	0
Samkommuner		2	1
	Försäljningsförluster totalt	2	1

Noter till balansräkningen

Materiella och immateriella tillgångar

	Immateriella tillgångar	Materiella tillgångar						Totalt
	Immat. rättigheter o. övr. utg. med lång v.tid	Mark och vatten-områden	Byggnader	Fasta konstr. och anordningar	Maskiner och inventarier	Övriga materiella tillgångar	Förskotts- och påg. nyanlägg.	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	1 584	20 854	82 441	54 090	27 912	10 900	9 648	205 845
ökning under räkenskapsperioden	8	433	1 352	4 886	9 688	248	13 687	30 294
finans.andelar under räkenskapsper.	0	0	58	52	0	0	320	430
minskningar under räkenskapsperioden	0	352	2 086	510	3	15	898	3 863
överföringar mellan poster	0	0	33	4 891	0	0	-4 924	0
räkenskapsperiodens avskrivning	169	0	4 186	4 156	2 505	720	0	11 566
nedskrivningar och eliminering av bolagiseringsvinst	0	0	559	9	0	0	0	567
Oavskriven ansk. utgift 31.12.	1 423	20 935	76 938	59 140	35 090	10 415	17 193	219 712
Uppskrivningar								
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilläggsavskrivning i koncernbokslut	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncernbokslut 31.12.	1 423	20 935	76 938	59 140	35 090	10 415	17 193	219 712

Placeringar

	Placeringar			Övriga lånefordringar och övriga fordringar		Totalt
	Sam-kommun-andelar	Aktier o. andelar i int. o. ägarsamf.	Övriga aktier o. andelar	Övriga lånefordringar	Övriga fordringar	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	0	0	10 801	366	58	11 225
ökning under räkenskapsperioden	0	0	299	0	0	299
finans.andelar under räkenskapsper.	0	0	0	0	0	0
minskningar under räkenskapsperioden	0	0	2	23	17	42
överföringar mellan poster	0	0	0	0	0	0
räkenskapsperiodens avskrivning	0	0	0	0	0	0
nedskrivningar och återföreningar av dem	0	0	57	0	0	57
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	0	0	11 042	343	41	11 425
Uppskrivningar						
Bokföringsvärde 31.12.	0	0	0	0	0	0
Koncernbokslut 31.12.	0	0	11 042	343	41	11 425

Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund

Namn	Hemort	Kommunens ägarandel	Koncernens ägarandel	Kommunkoncernens andel		
				av eget kapital	av främmande kapital	av räknensk. per. vinst/förlust
Dottersamfund						
FAb Karis hyresbostäder	Raseborg	100 %	100 %	1 951	1 560	0
FAb Dönsby	Raseborg	100 %	100 %	319	3 097	0
FAb Pojovägen	Raseborg	100 %	100 %	234	2 023	0
Raseborgs Hyresbostäder Ab	Raseborg	100 %	100 %	204	73	-24
Raseborgs Energi Ab	Raseborg	100 %	100 %	19 657	39 954	131
FAb Bäljarspark	Raseborg	86,2 %	86,2 %	16	111	0
Raseborgs Utveckling Ab	Raseborg	100 %	100 %	528	3	-4
		Totalt		22 909	46 819	103
Samkommuner						
Nylands Förbund	Helsingfors	2,68 %	2,68 %	40	99	7
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lojo	7,88 %	7,88 %	3 547	1 137	116
Västra Nylands Folkhögskola	Raseborg	56,25 %	56,25 %	474	134	-40
		Totalt		4 061	1 370	82
Övriga samägda samfund (icke sammanställd)						
Pojo servicebostadsstiftelse	Raseborg					

Specifikation över fordringar

Specifikation över fordringar	BS 2024	BS 2023
Långfristiga fordringar totalt	354	396
Övriga fordringar		
Raseborgs stad	0	0
Samkommuner	10	10
Raseborgs Energi + övriga bolag	344	359
Kortfristiga fordringar totalt	9 464	9 227
Kund- o övriga fordringar		
Raseborgs stad	4 349	3 293
Fastighetsbolag	123	107
Samkommuner	86	59
Raseborgs Energi + övriga bolag	3 886	5 029
Resultatregleringar	1 020	739
Totalt	9 818	9 623

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristiga fordringar

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristiga fordringar	BS 2024	BS 2023
Kortfristiga fordringar totalt	9 464	9 227
varav aktiva resultatregleringar	1 020	739
varav Raseborgs stad	840	578
övriga väsentliga aktiva resultatregleringar i koncernen		
FPA ersättningar för arbetsplatshälsovård	1	1
Samkommuners projektfordringar (bl.a EU understöd)	23	13

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristiga fordringar

Specifikation av eget kapital	BS 2024	BS 2023
Grundkapital 1.1.	66 081	66 079 x)
Ökningar	0	2
Minskningar	0	0
Grundkapital 31.12.	66 081	66 081
Uppskrivningsfond 1.1.	791	796
Ökningar	0	0
Minskningar	36	5
Uppskrivningsfond 31.12.	755	791
Övriga fonder 1.1.	1 221	1 228 xx
Ökningar	0	0
Minskningar	4	7
Övriga fonder 1.1.	1 217	1 221
Överskott från tidigare verksamhetsperioder	27 863	13 709
Räkenskapsperiodens överskott/underskott	3 214	14 154
Eget kapital totalt	99 130	95 956

x) IB 2023 har korrigerats gällande HUS, Kårkulla och Etevas grundkapital (10 045 keur) och semesterlönereserv (4 576 keur) samt Sosiaalitalito Oy och Ab Det finlandssvenska kompetenscentret aktier (8 keur) med anledning av social- och hälsovårdsreformen. (Fmge 4.12.2023 §136)

xx) IB 2023 har korrigerats gällande HUS och Etevas fonder (317 keur) med anledning av social- och hälsovårdsreformen och Karis Industrifastigheters fonder (18 keur) med anledning av fusion 31.12.2023 med Raseborgs hyresbostäder Ab.

Avsättningar

Avsättningar	BS 2024	BS 2023
Avsättningar för pensioner		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	67	67
Övriga	0	0
	67	67
Övriga avsättningar		
Raseborgs stad (se närmare 7.9.)	202	388
Övriga	0	3
	202	391
Avsättningar totalt	269	458

Specifikation över övriga skulder

Specifikation över övriga skulder		BS 2024	BS 2023
Långfristiga totalt		90 548	83 513
Anslutningsavgifter			
	Raseborgs stad	5 523	5 345
	Samkommuner	0	0
	Raseborgs Energi Ab	4 947	5 029
Latent skatteskuld			
	Raseborgs Energi Ab	1 065	1 193
	Fastighetsbolag	1 048	1 017
	Samkommuner	0	0
Övriga skulder			
	Raseborgs stad	73 013	65 423
	Fastighetsbolag	4 144	4 652
	Samkommuner	808	851
	Raseborgs Energi Ab + övriga bolag	0	3
Kortfristiga totalt		57 977	58 800
Totalt		148 525	142 313

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristigt främmande kapital

Specifikation av väsentliga resultatregleringar inom kortfristigt främmande kapital		BS 2024	BS 2023
Kortfristigt främmande kapital totalt		57 977	58 800
varav passiva resultatregleringar		10 454	9 108
varav Raseborgs stad (se not 7.11)		9 498	8 042
övriga väsentliga passiva resultatregleringar inom kortfristigt främmande kapital			
	periodisering av löner och lönebikostnader	564	532
	periodisering av räntor	65	64
	övriga resultatregleringar	327	637

Specifikation av koncernbolagens ansvarsförbindelser samt leasingansvar

Specifikation av koncernbolagens ansvarsförbindelser samt leasingansvar		BS 2024	BS 2023
Ansvarsförbindelserna specificerade enligt specifikationer i bolagens egna bokslut.			
Intecknade pantbrev för			
	byggnader	11 940	11 940
	legorätt på byggnader	6 570	6 570
Hysesansvar		5 284	6 049
varav Raseborgs stad (not 7.12)		4 605	5 375
Leasinghyresavtalsansvar		12 697	14 497
varav Raseborgs stads (not 7.12)		12 686	14 485
Ospecificerade samt diverse andra ansvarsförbindelser		363	411
Raseborgs stads borgen till koncernbolag		1 198	1 278

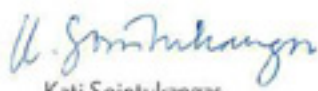
Väsentliga förändringar i samkommunandelar 31.12.2024

Samkommun	Balansvärde 01.01.	%	Ökn. under räken- skaps- perioden	Minskn. under räken- skaps- perioden	Balans- värde 31.12.	Kommunens andel av sam- kommunens grundkap.	Skillnad
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskeskus	976 026,12	7,88 %			976 026,12	1 034 916,48	-58 890,36
Västra Nylands Folkhögskola	379 018,88	56,255 %			379 018,88	379 018,01	0,87
Nylands Förbund	1 771,03	2,68 %			1 771,03	2 726,30	-955,27
	1 356 816,03				1 356 816,03	1 416 660,79	-59 844,76



9. Underskrifter och revisionsanteckningar

Stadsstyrelsen i Raseborgs stad den 31 mars 2025

 Anita Westerholm Ordförande	 Frank Holmlund I vice ordförande	 Johan Berglund
 Harri Burtsov	 Jan-Mikael Ekholm	 Cemilla Grundström
 Ulf Heimberg	 Mikael Nylund	 Annika Prähle
 Kati Scintukangas	 Marika Törnqvist-Björklund	 Petra Theman stadsdirektör

Över utförd revision har idag avgivits revisionsberättelse.

Raseborg den 6.5.2025
BDO Audiator Ab, revisionssamfund


Helge Vuoti
OFGR, GR



RASEBORG
RAASEPORI



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI

BOKSLUT 2024

Raseborgs Vatten





Innehåll

I. Verksamhetsberättelse år 2024	I
I.1. Verksamhetsidé och vision	I
I.2. Vattenverksdirektörens översikt	2
I.3. Organisation och personal	3
I.4. Ekonomi	5
I.5. Intern kontroll och riskhantering	6
I.5.1. Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen	6
I.5.2. Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer	7
I.6. Vattenanskaffning	8
I.7. Vattendistribution och avloppsavledning	11
I.8. Avloppsvattenrening	12
I.9. Klimatutsläpp och energi	16
I.10. Dagvattenhantering	18
I.11. Utbyggnad och saneringar	19
2. Resultaträkning	20
3. Balansräkning	21
4. Verksamhetssammandrag	23
5. Investeringar 2024	28
6. Finansieringsanalys	29
7. Noter till bokslutet	30
7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och -metoder	30
7.2. Verksamhetens intäkter	30
7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva	30

7.4. Förändringar i bestående aktiva	30
7.5. Rörliga aktiva, fordringar	32
7.6. Eget kapital	32
7.7. Främmande kapital	32
7.8. Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan	33
7.9. Passiva resultatregleringar	33
7.10. Antal anställda	33
7.11. Personalkostnader	33
7.12. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat	34
8. Särredovisade bokslutskalkyler för dagvatten	35
8.1. Särredovisad resultaträkning	35
8.2. Särredovisad balansräkning	36
8.3. Särredovisad finansieringsanalys	38
9. Noter till särredovisade bokslutskalkyler	39
9.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder	39
9.2. Förändringar i bestående aktiva	39
10. Underskrifter	40



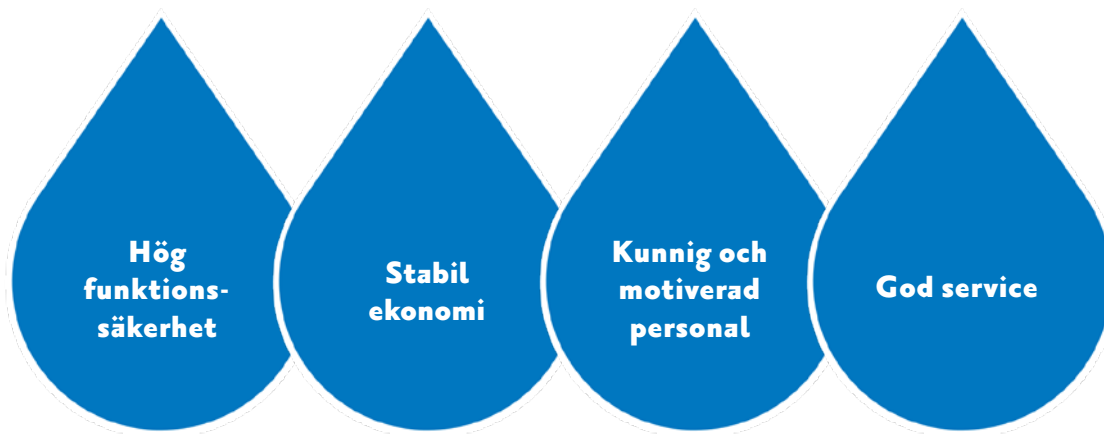
I. Verksamhetsberättelse år 2024

I.1. Verksamhetsidé och vision

Affärsverket Raseborgs Vatten sköter om vattentjänster i Raseborg inom det av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdet som sträcker sig från Bromarv i väst till Svartå i öst, från Skåldö i söder till Fiskars i norr.

Skötsel av vattentjänster innebär produktion och distribution av hushållsvatten samt hantering av avloppsvatten. Hushållsvattnet pumpas och distribueras till våra kunder från våra 12 grundvattentäkter som finns utspridda över området. Avloppsvattnet samlas och renas centralt i Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors, i Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs eller lokalt i Bromarv reningsverk.

Vår verksamhet grundar sig på:



Vi utvecklar vår verksamhet enligt kundernas behov och utvecklingen i Raseborgs stad. Vi vill förse våra kunder med gott hushållsvatten och rena avloppsvattnet effektivt.

- Vi utvecklar vår yrkeskunnighet
- Vi stöder en rättvis och motiverad lönepolitik
- Vi tar initiativ beträffande vattentjänster i Raseborg
- Vi förbättrar vår:
 - ♦ teknik på ett hållbart sätt
 - ♦ kostnadseffektivitet
 - ♦ riskhantering

1.2. Vattenverksdirektörens översikt

Affärsverket Raseborgs Vatten har haft ett framgångsrikt verksamhetsår, där vattenanskaffning, vattendistribution, avloppsavledning och avloppsvattenhantering fungerat utmärkt. Hushållsvattnet höll hög kvalitet och det renade avloppsvattnet uppfyllde kraven.

I början av 2024 genomfördes en organisationsförändring, där affärsverket delades upp i tre team: kundtjänst, nätverk och drift. Den nya arbetsfördelningen har varit en positiv förändring och lett till ett tydligare fokus i arbetet.

Investeringarna i ledningssanering fortsatte under 2024, och dessa kommer även att prägla verksamheten framöver, i enlighet med det saneringsprogram som uppgjordes 2022. Förutom ledningsnätet krävs även investeringar i pumpstationer, vattentäkt och reningsverk. Även om dessa investeringar medför högre kostnader på kort sikt, kommer de att minska driftkostnaderna och öka säkerheten på lång sikt.

Investeringarna görs inte endast för att upprätthålla goda vattentjänster och en hållbar ekonomi utan också för att vattenverkets verksamhet skall bli ännu miljövänligare. Under år 2024 genomförde Raseborgs Vatten en helhetssanering av Björknäs vattentäkt. Den nya anläggningen använder inga kemikalier, vilket är både mer miljövänligt och ekonomiskt. Detta projekt är en stor framgång som vi alla kan vara stolta över.

För att minska vår miljöpåverkan ytterligare investerade vi också i en luftvattenvärmepump vid Karis-Pojo reningsverk under hösten 2024, och målet är att frångå oljeuppvärmning helt under år 2025.

En utmaning för oss är den stora mängden dagvatten i avloppsnätet, som kräver långsiktiga åtgärder. Det är därför positivt att Raseborgs stad har påbörjat ett projekt för att ta fram en dagvattenplan för hela staden. Detta arbete, som involverar många parter i staden, fortsätter ännu.

Världsläget har ökat fokus på beredskap och då spelar fungerande vattentjänster i alla lägen en stor roll. Under 2024 har vi fortsatt att stärka vår beredskap, inklusive personalresurser och övervakning. Detta arbete kommer att fortgå framöver.

Affärsverkets direktion har varit oförändrad under året och har fortsatt sitt arbete för att säkerställa goda vattentjänster. Jag vill tacka alla direktionsmedlemmar för ett gott samarbete.

Under våren 2024 genomfördes en kundnöjdhetsundersökning som visade att vi gör ett bra jobb. Det berömliga helhetsbetyget visar att vi lyckas leverera högkvalitativa tjänster. Stort tack till alla på Raseborgs Vatten för deras hängivna arbete – det är ert engagemang som gör det möjligt att leverera rent dricksvatten och effektiv avloppshantering dygnet runt.

Raseborg den 6.2.2025

Klara Eklund
vattenverkets direktör

1.3. Organisation och personal

Raseborgs Vattens ordinarie personal bestod vid årets slut av 20 st heltidsanställda samt 1 st deltidsanställda. Antalet anställda med månadslön är 18 st, medan 3 st har timlön.

En organisationsförändring inom affärsverket Raseborgs Vatten trädde i kraft fr.o.m 1.1.2024. Det nya organisationsschemat ses på nästa sida.

Under året ordnades utbildning enligt behov. Bland annat deltog de anställda i chefsposition i Raseborgs stads ledarskapsutbildning och i början av året ordnades en Heta arbeten kurs. I oktober deltog en stor del av Raseborgs Vattens anställda i en beredskapsövning. Under året gjordes tre nyanställningar och fyra anställda avslutade sitt arbetsförhållande vid affärsverket. Under sommaren hade vi en sommaranställd vid kansliet.

Personalens medelålder är 45 år. I tabellen bredvid illustreras ålders- och lönefördelningen mellan de anställda 31.12.2024.

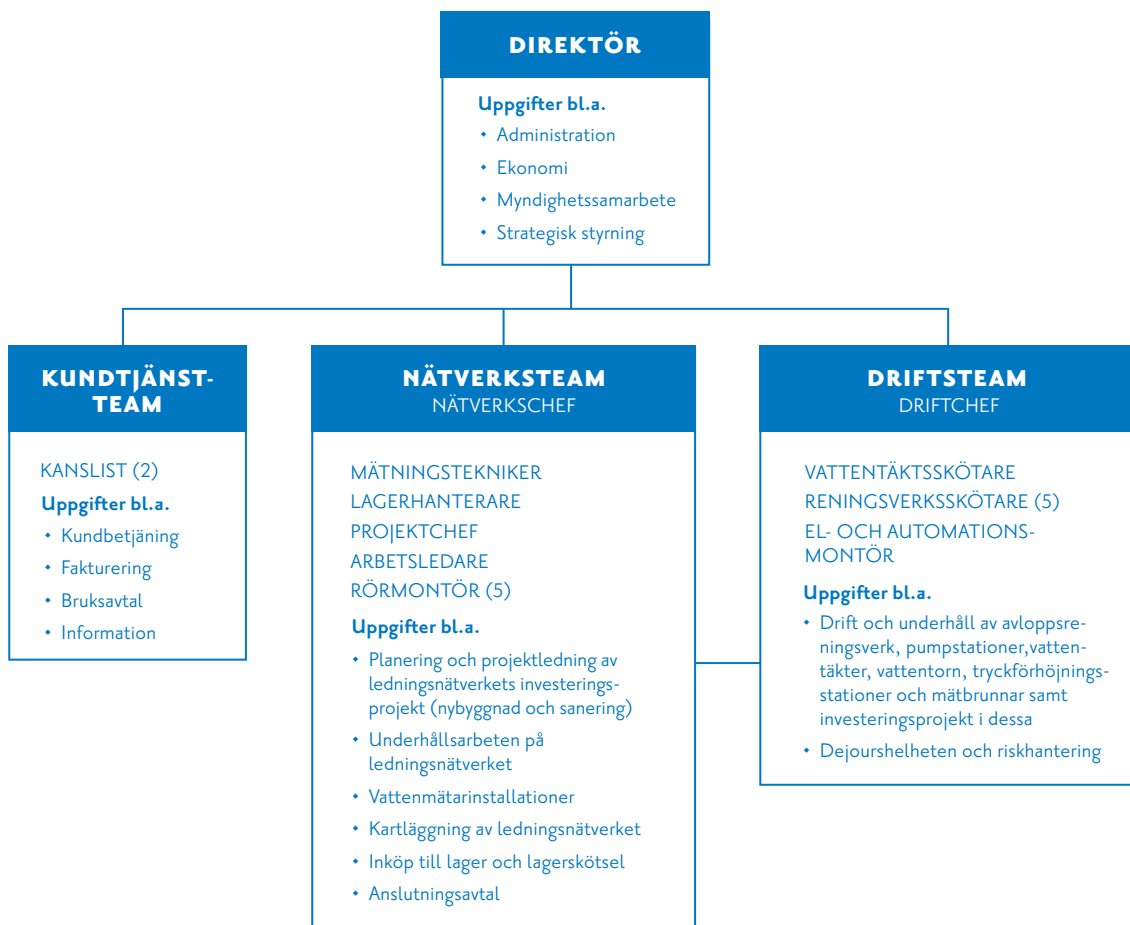
Åldersfördelning	Månadslön	Timlön	Totalt
20–29	4	-	4
30–34	1	-	1
35–39	1	-	1
40–44	1	-	1
45–49	2	-	2
50–54	4	1	5
55–59	1	1	2
60–64	3	1	4
Totalt	17	3	20

De två deltidsanställda (5 %) är inte beaktade i ovanstående åldersfördelning.



Personalen vid Raseborgs Vatten gjorde en dagsutfärd på våren för att bekanta sig med Hangö och Hangö Vatten. På bilden en del av personalen vid Hangö vattentorn.

Organisationsschema



Organisationen arbetade i ett skift och ytterom arbetstid fungerade dejoursberedskap.

Direktionens sammansättning 31.12.2024

Ordinarie	Ersättare
ordf. Werner Orre	Michael Nyberg
viceordf. Kimmo Koivunen	Kukka-Maaria Luukkonen
Niklas Weckman	Sven Holmberg
Pia Franzén	Linnéa Henriksson
Lea Adolfsson	Britt-Marie Granström
Monika Fagerholm	Jouni Stordell
Leo Puhakka	Harri Burtsov

Jan-Mikael Ekholm är stadsstyrelsens representant.

Direktionen sammanträdde 10 gånger under året.

I.4. Ekonomi

Vattenförsäljningen uppgick till 1 318 934 m³ och omsättningen till 6 700 348 €.

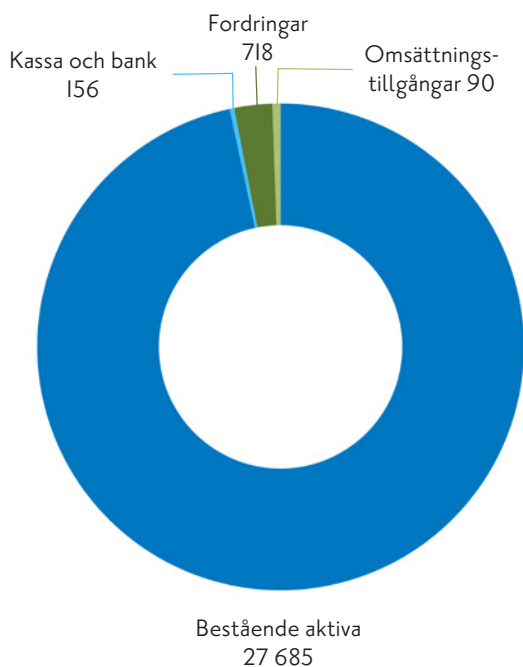
Årets överskott är 658 128 €.

Vid jämförelse med mätare i uppgjord budget kan det konstateras att intäkterna på 5,18 €/ m³ är 35 cent över budget, medan utgifterna på 2,94 €/ m³ är 16 cent över budget.

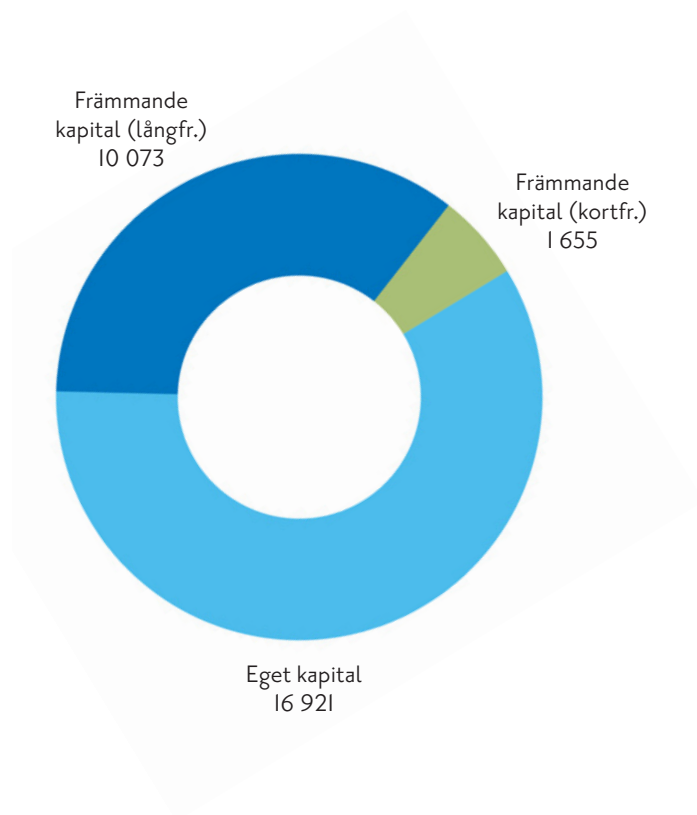
Överskottet om 658 128 € överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott i affärsverkets balansräkning under eget kapital.

Raseborgs Vattens avkastning till staden	598 533 €
Räntekostnader	169 967 €
Långfristigt främmande kapital	10 073 011 €

Balansräkning | Aktiva



Balansräkning | Passiva



1.5. Intern kontroll och riskhantering

1.5.1. Förverkligande av den interna kontrollen och riskhanteringen

Affärsverket Raseborgs Vattens interna kontroll och riskhantering har genomförts i enlighet med myndigheternas krav, samt stadens styrdokument och riktlinjer.

Verksamheten övervakas av Sydspetsens miljöhälsa och Regionförvaltningsverket för hushållsvattnet, samt av Närings-, trafik- och miljöcentralen för avloppsvattnet. Vi följer miljölagar och ett godkänt kontrollprogram, och rapporterar månatligen till myndigheterna. Under 2024 fungerade verksamheten överlag bra, och det distribuerade hushållsvattnet uppfyllde alla krav. Reningskraven för avloppsvatten följdes i stort, men vid några provtagningar vid Skeppsholmens och Karis-Pojo reningsverk uppfylldes inte kvävereningskraven.

Affärsverkets beslutsfattande har varit i enlighet med stadens förvaltningsstadga och styrdokument. Upphandlingar har genomförts enligt stadens upphandlingsregler, och ansvarspersoner för både utbetalningar och investeringsprojekt har utsetts. Gällande avtal har följts och övervakas löpande, och reklamationer har hanterats snabbt vid avvikelser.

Arbetet med att kartlägga och beskriva verksamheten i processer för att stödja kontrollen och säkerställa effektiva arbetsmetoder fortsätter. Målsättningarna för verksamheten och ekonomin har följts upp kvartalsvis.

1.5.2. Bedömning av risker och osäkerhetsfaktorer

Riskhantering är en del av affärsverkets interna kontroll och handlar om att identifiera, bedöma, prioritera och hantera risker som kan påverka verksamheten. Målet är att trygga att verksamhetens mål uppnås och att inga allvarliga händelser inträffar.

Riskhantering är central för affärsverket, särskilt för att säkerställa hög kvalitet på hushållsvattnet och effektiv avloppsrening. För att stärka riskhanteringen genomförde Raseborgs Vatten år 2020 en riskbedömning för hushållsvattnet enligt WSP (Water Safety Plan) och år 2021 en för avloppsvattnet enligt SSP (Sewage Safety Plan). Resultatet blev åtgärdsprogram som fokuserar på de största riskerna. Åtgärder enligt dessa program genomfördes under 2024, och WSP uppdaterades. Riskbedömningarna ses över varje år.

Beredskapsplanen för Raseborgs Vatten uppdateras årligen. År 2022 infördes förändringar för att hantera nya säkerhetsrisker, såsom cyberattacker och pandemier. Under 2024 påbörjades en ny uppdatering av beredskapsplanen.

Strategiska risker handlar om hot och möjligheter som påverkar affärsverkets långsiktiga mål och framgång. Två stora strategiska risker är ekonomiska till sin natur. Den första är kommunens befolkningsutveckling och möjlig industriell expansion, som påverkar vattenanvändningen och därmed affärsverkets inkomster. Den andra är klimatförändringar och deras påverkan på nederbörd och vattenreserver. Ökad nederbörd kräver investeringar i dagvattenhantering, eftersom stora mängder dagvatten nu belastar avloppsnätet och reningsprocessen.

En operativ risk är att tillgången på kompetent personal kan bli ett problem när nuvarande personal når pensionsåldern. En annan operativ och ekonomisk risk är den pågående saneringen av ledningsnätet. Under 2024 fortsatte investeringarna i ledningsnätets sanering att öka.

Arbetskyddsrisiker bedöms regelbundet genom riskkartläggning för personalen. Syftet är att identifiera och minska risker för de anställda. Kartläggningen uppdaterades under 2024.

Affärsverkets skade- och ansvarsrisiker hanteras genom försäkringar. Förutom lagstadgade försäkringar har affärsverket också försäkringar för fastigheter, inventarier och ansvar i verksamheten.



Sanering av vattenledning, Linväregatan, Ekenäs

1.6. Vattenanskaffning

Under året pumpades grundvatten från 12 st. vattentäkter. Den totala vattenpumpningen uppgick till 1 699 927 m³ (år 2023: 1 614 953 m³, år 2022: 1 604 837 m³), vilket ger ett medeltal på 4 657 m³ (år 2023: 4 425 m³, år 2022: 4 397 m³) per dygn. Den sålda vattenmängden under året var 1 318 934 m³ (år 2023: 1 253 223 m³, år 2022: 1 351 061 m³).

Skillnaden mellan pumpad och försäld vattenmängd, som uppgår till 380 993 m³ (år 2023: 361 730 m³, år 2022: 253 776 m³) eller 22,4 % (år 2023: 22,5 %, år 2022: 15,8 %) består av vatten som använts vid underhåll av ledningsnätet, vatten som använts t.ex. vid brandtillbud samt läckvatten.

Kvaliteten på det distribuerade vattnet var bra under hela året och uppfyllde som helhet kraven. En kokningsuppsmaning p.g.a. vattenkvalitet förekom under året. Kokningsuppsmaningen gällde under en tre dagar lång period i februari för området Langansböle – Horsbäck i Ekenäs.

Saneringen och nybygget av Björknäs vattentäkt verkställdes under året. All teknik förnyades. Alkaliseringsen vid Björknäs vattentäkt har tidigare skett med lut men i och med ombyggnaden sker alkaliseringsen endast genom beluftning. I och med förnyelsen väntas driftkostnaderna vid Björknäs vattentäkt sjunka med ca en tredjedel, beroende av elpriset.



Björknäs nya vattentäkt i byggnadsskedet

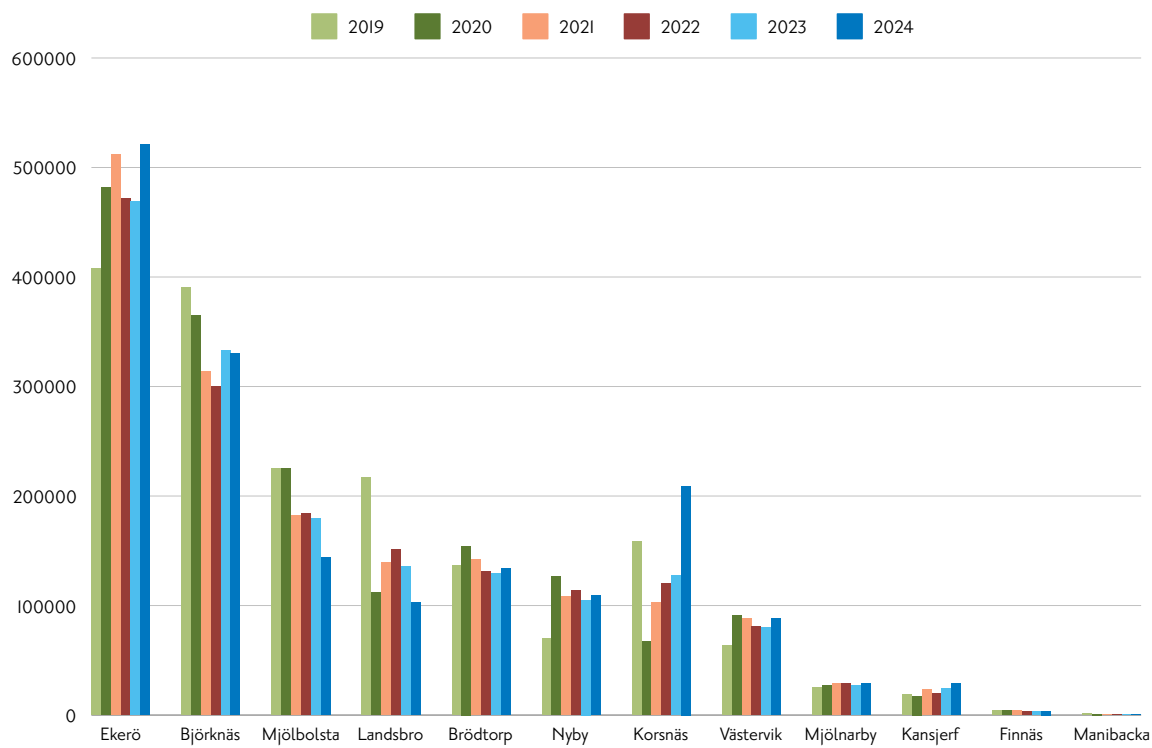


Björknäs nya vattentäkt färdigställd

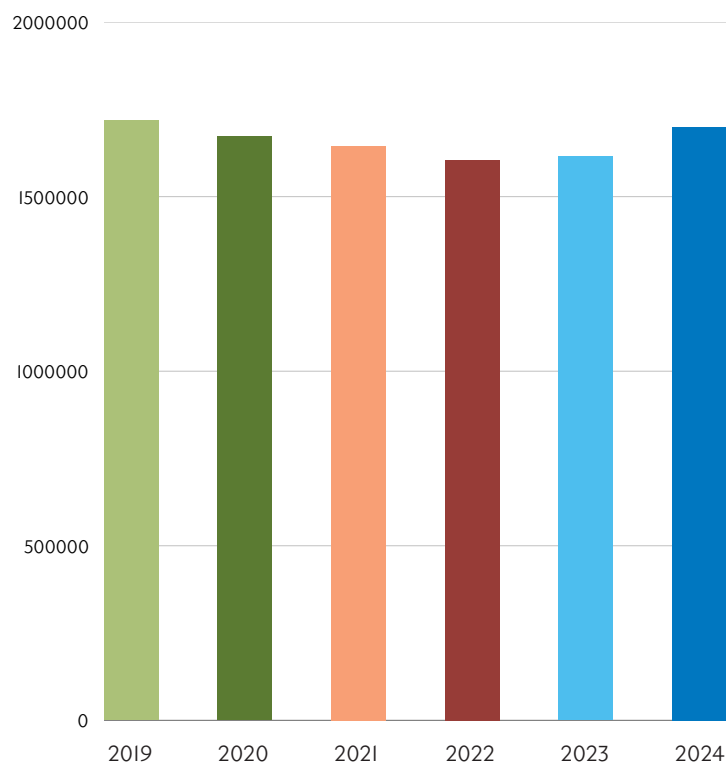
Vid alla vattentäkter förutom Mjölmarby, och framöver också Björknäs, justerades råvattnets pH med lut eller kalksten. Mjölmarby råvatten pumpas genom aktivkolfilter för reduktion av bekämpningsmedel. Vid Finnäs vattentäkt fortsatte skyddskloreringen för att säkerställa vattenkvaliteten. Vid vattentäktarna har projektet gällande uppdatering av desinficeringsutrustningen fortsatt. UV-lampor finns installerade i Ekerö, Björknäs, Västervik, Landsbro, Brödtorp, Korsnäs, Nyby och Mjölbolsta vattentäkter. Vatten från Lindnäs vattentäkt används enbart som tekniskt vatten av vägförvaltningen.

VATTENTÄKT Pumpad mängd m ³ /år						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekerö	407 858	481 424	512 084	471 422	469 216	520 768
Landsbro	390 118	364 709	314 033	299 692	333 208	329 747
Mjölbolsta	225 463	225 500	182 080	184 104	179 626	143 543
Björknäs	216 712	111 531	139 648	151 345	135 314	102 569
Brödtorp	136 585	154 389	142 384	130 919	129 575	134 197
Nyby	158 651	67 169	102 439	120 178	127 732	109 058
Korsnäs	69 646	126 535	108 093	113 782	105 033	209 176
Mjölmarby	63 894	90 748	88 479	81 013	79 850	88 515
Västervik	25 085	27 275	28 464	29 017	26 947	28 725
Finnäs	19 037	17 349	23 302	19 432	24 507	29 219
Kansjerf	4 067	4 280	3 945	3 340	3 513	3 735
Manibacka	1 384	923	626	593	432	675
Totalt m³	1 718 500	1 671 832	1 645 577	1 604 837	1 614 953	1 699 927

Vattentäkter, pumpad mängd hushållsvatten m³/år



Total pumpad hushållsvattenmängd m³/år



1.7. Vattendistribution och avloppsavledning

Verksamhetsområdet omfattar med nuvarande indelning 7 st. separata områden. De största är Ekenäs, Karis, Pojo och Svartå. Dessa områden omfattar både vatten- och avloppsvattenhantering. Avloppsvattnet renades centralt i Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors eller i Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs.

Det kan konstateras att det fastställda verksamhetsområdet, på vilket Raseborgs Vatten verkar är fastställt år 2009. Det finns således behov av en uppdatering och detta arbete inleddes år 2023. Uppdateringen av verksamhetsområdet är en lång process och har fortsatt under år 2024.

I Snappertuna, Bromarv och Manibacka finns separata distributionsnät. I Bromarv distribueras hushållsvatten och avloppsvatten renas i ett lokalt reningsverk. I de två övriga separata områdena distribueras hushållsvatten och avloppsvattenhanteringen sker fastighetsvis.

Planeringen av Skutvägens pumpstations förnyelse påbörjades. En stor mängd ventiler i ledningsnätet förnyades.

Under året anslöts 21 nya kunder till vårt ledningsnät.

20 st. läckage på ledningar reparerades och 46 st. vattenanslutningar förnyades.



Sanering av ledningar vid Björknäsgatan och Torngatan, Ekenäs

Utbyggd teknik per 31.12.2024

Vatten	407 km
Avlopp	429 km
Dagvatten	153 km
Tryckförhöjningsstationer	9 st.
Vattentorn	3 st.
Avloppspumpstationer	147 st
Reningsverk	3 st.

1.8. Avloppsvattenrening

Vid avloppsreningsverken renades under året 2 968 404 m³ avloppsvatten (3 014 626 m³ under år 2023, en minskning på 1,5 %). Den sålda avloppsvattenmängden under året var 1 219 718 m³ (år 2023: 1 182 326 m³).

Skillnaden mellan renad och försåld avloppsvattenmängd, som uppgår till 1 748 686 m³ (år 2023: 1 832 300 m³, år 2022: 1 422 441 m³) eller 58,9 % (år 2023: 60,8 %, år 2022: 52,9 %) består av läckevatten som t.ex regnvatten, smältvatten, dräneringsvatten som kommer in i avloppsledningssystemet.

Tekniken i reningsverken varierar, medan huvudprincipen för reningen är densamma. Avloppsvattnet renades mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

Under år 2024 renoverades en försedimenteringsbassäng vid Skeppsholmens reningsverk och vid Karis-Pojo reningsverk renoverades en eftersedimenteringsbassäng. Vid Karis-Pojo reningsverk installerades under hösten 2024 en luftvattenvärmepump och oljeuppvärmningen togs ur bruk.

Totalt komposterades 3 527 ton (3780 ton år 2023) slam från reningsverken vid Gasums anläggningar, främst i Åbo. Gasums anläggningar framställer biogas, elektricitet och fjärrvärme.



Karis Pojo reningsverks belüftningsbassäng

Reningsverken uppfyllde i stort alla ställda reningskrav, förutom kravet gällande kväve. Vid Skeppsholmens reningsverk under den varma tiden av året, då processens temperatur är $\geq 12,0^{\circ}\text{C}$, är kravet att kväveavlägsningen skall vara 75 %, men den var 67 % under år 2024. Vid Karis-Pojo reningsverk skall totala kväveavlägsningen vara 70 % men den var 69 %. Reningsresultat för år 2024 som årsmedelvärde kan ses från tabellen nedan.

Reningsresultat för år 2024 som årsmedelvärde

RENINGSVERK	BS _{7%}	P %	N %	Q _{MED} M ³	Q _{TOT} M ³
Karis-Pojo	98	95	69	4 366	1 593 741
Skeppsholmen	99	97	62	3 766	1 374 663
Bromarv	99	99	57	39	14 380

Reningskraven som årsmedelvärde

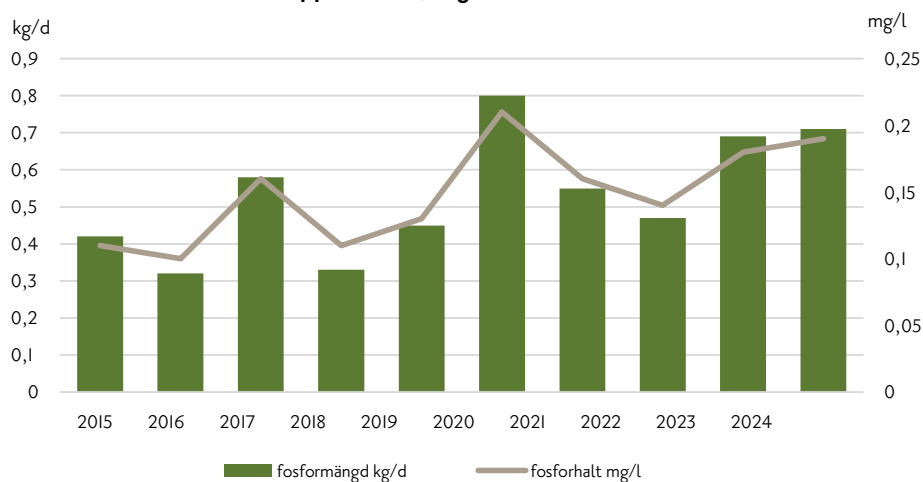
RENINGSKRAV	BS _{7%}	P %	N %
Karis-Pojo	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40



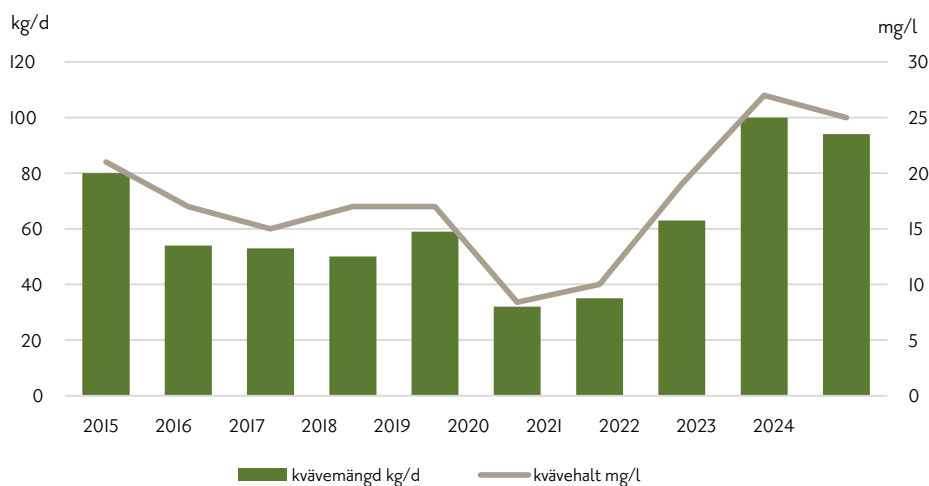
Skeppsholmen reningsverks försedimenteringsbassäng

I diagrammen på sidorna 14–15 illustreras reningseffekten vid Skeppsholmen samt Karis-Pojo reningsverk och utvecklingen för fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen under de senaste årtiondet.

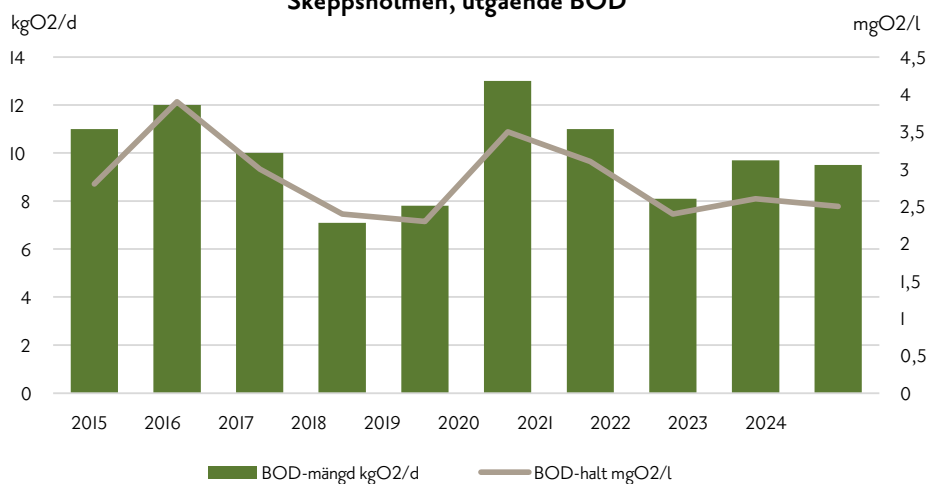
Skeppsholmen, utgående fosfor



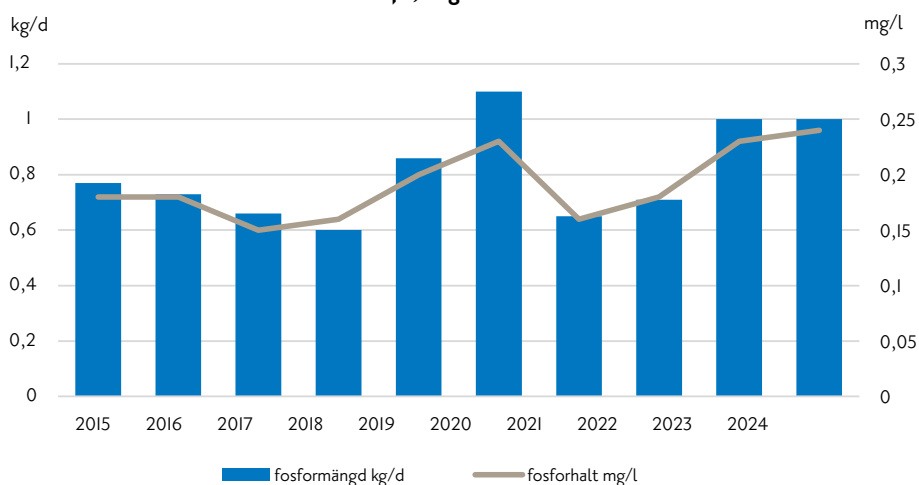
Skeppsholmen, utgående kväve



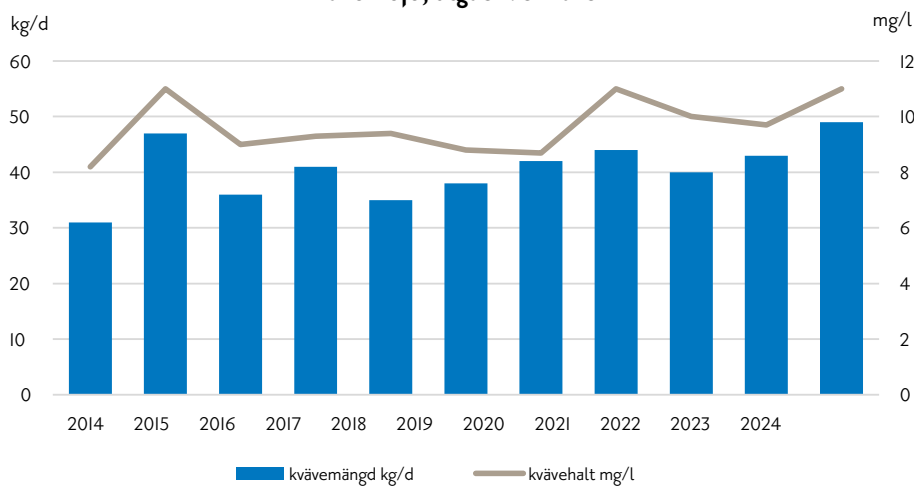
Skeppsholmen, utgående BOD



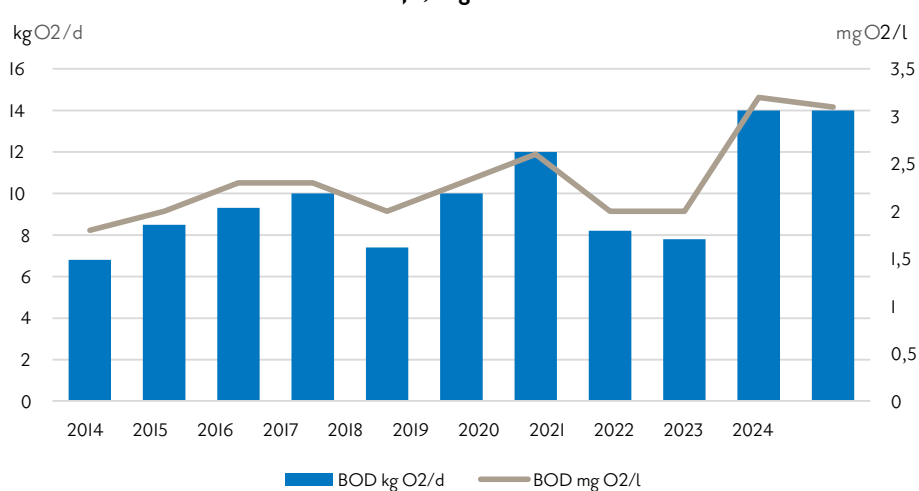
Karis-Pojo, utgående fosfor



Karis-Pojo, utgående kväve



Karis-Pojo, utgående BOD

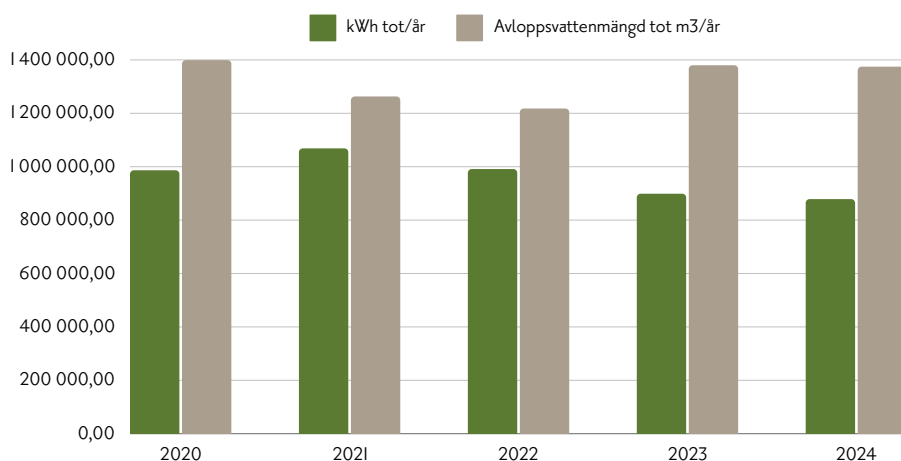


1.9. Klimatutsläpp och energi

Raseborgs stad har sedan år 2013 varit en Hinku-kommun, vars klimatmål är att minska utsläppen med 80 procent från 2007 års nivå till 2030. Som en del av Raseborgs stad arbetar också affärsverket Raseborgs Vatten aktivt för att minska klimatutsläppen.

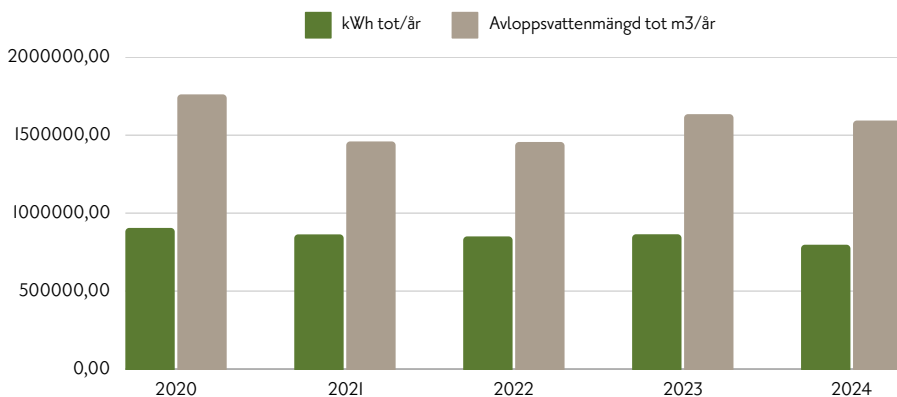
Raseborgs Vatten har sedan år 2019 endast köpt el som producerats med förnybar energi. Av både klimatmässiga och ekonomiska orsaker har Raseborgs Vatten investerat i solpaneler på sina två stora reningsverk. På hösten år 2022 installerades solpaneler på Skeppsholmens reningsverk i Ekenäs och på hösten år 2023 installerades paneler på Karis-Pojo reningsverk i Åminnefors. Därtill förbättrar vi uppvärmningstekniken i våra verksamhetsfastigheter. Under år 2024 installerades en luftvärmepump i Landsbro vattentäkt och vid Karis-Pojo reningsverk byttes oljeuppvärmningen ut till en luftvattenvärmepump. Målet är att frångå olja som uppvärmningsmetod.

Skeppsholmen, elförbrukning och mängd renat avloppsvatten



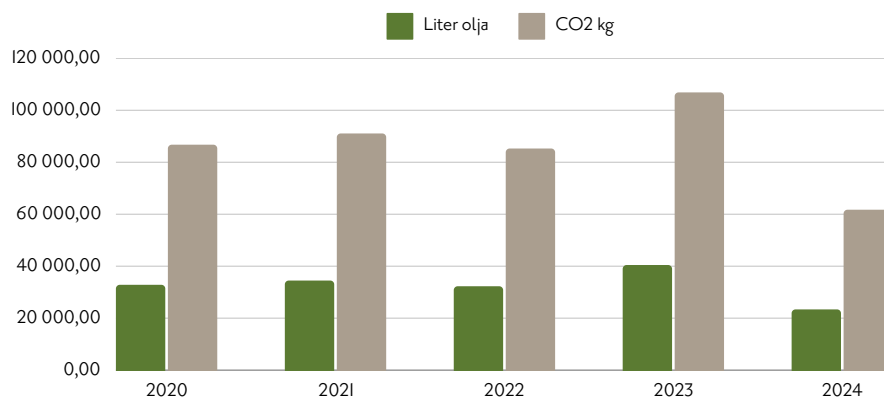
Tabell 1: Vid Skeppsholmens reningsverk har totala elförbrukningen gått ned med 11 % år 2024 om man jämför med medeltalet för åren innan. Ur grafen ovan ses elförbrukning i kWh samt mängd renat avloppsvatten i m³/år.

Karis-Pojo reningsverk, elförbrukning och mängd renat avloppsvatten



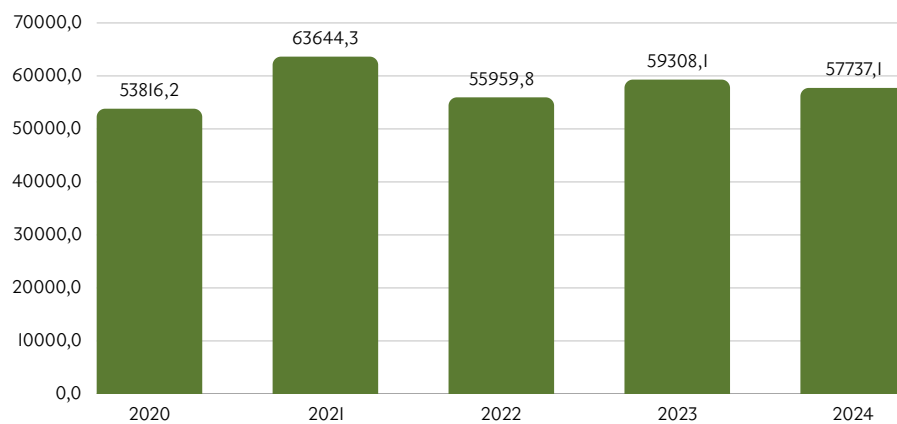
Tabell 2: Vid Karis-Pojo reningsverk har totala elförbrukningen gått ned med 8 % år 2024 om man jämför med medeltalet för åren innan. Ur grafen ovan ses elförbrukning i kWh samt mängd renat avloppsvatten i m³/år.

Uppvärmning med olja, reningsverk



Tabell 3: Reningsverken har uppvärmts till stor del med olja. I grafen kan ses totala inköpen av olja/år samt koldioxidavtrycket/år. Totala oljeinköpet och totala CO₂-utsläppet har gått ned med 33 % år 2024 jämfört med tidigare 4 års medeltal.

Bensin och diesel, CO₂ kg



Tabell 4: I Raseborgs Vattens verksamhet används bensin och diesel som bränsle i bilarna - åtgången/år är relativt konstant. Ur tabellen ses CO₂-avtrycket. Medräknat endast Raseborgs Vattens egna bilar, inte underentreprenörers bilar/maskiner.

1.10. Dagvattenhantering

Med dagvatten avses smält- och regnvatten från fastigheter, gator och övriga allmänna områden, som leds in i stadens ledningsnät för dagvatten. Enligt lagen om vattentjänster skall dagvattentjänsterna avskiljas från de övriga verksamheterna inom kommunens bokföring, likaledes bör överenskommelse fattas angående ansvarsfördelningen mellan staden och vattenverket angående det tekniska ansvaret för utbyggnad och underhåll.

Under år 2024 sköttes dagvattenhanteringen av vattenverket enligt överenskommelse. Kostnaderna för dagvattenhanteringen fakturerades stadens samhällstekniska avdelning.

Under året investerades i nya dagvattenledningar totalt 432 169 € och för underhåll av befintliga ledningar användes 117 139 € (ingår avskrivn. 63 362 €).

I Ekenäs vid Sadelmakaregatan-Södra Strandgatan och vid Södra Hamngatan samt i Karis vid Kanal-torget, Hindersgatan och Parkgatan gjordes nybyggnad samt kompletteringar av dagvattenledningar. I Ekenäs vid Skillnadsgatan-Björknäsgatan, Björknäsgatan-Torngatan och vid Drottninggatan-Långgatan sanerades och kompletterades dagvattenledningar. Vid Drottninggatan-Långgatan har man kopplat ett flertal ytvattenbrunnar från avlopps nätet till dagvattennätet. Under året byggdes totalt ca 1050 m (år 2023 ca 1200 m) nya dagvattenledningar och sanerades ca 950 m (under år 2023 ca 530 m) dagvattenledningar.

Dagvattenledningsnätets bokföringsvärde per 31.12.2024 uppgick till 4 335 362 €.



Sanering av ledningar vid Långgatan i Ekenäs

1.11. Utbyggnad och saneringar

Under året sanerades teknik bl.a i Ekenäs vid Sadelmakaregatan – Södra strandgatan, Skillnadsgatan-Björknäsgatan, Björknäsgatan-Torngatan, Drottninggatan-Långgatan och Björknäs-Industrigatan samt i Karis vid Kanaltorget, Parkgatan, Åstorpsgatan och Hindersgatan. Totala mängden sanerad ledning var ca 3,9 km (vatten 2,2 km, avlopp 1,7 km) under år 2024 (3,1 km (vatten 1,9 km, avlopp 1,2 km) under år 2023).

Gällande nybyggnad byggdes ledningsnätet ut vid Rödmosen i Karis och vid Genvägen och Mårdgränd i Ekenäs. Totalt byggdes ca 0,6 km nya vattenledningar och ca 0,6 km nya avloppsledningar under år 2024. Under året investerades i utbyggnad av ledningsnät 189 600 €.

Under året investerades totalt i sanering av ledningsnät samt utbyggnad av dagvattenledningar 1 391 712 € av årets budget på 1 600 000 €. De största enskilda investeringarna var saneringsprojekten vid Björknäsgatan-Torngatan i Ekenäs och Kanaltorget i Karis.



Sanering av ledningar vid Kanaltorget i Karis

2. Resultaträkning

Exkl. interna kostnader och intäkter

	01.01.-31.12.2024		01.01.-31.12.2023	
Omsättning	6 676 699,93		6 113 207,23	
Tillverkning för eget bruk	75 806,18		45 730,41	
Övriga rörelseintäkter	53 362,81		48 353,59	
Material och tjänster				
Material, förnödenheter och varor				
Inköp under räkenskapsperioden	-851 960,14		-1 082 067,67	
Ökning/minskning av lager				
Köp av tjänster	-1 472 064,31	-2 324 024,45	-1 425 798,17	-2 507 865,84
Personalkostnader				
Löner och arvoden	-1 178 161,90		-1 087 122,62	
Lönebikostnader				
Pensionskostnader	-232 590,94		-220 313,25	
Övriga lönebikostnader	-29 578,90	-1 440 331,74	-39 111,34	-1 346 547,21
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar enligt plan	-1 550 681,04		-1 531 965,80	
Övriga rörelsekostnader	-94 538,06		-94 675,42	
Rörelseöverskott	1 396 293,63		726 236,96	
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	23 733,54		37 785,72	
Övriga finansiella intäkter	6 624,78		4 302,74	
Till kommunen betalda räntekostnader	-58 245,18		-70 937,80	
Till övriga betalda räntekostnader	-111 721,73		-94 779,03	
Ersättning för grundkapitalet	-598 532,80		-598 532,80	
Övriga finansiella kostnader	-24,35	-738 165,74	-73,18	-722 234,35
Överskott (underskott) före extraordinära poster	658 127,89		4 002,61	
Extraordinära intäkter och kostnader				
Extraordinära intäkter				
Räkenskapsperiodens överskott	658 127,89		4 002,61	
Resultaträkningens nyckeltal	2024		2023	
Avkastning på placerat kapital, %	6,80 %		3,56 %	
Avkastning på kommunens placerade kapital, %	7,93 %		3,65 %	
Vinst, %	9,86 %		0,07 %	

3. Balansräkning

Aktiva	31.12.2024		31.12.2023	
Bestående aktiva				
Immateriella tillgångar				
Immateriella rättigheter		2 671,07		5 584,79
Materiella tillgångar				
Mark- och vattenområden	51 437,70		51 437,70	
Anslutningsavgifter	85 264,24		85 264,24	
Byggnader	5 713 152,50		6 206 237,90	
Fasta konstruktioner och anläggningar	19 665 032,57		19 115 816,62	
Maskiner och inventarier	0,00		0,00	
Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar	2 146 184,50	27 661 071,51	947 628,94	26 406 385,40
Placeringar				
Anslutningsavgifter		21 593,29		21 593,29
Rörliga aktiva				
Omsättningstillgångar				
Material och förnödenheter		90 337,63		92 207,32
Fordringar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	536 966,06		473 105,11	
Fordringar hos kommunen	117 138,76		87 961,34	
Övriga fordringar	63 330,28		1 291,38	
Resultatregleringar	0,00	717 435,10	0,00	562 357,83
Kassa och bank		156 317,14		1 912 499,78
	€ 28 649 425,74		€ 29 000 628,41	

Passiva	31.12.2024		31.12.2023	
Eget kapital				
Grundkapital	9 975 546,53		9 975 546,53	
Uppskrivningsfond	1 249,46		1 249,46	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	6 285 960,22		6 281 957,61	
Räkenskapsperiodens överskott	658 127,89	16 920 884,10	4 002,61	16 262 756,21
Främmande kapital				
Långfristigt				
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	4 404 259,00		2 945 292,00	
Lån från kommunen	0,00		0,00	
Erhållna förskott	586,00		7 952,94	
Räntefria skulder till kommunen/ansl.avg.	208 947,25		200 947,25	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	5 459 218,92	10 073 011,17	5 288 796,52	8 442 988,71
Kortfristigt				
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	541 033,00		874 366,36	
Lån från kommunen	0,00		2 188 649,20	
Erhållna förskott	0,00		0,00	
Leverantörsskulder	473 426,99		625 651,41	
Räntefria skulder till kommunen	73 796,43		147 656,69	
Övriga skulder	257 721,75		175 069,40	
Resultatregleringar	309 552,30	1 655 530,47	283 490,43	4 294 883,49
	€ 28 649 425,74		€ 29 000 628,41	
Balansräkningens nyckeltal				
Soliditetsgrad, %	59,06 %		56,09 %	
Relativ skuldsättningsgrad, %	172,32 %		205,08 %	
Ackumulerat överskott (underskott)	6 944 088,11		6 285 960,22	
Länestock 31.12 €	4 945 292,00		6 008 307,56	

4. Verksamhetssammandrag

Verksamhetsbeskrivning

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, är ca 6 800 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.

Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2024

Verksamhetens strategiområden är hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunnig och motiverad personal samt god service. Målet är att hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Under år 2024 fortsätter vi förverkligandet av det långsiktiga saneringsprogrammet och utökar saneringen av gamla ledningar för att minska saneringsskulden. Vi fortsätter uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde. Vi utreder olika möjligheter till minskning av elförbrukning samt alternativ till att öka användningen av förnybar energi. För komplettering av avloppspumpstationer är anslag reserverat för planering av Skutvägens pumpstations sanering. Saneringen av Björknäs vattentäkt färdigställs under år 2024. För personalens del lägger vi tyngd på att utveckla arbetsprocesser och utbildning. Vår kundservice förbättrar vi genom att vidareutveckla vår kommunikation och våra digitala tjänster.



Vy över Kilavägen i Karis

BINDANDE MÅL 2024

■ Uppnått ■ Under arbete ■ Inte påbörjat

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ/MÄTARE
God vattenkvalitet	Hög funktionssäkerhet Vattenanskaffning, vatten- distribution och avledande av avlopp, avloppsvatten- hantering	Hushållsvattenkvaliteten övervakas enligt av myndigheterna godkänt pro- gram och kraven uppfylls Avloppsvattenhanteringen övervakas enligt av myndigheterna godkänt pro- gram och kraven uppfylls
Hushållsvattenkvaliteten övervakas enligt av myndigheterna godkänt program. En kokningsuppmaning gällande Ekerö vattentäkt gällde tre dagar i februari 2024, för övrigt uppfylls kraven. Avloppsvattenhanteringen övervakas enligt av myndigheterna godkänt program. Kraven uppfylls överlag. Har varit variationer i kvävereningen vid både Skeppsholmens och Karis-Pojo reningsverk.		
Ansvarsfull ekonomi Ansvarsfull investe- rings- och ägarpolitik	Stabil ekonomi	Sanering av Björknäs vattentäkt slutförd Uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde slutförd och området fastställt Rörelseöverskottet följer budget
Björknäs vattentäkts saneringsarbete slutfört. Arbetet med uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde pågår. Rörelseöverskottet högre än budget.		
Välmående personal Kunskapsbaserad ledning	Kunnig och motiverad personal	Deltagande i relevant utbildning (minst 2 utbildningsdagar/ anställd). De mest väsentliga arbetsprocesserna fastställs skriftligt
Personal har deltagit i relevanta utbildningar (bl.a Heta arbeten-kort, ledarskapsutbildning) i medeltal >2 utbildningsdagar/anställd. Raseborgs Vattens IMS-ansvariga har gått IMS-utbildning. Några av de mest väsentliga arbetsprocesserna är fastställda och några andra har påbörjats.		
Förnuftig digitalisering Förbättrad servicenivå	God service	Utveckling av digitala tjänster (digital anslutningsavtalsblankett) Genomförande av en kundenkät
En digital bruksavtalsblankett är i bruk men utvecklingen av en digital anslutningsavtalsblankett är inte påbörjad. Kundenkäten genomförd.		

Analys över åtgärder

Under år 2024 höll vattenförsörjningen en hög funktionssäkerhet. Det skedde endast kortvariga avbrott i vattendistributionen i enstaka områden till följd av underhållsarbeten. En kokningsuppmärksamhet p.g.a. vattenkvalitet förekom under en tre dagar lång period i februari i en del av verksamhetsområdet. Det distribuerade hushållsvattnet samt det renade avloppsvattnet uppfyllde överlag myndighetskraven i de regelbundna provtagningarna. Vid Skeppsholmens och Karis-Pojo reningsverk uppfylldes inte myndighetskraven gällande kväveavlägsning vid vissa provtagningar.

Gällande investeringar slutfördes planenligt saneringen av Björknäs vattentäkt. Planering av Skutvägens pumpstations sanering påbörjades. Olika möjligheter till minskning av elförbrukning samt alternativ till att öka användningen av förnybar energi utreddes. Det installerades luftvattenvärmepump vid Karis-Pojo reningsverk och luftvärmepump vid Landsbro vattentäkt.

Saneringen av befintliga vatten- och avloppsledningar fortsatte enligt planerat arbetsprogram och ledningsnätet byggdes ut enligt behov. Arbetsprogrammet följde i stort det långsiktiga saneringsprogrammet. Komplettering av dagvattenledningar har främst gjorts i samband med sanering av övriga rörledningar. Under året togs ett nytt underhålls- och lagerhanteringsprogram i bruk. På våren genomfördes en kundnöjdhetsundersökning.

Nyckeltal

	BS 2023	BU 2024	BS 2024
Prestationer			
Antal anslutningar st	6 848	6 835	6 869
Såld vattenmängd m ³	1 253 223	1 320 000	1 318 934
Såld avloppsvattenmängd m ³	1 182 326	1 240 000	1 219 718
Vattenledning km	406	407	407
Avloppsledning km	428	429	429
Dagvattenledning km	152	153	153
Vattentäkter st	12	12	12
Avloppspumpstationer st	147	148	147
Avloppsreningsverk st	3	3	3
Bindande mätetal			
Utgifter (€/m ³)	3,18	2,78	2,94
Inkomster (€/m ³)	4,98	4,83	5,18

Övriga nyckeltal

Driftkostnader per fakturerad vattenmängd 2,94 €/m³ (år 2023 3,18 €/m³)

(ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Totala kostnader per fakturerad vattenmängd 4,12 €/m³ (år 2023 4,40 €/m³)

(ju mindre tal desto effektivare har driftresurserna använts)

Rörelseöverskott/omsättning = 20,4 % (år 2023 11,6 %)

Ekonomi

	BS 2023	BU 2024	Förändring i budgeten	BS 2024	Avvikelse	Utfall i %
Intäkter						
Försäljningsintäkter	6 147 815	6 318 000		6 700 348	382 348	106,1 %
Övriga intäkter	94 084	97 000		129 169	32 169	133,2 %
Intäkter totalt	6 241 899	6 415 000	0	6 829 517	414 517	106,5 %
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				9,4 %		
Kostnader						
Material, förnödenheter och varor	-1 095 381	-972 100		-861 431	110 669	88,6 %
Köp av tjänster	-1 447 092	-1 225 480		-1 486 241	-260 761	121,3 %
Löner och arvoden	-1 087 123	-1 092 100		-1 178 162	-86 062	107,9 %
Lönebikostnader	-259 425	-255 560		-262 170	-6 610	102,6 %
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 531 966	-1 633 500		-1 550 681	82 819	94,9 %
Övriga rörelsekostnader	-94 675	-122 250		-94 538	27 712	77,3 %
Kostnader totalt	-5 515 662	-5 300 990	0	-5 433 223	-132 233	102,5 %
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				-1,5 %		
Rörelseöverskott	726 237	1 114 010	0	1 396 294	282 284	125,3 %
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				92,3 %		
Ränteintäkter	37 786			23 734	23 734	0,0 %
Övriga finansiella intäkter	4 303	3 500		6 625	3 125	189,3 %
Till kommunen bet. räntekostn.	-70 938	-41 000		-58 245	-17 245	142,1 %
Till övriga bet. räntekostnader	-94 779	-131 000		-111 722	19 278	85,3 %
Ersättning för grundkapital	-598 533	-599 000		-598 533	467	99,9 %
Övriga finansiella kostnader	-73			-24	-24	0,0 %
Räkenskapsperiodens överskott	4 003	346 510	0	658 128	311 618	189,9 %
Förändring (BS 2024 vs BS 2023)				16342,5 %		

Analys av ekonomi och nyckeltal

Världsläget förblev ostabilt under året. Nivån på drifts- och räntekostnader var i stort sett oförändrade jämfört med föregående år. En prisjustering på vatten- och avloppsvattenavgifterna trädde i kraft den 1 januari 2024. Under året ökade vattenförbrukningen jämfört med året innan, vilket tillsammans med de högre priserna gav ökade intäkter. Resultatet blev ett större överskott än vad som var budgeterat.

Hushållsvatten av hög kvalitet levererades till våra kunder, och avloppsvattenreningen höll överlag en bra standard. Endast kvävereningen vid Skeppsholmens och Karis-Pojo reningsverk uppfyllde tidvis inte myndighetskraven.

Antalet nya anslutningar var på samma nivå som året innan. Läckmängden (dvs. skillnaden mellan pumpat och sålt vatten) uppgick till 22,4 % (22,5 % 2023). Mängden avloppsvatten som renades minskade något, trots att den sålda avloppsvattenmängden ökade. Antalet läckor som åtgärdades på stamledningar minskade från 31 under år 2023 till 20 under år 2024. Detta bidrog till lägre driftskostnader, då rörreparationer är kostsamma.

Såväl hushålls- som avloppsvattenförsäljningen ökade med cirka 5 % jämfört med år 2023. Inkomsterna blev således högre än budgeterat, medan driftskostnaderna generellt följde plan. Kostnader för kemikalier och slambehandling var lägre än förväntat, medan utgifter för underhåll av anläggningar var högre än budgeterat.

Affärsverket Raseborgs Vattens ekonomiska resultat för år 2024 visar ett överskott på 658 000 €, vilket är cirka 310 000 € högre än budgeterat och cirka 654 000 € bättre än resultatet för år 2023.

5. Investeringar 2024

Verksamhetsenhet	Nyanskaffningar	Budget inkl.	Utfall i %	Skillnad
Vattentag				
Komplettering av vattentäkter	-1 138 926,56	-850 000	134,0	-288 926,56
	-1 138 926,56	-850 000	134,0	-288 926,56
Ledningsnät (vatten, avlopp, ytvatten)				
Utbyggnad av bostads- och industriområden	-189 604,71	-100 000	189,6	-89 604,71
Sanering av ledningsnät och utbyggnad av ytvattenledningar	-1 391 711,78	-1 600 000	87,0	208 288,22
	-1 581 316,49	-1 700 000	93,0	118 683,51
Pumpstationer, avlopp				
Komplettering av avloppspumpstationer	-23 531,27	-35 000	67,2	11 468,73
Reningsverk				
Komplettering av reningsverk	-69 050,11	-30 000	230,2	-39 050,11
Finansieringsbidrag	10 371,00			10 371,00
	-58 679,11	-30 000	195,6	-28 679,11
Utgifter	-2 812 824,43	-2 615 000	107,6	-197 824,43
Inkomster	10 371,00	0		10 371,00
Netto	-2 802 453,43	-2 615 000	107,2	-187 453,43

6. Finansieringsanalys

	2024		2023	
Verksamhetens kassaflöde				
Rörelseöverskott	1 396 293,63		726 236,96	
Avskrivningar och nedskrivningar	1 550 681,04		1 531 965,80	
Finansiella intäkter och kostnader	-738 165,74		-722 234,35	
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	2 208 808,93	0,00	1 535 968,41
Investeringskassaflöde				
Investeringsutgifter	-2 812 824,43		-1 890 458,31	
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	10 371,00		14 359,05	
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva	0,00	-2 802 453,43	0,00	-1 876 099,26
Verksamhetens och investeringskassaflöde		-593 644,50		-340 130,85
Finansieringskassaflöde				
Förändring i utlåningen				
Ökning av övriga fordringar / anslutningsavgifter				
Förändringar i lånebeståndet				
Ökning av långfristiga lån från kommunen	0,00		0,00	
Ökning av långfristiga lån från övriga	2 000 000,00		0,00	
Minskning av långfristiga lån från kommunen	0,00		0,00	
Minskning av långfristiga lån från övriga	-874 366,36		-763 255,22	
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen	-2 188 649,20	-1 063 015,56		-763 255,22
Övriga förändringar av likviditeten				
Förändring av omsättningstillgångar	1 869,69		5 281,93	
Förändring av fordringar på övriga	-125 899,85		-118 901,67	
Förändring av fordringar på kommunen	-29 177,42		-19 795,87	
Förändr. av räntefria skulder till kommunen	-65 860,26		-182 684,40	
Förändringar av räntefria skulder	119 545,26	-99 522,58	398 260,39	82 160,38
Finansieringskassaflöde		-1 162 538,14		-681 094,84
Förändring av likvida medel		-1 756 182,64		-1 021 225,69
Förändring av likvida medel				
Likvida medel 31.12	156 317,14		1 912 499,78	
Likvida medel 1.1	-1 912 499,78	-1 756 182,64	-2 933 725,47	-1 021 225,69
Finansieringsanalysens nyckeltal		2024		2023
Verksamhetens och investeringskassaflöde under 5 år		-308 125		696 181
Intern finansiering av investeringar, %		78,82 %		81,87 %
Kalkylmässigt låneskötselbidrag		3,02		1,86
Låneskötselbidrag		0,74		1,83
Likviditet, kassadagar		7		95
Quick ratio		0,53		0,58
Current ratio		0,58		0,60

7. Noter till bokslutet

7.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och -metoder

Principer och metoder för uppgörande av bokslutet

Jämförande uppgifter med tidigare år

Från och med bokslutet för år 2016 särredovisades dagvattenhanteringen i Raseborgs Vatten så att separat balans- och resultaträkning samt finansieringsanalys uppgjorts. Raseborgs Vatten fakturerar tekniska centralen för kostnaderna för hanteringen under året inklusive det årliga avskrivningsbeloppet.

En separat taxa för dagvattenhanteringen har inte införts.

7.2. Verksamhetens intäkter

	2024	2023
Omsättning	6 700 347,52	6 147 814,54
Tillverkning för eget bruk	75 806,18	45 730,41
Övriga rörelseintäkter	53 362,81	48 353,59
Intäkter inkl. interna	6 829 516,51	6 241 898,54
Interna intäkter	-23 647,59	-34 607,31
Intäkter av affärsverksamheten totalt	6 805 868,92	6 207 291,23

7.3. Extraordinära poster samt försäljningsvinster för tillgångar bland bestående aktiva

	2024	2023
Försäljningsvinster och -förluster från anläggningstillgångar		
Vinst vid försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00
Försäljningsvinster totalt	0,00	0,00

7.4. Förändringar i bestående aktiva

Redogörelse för grunderna för avskrivningar enligt plan

Avskrivningarna på förslitning underkastade tillgångar bland bestående aktiva har fastställts på basis av en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats utgående från tillgången bland bestående aktivas anskaffningsutgift enligt beräknad ekonomisk användningstid.

De beräknade avskrivningstiderna vilka följer Raseborgs stads avskrivningsplan och de mot dessa svarande avskrivningsprocenterna samt avskrivningsmetoderna är:

Lineära avskrivningar	Mark- och vatten-områden	Byggnader		Fasta konstruktioner & anläggningar
		Ekonomi	Fabriks- och produktion	(Vattendist.nät, avloppsnät)
År	Ingen	18 år	25 år	35 år

Bestående aktiva

	Immateriella tillgångar	Materiella tillgångar						Placeringar	Sammanlagt
	Immateriella rättigheter	Mark- och vattenområden	Byggnader	Fasta konstruktioner och anläggningar	Maskiner och inventarier	Förskottsbetal. och pågående nyanläggningar	Totalt	Övriga fordringar / anslutningsavgifter	
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1	5 584,79	136 701,94	6 206 237,90	19 115 816,62		947 628,94	26 406 385,40	21 593,29	26 433 563,48
Ökningar under räkenskapsperioden				1 002 101,87		1 810 722,56	2 812 824,43		2 812 824,43
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod				10 371,00			10 371,00		10 371,00
Minskningar under räkenskapsperiod									
Överföringar mellan poster				612 167,00		612 167,00	0,00		
Räkenskapsperiodens avskrivningar	2 913,72		493 085,40	1 054 681,92			1 547 767,32		1 550 681,04
Nedskrivningar och deras återf.									
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12	2 671,07	136 701,94	5 713 152,50	19 665 032,57		2 146 184,50	27 661 071,51	21 593,29	27 685 335,87

Små anskaffningar av tillgångar, vilkas anskaffningsutgift är under 10 000 €, har upptagits som årskostnad.

7.5. Rörliga aktiva, fordringar

Specifikation över fordringar	2024	2023
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	536 966,06	473 105,11
Fordringar hos kommunen	117 138,76	87 961,34
Övriga fordringar	63 330,28	1 291,38
Resultatregleringar	0,00	0,00
Kortfristiga fordringar totalt	717 435,10	562 357,83

7.6. Eget kapital

Förändringar i eget kapital	2024	2023
Grundkapital	9 975 546,53	9 975 546,53
Uppskrivningsfond	1 249,46	1 249,46
Överskott från tidigare räkenskapsår	6 281 957,61	5 603 087,83
Föregående års överskott	4 002,61	678 869,78
Överskott från tidigare räkenskapsår 31.12	6 285 960,22	6 281 957,61
Räkenskapsperiodens överskott	658 127,89	4 002,61
Eget kapital totalt	16 920 884,10	16 262 756,21

7.7. Främmande kapital

Långfristigt främmande kapital	2024	2023
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	4 404 259,00	2 945 292,00
Lån från kommunen	0,00	0,00
Erhållna förskott	586,00	7 952,94
Räntefria skulder från kommunen / ansl.avg.	208 947,25	200 947,25
Anslutningsavgifter och övriga skulder		
Anslutningsavgifter	5 459 218,92	5 288 796,52
Långfristigt främmande kapital totalt	10 073 011,17	8 442 988,71
Kortfristigt främmande kapital	2024	2023
Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter	541 033,00	874 366,36
Lån från kommunen / amortering	0,00	2 188 649,20
Erhållna förskott	0,00	0,00
Leverantörsskulder	473 426,99	625 651,41
Räntefria skulder från kommunen	73 796,43	147 656,69
Övriga skulder	257 721,75	175 069,40
Resultatregleringar	309 552,30	283 490,43
Kortfristigt främmande kapital totalt	1 655 530,47	4 294 883,49
Främmande kapital totalt:	11 728 541,64	12 737 872,20

7.8. Lån som förfaller till betalning senare än efter fem år enligt amorteringsplan

	2024 Saldo 31.12.2029	2023 Saldo 31.12.2028
Lån från finansiella institut o försäkringsanstalter	2 382 982,00	781 160,00
Lån från kommunen	0,00	0,00
	2 382 982,00	781 160,00

7.9. Passiva resultatregleringar

Specifikation av passiva resultatregleringar	2024	2023
Periodiserade räntor	27 974,43	35 538,43
Periodisering av löner och lönebikostnader	22 761,15	18 335,19
Periodisering av semesterlöneskuld och lönebikostnader	258 816,72	229 616,81
Passiva resultatregleringar totalt	309 552,30	283 490,43

7.10. Antal anställda

	2024	2023
Heltidsanställda	20	21
Deltidsanställda	1	0
Antal anställda totalt	21	21

7.11. Personalkostnader

Personalkostnader	2024	2023
Löner och arvoden	1 192 048,27	1 118 021,97
Till löner hörande ersättningar	13 886,37	30 899,35
	1 178 161,90	1 087 122,62
Personalbikostnader		
Pensionskostnader	232 590,94	220 313,25
Övriga lönebikostnader	29 578,90	39 111,34
	262 169,84	259 424,59
Totalt enligt resultaträkningen	1 440 331,74	1 346 547,21
Aktiverade personalkostnader	42 447,68	32 679,43
Personalkostnader inkl aktiverade personalkostn. totalt:	1 482 779,42	1 379 226,64

7.12. Förteckning över använda bokföringsböcker och verifikat

Dagbok
Huvudbok
Resultaträkning
Balansräkning
Bokslutsspecifikationer

Använda verifikat

Verifikationsslag	Verifikat nr
001 Ingående balans	
002 Memorialverifikat	2 001–2 116
009 Anläggningstillgångar	9 001–9 012
013 Sonet lager	13 001–13 001
015 Kontoutdragshändelser	15 001–15 304
030 Löneverifikat	30 001–30 055
047 Inköpsreskontra, prestationer R8	49 001–49 247
210 Inköpsreskontra, Rondo	210 001–212 568
601 Förs.reskontra, prestationer	600 001–600 701
800 Förs.reskontra, vattenfakt. Vesikanta	800 001–834 660
810 Förs.reskontra, övrig arbetsfakt.	860 001–860 312

8. Särredovisade bokslutskalkyler för dagvatten

8.1. Särredovisad resultaträkning

Exkl. interna kostnader och intäkter

	Raseborgs Vatten	Vatten- försörjning	Dagvatten
	1.1-31.12.2024	1.1-31.12.2024	1.1-31.12.2024
Omsättning	6 676 699,93	6 559 561,17	117 138,76
Tillverkning för eget bruk	75 806,18	75 806,18	
Övriga rörelseintäkter	53 362,81	53 362,81	
Material och tjänster			
Material, förnödenheter och varor			
Inköp under räkenskapsperioden	-851 960,14	-849 638,99	-2 321,15
Ökning/minskning av lager			
Köp av tjänster	-1 472 064,31	-1 422 575,83	-49 488,48
	-2 324 024,45	-2 272 214,82	-51 809,63
Personalkostnader			
Löner och arvoden	-1 178 161,90	-1 177 064,35	-1 097,55
Lönebikostnader			
Pensionskostnader	-232 590,94	-232 373,99	-216,95
Övriga lönebikostnader	-29 578,90	-29 551,79	-27,11
	-1 440 331,74	-1 438 990,13	-1 341,61
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar enligt plan	-1 550 681,04	-1 487 319,53	-63 361,51
Övriga rörelsekostnader	-94 538,06	-93 912,05	-626,01
Rörelseöverskott	1 396 293,63	1 396 293,63	0,00
Finansiella intäkter och kostnader			
Ränteintäkter	23 733,54	23 733,54	
Övriga finansiella intäkter	6 624,78	6 624,78	
Till kommunen betalda räntekostnader	-58 245,18	-58 245,18	
Till övriga betalda räntekostnader	-111 721,73	-111 721,73	
Ersättning för grundkapitalet	-598 532,80	-598 532,80	
Övriga finansiella kostnader	-24,35	-24,35	
	-738 165,74	-738 165,74	0,00
Överskott (underskott) före extraordinära poster	658 127,89	658 127,89	0,00
Extraordinära intäkter och kostnader			
Extraordinära intäkter			
Räkenskapsperiodens överskott	658 127,89	658 127,89	0,00

8.2. Särredovisad balansräkning

Aktiva	Raseborgs Vatten 31.12.2024	Vatten- försörjning 31.12.2024	Dagvatten 31.12.2024
Bestående aktiva			
Immateriella tillgångar			
Immateriella rättigheter	2 671,07	2 671,07	
Materiella tillgångar			
Mark- och vattenområden	51 437,70	51 437,70	
Anslutningsavgifter	85 264,24	85 264,24	
Byggnader	5 713 152,50	5 713 152,50	
Fasta konstruktioner och anläggningar	19 665 032,57	15 329 670,69	4 335 361,88
Maskiner och inventarier	0,00	0,00	
Förskottsbetalning och pågående nyanläggningar	2 146 184,50	1 903 910,38	242 274,12
	27 661 071,51	23 083 435,51	4 577 636,00
Placeringar			
Anslutningsavgifter	21 593,29	21 593,29	
Rörliga aktiva			
Omsättningstillgångar			
Material och förnödenheter	90 337,63	90 337,63	
Fordringar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	536 966,06	536 966,06	
Fordringar hos kommunen	117 138,76	117 138,76	
Övriga fordringar	63 330,28	63 330,28	
Resultatregleringar	0,00	0,00	
	717 435,10	717 435,10	0,00
Kassa och bank	156 317,14	156 317,14	
	28 649 425,74	24 071 789,74	4 577 636,00

Passiva	Raseborgs Vatten 31.12.2024	Vatten- försörjning 31.12.2024	Dagvatten 31.12.2024
Eget kapital			
Grundkapital	9 975 546,53	9 975 546,53	
Uppskrivningsfond	1 249,46	1 249,46	
		0,00	
Överskott från tidigare räkenskapsperioder	6 285 960,22	1 708 324,22	4 577 636,00
Räkenskapsperiodens överskott	658 127,89	658 127,89	
	16 920 884,10	12 343 248,10	4 577 636,00
Främmande kapital			
Långfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	4 404 259,00	4 404 259,00	
Lån från kommunen	0,00	0,00	
Erhållna förskott	586,00	586,00	
Räntefria skulder fr kommunen/ansl.avg.	208 947,25	208 947,25	
Anslutningsavgifter och övriga skulder	5 459 218,92	5 459 218,92	
	10 073 011,17	10 073 011,17	0,00
Kortfristigt			
Lån från finansiella inst o försäkr. anst.	541 033,00	541 033,00	
Lån från kommunen	0,00	0,00	
Erhållna förskott	0,00	0,00	
Leverantörsskulder	473 426,99	473 426,99	
Räntefria skulder från kommunen	73 796,43	73 796,43	
Övriga skulder	257 721,75	257 721,75	
Resultatregleringar	309 552,30	309 552,30	
	1 655 530,47	1 655 530,47	0,00
	28 649 425,74	24 071 789,74	4 577 636,00

8.3. Särredovisad finansieringsanalys

	Raseborgs Vatten 1.1-31.12.2024	Vatten- försörjning 1.1-31.12.2024	Dagvatten 1.1-31.12.2024
Verksamhetens kassaflöde			
Rörelseöverskott	1 396 293,63	1 396 293,63	
Avskrivningar och nedskrivningar	1 550 681,04	1 487 319,53	63 361,51
Finansiella intäkter och kostnader	-738 165,74	-738 165,74	
Rättelseposter till internt tillförda medel	0,00	0,00	
	2 208 808,93	2 145 447,42	63 361,51
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-2 812 824,43	-2 380 655,13	-432 169,30
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	10 371,00		
Överlåtelseinkomster av tillgångar bland bestående aktiva			
	-2 802 453,43	-2 380 655,13	-432 169,30
Verksamhetens och investeringsarnas kassaflöde	-593 644,50	-235 207,71	-368 807,79
Finansieringens kassaflöde			
Förändring i utlåningen			
Ökning av övriga fordringar / anslutningsavgifter			
Förändringar i lånebeståndet			
Ökning av långfristiga lån från kommunen			
Ökning av långfristiga lån från övriga	2 000 000,00		
Minskning av långfristiga lån från kommunen	0,00	0,00	
Minskning av långfristiga lån från övriga	-874 366,36	-874 366,36	
Förändringar av kortfristiga lån från kommunen	-2 188 649,20		
	-1 063 015,56	-874 366,36	0,00
Övriga förändringar av likviditeten			
Förändring av omsättningstillgångar	1 869,69	1 869,69	
Förändring av fordringar på övriga	-125 899,85	-125 899,85	
Förändring av fordringar på kommunen	-29 177,42	-29 177,42	
Förändr. av räntefria skulder till kommunen	-65 860,26	-65 860,26	
Förändringar av räntefria skulder	119 545,26	119 545,26	
	-99 522,58	-99 522,58	0,00
Finansieringens kassaflöde	-1 162 538,14	-1 162 538,14	0,00
Förändring av likvida medel	-1 756 182,64	-1 209 096,65	-368 807,79
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12	156 317,14		
Likvida medel 1.1	-1 912 499,78		
	-1 756 182,64		

9. Noter till särredovisade bokslutskalkyler

9.1. Värderings- och periodiseringsprinciper och -metoder

Noter till resultaträkningen

Driftskostnaderna för dagvatten innehåller direkt bokade kostnader för materialanskaffning, köp av tjänster och lönekostnader. Avskrivningar enligt plan från och med år 2016.

Noter till balansräkningen

I den inledande balansen har värdet på dagvattennätet bestämts enligt en beräkning att dagvatten finns på 40 % av området och dagvattnets andel är 33 %. Ledningsnätets balansvärden per 31.12.2015 på 18 096 723,74 € gav ett värde för dagvattenledningarna per 31.12.2015 på 2 412 655,21 €.

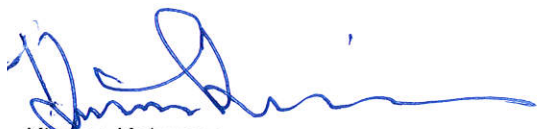
9.2. Förändringar i bestående aktiva

Bestående aktiva

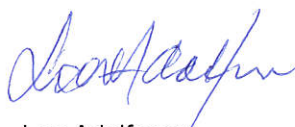
	Materiella tillgångar		
	Fasta konstr. och anläggningar	Förskottsbet. och pågående nyanläggningar	Totalt
Oavskriven anskaffningsutgift 1.1.	3 912 461,22	296 366,99	4 208 828,21
Ökningar under räkenskapsperioden	432 169,30		432 169,30
Finansieringsandelar under räkenskapsperiod			
Minskningar under räkenskapsperiod			
Överföringar mellan poster	utg. 211 945,06	-211 945,06	0,00
	utg. -157 852,19	157 852,19	0,00
Räkenskapsperiodens avskrivningar	63 361,51		63 361,51
Nedskrivningar och deras återf.			
Oavskriven anskaffningsutgift 31.12.	4 335 361,88	242 274,12	4 577 636,00

10. Underskrifter

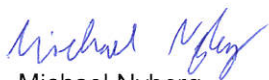
Direktionen för Raseborgs Vatten den 12 mars 2025



Kimmo Koivunen
viceordförande



Lea Adolfsson



Michael Nyberg



Monika Fagerholm



Niklas Weckman



Leo Puhakka



Pia Franzén



Klara Eklund
Vattenverkets direktör



RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI



REVISIONSBERÄTTELSE 2024

Till Raseborg stads stadsfullmäktige

Vi har granskat Raseborg stads förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2024. Bokslutet omfattar stadens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt tablå över budgetutfall och verksamhetsberättelse. Bokslutet omfattar även särskilt bokslut för stadens affärsverk. Till bokslutet hörande koncernbokslut består av koncernens balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem.

Stadsstyrelsens och övriga redovisningsskyldigas skyldigheter

Stadsstyrelsen och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för stadens förvaltning och skötseln av ekonomin under räkenskapsperioden. Stadsstyrelsen och den övriga koncernledningen ansvarar för styrningen av stadskoncernen och ordnandet av koncernövervakningen. Stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar för upprättandet av bokslutet och för att det ger en rättvisande bild av stadens resultat, dess ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter om upprättande av bokslut. Stadsstyrelsen och stadsdirektören har i verksamhetsberättelsen redogjort för ordnandet av stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning.

Stadsstyrelsen och stadsdirektören ansvarar även för ordnandet av intern kontroll och den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta ett bokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns skyldigheter

Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionssed inom den offentliga förvaltningen för att upptäcka väsentliga felaktigheter och rapportera om dem som resultat av granskningen. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i förvaltningsorganen och de ledande tjänsteinnehavarna för uppgiftsområdena verkat enligt lag. Vid granskningen av huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen i staden har ordnats på behörigt sätt har beaktats redogörelsen för dem i verksamhetsberättelsen. Vi skaffar oss en förståelse av den del av interna kontrollen som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga och för att uttala oss om ordnandet av den interna kontrollen, men inte för att uttala oss om effektiviteten i stadens interna kontroll. Därtill har vi granskat riktigheten i uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna.

Vi har utfört granskningen för att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida förvaltningen sköts enligt lag och fullmäktiges beslut. Bokföringen, principerna för upprättandet av bokslutet, dess innehåll och presentation har granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Granskningens resultat

Stadens förvaltning har sköts enligt lag och fullmäktiges beslut.

Stadens interna kontroll och riskhantering samt koncernövervakning har ordnats på behörigt sätt.

Uppgifterna som givits om grunderna för statsandelarna är riktiga.

Stadens bokslut och det tillhörande koncernbokslutet är upprättade enligt bestämmelser och föreskrifter om upprättande av bokslut. Bokslutet ger en rättvisande bild av räkenskapsperiodens resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet.



Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet

Vi förordar att bokslutet godkänns.

Vi förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden.

Raseborg den 6. maj 2025

BDO Audiator Ab, revisionssammanslutning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helge Vuoti'.

Helge Vuoti
OFGR, GR