RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI

TILINPÄÄTÖS 2024

TILINPÄÄTÖS 2024
Raaseporin kaupunki
Kansikuva: Emilia Nyberg

RASEBORG
RAASEPORI

Sisällys

1. Yleiskatsaus ja organisaatio 1
    1.1. Yleiskatsaus 1
    1.2. Taloudellinen katsaus 5
    1.3. Luottamuselimet ja niiden rakenne 9
    1.4. Kaupungin hallinto, luottamushenkilöt 10
    1.5. Viranhaltijaorganisaatio 13
    1.6. Henkilöstö (määrä) 14
2. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, mukaan lukien liikelaitokset 16
    2.1. Tuloslaskelma (1 000€) 16
    2.2. Käyttötalouden ja tuloksen yhteenveto 17
    2.3. Tase 18
    2.4. Rahoituslaskelma 20
    2.5. Rahoituslaskelman toteutuma 21
    2.6. Tulot ja menot yhteensä 22
3. Raaseporin konserni 23
    3.1. Konsernin rakenne 31.12.2024 23
    3.2. Konsernituloslaskelma 24
    3.3. Konsernitase 25
    3.4. Konsernin rahoituslaskelma 26
4. Tunnusluvut mukaan lukien liikelaitokset 27
5. Sisäinen valvonta ja ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä 29
    5.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 29
    5.2. Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käytöstä 35
6. Talousarvion toteutuminen 36
    6.1. Tuloslaskelman toteutuma 36
    6.2. Taulukko talousarvion toteutumasta 37
    6.3. Osastojen toiminta ja talousarvion toteutuma 40
        Toimiala: Hallinto ja sisäiset palvelut **46**
        Tilintarkastus 49
        Viestintä- ja hallintopalveluosasto 51

RASEBORG
RAASEPORI

Talousosasto 55
Henkilöstöosasto 58
It- ja digitalisaatio-osasto 61
Sisäisten palveluiden osasto 65
Toimiala: Sivistys ja hyvinvointi 70
Toimialahallinto 74
Varhaiskasvatusosasto 78
Opetustoimen osasto 83
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto 89
Toimiala: Kaupunkiympäristö 107
Toimialahallinto 114
Kiinteistö- ja investointiosasto 118
Yhdyskuntatekninen osasto 124
Maankäyttöosasto/kaavoitusyksikkö 130
Maankäyttöosasto/mittausyksikkö 135
Viranomaistehtävien osasto 140
Jätelautakunta 147
Toimiala: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 152
Toimialahallinto 155
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto 157
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto 161
6.4. Taulukko investointihankkeiden toteutumisesta 167
6.5. Rahoitus, verotulot, valtionosuudet ja talousarviolainat 174
6.6. Tuloslaskelma 31.12.2024 175
6.7. Tase 31.12.2024 176
6.8. Rahoituslaskelma 178
6.9. Konsernituloslaskelma 179
6.10. Konsernitase 180
6.11. Konsernin rahoituslaskelma 182
7. Tilinpäätöksen liitetiedot 184

RASEBORG
RAASEPORI

7.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot 184
7.2. Toimintatuotot 186
7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot 187
7.4. Suunnitelman mukaiset poistot 188
7.5. Pysyvät vastaavat 189
7.6. Osakkeet ja osuudet 192
7.7. Vaihtuvat vastaavat, saamiset 194
7.8. Oman pääoman muutokset 195
7.9. Pakolliset varaukset 197
7.10. Vieras pääoma 198
7.11. Vastattavat, siirtovelat 199
7.12. Vastuusitomukset, vuokravastuut ja muut taloudelliset vastuut 200
7.13. Palkkamenojen kehitys 203
7.14. Henkilöstökulut 204
7.15. Tilintarkastajien palkkiot 205
7.16 Muut liitetiedot 206
7.17. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteista 208
8. Konsernitilipäätöksen liitetiedot 209
9. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 216
RAASEPORIN VESI 218

RASEBORG
RAASEPORI

1. Yleiskatsaus ja organisaatio

1.1. Yleiskatsaus

Kaupunginjohtajan katsaus 2024

Se puoli kasvaa, mitä ruokit

Viime vuonna toteamani yhteiskunnallinen murroskausi ei ole ohi ja se tulee jatkumaan vielä vuosien ajan. Kyse on erilaisten vastuu-, valvonta- ja rahoitussuhteiden uudelleenorganisoinnista Suomessa, sekä tietysti pitkään vakiintuneiden poliittisten mannerlaattojen liikkeestä kansainvälisesti.

Uskon Suomeen sekä Raaseporiin. Me ymmärrämme, että yhtenäinen kansa, yhteen hiileen puhaltavat asukkaat, ovat voimavara, jota yksinvaltiaatkin pelkäävät. Siksipä he pyrkivät – ihan todistetusti - eri tavoin kylvämään riitasointuja, epäsopua, lillukanvarsista pöyristymisiä, arvoristiriitoja ja polarisaatiota. Juuri näinä aikoina pidän erityisen tärkeänä kuntatasolla sitä lakiinkin kirjattua tosiasiaa, että kunnissa ei valtajärjestys rakennu hallitus- ja oppositiopuolueiden vastakkainasetteluun. Toiminnan tulee olla pidemmän tähtäimen näkökulmiin pyrkivää, koska se on kuntalaisten etu. Päätöksentekoelimissä istuvat kaikki, toki osallistujamäärältään äänestystulosta vastaten. Yhteistyökulttuuri ja -taidot ovat aivan keskeinen osa sekä päätöksentekoa että toimeenpanoa kunnissa, ja on sitä todellista vastuunkantamista.

Konsensushakuisen järjestelmämme pintaa raaputtamalla kuntapäätöksenteosta tunnistaa tietysti painotuseroja, niin kuntien kuin puolueiden välillä. Joku laittaisi enemmän varoja julkiseen liikenteeseen, toinen yksityisteille annettavaan tukeen. Joku miettii ensisijaisesti oppilaiden valinnanvaraa ja opettajien pätevyyksiä, toinen etäisyyttä kouluun. Joku haluaa investoida liikuntatiloihin, toinen tapahtumiin. Ja niin edelleen.

Tasapainoilu erilaisten tarpeiden, arvojen, pitkän ja lyhyen tähtäimen sekä myös pakollisten ja vapaaehtoisten asioiden välillä tekee viranhaltijoiden työstä niin innostavaa, ja samalla yhä haastavampaa. Kaupungin tehtävä on tavallaan imaista meitä kaikkia ympäröivä kaaos ja kakofonia, pitäen kuitenkin samalla kaikki pyörät pyörimässä. Keep Calm and Carry On.

Sitä olemme siis tehneet vuonna 2024, ja minusta me olemme onnistuneet tässä tasapainoilussa erinomaisesti. Uuden valtuuston tehtävä on sopia Raaseporin strategiasta 2026–2029. Veikkaan, että yksi tärkein ohjenuoramme on jatkossakin, että Raasepori on monipuolinen ja erilaisille elämäntavoille sopiva asuinympäristö.

Muutoksesta

Olen viime vuoden aikana seurannut jonkin verran yhdysvaltalaisia kaupunginjohtajia (siis viranhaltijoita, ei poliittisesti valittuja pormestareita). Sitä kautta saa yhden lisänäkökulman siihen, mitä kyseisessä maassa tapahtuu. Välillä on jopa hämmentävää, kuinka lähellä heidän arkensa tai kokemuksensa meitä ovat. Laadukkaan kaupungin rakentaminen ja ylläpito on samanlaista, koska ihmisten ja yritysten arjen tärkeimmät asiat ovat kuitenkin melko universaaleja.

Yksi keskeisimmistä näkemyksistä, jotka jaan erään texasilaisen pikkukaupungin johtajan kanssa, on se, että nostalgia ei ole strategia. Se ei ole edes eloonjäämisstrategia. Kaupungit muuttuvat ja kehittyvät,

se on perusasetus ja välttämättömyys. Muutos ei kuitenkaan ole sama asia kuin oman erityislaatuisuden tai identiteetin kadottaminen. Ei kaupungin identiteetin ydin voi olla pelkkä muutoksen vastustaminen. Sen sijaan identiteetti voi löytyä siitä, kuinka muutosta ohjataan ja hallitaan, kuinka suojelemisen arvoiset asiat otetaan aktiivisesti huomioon, kuinka laajasti vaikutukset arvioidaan ja analysoidaan.

Menestyvät kaupungit eivät käytä kymmeniä vuosia pyrkimykseen hermeettisesti suojella jotain epämääräistä, joka kerran oli. Menestyvissä kaupungeissa on sekä päättäjät, asukkaat, yhdistykset, yritykset että viranhaltijat, joilla on selvät yhteiset tavoitteet ja rohkeutta muokata kaupungin tulevaisuutta toivomaansa suuntaan. Helpommin sanottu kuin tehty, mutta koska olen nyt ollut puolet työsopimukseni viidestä vuodesta, ajattelin listata muutaman asian, joiden katson olevan tärkeitä muutoksen siemeniä ja todennäköisesti pöydällä seuraavalla valtuustokaudella:

1. Mitä tapahtuu julkiselle liikenteelle Suomessa, kuka sen kustantaa? Saammeko lähijunia ja mitä ne maksavat meille?
2. Onnistummeko löytämään tasapainon kattavan ja laadukkaan koulu- ja päiväkotiverkon sekä valtakunnallisestikin laskevan lapsimäärän välillä?
3. Kuinka nopeasti saadaan nyt tehdyt valtatie 25:n risteyssuunnitelmat toteutukseen, jotta voimme alkaa kehittää Karjaan ja Tammisaaren väliä?
4. Pidämmekö kiinni Raaseporin hiilineutraaliustavoitteesta ja mitä se silloin käytännössä tarkoittaa asukkaille ja palveluille?
5. Pääsemmekö yhteisymmärrykseen Raaseporin kehityskuva 2050:n pohjalta suunnitellun yleiskaavan pääpiirteistä? Tuleeko meille teollisuuspuistoja raja-alueille (Lohjan, Inkoon ja Hangon suuntiin)?
6. Alammeko aktiivisesti houkutella ulkomaalaisia Raaseporiin (matkailun, investointien ja työvoiman näkökulmasta)?
7. Löytääkö hyvinvointialueemme alun harmonisaatio- ja säästöpaineiden jälkeen toimivat yhteistyörakenteet HUS:n, kuntien, järjestöjen ja muiden viranomaisten kanssa, voittaen asukkaidemme luottamuksen?

Yhteistyörakenteemme hyvinvointialueen kanssa vuoden 2023 hyvinvointialueuudistuksen jälkeen ovat paranemaan päin, mutta eivät läheskään valmiita. On itsestään selvää, että kustannusoptimointipaineet, joita on sekä hyvinvointialueilla että kunnilla vaikuttavat yhteistyöhön. Suurin osa verotuloistamme on siirtynyt hyvinvointialueille ja vanhat sote-kustannukset vaikuttavat yhä kaupungin saamiin valtionosuuksiin. Kaupungin tulee jatkossakin tulkita oma hyvinvointivastuunsa olemassa olevien ydintehtäviensä kautta. Näen myös painetta jatkaa tuloveroprosenttimme alentamista, mikä tosin on täysin poliitikkojen päätettävissä (ja on haastavaa ennen kun rahoituspohjamme on varmempi ja käyttökulumme sekä kiinteistömassamme on haravoitu läpi).

Menneestä vuodesta

Kaupungissa on jälleen ennen kaikkea aherrettu arkisten vastuidemme parissa. On aurattu lunta lumisena talvena ja ilahdutettu asukkaita puistojen vaihtuvilla ilmeillä, toimitettu Suomen laadukkainta hanavettä, toimittu konkreettisesti lajikatoa, meren rehevöitymistä ja vieraslajeja vastaan, niistetty neniä ja inspiroitu lapsia päiväkodeissa, kurssitettu kansalaisopistossa, soitettu musiikkiopistossa,

pidetty murrosiän mylleryksessä olevat nuoret tekemisessä ja yhteisöissä kiinni, annettu neuvontaa uimahallista museoon, annettu eväitä henkisesti ja ravitsemuksellisesti lapsille ja nuorille, istutettu metsää, kaavoitettu uutta neuvotellen aluehallintotasojen kanssa, myönnetty rakennuslupia, valmisteltu päätöksiä ja kirjoitettu kokousmuistiota…

Päällimmäisenä mieleen on jäänyt vuodelta 2024 myös esim. seuraavia asioita:

- Työllisyys- ja elinkeinovastuiden muutoksen valmistelu, yhdessä Hangon, Inkoon ja valtiotoimijoiden kanssa.
- Yrityspalvelujen siirtyminen kaupungille ja Novagon lakkauttaminen, yhdessä Hangon, Inkoon, Siuntion ja Lohjan kanssa.
- Kaikki toimenpiteet ja keskustelut liittyen varautumiseen, kasvaneeseen ulkomaiseen läsnäoloon NATO-jäsenyyden myötä sekä puolustusteollisuuteen ja kaksikäyttötuotteisiin, yhdessä Hangon, Uudenmaan prikaatin ja yritystoimijoiden kanssa.
- Oman satamayhtiön perustamisesta päättäminen, asian selvittäminen ja toteuttaminen, rannikkoalueen osana siten, että saimme avoimesti tietoa mm. Inkoon ja Kemiönsaaren prosesseista.
- Västra Nylands folkhögskolanin kuntayhtymän muutosvaihe monien jäsenkuntien erottua, yhdessä erityisesti Inkoon ja Siuntion kanssa pohdintaa jatkaen.
- Vanhusten palveluasumisen kiinteistöjen sekä Mustion vapaa-ajan tonttien onnistuneet myynnit, yhdessä paikallisten markkinointiosaajiemme kanssa.
- Lähes mahdottoman toteuttaminen, eli Tammisaaren keskuskentän, nyk. Tammisaaren säästöpankkiareena, nurmialueen FIFA-kelpoisuuden saavuttaminen vain muutamassa kuukaudessa, yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa.
- Seniorikarkeloiden ilahduttava palaute, eli ikäihmisille suunnattu liikuntatoimen järjestämä tapahtuma, yhdessä lukuisten järjestöjen kanssa.
- Muuttovoittoisuuden saavuttaminen, yhdessä työ- ja opiskelupaikkoja sekä hyvän elämisen palveluita tarjoavien toimijoidemme kanssa.
- Vihreän siirtymän energiantuotannon edistäminen, yhdessä Raaseporin energian sekä useamman aurinkovoimapuistotoimijan kanssa.
- Uudenmaan keskiarvoa selvästi alemman työttömyysasteen saavuttaminen, yhdessä sitoutuneiden työnantajiemme sekä paikallisia palveluja käyttävien asukkaiden ja vapaa-ajanasukkaiden kanssa.
- Oman Bosse-liikenteemme ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden jatkuvasti kasvavat käyttäjämäärät, yhdessä liikenteenharjoittajien kanssa.
- Osallistuvan budjetoinnin voittajan, eli luonnon ennallistamishankkeen, niittykampanjan huikea suosio ja seuraavan voittajan valinta: lasten liikennepuisto (oma suosikkini!), yhdessä asukkaiden kanssa.
- Katarinaskolanin vanhan osan saneerauksen pysyminen aikataulussa ja uuteen lisärakennukseen liittyneet prosessit, yhdessä sopimuskumppaneiden kanssa.

Eikä unohdeta sellaisiakaan yksityiskohtia, kuin erittäin onnistunut ensimmäinen kaupungintalon parkkipaikan avoin kirpputori ”Siivouspäivä” ja Raaseporin Suomen kuvalehdeltä ansaitsema ”Suomen paras kesäkaupunki 2024”.

Hallinto

Ilman hallinnon palveluita mikään edellä kuvatuista ei olisi mahdollista, eivät myöskään demokratiamme peruspilarit, eli vaalit ja luottamuselinten toiminta. Kaupunki on jatkanut työtä erityisesti tietotekniikan ja digitalisaation sekä henkilöstöhallinnon ja juridisen tuen parantamiseksi. Kaikkia näitä tarvitaan toimintojemme pohjalla monimutkaistuvassa maailmassa. Askeleita on otettu tiedon parempaa hallintaa ja hyödyntämistä kohti, osaamisen ylläpitämisen ja kasvattamisen puolesta sekä riskienhallinnassa.

Vuoden 2024 tuloksen, 2,4 miljoonaa euroa, jälkeen kumulatiivinen ylijäämämme yhdessä Raaseporin Vesi -liikelaitoksen kanssa, on 24,8 miljoonaa euroa. Sen turvin suunnittelemme nyt hallittua kustannusrakenteemme perkaamista vuosien 2025 – 2028 aikana, sillä taloussuunnitelma osoittaa selviä miinuksia seuraaville vuosille, jos mitään ei tehdä. Asetettu tavoite on kunnianhimoinen: 9 milj. euroa pienemmät kulut ja 3 milj. euroa enemmän tuloja näiden vuosien aikana. Ilman tätä takkimme näyttäisi tyhjenevän vuoteen 2028 mennessä.

Sanon usein, että minulle kolme mittaria on kaikkien muiden yläpuolella: asukkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys, sekä viivan alle vuosittain jäävä luku. Kaksi ensimmäistä on selvitysten mukaan vuonna 2024 mennyt oikeaan suuntaan, vaikka parantamisen varaa toki aina kehittäjäluonteeni mielestä on, eikä länsiuusimaalaisilta kovin helpolla kehuja heru :). Talouden osalta onnistuimme vuonna 2024 myös lopulta yllättävän hyvin. Jatketaan näin!

Toimintakate, eli toiminnan harjoittamisen kustannukset, oli -81,0 miljoonaa euroa. Henkilöstökustannukset, Raaseporin Vesi mukaan lukien, olivat -64,5 miljoonaa euroa.

Erityinen kiitokseni jälleen kaikille Raaseporin kaupungin kollegoille, sekä lisäksi kaikille niille tahoille, joiden kanssa yllä mainittuja, sekä monia muita, asioita yhdessä olemme tehneet. Ruokitaan hyvän puhumista toisistamme ja toisillemme, sillä haluammehan hyvän kasvavan ja voittavan, meillä ja muualla.

Kaikki yhdessä, mitään ei yksin.

Raasepori, maaliskuussa 2025

Petra Theman
Kaupunginjohtaja

1.2. Taloudellinen katsaus

Vuoden 2024 talousarvio hyväksyttiin 0,5 miljoonan euron ylijäämällä. Valtuusto myönsi vuoden aikana talousarviomuutoksia yhteensä 2,7 miljoonaa euroa netto. Tilinpäätös osoittaa 2,4 miljoonan euron ylijäämää, mikä on 1,9 miljoonaa euroa parempi tulos kuin alun perin oli budjetoitu, ja parempi kuin talousarvio muutosten jälkeen, joka näytti 2,2 miljoonan euron alijäämää. Syyt hyvään tulokseen kuvaillaan alla sekä tilinpäätöskirjan aluekohtaisissa selvityksissä.

Raaseporin kaupungin virallinen tilinpäätös koostuu kaupungin sekä Raaseporin Vesi -liikelaitoksen tileistä. Oheisessa toimintakertomuksessa on kuitenkin myös tietoja, joissa käsitellään näitä yksikköjä erikseen, jotta kaupungin toiminnasta ja taloudesta saataisiin selkeä ja monipuolinen kuva.

Hallintosäännön 91 §:n mukaan talousarvion muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Kun ehdotetaan määrärahamuutosta, on myös selvitettävä, miten muutos vaikuttaa toiminnan tavoitteisiin ja arvioituihin tuloihin. Samoin, kun ehdotetaan muutosta toiminnan tavoitteisiin tai arvioituihin tuloihin, on selvitettävä, miten muutos vaikuttaa määrärahoihin.

Vuoden 2024 vuosikate oli 10,7 miljoonaa euroa. Muutosten jälkeiseen talousarvioon 2024 verrattuna lopullisesta vuosikatteesta tuli 3,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Yksistään kaupungin vuosikate oli 8,5 miljoonaa euroa.

Toiminnan tulot olivat 54,4 miljoonaa euroa, mikä ylitti alun perin budjetoidun summan 1,2 miljoonalla eurolla. Omaisuuden myynnistä kertyi vuonna 2024 myyntivoittoa 0,8 miljoonaa euroa (0,8 miljoona euroa vuonna 2023). Myyntivoitot budjetoitiin 0,55 miljoonaksi euroksi. Raaseporin Veden liikevaihto oli 6,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023. Raaseporin Veden liikeylijäämä oli 1,4 miljoonaa euroa ollen 0,6 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuonna 2023.

Toiminnan kulut olivat 135,5 miljoonaa euroa, kun ne alun perin budjetoitiin 135,0 miljoonaksi euroksi. Hyväksyttyjen talousarviomuutosten jälkeen budjetoitu menomääräraha oli 141,3 miljoonaa euroa. Toimintakatteesta -81,1 miljoonaa euroa tuli 0,7 miljoonaa euroa parempi kuin alun perin budjetoitu ja 1,0 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu, kun huomioidaan talousarviomuutokset.

Kirjattujen henkilöstökulujen kokonaissumma on jaksotusten jälkeen 64,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 talousarviossa henkilöstökulujen määräksi arvioitiin 64,0 miljoonaa euroa. Muutoksien jälkeisessä talousarviossa henkilöstökulut olivat 66,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2024 palkkasivukulut olivat 11,9 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot vuonna 2024 olivat 31,3 miljoonaa euroa. Muutoksien jälkeiseen talousarvioon verrattuna ostopalveluista tuli 2,0 miljoonaa euroa edullisemmat.

Yhteenlasketut verotulot olivat 71,7 miljoonaa euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa olivat 70,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2024 tuloveroprosentti oli 9,3 %. Kunnallisverotulot olivat 55,7 miljoonaa euroa ja ylittivät alun perin budjetoidun summan 1,3 miljoonalla eurolla.

Kiinteistövero oli 12,5 miljoonaa euroa ja oli budjetin mukainen. Veroprosentit olivat muuttumattomat: yleinen veroprosentti 1,35 %, vakituiselle asunnolle 0,41 % ja muille asuinrakennuksille 1,80 % sekä voimalaitoksille 3,10 %.

Yhteisöverotulot olivat 3,5 miljoonaa euroa ja 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisemmat.

Verotuloista tarkemmin kohdassa 6.5 ”Verotulojen erittely”.

Valtionosuuksia saatiin 18,5 miljoonaa euroa ja alittivat alkuperäisen budjetoidun summan 0,15 miljoonalla eurolla.

Rahoitustuotot ja kulut olivat +1,6 miljoonaa euroa ja ylittivät alkuperäisen budjetoidun summan 0,6 miljoonalla eurolla. Yleinen korkotaso on nousussa, mutta korkotason nousu ei vielä näy kaupungissa hyvän korkosuojausasteen ansiosta. Myös lainamäärä oli budjetoitua alhaisempi.

Vuoden vaihteessa kaupungilla oli lyhytaikaisia ulkoisia lainoja 11 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (pois lukien kaupungin vuokratalo-yhtiöiden konsernilimiitti, jossa kaupunki on merkitty tilinhaltijaksi ja jonka saldo on 0,7 miljoonaa euroa). Pitkäaikaiset vieraat luotot olivat 31.12.2024 95,4 miljoonaa euroa vastaavan luvun oltua 85,0 miljoonaa euroa vuotta aiemmin.

Raaseporin Vedellä ei ollut sisäisiä luottoja kaupungilta per 31.12.2024, (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Velkataakka oli 31.12.2024 yhteensä 107,0 miljoonaa euroa (98,8 miljoonaa euroa vuonna 2023) tai 3 961 euroa asukasta kohden (3 631 euroa vuonna 202 3), josta liikelaitoksen osuus oli 4,9 miljoonaa euroa eli 4,6 % (3,8 miljoonaa euroa 3,9 % vuonna 2023).

Kassavarat olivat vuoden vaihteessa 1,8 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden 6,4 miljoonaan euroon. Varoista 1,6 miljoonaa euroa kuului Raaseporin kaupungille ja 0,2 miljoonaa euroa Raaseporin Vedelle.

Raaseporin Veden tuotto peruspääomalle, 599 000 euroa, esitetään omalla rivillä tuloslaskelmassa. Valtuuston vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä tekemän päätöksen mukaan Raaseporin Veden tuotto on kuusi prosenttia. Liikelaitoksen tilinpäätös esitetään erikseen toimintakertomuksen lopussa.

Tulosta rasittavat 7,7 miljoonan euron suunnitelman mukaiset poistot (7,7 miljoonaa euroa vuonna 2023). Kaupungin poistot olivat 6,2 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa vuonna 2023) ja Raaseporin Veden 1,6 miljoonaa euroa (1,5 miljoonaa euroa vuonna 2023). Västerby skolanin kirjanpitoarvon alaskirjaus, 0,6 miljoonaa euroa, on tehty vuoden 2024 tilinpäätöksessä.

Tilikauden ylijäämä tuloslaskelman mukaan on 2,4 miljoonaa euroa (ylijäämää 12,3 miljoonaa euroa vuonna 2023). Liikelaitos pois lukien kaupungin ylijäämä on 1,7 miljoonaa euroa verrattuna 12,3 miljoonan euron ylijäämään vuonna 2023.

Kaupungin omat nettoinvestoinnit vuonna 2024 olivat 14,0 miljoonaa euroa verrattuna 11,8 miljoonaan euroon vuonna 2023 (alkuperäinen talousarvio vuonna 2024 oli 15,3 miljoonaa euroa). Suurimmat yksittäiset investointierät olivat Katarinaskolanin saneeraus 7,2 miljoonaa euroa, Maasillan silta 1,5 miljoonaa euroa sekä liikenneväylien rakentaminen ja perusparannukset 1,7 miljoonaa euroa.

Raaseporin Veden investoinnit olivat kaikkiaan 2,8 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa vuonna 2023), josta 1,4 miljoonaa euroa muodostui johtoverkon ja hulevesijohtojen saneerauksesta ja rakentamisesta, 1,1 miljoonaa euroa vedenottaminen täydentämisestä sekä 0,3 miljoonaa euroa asuin- ja teollisuusalueiden johtoverkkojen rakentamisesta.

Toiminnan ja investointien kassavirta oli -6,3 miljoonaa euroa negatiivinen (6,9 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2023), kun taas rahoituksen osalta kassavirta oli 1,6 miljoonaa euroa positiivinen (-15,3 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2023). Kassavarojen muutos oli siten -4,6 miljoonaa euroa ja 31.12.2024 kassavarat olivat 1,8 miljoonaa euroa.

Kaupunki otti 28,0 miljoonaa euroa uutta lainaa, Raaseporin Vesi 2,0 miljoonaa euroa Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2024 olivat 19,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lyhytaikaiset luotot vähenivät 2,0 miljoonalla eurolla.

Taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden alussa 22,4 miljoonaa euroa. Koska vuoden 2024 tulos on 2,4 miljoonaa euroa, on kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2024 24,8 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 916 euroa asukasta kohti (823 euroa/asukas 31.12.2023). Taseen loppusumma oli 226 miljoonaa euroa (216 miljoonaa euroa vuonna 2023).

Raaseporin kaupungin konserni

Konsernille on laadittu tuloslaskelma ja tase sekä rahoituslaskelma. Konsernin tulos vuonna 2024 oli 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Konserniin sisältyvät Raaseporin kaupunki, Raaseporin Vesi -liikelaitos, 3 kuntayhtymää, joissa kaupunki on osaomistajana, 4 osakeyhtiötä sekä 4 kiinteistöosakeyhtiötä, joissa kaupungin omistusosuus on 51–100 %. Osakkuusyhtiötä Fastighets Ab Fokus ei ole konsolidoitu konsernitilinpäätökseen, koska sen yhtiömuoto on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Vuokrataloyhtiöiden talous on suurimmalta osalta vakaa. Kaupungin sisäiset lainasaamiset Fastighets Ab Dönsbyssä olivat 751 811 euroa 31.12.2024.

Kaupunki osallistuu merikaapelihankkeeseen Helsinki–Rostock C-Lion 1 tytäryhtiöidensä Raaseporin Energia Oy:n ja Raaseporin Kehitys Oy:n kautta. Osahankkeena tehdään haarakaapeli Hankoon. Raaseporin Kehitys Oy:n ainoana tehtävänä on sijoittaa 500 000 euron pääoma yritykseen C-Fiber Hanko, mikä tapahtui joulukuussa 2016. Kaupunki nosti 500 000 euroa osinkoa Raaseporin Energia Oy:n vapaan oman pääoman rahastosta, joka rahoitettiin yhtiön kassavaroista. Raaseporin Energia Oy:n osakeomistus C-Fiber Hanko -yhtiöstä on samoin 500 000 euroa. Pääomalaina lyhennetään vuosittain ja saldo on 343 532,44 euroa 31.12.2024.

Raaseporin Energia Oy:n tappio ennen veroja ja tilinpäätössiirtoa oli -0,5 miljoonaa euroa (voitto 0,8 miljoonaa euroa vuonna 2023). Tämän vuoden tilinpäätös osoittaa 130 647 euron voittoa (205 653 euroa vuonna 2023). Yhtiö maksoi emoyhteisö Raaseporin kaupungille 1,6 miljoonaa euroa korkoina pitkäaikaisista lainoista, joita yhtiöllä on. Luottojen saldo 31.12.2024 oli 30 miljoonaa euroa.

Raaseporin kaupungin pienvenesatamatoiminta siirretään 100 % omistettuun tytäryhtiöön Raseborg Marina Oy, joka perustettiin joulukuussa 2024. Kaupunki on sijoittanut yhtiöön 80 000 euroa osakepääomaa. Raseborg Marina Oy aloittaa toimintansa vuonna 2025.

Konsernin tuloslaskelma 31.12.2024 osoittaa 3,2 miljoonan euron ylijäämää sen oltua 14,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen edeltävänä vuonna. Kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2024 oli 31,1 miljoonaa euroa, 1 149 euroa asukasta kohden (ylijäämä 27,9 miljoonaa euroa ja 1 024 euroa asukasta kohden 31.12.2023).

Kaupunki on myös Pohjan Palveluasuntosäätiön pääomistaja. Säätiö hallinnoi kaupungin pyörittämiä palveluasuntoja ikääntyneille, ja kaupungin omistusosuus on 66,6 %, mikä tosin ei sisälly konsernitilinpäätökseen.

Kaupunki omistaa lisäksi Kiinteistö Oy Pohjantien kokonaan (100 %) ja on taannut yhtiön ulkoisia luottoja 1 198 558 eurolla (1 278 339 euroa per 31.12.2023). Kaupunki on myös myöntänyt yhtiölle sisäisiä luottoja, joiden yhteenlaskettu saldo 31.12.2024 oli 696 776 euroa.

Valtuusto hyväksyi 6.6.2011 § 63 Raaseporin kaupungin konserniohjeen, jossa määritellään konserni, sen tarkoitus ja sitovuus. Lisäksi kuvaillaan eri toimielinten roolit, toimivalta ja työnjako ohjauksessa, kuinka raportointi ja edustajien valinta tapahtuvat ja kuinka tilintarkastus, rahoitus, riskienhallinta ja henkilöstöpolitiikka hoidetaan. Valtuusto päivitti konserniohjeen 7.4.2014. Tavoitteena on uudistaa konserniohjetta vuoden 2025 aikana, koska sekä hallintosääntö että kaupungin sisäinen valvontaohje on uudistettu konserniohjeen hyväksymisen jälkeen.

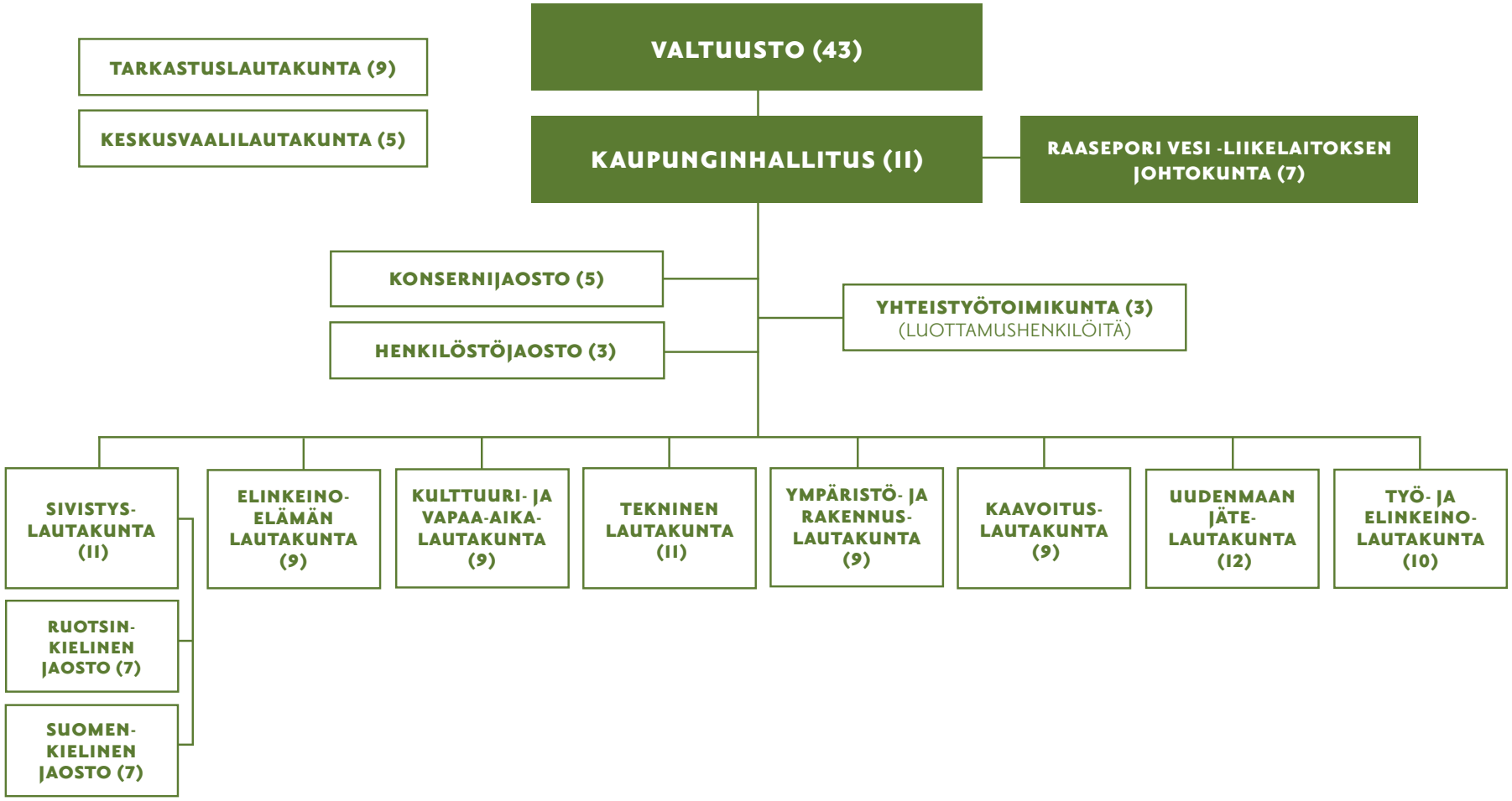
Konsernin valvonta on toiminut niin, että tytäryhteisöt raportoivat omistajalle puolivuosittain yhteisön pääasiallisesta toiminnasta ja taloudellisesta tuloksesta. Raaseporin Energia Oy on raportoinut neljännesvuosittain, ja raportit on annettu valtuustolle tiedoksi yhdessä kaupungin oman neljännesvuosiraportoinnin kanssa. Yhteisöjen tulee myös raportoida oleellisista poikkeamisista varsinaisesta toiminnasta. Kiinteistöyhtiöiden osalta kyse on erityisesti vuokrahuoneistojen käyttöasteesta ja kiinteistöjen teknisestä kunnosta sekä korjaus- ja investointitarpeista.

Konsernin rakenne ilmenee erillisistä kaavioista luvussa 3.1 ”Konsernin rakenne”.

Koko Raaseporin kaupunkikonsernin velkataakka on 4 156 euroa asukasta kohden (3 827 euroa vuonna 2023) ja lainat ja vuokravastuut 138,3 miljoonaa euroa (132 miljoonaa euroa vuonna 2023). Konsernin taseen loppusumma oli 249,7 miljoonaa euroa (240,6 miljoonaa euroa vuonna 2023).

RASEBORG
RAASEPORI

1.3. Luottamuselimet ja niiden rakenne



1.4. Kaupungin hallinto, luottamushenkilöt

Valtuusto 2024, 43 jäsentä

Puheenjohtaja Anders Walls RKP, I varapuheenjohtaja Petri Kajander SDP, II varapuheenjohtaja Thomas Blomqvist RKP

RKP 23 jäsentä: 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 (15.4.2024 asti), Karlsson Ragna-Lise, Malmén Maj-Britt, Nyberg Michael, Nylund Mikael, Oksanen Anna, Orre Werner, Pråhl Annika, Renman Kjell (16.4.2024 alkaen), Stenström Martin, Törnqvist-Björklund Marika, Walls Anders ja Westerholm Anita

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

Vihreät 3 jäsentä: Donner Ira, Laaksonen Heli ja Sointukangas Kati

Kokoomus 2 jäsentä: Ahomaa Petteri ja Hafström Roger

Vasemmistoliitto 2 jäsentä: Parma Junttila Emilia ja Yltävä Harry

Vapauden liitto 1 jäsen: Tyni Tatu

Kaupunginhallitus 2024, 11 jäsentä

Puheenjohtaja Anita Westerholm RKP (varajäsen Anni Dahlén RKP), I varapuheenjohtaja Frank Holmlund SDP (Roy Hellén SDP), II varapuheenjohtaja Linnéa Henriksson RKP (Marika Törnqvist-Björklund RKP), Johan Berglund RKP (Otto Långvik RKP), Mikael Nylund RKP (Michael Nyberg RKP), Jan-Mikael Ekholm RKP (Mikael Borgman RKP), Annika Pråhl RKP (Kerstin Ilander RKP), Ulf Heimberg SDP (Riitta Vallin SDP), Camilla Grundström SDP (Ilta Hämäläinen SDP), Kati Sointukangas Vihreät (Esko Vuorinen Vihreät) ja Harri Burtsov Kokoomus (Roger Hafström Kokoomus).

Tarkastuslautakunta 2024, 9 jäsentä

Puheenjohtaja Reija Mettovaara SDP (varajäsen Kukka-Maaria Luukkonen), varapuheenjohtaja Ragna-Lise Karlsson RKP (Sebastian Stark), Ann-Christine Forssell, Ann-Katrin Bender (15.9.2024 asti), Camilla Forsström (16.9.2024 alkaen), Pirjo Rautiainen, Lennart Nybergh, Jussi Karhila, Janne Lönnqvist ja Ulf Höglund.

Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä

Puheenjohtaja Lena Johansson RKP (varajäsen Annika Meinander), varapuheenjohtaja Larserik Häggman SDP (Kari Mäkikara), Maria Holmberg, Tarja Flood ja Seppo Koponen.

Sivistyslautakunta 2024, 11 jäsentä

Puheenjohtaja Maj-Britt Malmén RKP (varajäsen Andreas Hindrén), varapuheenjohtaja Riitta Vallin SDP (Jorma Pelkonen), Bella Alén, Lea Adolfsson, Marika Törnqvist-Björklund, Sven Holmberg, Otto Långvik, Richard Nyman, Seppo Lintuluoto, Cynthia Moed-Ring ja Petteri Ahomaa.

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, 7 jäsentä

Puheenjohtaja Bella Alén RKP (varajäsen Carola Hellberg), varapuheenjohtaja Seppo Lintuluoto SDP (Martin Nybom), Otto Långvik, Michael Nyberg, Marika Törnqvist-Björklund, Richard Nyman ja Nora Garusi.

Sivistyslautakunnan suomekielinen jaosto, 7 jäsentä

Puheenjohtaja Riitta Vallin SDP (varajäsen Sirpa-Liisa Heino), varapuheenjohtaja Lea Adolfsson RKP (Anni Dahlén), Anna Oksanen, Kari Uusimäki, Jorma Pelkonen, Kimmo Koivunen ja Maria Kuikka.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 9 jäsentä

Puheenjohtaja Anna Oksanen RKP (varajäsen Maria Holmberg), varapuheenjohtaja Simon Andersson SDP (Lasse Lindholm), Werner Orre, Christian Söderlund, Kerstin Ilander, Dennis Baarman, Monika Fagerholm, Börje Mattson ja Anna Andersson.

Tekninen lautakunta 2024, 11 jäsentä

Puheenjohtaja Britt-Mari Granström RKP (varajäsen Gunilla Stark), varapuheenjohtaja Kimmo Koivunen SDP (Jonas Wasilieff), Markus Degerlund (16.4.2024 alkaen), Dan Johansson (15.4.2024 asti), Michael Nyberg, Pia Nygård, Martin Stenström, Pia Franzen, Regina Kalenius, Roy Hellén, Heli Laaksonen ja Tomi Halonen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 2024, 9 jäsentä

Puheenjohtaja Mikael Borgman RKP (varajäsen Dennis Baarman), varapuheenjohtaja Kukka-Maaria Luukkonen SDP (Roy Hellén), Jonna Sahala, Gunilla Stark, Sten Öhman, Kjell Renman, Tommi Mäkelä, Jorma Pelkonen ja Natalia Teikola.

Kaavoituslautakunta 2024, 9 jäsentä

Puheenjohtaja Sven Holmberg RKP (varajäsen Werner Orre), varapuheenjohtaja Ilta Hämäläinen SDP (Barbara Granroth), Ragna-Lise Karlsson, Andreas Hindrén, Michael Nyberg, Kerstin Ilander, Jonas Wasiljeff, Ira Donner ja Isak Vilander.

Työ- ja elinkeinolautakunta, 10 jäsentä

Puheenjohtaja Michael Borgman RKP (varajäsen Werner Orre), I varapuheenjohtaja Jorma Nousiainen SDP Hanko (Sami Laine), II varapuheenjohtaja Robert Lemström RKP Inkoo (Marie Bergman-Auvinen), Kjell Renman, Marika Törnqvist-Björklund, Heid Åkerfelt, Reija Mettovaara, Ville Ekroos, Mikael Lindqvist ja Sari Wilhola,

Elinkeinoelämän lautakunta, 9 jäsentä

Puheenjohtaja Thomas Blomqvist RKP (varajäsen Anders Walls), varapuheenjohtaja Ilta Hämäläinen SDP (Riitta Vallin), Anni Dahlén, Jan-Mikael Ekholm, Martin Stenström, Marika Törnqvist-Björklund, Seppo Lintuluoto, Petra Palin ja Emilia Paarma-Junttila.

Raaseporin Vesi-liikelaitoksen johtokunta, 7 jäsentä

Puheenjohtaja Werner Orre RKP (varajäsen Michael Nyberg), varapuheenjohtaja Kimmo Koivunen SDP (Kukka-Maaria Luukkonen), Niklas Weckman, Pia Franzen, Lea Adolfsson, Monika Fagerholm ja Lea Puhakka.

Uudenmaan jätelautakunta, 12 jäsentä

Raaseporin kaupunki vastuukunta, 12 jäsenkuntaa jokaisella on yksi jäsen lautakunnassa. Raaseporin kaupunkia edustaa lautakunnan puheenjohtaja Martin Stenström RKP (varajäsen Britt-Marie Granström).

Kaupunkikehitysjaosto 26.5.2024 asti, 7 jäsentä

Puheenjohtaja Linnéa Henriksson RKP, varapuheenjohtaja Ulf Heimberg SDP, Anni Dahlén, Mikael Nylund, Martin Stenström, Ilta Hämäläinen ja Emilia Paarma-Junttila.

Konsernijaosto 27.5.2024 alkaen, 5 jäsentä

Puheenjohtaja Linnéa Henriksson RKP (varajäsen Anita Westerholm), varapuheenjohtaja Ulf Heimberg SDP (Martin Nybom), Johan Berglund, Mikael Nylund ja Ilta Hämäläinen.

Henkilöstöjaosto, 3 jäsentä

Puheenjohtaja Petri Palin SDP (varajäsen Holger Wickström), varapuheenjohtaja Annika Pråhl RKP (Linnéa Henriksson) ja Jan-Mikael Ekholm.

Yhteistyötoimikunta, 6 jäsentä josta 3 luottamushenkilöä

Puheenjohtaja Petri Palin SDP (varajäsen Holger Wickström), varapuheenjohtaja Annika Pråhl RKP (Linnéa Henriksson), Jan-Mikael Ekholm, Niclas Zweiberg FOSU r.f., Anders Nordell FOSU r.f. ja Martina Nordin JHL r.f.

1.5. Viranhaltijaorganisaatio

KAUPUNGINJOHTAJA
Petra Theman
Sisäinen controller Fred Eklund

RAASEPORIN VESI
Klara Eklund

HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT
Thomas Flemmich

VIESTINTÄ- JA HALLINTO-OSASTO
Thomas Flemmich
- Viestinnän toimintayksikkö
  Petra Louhimies

HENKILÖSTÖOSASTO
Johan Nylund
- Palkanlaskennan toimintayksikkö
  Jeanette Backman

TALOUSOSASTO
Jeanette Bäckström

IT- JA DIGITALISAATIO-OSASTO
Mikael Ekblom

SISÄISTEN PALVELUIDEN OSASTO
Tove Damén-Wikholm
- **Ruokapalvelu**
  Tove Damén-Wikholm
- **Toimitilahuolto**
  Camilla Flinck

SIVISTYS JA HYVINVOINTI
Tina Nordman

VARHAISKASVATUSOSASTO
Charlotte Lindh
- **18 päiväkotiyksikköä**

OPETUSTOIMEN OSASTO
Pamela Leka (ruotsink.)
ja Jari Salminen (suomenk.)
- **21 yksikköä: perusopetus ja lukiot**
- **Musiikkiopisto**
  Heli Tondeur

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAOSASTO
Peter Roos
- **Kirjastotoimi**
  Heidi Enberg
- **Museotoimi**
  Lassi Patokorpi
- **Nuorisopalvelut**
  Fredrika Åkerö
- **Kulttuuripalvelut**
  Lotta Lerviks
- **Kansalaisopisto**
  Maarit Hujanen
- **Liikuntapalvelut**
  Julia Salmela

TOIMIALAHALLINNON OSASTO
Jens Rosendal

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Jan Gröndahl

KIINTEISTÖ- JA INVESTOINTIOSASTO
Anna Friberg
- **Investointihankkeet** Tatu Troberg
- **Tilahallinto** Catharina Lindström
- Kiinteistönhuollon toimintayksikkö
  Joakim Wilkman

YHDYSKUNTATEKNINEN OSASTO
Fredrik Bäcklund
- **Kadut ja muut liikenneväylät**
  Guy Selroos
- **Viher- ja vesialueet** Maria Eriksson
- Metsäalueiden toimintayksikkö
  Mats Wikström

MAANKÄYTTÖOSASTO
Johanna Backas
- **Kaavoitus** Niclas Skog
- **Mittaus** Roger Nyberg

VIRANOMAISTEHTÄVIEN OSASTO
Maria M. Eriksson
- **Rakennusvalvonta ja rakennusluvat**
  Fredrik Wasström
- **Ympäristönsuojelu ja ympäristöluvat**
  Maria M. Eriksson

TOIMIALAHALLINNON OSASTO
Christian Jäntti

JÄTELAUTAKUNTA Christine Perjala

ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT
Anna Mäkelä

ELINKEINOPALVELUIDEN JA ASUKASOSALLISUUDEN OSASTO
Jennifer Gammals
- **Elinkeinot ja matkailu**
  Ville Vuorelma

TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUIDEN OSASTO
Stefan Fri
- **Työnvälitys**
  Annette Ruuhonen
- **Kotouttamispalvelut**
  Karin Ljung-Hägert
- **Työllisyyden tukipalvelut**
  Stefan Fri

TOIMIALAHALLINNON OSASTO
Jill Rehnman

Kaupungin organisaatio muodostuu neljästä toimialasta jaettuina eri osastoihin, joiden alaisuudessa ovat yksiköt.

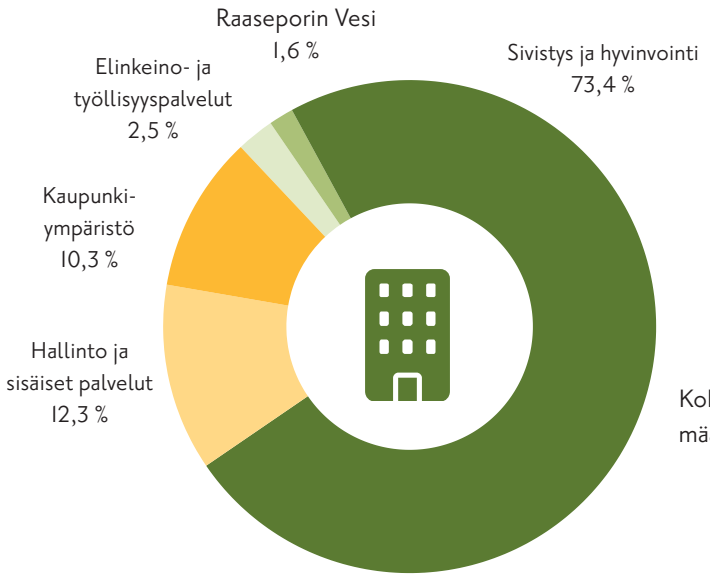
RASEBORG
RAASEPORI

1.6. Henkilöstö (määrä)

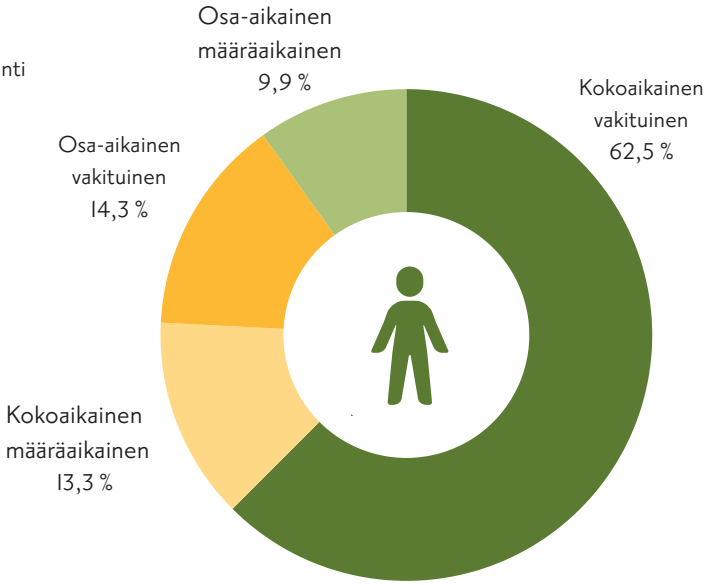
Päätoiminen henkilöstö	joulukuu 2024	joulukuu 2023
Hallinto ja sisäiset palvelut	159	79
Sivistys ja hyvinvointi	951	932
Kaupunkiympäristö	133	251
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	32	-
Raaseporin Vesi	21	23
YHTEENSÄ	**1 296**	**1 285**

Henkilöstö työsuhdemuodon mukaan	joulukuu 2024	joulukuu 2023
Kokoaikainen vakituinen	810	799
Kokoaikainen määräaikainen	173	198
Osa-aikainen vakituinen	185	157
Osa-aikainen määräaikainen	128	131
YHTEENSÄ	**1 296**	**1 285**

Päätoiminen henkilöstö toimialan mukaan (%)
joulukuu 2024



Henkilöstö työsuhde-muodon mukaan (%)
joulukuu 2024



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG
RAASEPORI

2. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, mukaan lukien liikelaitokset

2.1. Tuloslaskelma (1 000€)

Ulkoinen

	TP 2024	TP 2023
Toimintatuotot	**24 584**	**23 471**
Myyntituotot	10 524	9 476
Maksutuotot	2 407	2 622
Tuet ja avustukset	3 658	2 944
Muut toimintatuotot	7 995	8 429
Valmistus omaan käyttöön	**388**	**308**
Toimintakulut	**-106 047**	**-100 820**
Henkilöstökulut	-64 527	-60 803
Palkat ja palkkiot	-52 654	-49 243
Henkilösivukulut	-11 873	-11 560
Eläkekulut	-10 790	-9 755
Muut henkilösivukulut	-1 083	-1 805
Asiakspalvelujen ostot	-2 007	-1 973
Muiden palvelujen ostot	-17 711	-17 230
Palvelujen ostot	-19 718	-19 203
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-8 831	-9 368
Avustukset	-6 521	-6 259
Muut toimintakulut	-6 450	-5 187
Toimintakate	**-81 075**	**-77 041**
Verotulot	71 679	73 897
Valtionosuudet	18 461	21 310
Rahoitustuotot ja -kulut	1 672	1 931
Korkotuotot	1 663	1 582
Muut rahoitustuotot	93	290
Korkokulut	-77	74
Muut rahoituskulut	-6	-16
Vuosikate	**10 737**	**20 097**
Poistot ja arvonalentumiset	-8 343	-7 796
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 719	-7 727
Arvonalentumiset		-69
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	**2 394**	**12 301**

RASEBORG
RAASEPORI

2.2. Käyttötalouden ja tuloksen yhteenveto

YHTEENVETO €	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteuma %
Hallinto ja sisäiset palvelut						
Tuotot	10 599 894	11 634 750	80 000	12 036 833	322 083	102,7 %
Kulut	-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 %**
Sivistys ja hyvinvointi						
Tuotot	6 741 384	5 595 570	-60 000	5 987 866	452 296	108,2 %
Kulut	-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 %**
Kaupunkiympäristö						
Tuotot	25 907 929	28 187 100	-375 000	27 786 056	-26 044	99,9 %
Kulut	-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 %**
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
Tuotot	1 110 613	1 408 710	0	1 783 979	375 269	126,6 %
Kulut	-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 %**
Raaseporin Vesi						
Tuotot	6 241 899	6 415 000	0	6 829 517	414 517	106,5 %
Kulut	-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 %**
Raaseporin kaupunki						
Tuotot	44 359 819	46 826 130	-355 000	47 594 734	1 123 604	102,4 %
Kulut	-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 %**
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	50 601 718	53 241 130	-355 000	54 424 251	1 538 121	102,9 %
Kulut	-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 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raseporin kaupunki	12 296 575	112 380	-3 044 550	1 736 428	4 668 598	
Raaseporin Vesi	4 003	346 510	346 510	658 128	-34 892	
Yhteensä	**12 300 578**	**458 890**	**-2 698 040**	**2 394 556**	**4 633 706**	

Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä	**Avaava tase 2024**	**31.12.2024**	**Muutos**
	22 381 643	**24 776 199**	**2 394 556**

RASEBORG
RAASEPORI

2.3. Tase

Sis. liikelaitokset

(1 000 €)

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12 2023
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	**1 176**	**1 336**
Aineettomat oikeudet	1 176	1 336
Aineelliset hyödykkeet	**152 519**	**143 935**
Maa- ja vesialueet	19 171	19 090
Rakennukset	59 286	64 316
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 458	52 220
Koneet ja kalusto	127	99
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	16 477	8 210
Sijoitukset	**33 345**	**33 341**
Osakkeet ja osuudet	31 439	31 418
Muut lainasaamiset	1 214	1 222
Muut saamiset	692	701
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**1 366**	**1 366**
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 366	1 366
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	**136**	**98**
Aineet ja tarvikkeet	136	98
Saamiset	**35 515**	**29 585**
Pitkäaikaiset saamiset	29 287	25 287
Lainasaamiset	29 287	25 287
Muut saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	6 228	4 298
Myyntisaamiset	2 382	2 028
Lainasaamiset	1 000	0
Muut saamiset	2 006	1 692
Siirtosaamiset	840	578
Rahoitusarvopaperit	**11**	**11**
Osakkeet ja osuudet	11	11
Rahat ja pankkisaamiset	**1 801**	**6 430**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**225 869**	**216 102**

RASEBORG
RAASEPORI

VASTATTAVAA	31.12.2024	31.12.2023
OMA PÄÄOMA	**92 217**	**89 858**
Peruspääoma	66 079	66 079
Arvonkorotusrahasto	755	791
Muut omat rahastot	606	606
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	22 382	10 081
Tilikauden yli-/alijäämä	2 395	12 301
PAKOLLISET VARAUKSET	**269**	**455**
Eläkevaraukset	67	67
Muut pakolliset varaukset	202	388
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**1 366**	**1 366**
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 366	1 366
Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
VIERAS PÄÄOMA	**132 017**	**124 423**
Pitkäaikainen	78 548	70 771
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	72 959	65 346
Lainat julkisyhteisöiltä	5	23
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	49	54
Muut velat	5 535	5 348
Lyhtyaikainen	53 469	53 652
Joukkovelkakirjalainat	11 000	13 000
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	22 387	19 562
Lainat julkisyhteisöiltä	18	20
Lainat muilta luotonantajilta	724	839
Saadut ennakot	10	0
Ostovelat	7 014	7 903
Muut velat	2 818	4 286
Siirtovelat	9 498	8 042
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**225 869**	**216 102**

RASEBORG
RAASEPORI

2.4. Rahoituslaskelma

Sis. liikelaitokset

(1 000 €)

	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	10 737	19 929
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	729	-344
	11 466	19 585
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-19 709	-13 778
Rahoitusosuudet investointimenoihin	430	486
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 779	650
	-17 500	-12 642
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-6 034**	**6 943**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-8	0
Antolainasaamisten vähennykset	8	6
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liityntämaksut		
	0	6
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000	19 001
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19 582	-16 750
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-2 115	-11 819
	8 303	-9 568
Oman pääoman muutokset	-221	
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	-38	0
Saamisten muutokset	-5 930	2 517
Korottomien velkojen muutos	-709	-8 231
	-6 677	-5 714
Rahoituksen rahavirta	**1 405**	**-15 276**
Rahavarojen muutos	**-4 629**	**-8 333**
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 812	6 441
Rahavarat 1.1.	-6 441	-14 774
	-4 629	**-8 333**

RASEBORG
RAASEPORI

2.5. Rahoituslaskelman toteutuma

Sis. liikelaitokset

(1 000 €)

	TA 2024	TA muutokset	Talousarvio muut.jälk.	Toteutuma 2024	Ero
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate +/-	8 632	-3 045	5 587	**10 737**	5 150
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-550	0	-550	**729**	1 279
Investoinnit					
Investoinnit pysyviin vastaaviin -	-18 518	-3 720	-22 238	**-19 709**	2 529
Rahoitusosuudet investointimenoihin +		60	60	**430**	370
Käyttöomaisuuden myyntitulot +	1 150	2 250	3 400	**1 779**	-1 621
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	**-9 286**	**-4 455**	**-13 741**	**-6 034**	**7 707**
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisen lisäykset muille -	-6 000		-6 000	**-8**	5 992
Antolainasaamisten vähennykset muille +	2 189	0	2 189	**8**	-2 181
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset +	33 500	0	33 500	**30 000**	-3 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -	-21 768	0	-21 768	**-19 582**	2 186
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-	0	0	0	**-2 115**	-2 115
Oman pääoman muutokset				**-221**	
Vaikutus maksuvalmiuteen	**-1 365**	**-4 455**	**-5 820**	**2 048**	**8 089**

RASEBORG
RAASEPORI

2.6. Tulot ja menot yhteensä x)

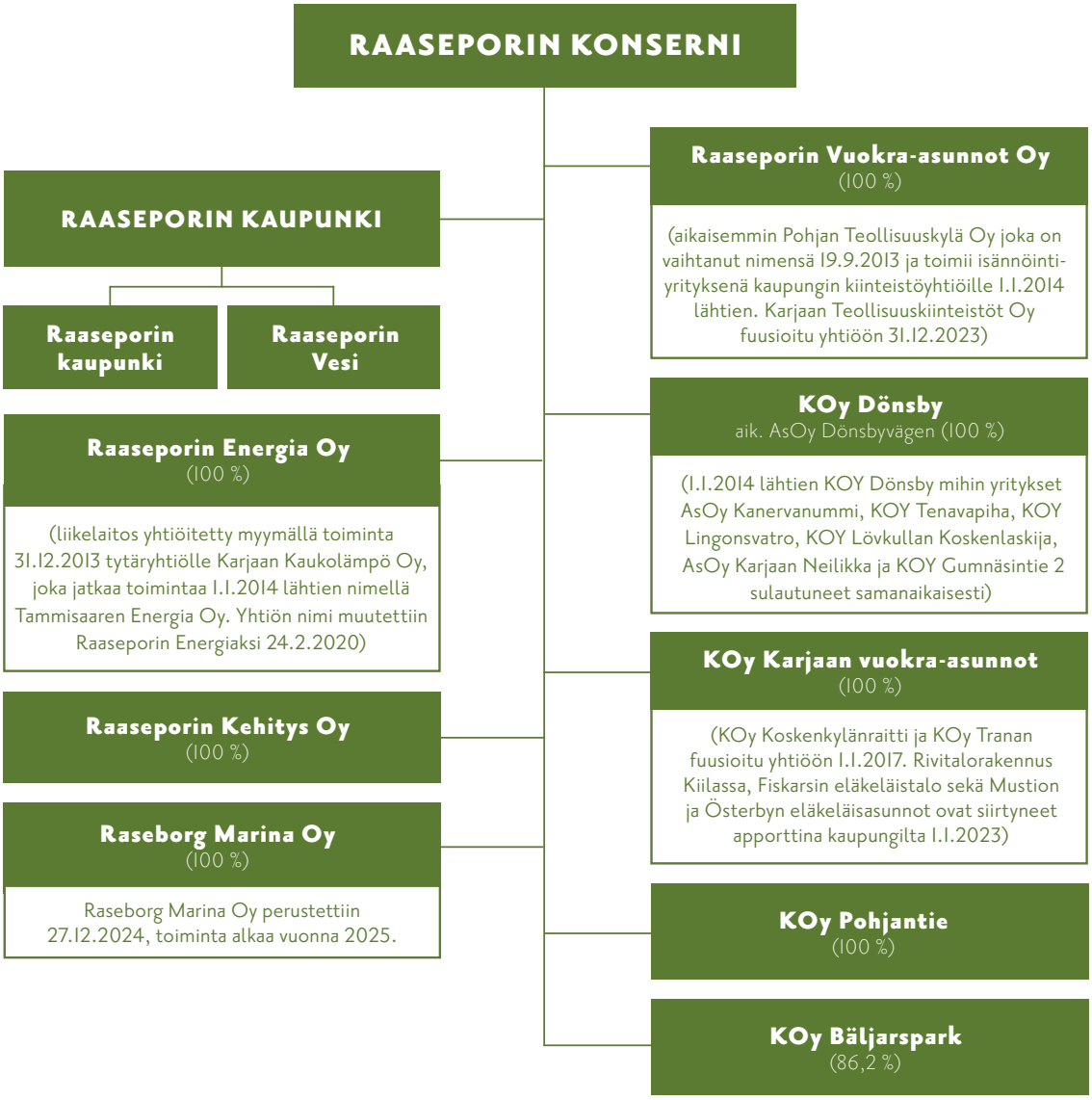
Sis. liikelaitokset

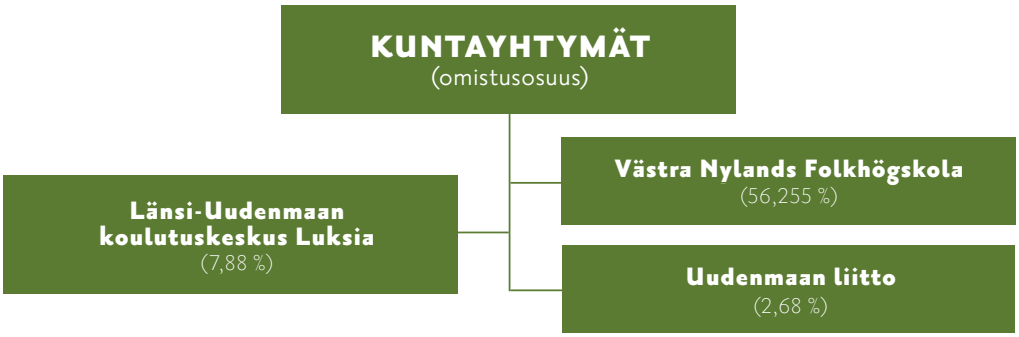
TULOT	m €	%	MENOT	m €	%
Varsinainen toiminta			**Varsinainen toiminta**		
Toimintatuotot	24,6	16,6	Toimintamenot	-106,0	72,8
Verotulot	71,7	48,5	- Valmistus omaan käyttöön	0,4	-0,3
Valtionosuudet	18,4	12,4	Korkomenot	0,0	0,0
Korkotuotot	1,7	1,2	Muut rahoituskulut		
Muut rahoitustuotot	0,0	0,0	Satunnaiset kulut		
Satunnaiset tuotot		0,0	Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			+/- Pakollisten varausten muutos	0,0	
- pysyvien vastaavien	-0,8	-0,5	- Käyttöomaisuuden	1,5	
hyödykkeiden luovutusvoitot	0,0	0,0	myyntitappiot	0,0	0,0
Investoinnit			**Investoinnit**		
Rahoitusosuudet			Käyttöomaisuusinvestoinnit	-19,7	13,5
investointimenoihin	0,4	0,0			
Käyttöomaisuuden					
myyntivoitot	1,8	1,2			
Rahoitustoiminta			**Rahoitustoiminta**		
Antolainasaamisten vöähennykset	0,0		Antolainasaamisten lisäykset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30,0	20,3	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19,6	13,5
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-2,1	1,4
Oman pääoman lisäys			Oman pääoman vähennys	-0,2	
Kokonaistulot, yhteensä	**147,8**	100,0	**Kokonaismenot, yhteensä**	**-145,7**	100,0

x) Ilman tapahtumia, joilla ei ole rahoituksellista merkitystä kaupungin talouteen. Katso liitetieto 7.16

3. Raaseporin konserni

3.1. Konsernin rakenne 31.12.2024





Osakkuusyhtiötä Fastighets Ab Fokus - keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

RASEBORG
RAASEPORI

3.2. Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Toimintatuotot	55 164	54 392
Toimintakulut	-129 706	-123 757
Osuus osakkuusyhtiöden voitosta (tappiosta)	0	0
Toimintakate	**-74 542**	**-69 365**
Verotulot	71 596	73 849
Valtionosuudet	18 461	21 310
Rahoitustuotot ja -kulut	**-13**	**171**
Korkotuotot	120	145
Muut rahoitustuotot	95	95
Korkokulut	-207	-38
Muut rahoituskulut	-21	-31
Vuosikate	**15 502**	**25 965**
Poistot ja arvonaleentumiset	**-12 359**	**-11 631**
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 735	-11 562
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-624	-69
Satunnaiset erät	0	91
Tilikauden tulos	**3 143**	**14 425**
Tilinpäätössiirrot	4	8
Tilikauden verot	99	-55
Laskennalliset verot	-34	-221
Vähemmistöosuudet	2	-3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**3 214**	**14 154**
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	42,5	44,0
Vuosikate / Poistot, %	125,4	223,2
Vuosikate, euro/asukas	573,4	954,2
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 037	27 211

RASEBORG
RAASEPORI

3.3. Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	**1 423**	**1 584**
Aineettomat oikeudet	1 330	1 493
Muut pitkävaikutteiset menot	93	91
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	**219 712**	**205 858**
Maa- ja vesialueet	20 935	20 868
Rakennukset	76 938	82 442
Kiinteät rakenteet ja laitteet	59 141	54 090
Koneet ja kalusto	35 090	27 910
Muut aineelliset hyödykkeet	10 415	10 901
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	17 193	9 647
Sijoitukset	**11 426**	**11 201**
Osakkuusyhteisöosuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	11 042	10 801
Muut lainasaamiset	343	367
Muut saamiset	41	33
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**1 804**	**1 888**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	**1 666**	**1 876**
Saamiset	**9 818**	**9 596**
Pitkäaikaiset saamiset	354	369
Lyhytaikaiset saamiset	9 464	9 227
Rahoitusarvopaperit	**1 195**	**1 175**
Rahat ja pankkisaamiset	**2 703**	**7 456**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**249 747**	**240 634**

VASTATTAVAA	31.12.2024	31.12.2023
OMA PÄÄOMA	**99 130**	**95 956**
Peruspääoma	66 081	66 081
Arvonkorotusrahasto	755	791
Muut omat rahastot	1 217	1 221
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	27 863	13 709
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 214	14 154
VÄHEMMISTÖOSUUDET	**13**	**15**
PAKOLLISET VARAUKSET	**269**	**455**
Eläkevaraukset	67	67
Muut pakolliset varaukset	202	388
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**1 810**	**1 895**
VIERAS PÄÄOMA	**148 525**	**142 313**
Pitkäaikainen	90 548	83 513
Lyhytaikainen	57 977	58 800
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**249 747**	**240 634**

Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	39,8	40,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	99,3	42,4
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 €	31 077	27 863
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	1 149	1 024
Konsernin lainat, €/asukas	4 156	3 827
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	112 364	104 147
Lainat ja vuokravastuut, 31.12, 1 000 €	142 925	137 275
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 286	5 045
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	344	367
Kunnan asukasmäärä	27 037	27 211

RASEBORG
RAASEPORI

3.4. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)		2024		2023
Varsinaisen toiminnan rahavirta				
Vuosikate	15 502		25 965	
Satunnaiset erät	0		125	
Tulorahoituksen korjauserät	696	16 198	-399	25 691
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-29 253		-21 006	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	429		486	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 797	-27 027	650	-19 870
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta		**-10 829**		**5 821**
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten muutokset	-8		0	
Antolainasaamisten vähennykset	39	31	60	60
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	35 126		19 401	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 297		-17 397	
Lyhytaikasten lainojen muutos	-2 840	11 989	-12 647	-10 643
Oman pääoman muutokset		-221		3
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-1		-1	
Vaihto-omaisuuden muutos	210		-339	
Saamisten muutos	-3 965		2 693	
Korottomien velkojen muutos	-1 947	-5 703	-7 569	-5 216
Rahoituksen rahavirta		**6 096**		**-15 796**
Rahavarojen muutos		**-4 733**		**-9 975**
Rahavarojen muutos		**-4 733**		**-9 975**
Rahavarat 31.12		3 898		8 631
Rahavarat 1.1		8 631		18 606

Tunnusluvut

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €	3 975	-7 794
Investointien tulorahoitus, %	53,8	126,5
Lainanhoitokate	0,8	1,5
Kassan riittävyys	7,9	19,4

RASEBORG
RAASEPORI

4. Tunnusluvut mukaan lukien liikelaitokset

	2024	2023
ASUKASMÄÄRÄ	**27 037**	**27 211**
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)	**23,3**	**23,4**
Vuosikate, prosenttia poistoista vuosikate/poistot	**128,7**	**257,8**
Vuosikate, €/asukas	**397**	**739**
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, % vuosikate / investointien omahankintameno	**55,7**	**149,9**
Lainahoitokate (vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainalyhennykset)	**0,6**	**1,1**
Lainakanta 31.12., 1 000 €	**107 094**	**98 791**
Lainat, €/asukas	**3 961**	**3 631**
Lainasaamiset 31.12., 1 000 € Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset	**1 214**	**1 222**
Kassasta maksut / vuosi, 1 000 €	**145 041**	**130 982**
Kassavarat 31.12., 1 000 €	**1 812**	**6 441**
Kassan riittävyys (kassapäivät) 365 päivää x kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella	**5,0**	**18,0**
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, % (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)	**40,8**	**100,0**
Suhteellinen velkaantuneisuus, % (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot	**115,0**	**104,8**
Velat ja vastuut prosenttina käyttötuloista* (vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut) / käyttötulot	**115,0**	**104,8**
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	**916**	**823**
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	**24 776**	**22 382**
Lainat ja vastuut, 31.12	**119 780**	**104 089**
Lainat ja vastuut, €/asukas	**4 430**	**3 825**

RASEBORG
RAASEPORI

5. Sisäinen valvonta ja ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä

5.1 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kaupunki toimii sisäisen valvonnan parissa saadakseen kohtuullisen varmuuden siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista ja sovellettavien sääntöjen mukaista. Toimivalla sisäisellä valvonnalla edistetään tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan kehittämistä.

Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä lautakunnat ja johtokunnat vastaavat oman toimialansa sisäisen valvonnan ja riksienhallinnan järjestämisestä. Viranhaltijat ja esihenkilöt puolestaan vastaavat oman vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja valvonnasta.

Kaupungin hallintosääntö, konsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet sekä sisäisen valvonnan ohje ovat sisäisiä asiakirjoja, jotka ensisijaisesti ohjaavat kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Näihin asiakirjoihin sisältyy ohjeita sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportoinnista ja seurannasta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen

Kaupunki on vuonna 2024 järjestänyt sisäisen valvonnan viidestä osatekijästä muodostuvan COSO:n (Committee of Sponsoring Organizations) sisäisen valvonnan viitekehyksen mukaisesti. Kaupungin sisäisen valvonnan viitekehyksen tarkoituksena on muun muassa kuvata sisäisen valvonnan käsitettä, luoda käsitys siitä, mitä sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat, sekä luoda työväline sisäisen valvonnan toteuttamista ja arviointia varten.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta tapahtuu talousarviovuoden aikana dokumentoiduissa osavuosiraporteissa, jotka kaupunginhallituksen alaiset toimielimet antavat kaupunginhallitukselle. Toimielimet antavat lisäksi vuosittain vuodenvaihteessa selvityksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksista.

Taloushallinnossa sisäiseen valvontaan kuuluu muun muassa hankintoihin ja maksuihin liittyviä keskitetysti ohjattuja tarkastuksia, prosesseja ja menettelytapoja. Kaupungin hankinnat suoritetaan hallintosäännön ja kaupungin hankintaohjeen mukaisesti. Hallintosäännön mukaisesti kukin toimielin päättää oman toimialueensa hankinnoista ja toimeenpanee ne. Kaikille maksuille on nimetty vastuuhenkilöt (hyväksyjät) ja tarkastajat, ja kaikille investointihankkeille on nimetty vastuutoimielimet ja vastuuhenkilöt. Palkanmaksujen ja henkilöstökysymysten osalta on olemassa menettelyt ja selkeä vastuunjako.

Valtuusto on talousarviossa vahvistanut toiminnan ja talouden sitovat tavoitteet. Sitovia tavoitteita seurataan kuukausittain, ja niistä raportoidaan valtuustolle ja vastuulautakunnalle neljännesvuosittain. Investointitalousarviota seurataan myös kuukausittain. Kaupunginhallitus on lisäksi saanut kuukausittain seurannan oleellisten tunnuslukujen toteutumisesta. Tarvittavat talousarviomuutokset on toteutettu heti, kun on tarvetta.

Kaupungin päätösvalta on määritelty hallintosäännössä. Viranhaltijoiden päätökset heille delegoiduissa asioissa on kirjattu kaupungin asianhallintajärjestelmään ja esitetty asianomaisille toimielimille. Kaupungin kaikki sopimukset kirjataan sopimusmoduuliin. Ohjelma ilmoittaa automaattisesti, kun sopimukset pitää uusia tai irtisanoa. Kukin vastuuhenkilö seuraa ja valvoo jatkuvasti voimassa olevia sopimuksia. Poikkeamista tehdään reklamaatio.

Kaupungin kiinteistöt on ryhmitelty salkkuihin, mikä jäsentää kaupungin kiinteistötyötä ja antaa mahdollisuuksia kiinteistöjen optimaaliseen käyttöön. Sisäinen vuokrataso vastaa Maakuntien tilakeskuksen määrittelyperiaatteita. Hyvinvointialueelle vuokrattavien kiinteistöjen vuokra perustuu valtioneuvoston asetukseen kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokran määräytymisestä. Hallintosääntö sääntelee kiinteistöjen hankkimista ja luovuttamista.

Toiminnan valvonnan tukemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toimintatavan varmistamiseksi kaupunki kartoittaa ja kuvaa toimintaansa hyvin määritellyissä visualisoiduissa prosesseissa. Visualisoitu prosessikuvausjärjestelmä tukee toiminnan hyvää laatua varmistamalla, että oikea asia tehdään oikeaan aikaan ja oikeilla resursseilla. Useimmat kaupungin keskeiset prosessit on kuvattu, mutta työ on jatkuvaa, koska prosesseja seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Sisäisen valvonnan kehittämiseksi ja arvioimiseksi kaupungilla on sisäinen controller, jonka tehtävänä on muun muassa toimia riippumattomana ja puolueettomana varmistamis- ja neuvontaresurssina operatiiviselle johdolle.

Sisäisessä valvonnassa ei havaittu merkittäviä puutteita vuonna 2024.

Suurimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi

Riskienhallinta on integroitu osa sisäistä valvontaa. Siihen kuuluu sellaisten riskien ja epävarmuustekijöiden tunnistaminen, arviointi, priorisointi ja hallinta, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa kaupungin tavoitteiden saavuttamiseen sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. Riskienhallinnan tavoitteena on muun muassa turvata toiminnan jatkuvuus tuloksellisesti ja tehokkaasti.

Kaupungin riskit jaetaan strategisiin riskeihin, operatiivisiin riskeihin, taloudellisiin riskeihin ja vahinkoriskeihin.

Strategiset riskit:
Strategisia riskejä ovat kaupungin pitkän aikavälin tavoitteisiin ja menestystekijöihin vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. Tulevaisuuden kannalta on olemassa neljä olennaista epävarmuustekijää: ympäristön kestävyyskysymykset, Suomen geopoliittiseen sijaintiin pohjautuva epävarmuusmomentti, sosiaali- ja terveydenhuollon saavutettavuus alueella sekä kaupungin yleinen taloudellinen kantokyky korostaen erityisesti valtionosuusjärjestelmän muutoksia, demografisia kysymyksiä ja korjaus- ja investointivelkaa.

EU:n sekä Suomen kansallisen lainsäädännön edistymisen ja Euroopan geopoliittisen kriisin vaikutusten ennustaminen on haastavaa, mutta molemmat seikat on huomioitava kaupungin pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa. Kaupungin taloudellinen kehitys ja sen ennakoitavuus ei myöskään ole helppoa, koska ne riippuvat paljolti maailmantalouden kehityksestä. Väestökehitys on sitä vastoin ollut Suomessa tiedossa jo pitkään, mutta keskustelu on oikeastaan käynnistynyt vasta viime vuosina.

Hyvinvointialueuudistus on merkinnyt suurta muutosta, joka vaikuttaa kaupungin toimintaan ja talouteen pitkällä aikavälillä. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuus kytkeytyy suoraan kaupungin eri alueiden elinvoimaisuuteen sekä asukkaiden turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen. Hyvinvointialueuudistus on epävarmuustekijä myös tilahallinnon toiminnan ja hyvinvointialueen tällä hetkellä vuokraamien kiinteistöjen suunnittelussa. Hyvä yhteistyö edellyttää aktiivista vuoropuhelua hyvinvointialueen kanssa sekä selkeiden puitteiden luomista toimintatavoille.

Sivistystoimialalla varhaiskasvatuspaikkojen tarvetta on vaikea ennustaa, koska ei ole mahdollista tietää, milloin huoltajat päättävät ryhtyä työhön tai opiskelemaan. Lain mukaan kunnan on osoitettava varhaiskasvatuspaikka kahden viikon kuluessa, jos paikan tarve perustuu työhön tai opiskeluun (muutoin neljä kuukautta). Tämä muodostaa riskin, jos kaupunki ei aina kykene vastaamaan paikkatarpeeseen olemassa olevalla toiminnalla ja jos kaupungin on lisättävä paikkamäärää lyhyellä varoitusajalla.

Erityistarpeisten lasten määrä kasvaa, mikä voi edellyttää vielä enemmän lisäresursseja sekä varhaiskasvatuksessa että kouluissa.

Operatiiviset riskit:
Operatiiviset riskit liittyvät muun muassa päivittäiseen toimintaan, toiminnan jatkuvuuteen, tieto- ja viestintätekniikkaan sekä henkilöstöasioihin, mutta myös sellaisiin tilanteisiin, jotka voivat syntyä riittämättömän sisäisen valvonnan tai ulkoisten syiden seurauksena. Operatiivisia riskejä käsittelevät pääasiassa operatiivinen johto ja muu henkilöstö. Kaupunki tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa.

Keskeinen tunnistettu riski on osaavan henkilöstön saatavuus. Esimerkiksi teknisellä toimialalla on ollut erityisen haasteellista rekrytoida henkilöstöä yhdyskuntatekniselle toiminta-alueelle. Suuri osa kaupungin henkilöstöstä lähestyy eläkeikää, ja henkilöstövaihdoksissa on riskinä ns. hiljaisen tiedon ja kokemuksen häviäminen. Uudet rekrytoinnit ovat kuitenkin myös mahdollisuus, koska uudet ihmiset tuovat mukanaan uutta tietoa ja osaamista. Uusien työntekijöiden perehdyttämisen helpottamiseksi käytetään perehdytystyökalua. Kaupunki panostaa myös esihenkilöiden ja muun henkilöstön koulutukseen. Kaupunki kehittää aktiivisesti työnantajakuvaansa ja henkilöstöpolitiikkaansa, jotta se olisi tulevaisuudessakin houkutteleva työpaikka. Lisäksi kaupunki huolehtii siitä, että osaaminen on aina useammalla kuin yhdellä henkilöllä, esimerkiksi selkeiden sijaisjärjestelmien kautta.

Kaupungin omaisuuden kasvava korjausvelka on lisännyt investointitarvetta. Suunnittelun helpottamiseksi kaupunki ylläpitää kymmenvuotista pitkän aikavälin investointisuunnitelmaa. Investointihankkeiden suuri määrä aiheuttaa riskin siitä, että nykyisellä henkilöstömäärällä ei ole riittäviä resursseja, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi mahdollisuuksiin valvoa hankkeita. Jos tätä ei oteta huomioon, se voi johtaa ei-toivottuihin kustannuksiin ja havaitsemattomiin puutteisiin suoritetussa työssä.

Ympäristö- ja rakennusvalvontaa sekä maankäyttöä koskeva lainsäädäntö muuttuu nopeasti aiheuttaen henkilöstölle suuria vaatimuksia ja jatkuvaa koulutusta. Tämä koskee erityisesti uuden rakentamislain ja alueidenkäyttölain muutoksia. Lainsäädännön muutokset merkitsevät myös kaavoituksen ja rakennusvalvonnan tulojen alenemista, koska tulot ovat pitkälti riippuvaisia haettavista luvista.

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyminen kunnille vuoden 2025 alussa merkitsee suurta muutosta kaupungille, joka toimii Hangon, Inkoon ja Raaseporin työllisyysalueen vastuukuntana. Toiminnan ollessa uusi riskinä on oikea resursointi ja oikea osaaminen viranomaisvastuiden hoitamiseen. Lisäksi vastuuseen liittyy taloudellinen riski, koska uusi toiminta tekee toiminnan budjetoinnista haastavaa.

Tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvät riskit ovat keskeinen operatiivinen riski tietointensiivisessä yhteiskunnassa ja kaupungissa. Tietoturvan tietoisuutta ja samalla ennaltaehkäisevää tietoturvaa on saatu aikaan tiedottamalla säännöllisesti tietoturvariskeistä ja torjumalla niitä. Kaupunki on osallistunut kansallisiin tietoturvavalmiusharjoituksiin, muun muassa TAISTO-harjoitukseen. Teknistä tietoturvaa vahvistettiin muutenkin jatkuvasti it-yksikön päivittäisessä työssä käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen

säännöllisen päivittämisen myötä. Vuonna 2024 ilmoitettiin kolmesta tietoturvaloukkauksesta. Lisäksi on tullut viisi tarkastuspyyntöä.

Etätyö aiheuttaa tiettyjä tietoturvariskejä. Kaupungin tietosuojaryhmä tiedottaa käyttäjille säännöllisesti turvallisesta etäkäytöstä ja seuraa tilannetta. Tämänhetkinen geopoliittinen kriisi lisää ulkoisten häiriöiden, kuten huijareiden ja verkkokalastuksen sekä kyberuhkien riskiä.

Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat muodostavat myös operatiivisen riskitekijän. Toimiva yhteistyö kaupungin sisällä sekä työterveyshuollon ja Eteläkärjen ympäristöterveyden kanssa on kuitenkin johtanut toimiviin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin.

Taloudelliset riskit:
Taloudelliset riskit liittyvät lähinnä kaupungin talouden, investointien ja rahoituksen tasapainoon.

Keskeinen taloudellinen riski on kaupungin kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron muodostamien verotulojen kehitys. Toinen on väestön ikääntymisen ja alhaisen syntyvyyden muodostama rakenteellinen haaste. Hyvinvointialueuudistus aiheuttaa myös jatkuvaa taloudellista epävarmuutta valtionosuuksien pysyvän alenemisen myötä sekä epävarmuutta siitä, mitä kiinteistöjä hyvinvointialue haluaa siirtymäajan jälkeen vuokrata. Niitä taloudellisia kustannuksia, joita työ- ja elinkeinopalvelujen siirtyminen kunnalle sekä uusi kotoutumislaki ja rakentamislaki aiheuttavat, ei voida vielä täysin analysoida, mutta tällä hetkellä niihin kaikkiin näyttää mahdollisuuksien lisäksi liittyvän taloudellisia riskejä, joita kaupungin tulee hallita.

Toisen asteen koulutuksen rahoitusmalli tulee muuttumaan 1.1.2026. alkaen. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan negatiivisesti Raaseporin kaupungin valtionosuuksiin. Lisäksi voidaan mainita epävarmuus varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa, joiden taso on laskenut dramaattisesti vuosien 2022 ja 2024 välillä.

Nykyisten talousennusteiden mukaan kaupungilla on hyvien talousvuosien jälkeen edessään haastavia vuosia. Vuoden 2025 aikana kaupunki toteuttaa sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on, että kaupunki pyrkii nykyisen taloussuunnitelman pohjalta sopeuttamaan käyttökustannuksiaan (ml. henkilöstö-kustannukset) yhdeksällä miljoonalla eurolla vuoden 2028 loppuun mennessä. Kaupunki pyrkii löytämään noin kolme miljoonaa euroa tulosvaikutteisia toimia muualta, muun muassa tarkastelemalla investointeja ja lisäämällä sekä kaupungin että kaupunkikonsernin tuloja.

Keskeinen riski on investointitarpeen ja kaupungin velkaantumisen valvonta. Kaupungin investointisuunnitelma sisältää huomattavia panostuksia, joiden vuoksi velan määrä kasvaa tuntuvasti seuraavan kolmen vuoden aikana. Kaupungin lainasalkun korkoriskiä hallitaan tällä hetkellä korkosuojauksilla niille lainoille, jotka ovat sidottuja vaihtuvaan korkoon. Kaupungin lainasalkun suojausaste on vuoden 2024 lopussa erittäin hyvä (lähes 100 %), mutta pitkällä aikavälillä on olemassa korkoriski. Tämän riskin hallitsemiseksi on tarkoitus tehdä uusia korkosuojaussopimuksia tuleville vuosille. Kaupungin korkosuojaussopimuksilla oli vuodenvaihteessa merkittävä positiivinen markkina-arvo.

Inflaatio ja sen kehitys muodostavat myös riskitekijän, joka on viime vuosina noussut uudelleen riskikartalle. Tämä riski huomioidaan pääasiassa siten, että seuraavien vuosien talousarviossa otetaan huomioon yleiset ja jo tiedossa olevat erityiset kustannusten nousut.

Suuri osa kaupunkiympäristön toimialan palveluista tehdään ostopalveluina, mikä merkitsee taloudellista riskiä, koska kaupunkiin vaikuttavat tällöin voimakkaasti sekä suhdannevaihtelut että toimivat palvelutarpeet kattavat (paikalliset) markkinat. Riski realisoitui vuonna 2024, kun kaupunki joutui keskeyttämään joitakin hankintoja siksi, että saadut tarjoukset ylittivät hankkeelle varatun talousarviomäärärahan.

Vahinkoriskit:
Vahinkoriskit voivat syntyä odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista, jotka voivat johtaa vahinkoon tai toiminnan keskeytymiseen taikka vahingonkorvaukseen. Näitä vahinko- ja vastuuriskejä rajoitetaan osittain vakuutuksilla. Kaupungilla on lakisääteisten vakuutusten lisäksi kiinteistö- ja irtaimistovakuutuksia sekä toiminnan vastuuvakuutuksia. Lisäksi kaupungilla on muun muassa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus ja metsävakuutus. Kaupungin vakuutusjärjestelyt perustuvat selkeään vastuunjakoon ja vahvistettuihin prosesseihin.

Vahinkoriskiä rajoitetaan myös aktiivisilla turvatoimilla. Työturvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti riskikartoituksen avulla. Esihenkilöitä ja muuta henkilöstöä koulutetaan säännöllisesti työsuojelu- ja työturvallisuusasioissa. Kaupungin kiinteistöille on laadittu sähköiset pelastussuunnitelmat, ja turvallisuuskävelyitä ja -tarkastuksia järjestetään kiinteistöissä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa.

Konserni

Yhtiöitetyn toiminnan lähtökohtana on, että yhtiöt ovat kaupungin perustamia asukkaiden palveluja tarjoavia yhtiöitä, joiden on kyettävä huolehtimaan toiminnasta ja pääsääntöisesti myös investoinneista omin varoin. Konserniohje ohjaa kaupungin yhtiöitettyä toimintaa. Siinä kuvataan ohjauksen roolit, toimivalta ja työnjako, miten raportointi ja edustajien valinta tapahtuu sekä millä tavalla tilintarkastus, rahoitus, riskienhallinta ja henkilöstöpolitiikka hoidetaan. Konserniohjausta selkeytetään entisestään vuonna 2025 konserniohjeen päivityksen yhteydessä.

Kaupunki omistaa kokonaan Raaseporin Energia Oy:n. Yhtiöllä on oma sähköverkko Tammisaaren keskustassa sekä kaukolämpöverkko Tammisaaressa, Karjaalla ja Pohjassa. Raaseporin Energia Oy:lla on myös oma sähköntuotanto Tammisaaressa sekä osuuksia voimaloista (lähinnä tuulivoima) muualla Suomessa.

Lisäksi kaupunki omistaa neljä kiinteistöosakeyhtiötä (Kiinteistö Oy Dönsby, FAb Karis hyresbostäder - Karjaan vuokra-asunnot KOy, Kiinteistö Oy Pohjantie ja Fastighets Ab Bäljarspark - Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto) ja kolme osakeyhtiötä (Raaseporin Kehitys Oy, Raaseporin Vuokra-asunnot Oy - Raseborgs Hyresbostäder Ab ja Raseborg Marina Oy Ab.

Yhtiöiden tilintarkastusta on myös yhtenäistetty siten, että kaupungin käyttämä JHTT-yhteisö hoitaa myös yhtiöiden ulkoisen tilintarkastuksen.

Ympäristötekijät

Raaseporin kaupunki on strategiassaan vuosille 2022–2025 ilmoittanut, että kaupungin tulee olla hiilineutraali vuonna 2030, ja työtä tämän eteen tehdään jatkuvasti. Kaupungilla on myös energia- ja ilmasto-ohjelma, johon kuuluu hyväksytty toiminta- ja toimenpidesuunnitelma, joka selkeyttää ohjelman toteuttamista.

Kunnan on aktiivisesti edistettävä ilmastotyötä ja varattava siihen resursseja, koska monet käytännön muutoksista, esimerkiksi sähköautojen latausinfrastruktuurin rakentaminen sekä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edistäminen, jäävät lopulta ainakin osittain kuntien toteutettaviksi. Rakentaminen tulevaisuutta varten siihen tyytymisen sijaan muodostaa myös vetovoimatekijän.

Ilmastonmuutoksesta on tullut yksi tärkeimmistä ympäristökysymyksistä. Lämpötilat, sademäärät ja muut sääilmiöt saavuttavat usein poikkeuksellisia lukuja verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoihin, ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Raaseporin alueella on lyhyellä aikavälillä havaittu kasvavia sääriskejä, joita ovat yhä voimakkaammat myrskytuulet sekä lisääntyvät merivesitulvat, sademäärät (erityisesti talvisin), hellepäivät ja hellejaksot. Paikallissään muutokset saattavat vaikeuttaa kunnossapitoa ja vaikuttaa muun muassa eroosioon, rannikkoveteen, rakennettuun ympäristöön, hulevesien hallintaan ja tulvariskiin. Uusinvestoinneissa otetaan siten huomioon ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Raaseporin pohjavesitilanne ja pohjaveden laatu ovat hyvät, ja ympäristöriskejä poistetaan hyvällä suunnittelulla ja lupamenettelyllä. Ilmanlaatu on hyvä, koska kaupungissa ei ole isoa raskasta teollisuutta. Suurimmat päästöt ovat peräisin ajoneuvoliikenteestä, ja päästöjä voidaan vähentää siirtymällä vähäpäästöisempiin ajoneuvoihin ja lisäämällä joukkoliikennettä. Lisäksi etätyö vähentää päästöjä, koska työmatkat vähenevät. Kaupungin järvien ja rannikkovesien rehevöityminen on vaikuttanut luontoon merkittävällä tavalla. Se on johtanut alueiden umpeenkasvuun, mikä on vaikuttanut kielteisesti kasvistoon ja eläimistöön. Se vaikuttaa myös ihmisten toimeentulo- ja virkistysmahdollisuuksiin. Kaupunki on huomioinut tämän esimerkiksi Raaseporin joki -hankkeessa sekä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n ”Rannikkovesien visio” -hankkeessa, joiden tavoitteena on rannikkovesien ekologisen tilan parantaminen.

Kaupungilla on velvollisuus toimeenpanna maansaneeraus riippumatta siitä, onko tarpeen aiheuttanut aikaisempi oma toiminta tai onko saastumisen aiheuttajasta epävarmuutta. Pilaantuneen maa-aineksen puhdistus on usein kallista ja sisältää huomattavia taloudellisia riskejä. Työn helpottamiseksi kaupunki on perustanut maaperän kunnostamista varten varautumisrahaston, jonka suuruus on vuoden 2024 lopussa 167 000 euroa.

Yleisesti ottaen kaupunki on suhteellisen hyvässä asemassa ympäristötekijöiden suhteen.

5.2. Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käytöstä

Määräykset

Kuntalain 115 §:n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos on 2 394 555,26 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että ylijäämä jätetään tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus merkitsee lisäksi, että taseen kumulatiivinen ylijäämä, oma pääoma, on 24 776 197,40 euro.

Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet

Ei tarvetta toimenpiteisiin.

RASEBORG
RAASEPORI

6. Talousarvion toteutuminen

Sis. liikelaitokset

6.1. Tuloslaskelman toteutuma

Sisäinen/ulkoinen

TULOSLASKELMA	Talousarvio 2024	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Tilinpäätös 2024	Poikkeama
Toimintatuotot	**53 241 130**	**-355 000**	**52 886 130**	**54 424 251**	**1 538 121**
Myyntitulot	21 161 540	0	21 161 540	22 230 542	1 069 002
Maksutulot	2 678 720	0	2 678 720	2 406 586	-272 134
Tuet ja avustukset	3 590 230	20 000	3 610 230	3 657 783	47 553
Muut toimintatulot	25 331 140	-375 000	24 956 140	25 740 908	784 768
Valmistus omaan käyttöön	479 500	0	479 500	388 431	-91 069
Toimintakulut	**-134 976 100**	**-2 689 550**	**-137 665 650**	**-135 499 141**	**2 166 509**
Henkilöstömenot	-63 968 290	-851 550	-64 819 840	-64 526 894	292 946
Palvelujen ostot	-31 377 390	-746 900	-32 124 290	-31 316 656	807 634
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 809 430	168 900	-9 640 530	-8 959 924	680 606
Avustukset muille	-6 963 500	240 000	-6 723 500	-6 520 810	202 690
Muut toimintamenot	-22 857 490	-1 500 000	-24 357 490	-24 174 857	182 633
Toimintakate	**-81 734 970**	**-3 044 550**	**-84 779 520**	**-81 074 889**	**3 704 631**
Verotulot	70 637 000	0	70 637 000	71 679 177	1 042 177
Valtionosuudet	18 609 360	0	18 609 360	18 460 741	-148 619
Rahoitustuotot ja -kulut	**1 121 000**	**0**	**1 121 000**	**1 672 321**	**551 321**
Korkotuotot, ulkoiset	1 775 000	0	1 775 000	1 663 323	-111 677
Korkotuotot, sisäiset	41 000	0	41 000	46 995	5 995
Muut rahoitustuotot	93 000	0	93 000	92 651	-349
Peruspääoman tuotto	599 000	0	599 000	598 533	-467
Korkokulut, ulkoiset	-731 000	0	-731 000	-77 234	653 766
Korkokulut , sisäiset	-41 000	0	-41 000	-46 995	-5 995
Korvaus liikelaitosten peruspääomasta	-599 000	0	-599 000	-598 533	467
Muut rahoituskulut	-16 000	0	-16 000	-6 419	9 581
Vuosikate	**8 632 390**	**-3 044 550**	**5 587 840**	**10 737 349**	**5 149 509**
Poistot ja arvonaleentumiset	-8 173 500	0	-8 173 500	-8 342 793	-169 293
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 173 500	0	-8 173 500	-7 718 567	454 933
Arvonalentumiset				-624 226	-624 226
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**458 890**	**-3 044 550**	**-2 585 660**	**2 394 556**	**4 980 216**

RASEBORG
RAASEPORI

6.2. Taulukko talousarvion toteutumasta

(1 000 €)	MÄÄRÄRAHA					ARVIOIDUT TULOT				
	Budjetti 2024	Budjetti-muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti-toteuma	Ero	Budjetti 2024	Budjetti-muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti-toteuma	Ero
TOIMINTATALOUS										
Hallinto ja sisäiset palvelut										
Tilintarkastus	66		66	**63**	-3					
Viestintä- ja hallintopalveluosasto	3 053	0	3 053	**3 471**	418	190	0	190	**416**	226
Talousosasto	919	0	919	**871**	-48	28		28	**30**	2
Henkilöstöosasto	2 828	200	3 028	**2 685**	-343	495	80	575	**451**	-124
IT ja digitalisaatio - osasto	3 700	0	3 700	**3 709**	9	3 193		3 193	**3 316**	123
Sisäisten palveluiden osasto	7 627		7 627	**7 316**	-311	7 729	0	7 729	**7 823**	94
Hallinto ja sisäiset palvelut, yhteensä	18 193	200	18 393	**18 115**	-278	11 635	80	11 715	**12 036**	321
Sivistys ja hyvinvointi										
Toimialahallinto - Sivistys ja hyvinvointi	4 654	0	4 654	**4 746**	92	487	0	487	**717**	230
Varhaiskasvatusosasto	22 035	700	22 735	**22 729**	-6	1 433	-60	1 373	**1 239**	-134
Opetustoimen osasto	41 922	0	41 922	**41 758**	-164	1 430	0	1 430	**1 882**	452
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto	11 237	0	11 237	**10 907**	-330	2 245	0	2 245	**2 149**	-96
Sivistys ja hyvinvointi, yhteensä	79 848	700	80 548	**80 140**	-408	5 595	-60	5 535	**5 987**	452
Kaupunkiympäristö										
Toimialahallinto - Kaupunkiympäristö	1 252	0	1 252	**1 205**	-47	240	0	240	**212**	-28
Kiinteistö- ja investointiosasto	13 841	-240	13 601	**12 833**	-768	22 809	-375	22 434	**22 417**	-17
Yhdyskuntatekninen osasto	5 725	500	6 225	**5 993**	-232	791	0	791	**834**	43
Kaavoitus	1 312	0	1 312	**1 045**	-267	393	0	393	**226**	-167
Mittaus	719	1 500	2 219	**2 284**	65	2 469	0	2 469	**2 755**	286
Viranomaistehtävien osasto	1 676	0	1 676	**1 545**	-131	693	0	693	**678**	-15
Jätelautakunta	687	0	687	**580**	-107	793	0	793	**664**	-129
Kaupunkiympäristö, yhteensä	25 212	1 760	26 972	**25 485**	-1 487	28 188	-375	27 813	**27 786**	-27
Elinkeinot ja työllisyys										
Toimialahallinto - Elinkeinot ja työllisyys	136	30	166	**146**	-20	0	0	0	**0**	0
Työllisyys- ja intergraatiopalveluosasto	4 347	0	4 347	**4 227**	-120	654	0	654	**934**	280
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden	3 572	0	3 572	**3 502**	-70	755	0	755	**850**	95
Elinkeinot ja työllisyys, yhteensä	8 055	30	8 085	**7 875**	-210	1 409	0	1 409	**1 784**	375
Toimintatalous kaupunki yhteensä	131 308	2 690	133 998	**131 615**	-2 383	46 827	-355	46 472	**47 593**	1 121
	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0
Raaseporin Vesi	3 667	0	3 667	**3 883**	216	6 415	0	6 415	**6 830**	415
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ	134 975	2 690	137 665	**135 498**	-2 167	53 242	-355	52 887	**54 423**	1 536

RASEBORG
RAASEPORI

(1 000 €)	MÄÄRÄRAHA					ARVIOIDUT TULOT				
	Budjetti 2024	Budjetti-muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti-toteuma	Ero	Budjetti 2024	Budjetti-muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti-toteuma	Ero
TULOSLASKELMAOSUUS										
Kunnallisvero						54 446	0	54 446	**55 748**	1 302
Kiinteistövero						12 473		12 473	**12 458**	-15
Osuus yhteisöverosta						3 718		3 718	**3 473**	-245
Verotulot yhteensä						70 637	0	70 637	**71 679**	1 042
Valtionosuudet						18 609	0	18 609	**18 461**	-148
Korkotulot		0				1 816		1 816	**1 687**	-129
Muut rahoitustulot		0				689	0	689	**685**	-4
Korkomenot	600	0	600	**-46**	-646					
Muut rahoitusmenot	16	0	16	**6**	-10					
Satunnaiset tuotot ja kulut		0								
Rahoituskulut yhteensä	616	0	616	**-40**	-656	2 505	0	2 505	**2 372**	-133
Raaseporin Vesi	771	0	771	**769**	-2	4	0	4	**30**	26
TULOSLASKELMAOSUUS YHTEENSÄ	1 387	0	1 387	**729**	-658	91 755	0	91 755	**92 542**	787

INVESTOINTIOSUUS										
Maa- ja vesialueet	500	0	500	**391**	-109	250	2 250	2 500	**2 506**	6
Rakennukset										
Kiinteistöjen osto ja myynti									**0**	0
Katarina-koulu osa 1, korjausrak.	5 000	2 660	7 660	**7 180**	-480					
Rakennusten peruskorjaukset	1 500	0	1 500	**1 146**	-354					
Energiatehokkuustoimenpiteet	200	0	200	**178**	-22				**58**	58
Katarinakoulu osa 2 lisärakennus	400	0	400	**227**	-173					
Pohjan monitoimitalo	200	0	200	**12**	-188				**0**	0
Uusi päiväkoti Karjaa	300	0	300	**68**	-232					
Rakennukset, yhteensä	7 600	2 660	10 260	**8 811**	-1 449				**58**	58
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat										
Puistot ja leikkipaikat	300	0	300	**290**	-10					
Vapaa-ajan ulkoilureitit	200	0	200	**140**	-60					
Pienvenesatamat	150	0	150	**112**	-38					
Vapaa-aikapaikat										
Ramppi uimalaan (Simmis)	220	0	220	**217**	-3				**0**	0
Ulkoliikuntapaikka Tenhola	50	0	50	**51**	1					
Keinonurmikenttä Karjaa	170	0	170	**178**	8					
Karjaan urheilukenttä	10	0	10	**12**	2					
Keinonurmikenttä Västerby	450	130	580	**477**	-103		60	60	**60**	0
Tammisaaren keskuskenttä	900	350	1 250	**1 083**	-167	350		350	**260**	-90

RASEBORG
RAASEPORI

(1 000 €)	MÄÄRÄRAHA					ARVIOIDUT TULOT				
	Budjetti 2024	Budjetti-muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti-toteuma	Ero	Budjetti 2024	Budjetti-muutokset	Budjetti muut.jälkeen	Budjetti-toteuma	Ero
Uudet asuin- ja teollisuusalueet						0	0	0	**0**	0
Bäljarsin teollisuusalue	230	0	230	**236**	6					
Rödmossen Karjaa	170	0	170	**172**	2					
Maankäyttösopimukset										
Fiskari	390	0	390	**823**	433				**459**	459
Rävnäs	60		60	**41**	-19					
Stallörinpuisto	50	0	50	**55**	5					
Maasillan silta	1 600	500	2 100	**1 525**	-575					
Liikennejärjestelyt VT 25	200	0	200	**166**	-34					
Liikenneväylät	1 750	0	1 750	**1 795**	45	0	0	0	**41**	41
Mustionjoen kalatiet	170	0	170	**177**	7					
Södra viken	700	0	700	**523**	-177					
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat, yhteensä	7 770	980	8 750	**8 073**	-677	350	60	410	**820**	410
Muut investoinnit numeerinen peruskartta	0	0	0	**0**	0					
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet										
Muut osakkeet ja sijoitukset	33	80	113	**80**	-33	0	0	0	**2**	2
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet, yhteensä	33	80	113	**80**	-33	0	0	0	**2**	2
Investointiosuus kaupunki yhteensä :	15 903	3 720	19 623	**17 355**	-2 268	600	2 310	2 910	**3 386**	476
Raaseporin Vesi	2 615	0	2 615	**2 813**	198	0		0	**10**	10
INVESTOINTIOSUUS YHTEENSÄ	18 518	3 720	22 238	**20 168**	-2 070	600	2 310	2 910	**3 396**	486
RAHOITUSOSUUS										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen lisäys	6 000		6 000	**8**	-5 992					
Antolainauksen väheneminen				**0**	0	2 189		2 189	**8**	-2 181
Antolainauksen vähentyminen liikelaitoksille						0		0	**0**	
Lainapääoman muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	21 768		21 768	**19 582**	-2 186					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						33 500		33 500	**30 000**	-3 500
Lyhytaikaisten lainojen muutokset (kaupungin)	0		0	**2 115**	2 115					
Oman pääoman muutokset				**221**	221					
RAASEPORIN VESI										
YHTEENSÄ:	182 648	6 410	189 058	**42 823**	-10 737	181 286	1 955	183 241	**95 938**	-2 872

RASEBORG
RAASEPORI

6.3. Osastojen toiminta ja talousarvion toteutuma

TOIMIALA: Hallinto ja sisäiset palvelut

YHTEENVETO €	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteuma %
Tilintarkastus						
Tuotot						
Kulut	-53 887	-65 900	0	-62 593	3 307	95,0 %
Netto	**-53 887**	**-65 900**	**0**	**-62 593**	**3 307**	**95,0 %**
Viestintä- ja hallintopalveluosasto						
Tuotot	-217 198	190 150	0	416 403	226 253	219,0 %
Kulut	-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 %**
Talousosasto						
Tuotot	60 847	28 000		30 341	2 341	108,4 %
Kulut	-942 351	-919 390	0	-870 550	48 840	94,7 %
Netto	**-881 505**	**-891 390**	**0**	**-840 209**	**51 181**	**94,3 %**
Henkilöstöosasto						
Tuotot	589 693	495 000	80 000	450 830	-124 170	78,4 %
Kulut	-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 %**
IT- ja digitalisaatio-osasto						
Tuotot	3 048 103	3 193 040		3 316 409	123 369	103,9 %
Kulut	-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 %**
Sisäisten palveluiden osasto						
Tuotot	7 118 449	7 728 560		7 822 851	94 291	101,2 %
Kulut	-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 %**
HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT YHTEENSÄ						
Tuotot	10 599 894	11 634 750	80 000	12 036 833	322 083	102,7 %
Kulut	-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 %**

RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA: Sivistys ja hyvinvointi

YHTEENVETO €	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteuma %
Toimialahallinto - Sivistys ja hyvinvointi						
Tuotot	622 807	486 970		717 303	230 333	147,3 %
Kulut	-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 %**
Varhaiskasvatusosasto						
Tuotot	1 635 040	1 432 570	-60 000	1 239 002	-133 568	90,3 %
Kulut	-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 %**
Opetustoimen osasto						
Tuotot	1 706 247	1 430 460		1 882 543	452 083	131,6 %
Kulut	-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 %**
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto						
Tuotot	2 777 290	2 245 570		2 149 018	-96 552	95,7 %
Kulut	-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 %**
SIVISTYS JA HYVINVOINTI YHTEENSÄ						
Tuotot	6 741 384	5 595 570	-60 000	5 987 866	452 296	108,2 %
Kulut	-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 %**

RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA: Kaupunkiympäristö

YHTEENVETO €	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteuma %
Toimialahallinto - Kaupunkiympäristö						
Tuotot	206 109	240 210		211 692	-28 518	88,1 %
Kulut	-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 %**
Kiinteistö- ja investointiosasto						
Tuotot	20 802 692	22 808 570	-375 000	22 416 595	-16 975	99,9 %
Kulut	-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 %**
Yhdyskuntatekninen osasto						
Tuotot	782 937	790 700		833 764	43 064	105,4 %
Kulut	-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 %**
Kaavoitus						
Tuotot	97 095	392 750	0	226 195	-166 555	57,6 %
Kulut	-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 %**
Mittaus						
Tuotot	2 664 018	2 468 680	0	2 754 595	285 915	111,6 %
Kulut	-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 %**
Viranomaistehtävien osasto						
Tuotot	726 355	693 190		678 473	-14 717	97,9 %
Kulut	-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 %**
Jätelautakunta						
Tuotot	628 724	793 000		664 741	-128 259	83,8 %
Kulut	-549 440	-687 700	0	-580 237	107 463	84,4 %
Netto	**79 284**	**105 300**	**0**	**84 504**	**-20 796**	**80,3 %**
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ						
Tuotot	25 907 929	28 187 100	-375 000	27 786 056	-26 044	99,9 %
Kulut	-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 %**

RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

YHTEENVETO €	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteuma %
Toimialahallinto - Elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
Tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Kulut	0	-136 450	-29 550	-146 429	19 571	88,2 %
Netto	**0**	**-136 450**	**-29 550**	**-146 429**	**19 571**	**88,2 %**
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto						
Tuotot	673 977	653 710	0	934 177	280 467	142,9 %
Kulut	-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 %**
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto						
Tuotot	436 636	755 000	0	849 803	94 803	112,6 %
Kulut	-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 %**
ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT YHTEENSÄ						
Tuotot	1 110 613	1 408 710	0	1 783 979	375 269	126,6 %
Kulut	-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 %**

RASEBORG
RAASEPORI

Kaupunki yhteensä sis. liikelaitokset

YHTEENVETO €	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteuma %
Raaseporin kaupunki						
Tuotot	44 359 819	46 826 130	-355 000	47 594 734	1 123 604	102,4 %
Kulut	-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 %**
Raseporin Vesi						
Tuotot	6 241 899	6 415 000	0	6 829 517	414 517	106,5 %
Kulut	-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 %**
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	50 601 718	53 241 130	-355 000	54 424 251	1 538 121	102,9 %
Kulut	-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 %**
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raaseporin kaupunki	12 296 575	112 380	-3 044 550	1 736 428	4 668 598	-59,2 %
Raaseporin Vesi	4 003	346 510	346 510	658 128	-34 892	95,0 %
Yhteensä	**12 300 578**	**458 890**	**-2 698 040**	**2 394 556**	**4 633 706**	**-106,9 %**
Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä		**Avaava tase 2024**		**31.12.2024**	**Muutos**	
		22 381 643		**24 776 199**	**2 394 556**	

RASEBORG
RAASEPORI

KÄYTTÖTALOUS
YHTEENVETO

TOIMIALA: HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT

Toimialan perustiedot

Hallinto ja sisäiset palvelut -toimiala vastaa hallintojen monialaisista tukitoiminnoista. Toimialaan kuuluu seuraavat osastot: viestintä- ja hallintopalveluosasto, talousosasto, henkilöstöosasto, it- ja digitalisaatio-osasto sekä sisäisten palvelujen osasto. Jokaista osastoa johtaa osastopäällikkö.

Viestintä- ja hallintopalveluosasto hoitaa viestinnän ja hallinnon muun hallinnon tukitoiminto-ja. Osaston toimialaan kuuluvat yleiset vaalit, oikeudelliset palvelut, sisäinen valvonta, hankinnat, viestintä, käännöspalvelut, sisäinen posti ja arkistointi. Osasto on kaupunginhallituksen valmistelu- ja toimeenpanoelin, ja toimii kaupunginjohtajan kansliana. Viestintä, joka on toimintayksikkö, koordinoi ja kehittää kaupungin viestintää.

Talousosastolla on kokonaisvastuu taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, ennusteista ja tilastoista, ulkoisesta ja sisäisestä raportoinnista ja riskienhallinnasta.

Henkilöstöosaston vastuulla on kaupungin henkilöstökehitys, sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, työsuojelu, kesätyöt, henkilöstökyselyt, henkilöstötilastot, henkilöstöedut ja virkistys, henkilöstön työterveyshuolto sekä muiden toimialojen tukeminen rekrytoinnissa ja esihenkilöiden täydennyskoulutuksessa. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, eri työterveyshankkeista, työterveyshuollosta, johtamisen, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista sekä ePassi-eduista.

It- ja digitalisaatio-osasto vastaa it-ympäristön strategisesta kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta yhdessä toiminnan kanssa. Osastoon kuuluu myös puhelinvaihde. It toimii muun toiminnan tukitoimintona tarkoituksena mahdollistaa, että organisaatio voi saada toimivia prosesseja, jotka perustuvat asianmukaisiin tietotekniikkaratkaisuihin. It:n tulee toimia integroituna osana toiminnan muutoksissa, jotka edellyttävät it-osaston resursseja.

Sisäisten palvelujen osasto vastaa toimitilahuollosta ja ruokahuollosta sekä tarjoaa palveluita organisaation sisäisille asiakkaille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

- Toimialan toiminta mukautetaan uuteen organisaatioon.
- Valmiussuunnitelma päivitetään.
- Presidentinvaali ja europarlamenttivaalit järjestetään.
- Kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään
- Kaupungin intraa uudistetaan
- Otetaan käyttöön uusi ohjelmisto talousosaston seurantaan ja raportointiin sekä automaation loppuun saattamiseen
- Otetaan käyttöön uusi palkanlaskentaohjelma ja HR-ohjelmakokonaisuus
- Kuvataan kaupungin it-kokonaisarkkitehtuuri ja selkeytetään it- ja digitalisaatiotoimintoja

- Luonnonystävällisten desinfiointiaineiden käyttöönoton suunnittelu siten, että siivousaineet ovat 99-prosenttisesti joutsenmerkittyjä
- Sopeuttaminen Suomen uusiin ravitsemussuosituksiin

Analyysi toimenpiteistä

Kaupunki sai uuden organisaatiorakenteen 1.1.2024, ja samalla kaupungin johtamisjärjestelmää muutettiin. Johtamista painotettiin selkeästi ja muun muassa sijaisjärjestelyt varmistettiin. Kevään 2024 kansalliset vaalit aiheuttivat suurta henkilöstöresurssikuormitusta erityisesti viestintä- ja hallinto-osastolla. Intranetin päivitys saatiin valmiiksi ja valmiussuunnitelmien päivitys aloitettiin. Tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman valmistelu käynnistyi syksyn aikana ja jatkuu vuoden 2025 aikana.

Talouden raportointiprosessin kehittämistä jatkettiin ja sen automatisointi jatkuu vuoden 2025 aikana. Talousarvion laatimisen, seurannan ja ennustamisen ohjelmiston kehittämistä on jatkettu. Uusi moduuli palkkojen budjetointiin ja moduuli investointien seurantaan ja budjetointiin on otettu käyttöön vuonna 2024. Talous- ja henkilöstöosastolla valmisteltiin TE-palveluiden siirtymistä kaupungin toimintaan ja uudet toiminnot ovat toiminnassa 1.1.2025 alkaen.

Uusi palkanlaskenta- ja HR-ohjelma otettiin käyttöön alkuvuodesta. Tämän seurauksena useita prosesseja on digitalisoitu. Panostusta sisäiseen esihenkilökoulutukseen on jatkettu. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tulee edistää koko organisaatiossa. Etäkoulutuksia on järjestetty keväällä 2024 käyttöön otetun EDUhousen moduulin kautta kaupungin koulutustarjonnan kehittämiseksi. Vuoden aikana henkilöstö on suorittanut 364 koulutusta, yhteensä noin 370 tuntia jaettuna 100 aktiivisen käyttäjän kesken. Suosituin koulutusaiheista on julkishallinto, mutta myös digitaito ja johtajuus on kiinnostanut.

Kaupungin työntekijöiden sähköposti siirrettiin pilvipalveluun loppuvuodesta. Tämä mahdollistaa monipuolisempien turvallisuusjärjestelmien käyttöönoton. Työntekijöiden tietokoneiden käyttöjärjestelmien päivittäminen Windows 10:stä Windows 11:een oli myös suuri panostus. Kaupunki on panostanut paljon sekä laitteiston että käyttäjien tietoturvallisuuteen. Kokonaisarkkitehtuurin kuvaus on aloitettu, ja työn tuloksia on jo käytetty järjestelmien välisten riippuvuuksien arviointiin.

Sisäisissä palveluissa todettiin, että henkilöstön osallistuminen kaupungin henkilöstökyselyyn ja sen merkitys tulee aktivoida.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	10 381 620	11 117 750	0	11 230 479	112 729	101,0 %
Maksutuotot	11 204	8 000		5 207	-2 793	65,1 %
Tuet ja avustukset	36 965	485 000	80 000	547 517	-17 483	96,9 %
Muut tuotot	170 105	24 000		253 631	229 631	1056,8 %
Tuotot yhteensä	**10 599 894**	**11 634 750**	**80 000**	**12 036 833**	**322 083**	**102,7 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**13,6 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-8 116 805	-8 862 830	0	-9 181 941	-319 111	103,6 %
Ostopalvelut	-4 937 774	-5 186 020	-200 000	-4 972 253	413 767	92,3 %
Aineet ja tavarat	-1 669 474	-1 855 720	0	-1 699 958	155 762	91,6 %
Avustukset	-81 639	-90 000	0	-75 498	14 502	83,9 %
Muut kulut	-2 145 791	-2 198 470	0	-2 185 103	13 367	99,4 %
Kulut yhteensä	**-16 951 483**	**-18 193 040**	**-200 000**	**-18 114 753**	**278 288**	**98,5 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**6,9 %**		
Toimintakate	**-6 351 589**	**-6 558 290**	**-120 000**	**-6 077 919**	**600 371**	**91,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-4,3 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	9 740 245	10 649 270	0	10 871 119		
Sisäiset kulut	-1 296 782	-1 255 780	0	-1 333 855		

Analyysi taloudellisesta toteutumasta

Toimialan toimintatuotot ylittävät budjetoidun määrärahan 322 000 eurolla. Tämä johtuu lähinnä korvauksista, jotka ovat peräisin sosiaali- ja terveydenhuollosta ajalta, jolloin toiminta oli kaupungin omassa hallinnassa. Muita suuria tuottoja ovat it- ja digitalisaatio-osaston myyntituotot sekä erilaiset arjesta poikkeavat varhaiskasvatus- ja koulutapahtumat, jotka ovat tuoneet ruokapalveluun lisätuloja, joita ei ole otettu huomioon talousarviossa.

Toimintakustannukset ovat toimialakohtaisella tasolla 278 000 euroa budjetoitua pienemmät. Henkilöstökustannukset ylittävät budjetoidun määrärahan 319 000 eurolla lähinnä ennen vuotta 2023 syntyneiden maksamattomien sosiaali- ja terveydenhuollon palkkojen tilinpäätösvarauksen vuoksi. Tämä menoerä tuli ajankohtaiseksi vasta vuoden 2025 puolella, minkä vuoksi talousarviomuutosta ei ole tehty. Palvelujen ostot alittavat toimialatasolla budjetoidut määrärahat yli 400 000 eurolla. Suurin alitus tapahtui henkilöstöosastolla, jossa talousarvion muutos osoittautui tarpeettomaksi. Sisäisissä palveluissa palvelujen, materiaalien ja tavaroiden hankinta alittavat talousarvion, koska hankinnat eivät aiheuttaneet niin suuria kustannuksia kuin on pelätty.

Toimialan toimintakate on näin ollen 6 077 919 euroa, mikä on 600 371 euroa budjetoitua parempi. Talousarvion toteutuma on näin ollen 91 prosenttia.

TILINTARKASTUS

Toimintakuvaus

Tarkistaa laillisuus (tillintarkastaja) ja tarkoituksenmukaisuus (tarkastuslautakunta)

Kaupungin hallinto ja talous tarkistetaan kunnallislain, kaupungin tilintarkastussäännön ja hyväksytyn tilintarkastus- ja arviointiohjelman mukaisesti. Lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on 75 valtuuston hyväksymän tarjouksen mukaan. Tarkastuslautakunnassa on yhdeksän (9) jäsentä. Tarkastuslautakunta pitää vuosittain noin 9 kokousta. Tilintarkastaja toimii tarkastuslautakunnan sihteerinä valtuuston hyväksymän tilintarkastustarjouksen mukaan. Tämän arvioidaan vievän yhteensä 10 päivää. Kokouksiin kutsutaan hallintoyksiköiden johtavat virkamiehet hyväksytyn arviointiohjelman mukaan.

Valtuusto tutustuu tarkastuslautakunnan vahvistamaan arviointikertomukseen kesäkuun aikana, minkä jälkeen toimialat ja kaupunginhallitus jättävät vastineet. Tilintarkastuskertomus käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä toukokuun aikana, Tilintarkastaja raportoi kirjallisesti tarkastuslautakunnalle 2–3 kertaa toimintavuoden aikana. Tarkastuslautakunta antaa tiedoksi sidonnaisuuksien selvitykset valtuustolle vuosittain.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Lautakunta toteuttaa toimeksiantonsa vahvistetun arviointisuunnitelman mukaisesti, joka on laadittu toimikaudeksi 2021-2024 ensimmäisenä toimintavuotena. Arviointiohjelma päivitetään vuosittain arviointisuunnitelman mukaan.

Lautakunnan osaamisen kehittämisen varmistamiseksi lautakunnan jäsenet pyrkivät osallistumaan jakson aikana vähintään yhteen kunnallisille tarkastuslautakunnan jäsenille tarkoitettuun koulutukseen.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parempi palvelutaso	Vahvistetun arviointisuunnitelman mukainen arviointikertomus	Arviointikertomuksen luovutus valtuustolle kesäkuussa
Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodelta 2023, joka on luovutettu valtuustolle kesäkuussa.		
Parempi palvelutaso	Arviointiohjelman vuosittainen päivitys	Arviointiohjelman päivitys vuodelle 2024 syyskauden alussa
Tarkastuslautakunta on päivittänyt arviointiohjelman vuodelle 2024.		
Vastuullinen talouspolitiikka	Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoituksia	Sidonnaisuusrekisteri viedään valtuustolle tiedoksi syksyllä
Lautakunta seuraa aktiivisesti ilmoituksia. Tarkastuslautakunta on käsitellyt syyskuun kokouksessaan sidonnaisuusrekisteriä, joka on toimitettu valtuustolle.		

Analyysi toimenpiteistä

Tarkastuslautakunta laati kevään 2024 aikana arviointikertomuksen vuodelta 2023, joka luovutettiin valtuustolle kesäkuussa 2024. Arviointikertomusta varten kuultiin lautakunnan kokouksessa sekä haastateltiin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä eri toimialoilta.

Syyskauden 2024 alussa päivitettiin arviointiohjelma ja sen mukaisesti syyskaudella tarkastuslautakunnan kokoukset olivat keskittyneet eri toimialoihin ja kokouksiin oli kutsuttu viranhaltijoiden lisäksi lautakuntien puheenjohtajat.

Vuoden aikana tarkastuslautakunta käsitteli sidonnaisuusrekisteriä useampaan kertaan, koska siinä oli melko usein puutteita johtuen osin uudesta rekisteristä.

Marraskuussa 2024 pidettiin koko tarkastuslautakunnalle suunnattu koulutus.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot						
Tuotot yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-12 652	-16 300		-14 250	2 050	87,4%
Ostopalvelut	-36 568	-44 740	0	-44 944	-204	100,5%
Aineet ja tavarat	0	-1 000		0		
Avustukset						
Muut kulut	-4 667	-3 860	0	-3 399	461	88,0%
Kulut yhteensä	**-53 887**	**-65 900**	**0**	**-62 593**	3 307	95,0%
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**16,2 %**		
Toimintakate	**-53 887**	**-65 900**	**0**	**-62 593**	**3 307**	**95,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**16,2 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut	-5 239	-5 190	0	-4 858		

Talouden analyysi

Tarkastuslautakunta pysyi erittäin hyvin budjetissaan ja suurimmat säästöt tulivat aikaisempien vuosien tapaan siitä, että kokouksia on pidetty läsnäolokokousten lisäksi myös etäkokouksina, jolloin ei ole tullut esimerkiksi matkakuluja.

VIESTINTÄ- JA HALLINTOPALVELUOSASTO

Toimintakuvaus

Viestintä- ja hallintopalveluosasto hoitaa muun hallinnon viestinnän ja hallinnon tukitoimintoja. Osaston toimialaan kuuluvat yleiset vaalit, oikeudelliset palvelut, sisäinen valvonta, hankinnat, viestintä, käännöspalvelut, sisäinen posti ja arkistointi.

Osasto on kaupunginhallituksen valmistelu- ja toimeenpanoelin ja toimii kaupunginjohtajan kansliana sekä avustaa kaupunginjohtajaa tämän työtehtävissä. Viestintä on osaston alaisuuteen kuuluva toimintayksikkö. Toimintayksikkö koordinoi ja kehittää kaupungin viestintää.

Viestintätoimintayksikön tehtäviin kuuluu tiedotusvastaavien, toimialojen viestintävastaavien sekä muun henkilöstön tukeminen sujuvan, luotettavan ja toimivan viestinnän varmistamiseksi sekä sisäisesti että ulkoisesti. Lisäksi toimintayksikkö johtaa ja kehittää sosiaalisen median ryhmää sekä koordinoi ja kehittää kaupungin mediaviestintää ja verkkoviestintää raasepori.fi-sivuston kautta. Sisäinen koulutus ja konsultointi on toimintayksikön keskeinen tehtävä. Viestintätoimintayksikkö vastaa myös viestintäsuunnitelman päivittämisestä ja seurannasta sekä muiden viestintään ja kaupungin visuaaliseen linjaan liittyvien ohjeiden laatimisesta ja kehittämisestä. Viestintätiimi tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän ja työllisyyden toimialan markkinointitiimin kanssa kaupungin viestintään ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

Kaupunki osallistuu Avoin hallinto -verkostoon ja Kansalliskieliverkostoon

Koulutusta järjestetään viranhaltijoille ja poliitikoille. Kaupunki osallistuu aktiivisesti kansallisiin valmiusharjoituksiin ja on edustettuna alueellisilla maanpuolustuskursseilla.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

- Presidentinvaali
- Europarlamenttivaalit
- Strategian täytäntöönpanon seurannan jatkaminen
- Kehitetään edelleen kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa muun muassa päivittämällä kaupungin sisäistä valvontaa koskevia ohjeita
- Kehitetään kaupungin riskienhallintaa edelleen muun muassa yhtenäistämällä riskien tunnistamisen ja arvioinnin linjauksia
- Selkeytetään viestinnän vastuunjakoa ja tehtäväjakoa sekä toimintatapoja ja -prosesseja
- Intranetiä uudistetaan
- Kaupungin valmiussuunnitelmaa päivitetään

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Presidentinvaali sujuu moitteettomasti	Moitteeton vaaliprosessi
Presidentinvaalissa järjestettiin kaksi kierrosta tammi- ja helmikuussa 2024. Vaalit sujuivat moitteettomasti Raaseporissa.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Europarlamenttivaalit sujuvat moitteettomasti	Moitteeton vaaliprosessi
Europarlamenttivaalit pidettiin kesäkuussa 2024. Vaalit toteutettiin moitteettomasti Raaseporissa.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Koko organisaatio vastaa henkilöstökyselyyn marraskuussa 2024. Työ hyvinvoivan ja työssä viihtyvän henkilöstön parissa on jatkuva prosessi.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Aktiivinen viestintä kaupungin verkkosivuilla	Vähintään 600 artikkelia vuodessa molemmat kielet laskettuna
Verkkosivuilla julkaistiin ensimmäisellä neljänneksellä yhteensä 135 uutisartikkelia, toisella neljänneksellä 201 uutisartikkelia, kolmannella neljänneksellä 149 uutisartikkelia, viimeisellä neljänneksellä 161 artikkelia eli yhteensä 646 artikkelia koko vuoden aikana.		
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä oikeudellisiin palveluihin	60 prosenttia sisäisistä asiakkaista on tyytyväisiä oikeudellisiin palveluihin (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)
Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lokakuussa 2024. Sisäisissä palveluissa pyritään siihen, että asiakkaat ovat mahdollisimman tyytyväisiä palveluihin, ja jatkuva kehitys on käynnissä. Kyselyssä juridiset palvelut sai 3,8 asteikolla 1–5.		
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä viestinnän tukeen	60 prosenttia sisäisistä asiakkaista on tyytyväisiä viestinnän tukeen (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)
Asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin lokakuussa 2024. Sisäisissä palveluissa pyritään siihen, että asiakkaat ovat mahdollisimman tyytyväisiä palveluihin, ja jatkuva kehitys on käynnissä. Kyselyssä viestintä sai 3,7 asteikolla 1–5.		

Analyysi toimenpiteistä

Tammi–helmikuun 2024 presidentinvaali ja kesäkuun europarlamenttivaalit aiheuttivat kuormitusta osaston henkilöstöresursseihin. Vaalit sujuivat hyvin Raaseporissa. Loppusyksystä 2023 alkanut intranetin päivitys valmistui toisella neljänneksellä. Valmiussuunnitelmien päivittäminen aloitettiin, ja valmiussuunnitelman yleinen osa on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Toimintokohtaisten valmiussuunnitelmien päivitystyö on jatkuva prosessi. Tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman valmistelu käynnistyi syksyn aikana ja jatkuu vuoden 2025 aikana. Sisäisen valvonnan ohjeet päivitetään vuoden 2025 aikana. Riskienhallintaa kehitetään vuoden aikana ja käyttöön otettiin riskienhallintaväline.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	27 698	26 150	0	47 719	21 569	182,5 %
Maksutuotot				-40	-40	0,0 %
Tuet ja avustukset	-344 150	155 000		155 208	208	100,1 %
Muut tuotot	99 249	9 000		213 516	204 516	2372,4 %
Tuotot yhteensä	**-217 198**	**190 150**	**0**	**416 403**	**226 253**	**219,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-291,7 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 284 323	-1 552 010		-2 007 663	-455 653	129,4 %
Ostopalvelut	-907 238	-791 870	0	-835 889	-44 019	105,6 %
Aineet ja tavarat	-21 002	-32 350		-33 539	-1 189	103,7 %
Avustukset	-81 639	-90 000		-75 498	14 502	83,9 %
Muut kulut	-610 813	-586 340	0	-518 084	68 256	88,4 %
Kulut yhteensä	**-2 905 015**	**-3 052 570**	**0**	**-3 470 673**	**-418 103**	**113,7 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**19,5 %**		
Toimintakate	**-3 122 213**	**-2 862 420**	**0**	**-3 054 270**	**-191 850**	**106,7 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-2,2 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 301	0	0	3 319		
Sisäiset kulut	-404 585	-411 470	0	-431 014		

Talouden analyysi

Toimintatuotot ylittävät talousarvion lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollosta aiheutuvien korvausten vuoksi silloin, kun toiminta oli vielä kaupungin hallinnassa. Muita suuria tuottoeriä olivat valtionavustus presidentinvaalin kahden kierroksen toteuttamiseen sekä Europarlamenttivaaleihin.

Toimintamenot ylittävät talousarvion 418 100 eurolla lähinnä henkilöstökustannusten ja ostopalveluiden ylittymisen vuoksi. Henkilöstökustannusten osalta ylitys muodostuu lähinnä aiemmin maksamattomien sosiaali- ja terveydenhuollon palkkojen tilinpäätösvarauksesta. Ostopalveluiden osalta ylitys muodostuu ennen vuoden 2023 hyvinvointiuudistusta syntyneistä kustannuksista sekä juridisista asiantuntijakustannuksista.

Viestintä- ja hallinto-osaston toimintakate on -3 054 270 euroa, mikä ylittää talousarvion 191 850 eurolla. Tämä johtuu 400 000 euron talousarviovarauksesta ennen hyvinvointiuudistusta sosiaali- ja terveysalalla syntyneiden henkilöstökustannusten korvauksiin, mikä lisää osaston tulosta. Ilman talousarviovarausta osaston tulos olisi ollut 208 150 euroa alle talousarvion.

TALOUSOSASTO

Toimintakuvaus

Talousosasto vastaa kokonaisvaltaisesta taloushallinnosta ja -suunnittelusta, talousarviosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, ennusteista ja tilastoinnista, raportoinnista, perinnästä ja riskienhallinnasta.

Valtuuston sitovuustason toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kokonaisvaltaisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle neljännesvuosittain. Seurantakriteerit raportoidaan kaupunginhallitukselle kuukausittain.

Talousosasto vastaa sekä ulkoisesta että sisäisestä talousraportoinnista, juoksevasta kirjanpidosta ja maksuliikenteestä. Lakisääteiset taloustilastot raportoidaan Valtiokonttorille määritellyn aikataulun mukaisesti (noin 20 raporttia vuodessa).

Osasto koordinoi taloushallintoon liittyviä toimialararajat ylittäviä prosesseja järjestämällä sisäistä koulutusta Opiferus- (budjetointi ja talousarvioseuranta), Pro Economica - (kirjanpito) ja Rondo-ohjelmistojen (ostolaskut) käytössä sekä antamalla erilaisia ohjeita.

Talouspäälliköstä, sisäisestä controllerista ja toimialacontrollereista koostuva controller-tiimi koordinoi jatkuvasti käytäntöjä ja kehittää toimintaa ja prosesseja edelleen.

Kaikki palvelut hoidetaan omana toimintana.

Verohallinnon palvelujen verotuskustannukset (Laki Verohallinnosta 6 luku) vuodelle 2024 on (Verohallinnon ennusteen mukaisesti) budjetoitu 312 000 euroa) sisältyvät ostopalveluihin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

- Saatetaan loppuun Pro Economica -talousjärjestelmästä Valtiokonttorille (raportointi XBRL-tiedostomuodossa) lähetettävien taloustilastoraporttien automatisointihanke.
- Johdon työpöytä -ohjelmisto otetaan käyttöön talouden ja muiden tilastojen kokonaisvaltaiseen seurantaan (mm. väestö- ja työttömyystilastot).
- Otetaan käyttöön investointien seuranta budjetointi- ja talousarvioseurantaohjelmisto Opiferuksessa.
- Laajennetaan mahdollisten asiakaslaskujen jakelukanavien määrää (sähköpostilasku ja erilaiset sähköiset postilaatikot).
- Riskinhallintatyökalun arviointi ja käyttöönotto.
- Toimintaa valmistellaan muutoksiin, jotka TE-toimistojen siirtyminen kuntiin aiheuttaa.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä talousosaston palveluihin.	75 % sisäisistä asiakkaista on tyytyväisiä talousosaston palveluihin (arvosana kyselyssä 4–5).
Lokakuussa 2024 tehdyn käyttäjäkyselyn keskiarvo oli 4,0. Seuraava kysely tehdään vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.		
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä talousosaston ohjeisiin ja koulutuksiin.	75 % sisäisistä asiakkaista on tyytyväisiä talousosaston palveluihin (arvosana kyselyssä 4–5).
Lokakuussa 2024 tehdyn käyttäjäkyselyn keskiarvo oli 4,0. Seuraava kysely tehdään vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Marraskuussa 2024 tehdyn henkilöstökyselyn keskiarvo oli 70,5. Seuraava henkilöstökysely tehdään vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä.		
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten ostolaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (12/2023 86 %)	Sähköisten laskujen osuus = 90 %
Sähköisten laskujen osuus oli 88 % 31.12.2024		
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten myyntilaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (12/2023 34 %)	Sähköisten laskujen osuus = 35 %
Sähköisten laskujen osuus oli 35 % 31.12.2024. Koskee suurelta osin yksityishenkilöitä, jotka vastaanottavat sähköisiä laskuja vaihtelevassa määrin. Työ sähköisten laskujen osuuden kasvattamiseksi jatkuu.		

Analyysi toimenpiteistä

Lakisääteisen talousraportoinnin prosessin kehittämistä on jatkettu. Talousjärjestelmän raporttien laatiminen raporttien automaattisen toimittamisen mahdollistamiseksi Valtiokonttorille on jatkunut. Raportoinnin automatisoinnin jatkamiseksi tulee löytää ratkaisu talousjärjestelmän suorituskyvyn ongelmiin. Talousjärjestelmä siirretään omalta palvelimelta Saas-palveluun vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Ulkoistamisen pitäisi ratkaista suorituskykyyn liittyvät ongelmat, minkä jälkeen talousraporttien automatisointia voidaan jatkaa.

Talousarvion laatimisen, seurannan ja ennustamisen ohjelmiston kehittämistä on jatkettu. Uusi moduuli palkkojen budjetointiin ja moduuli investointien seurantaan ja budjetointiin on otettu käyttöön vuonna 2024 budjetointi- ja budjetoinninseurantaohjelma Opiferuksessa. Johdon työpöytä -moduuli otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana.

TE-uudistuksen edellyttämien talousjärjestelmän uusien integraatioiden ja täydennysten, toimittajalaskujen kierto-ohjelmistojen ja maksuliikenteen toimeenpanoa on jatkettu. Kaikki uudet toiminnot ovat käytössä 1.1.2025 alkaen.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Ostotositteita Rondo	32 889	34 000	32 966
Verotuskustannukset valtiolle	287 605	311 920	311 646

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	49 543	20 000		24 768	4 768	123,8 %
Maksutuotot	11 199	8 000		5 247	-2 753	65,6 %
Tuet ja avustukset	0			0	0	0,0 %
Muut tuotot	104			326	326	0,0 %
Tuotot yhteensä	**60 847**	**28 000**	**0**	**30 341**	**2 341**	**108,4 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-50,1 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-540 376	-448 510		-448 632	-122	100,0 %
Ostopalvelut	-354 381	-424 620	0	-384 623	39 997	90,6 %
Aineet ja tavarat	-3 663	-9 500		-3 246	6 254	34,2 %
Avustukset	0			0	0	0,0 %
Muut kulut	-43 932	-36 760	0	-34 048	2 712	92,6 %
Kulut yhteensä	**-942 351**	**-919 390**	**0**	**-870 550**	**48 840**	**94,7 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-7,6 %**		
Toimintakate	**-881 505**	**-891 390**	**0**	**-840 209**	**51 181**	**94,3 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-4,7 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0			0		
Sisäiset kulut	-76 725	-71 840	0	-70 295		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Myyntitulot muodostuvat pääosin palvelujen edelleen laskutuksesta (bruttoperiaate). Maksutulot koostuvat pääosin muistutusmaksuista.

Kustannusten osalta on tehty alituksia palvelujen ostojen (lähinnä toimisto- ja asiantuntijapalvelujen), tarvikkeiden ja tavaroiden (lähinnä toimistotarvikkeiden) ja muiden kustannusten (lähinnä leasingvuokrien) osalta.

HENKILÖSTÖOSASTO

Toimintakuvaus

Henkilöstöosaston vastuulla on kaupungin henkilöstökehitys, sopimusneuvottelut, palkanlaskenta, eläkeasiat, työsuojelu, oppisopimukset, kesätyöt, henkilöstökyselyt, henkilöstötilastot, johtaja-koulutus, henkilökunnan etuudet ja virkistäytyminen, henkilökunnan työterveyshuolto sekä muiden toimialojen tukeminen rekrytoinnissa ja esihenkilöiden täydennyskoulutuksessa. Osaston ostopalvelut koostuvat pääasiassa jäsenmaksuista kunnalliselle työmarkkinalaitokselle, palkkalaskelmista, eri työterveyshankkeista, työterveyshuollosta, johtamisen koulutuspalveluista, kielten ja ensiavun koulutuspalveluista sekä ePassi-etuuksista (lounas, liikunta, kulttuuri, hyvinvointi ja polkupyöräetuus).

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

- Uuden palkanlaskentaohjelman ja HR-ohjelmakokonaisuuden käyttöön ottaminen (Human Resources)
- Kohdennetun liikuntakampanjan toteuttaminen
- Työterveyshankkeiden kehittäminen
- Toimet työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseksi
- Lisätukea rekrytointiin ja osaamisen lisäämiseen liittyviin toimintoihin
- Selkeän ja houkuttelevan työnantajakuvan luominen

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Laadukas työterveyshuolto, joka tekee ennaltaehkäisevää työtä henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.	Henkilöstölle tarjotaan terveystarkastus viiden vuoden välein. 250 terveystarkastusta vuosittain
Vuoden aikana tehtiin 351 terveystarkastusta.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Vähintään 5 prosentilla kaupungin henkilöstöstä on voimassa oleva ensiapukurssi.	60 työntekijälle tarjotaan ensiapukurssi.
Ensiapukurssille osallistui 56 työntekijää.		
Parantunut palvelutaso	Tavoitteena on työllistää nuoria sekä turvata kaupungin palvelutarjonta kesäkuukausina palkkaamalla kesätyöntekijöitä.	Nuorille tarjotaan kesätöitä kaupungin yksiköissä yhteensä 100 kuukautta.
Vuoden aikana palkattiin kesätyöntekijöitä 100 kuukautta vastaavan jakson edestä.		

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Tiedolla johtaminen	Tavoitteena on, että kaikki kaupungin esihenkilöt ja heidän sijaisensa osallistuvat kahdeksanosaiseen sisäiseen koulutuskokonaisuuteen.	75 % kaupungin esihenkilöstä ja heidän sijaisistaan on suorittanut koulutuksen.
Vuoden loppuun mennessä 42 % kaupungin esihenkilöistä oli osallistunut esihenkilökoulutuksen kaikkiin osiin.		
Työllisyyden parantaminen	Lisää hakemuksia avoimiin työpaikkoihin	Keskimäärin 10 hakemusta vapaata paikkaa kohden
Avointa työpaikkaa kohden oli keskimäärin 11,0 hakijaa.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö käyttää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuuksiaan.	EPassin Flex-edun käyttöaste on 75 %.
Epassin Flex-etuuden käyttöaste oli 87,6 %.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Henkilöstökyselyn keskiarvo oli 85,2.		
Hyvinvoiva ja viihtyvä henkilöstö	Yhdenvertaisuuden edistäminen sekä väkivallan, rasismin, seksuaalisen häirinnän ja epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen ja torjuminen	Kehittyneet sisäiset raportointikanavat, päivitetty henkilöstökysely sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Raportointikanavat, henkilöstökysely ja suunnitelmat ovat olemassa		
Tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen	Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman päivittäminen	Hyväksytty ja voimassa oleva tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma
Ohjelmat on päivitetty		

Analyysi toimenpiteistä

Henkilöstön terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia poikkeuksena riskityötä tekevät. Vuoden alussa otettiin käyttöön uusi palkanlaskenta- ja HR-ohjelma. Tämän seurauksena useita prosesseja on digitalisoitu. Tavoite saada vähintään 10 hakijaa Kuntarekryn avointa työpaikkaa kohti on saavutettu ensimmäistä kertaa. Esihenkilöistä 88 % on suorittanut jonkin osan sisäisestä esihenkilökoulutuksesta, mutta 42 % on suorittanut kaikki osat. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on pitkäjänteistä työtä, jonka tulee näkyä koko organisaatiossa. Henkilöstöosastolla on tätä tukevia ohjelmia ja ohjausasiakirjoja.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Maksett. palkkojen lkm per vuosi	26 941	24 000	25 115
Jaettuja kulttuuriseteleitä	0	250	0
Henkilöstön terveystarkastukset	234	250	351
Työtapaturmia	96	0	109

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	209 095	160 000		59 781	-100 219	37,4 %
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	380 598	330 000	80 000	391 049	-18 951	95,4 %
Muut tuotot	0	5 000		0	-5 000	0,0 %
Tuotot yhteensä	**589 693**	**495 000**	**80 000**	**450 830**	**-124 170**	**78,4 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-23,5 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-997 749	-1 153 830		-1 054 882	98 948	91,4 %
Ostopalvelut	-1 476 784	-1 518 940	-200 000	-1 414 535	304 405	82,3 %
Aineet ja tavarat	-80 827	-90 200		-54 449	35 751	60,4 %
Avustukset						
Muut kulut	-118 368	-65 040	0	-161 508	-96 468	248,3 %
Kulut yhteensä	**-2 673 728**	**-2 828 010**	**-200 000**	**-2 685 374**	**342 636**	**88,7 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**0,4 %**		
Toimintakate	**-2 084 035**	**-2 333 010**	**-120 000**	**-2 234 544**	**218 466**	**91,1 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**7,2 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	10 194			31 791		
Sisäiset kulut	-211 134	-150 280	0	-156 683		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Työtapaturmien määrä on kasvanut hieman. Talousarvion ylittäneelle työterveyshuollolle myönnettiin lisätalousarvio. Osaston kokonaistulos oli kuitenkin noin 218 000 euroa alle talousarvion. Tämä johtuu muun muassa lounasedun käytön vähenemisestä. Osaston suurimmat tulot ovat Kelan korvaukset työterveyshuollosta. Korvauskatto on 483 €/työntekijä vuodessa, joten tulot eivät kasva enempää, vaikka työterveyshuollon menot kasvavat.

IT- JA DIGITALISAATIO-OSASTO

Toimintakuvaus

It vastaa it-ympäristön strategisesta kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta yhdessä toiminnan kanssa. Tähän kuuluu myös puhelinvaihde. It toimii muun toiminnan tukitoimintona tarkoituksena mahdollistaa, että organisaatio voi saada toimivia prosesseja, jotka perustuvat asianmukaisiin tieto-tekniikkaratkaisuihin. It:n tulee toimia integroituna osana toiminnan muutoksissa, jotka edellyttävät it-osaston resursseja.

Lyhenneluettelo

- MDM - Mobile Device Management
  - mobiililaitteiden keskitetty hallinta
- NIS2 - Network and Information Security
  - EU:n tietoturvadirektiivi
- IDM/IAM - Identity Management System/Identity Access Management
  - identiteettien automaattinen hallintajärjestelmä
- SaaS- Software as a Service
  - palveluntarjoajalle ulkoistettu järjestelmäkokonaisuus
- SOC/SIEM -> Security Operations Center/Security Information and Event Management
  - lokien keskitetty hallintajärjestelmä ja tietoturvan hallinnan järjestelmä
- EA – Enterprise Architect
  - henkilöresurssi, joka vastaa kokonaisarkkitehtuurista
- TOGAF – The Open Group Architecture Framework
  - kokonaisarkkitehtuurin metodi
- M365 - Microsoft:in pilviympäristö
- AD - Active Directory
  - Microsoftin Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

- Selkeytetään it-osaston sisäisiä rooleja.
- Toimintahankkeiden priorisoinnin työtapojen uudistaminen (LEAN)
- It-laitteiden (lähinnä mobiililaitteet) (MDM) käsittelyn ja valvonnan parantaminen
- Raaseporilla on it-arkkitehti
- NIS2-direktiivin valmistelut
- Kokonaisarkkitehtuuri on kuvattu ja valmis digitalisoinnin kehykseksi

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä it:n tukipalveluihin	Asiakastyytyväisyys 4,0 (asteikko 1–5)
Asiakastyytyväisyyttä mitataan muiden kiireiden vuoksi vasta Q1/Q2 2025		
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä it-tekniseen ympäristöön (työssä tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot)	Asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikko 1–5)
IT-teknisen ympäristön automaattisesti mitattu arvo on 3.3 Q4 jälkeen.		
Järkevä digitalisaatio	Puhelinten ja muiden mobiililaitteiden rekisteröinti ja käsittely MDM:n kautta	Raaseporin laitteiden kokonaisvolyymistä vähintään 85 % tulee vuodenvaihteessa 2024/2025 olla mukana keskitetyssä MDM-hallintajärjestelmässä M365-ympäristössä.
Yli 80 % puhelimista on mukana vuoden 2024 lopussa.		
Järkevä digitalisaatio	Talousarvioprosessin tulee perustua osastojen laitteiden ja palveluiden todellisiin volyymeihin. Palvelut tulee tilata it:n palvelukatalogin kautta osoitteessa helpdesk.raseborg.fi	Kaikki it-tuotteet ja palvelut tilataan verkkokatalogin (Manageengine) kautta
Sisäinen talousarvioprosessi perustuu tällä hetkellä Raaseporin keskusrekisterin reaaliaikaisiin raportteihin. Tältä osin tämä välitavoite toteutuu jo nyt. IT-yksikkö pyrkii parhaillaan integroimaan vuokralaitteita koskevat rekisterit keskitettyyn tukijärjestelmään Manage Engine (Helpdesk) yhteistyössä palveluntarjoajan kanssa.		
Järkevä digitalisaatio	Teknisen tietoturvan parantaminen	Implementoitu SIEM/SOC (SIEM = lokitietojen automaattinen käsittely ja SOC = automaattinen vastaus it-ympäristön poikkeamiin)
SOC/SIEM otettu käyttöön ja suunnitellusti tuotannossa Q1 2025.		
Järkevä digitalisaatio	It:n sisäisen tietotason parantaminen koskien pilvipalveluita	Kolme M365-sertifiointia
Vain yksi M365-sertifiointi on suoritettu 2024. Työntekijöitä aktivoidaan suorittamaan lisää.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Järkevä digitalisaatio	Kokonaisarkkitehtuuri on kuvattu pohjana sisäisten prosessien kehittämiselle	EA-arkkitehti on palkattu ja kokonaisarkkitehtuuri (TOGAF) on saatavilla
EA-arkkitehti on olemassa. Kokonaisarkkitehtuurityö on aloitettu.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Henkilöstökysely tehdään Q1/Q2 ja Q4 2025. Henkilöstön hyvinvointi on IT-osaston strateginen tavoite kaikissa yhteyksissä. Emme mittaa tätä vain kerran vuodessa, vaan teemme sen jatkuvan vuoropuhelun kautta.		

Analyysi toimenpiteistä

Suurin muutos tapahtui vuoden 2024 lopulla, kun kaupungin työtekijöiden sähköpostit siirtyivät omasta konesalista Microsoftin pilvipalveluun. Tämä mahdollistaa monipuolisempien tietoturvajärjestelmien käyttöönoton ja tältä osin hyödyntäminen on jo työn alla. Samalla myös Raaseporin saa paremman hyödyn Microsoftien lisenssin mukana tulevista työkaluista.

Suurehko panostus oli myös Raaseporin työntekijöiden tietokoneiden käyttöjärjestelmän päivitys Windows 10 -> Windows 11 ja koulujen osalta Pad-laitteiden liittäminen etähallittaviksi MDM:n piiriin.

Työpuhelimien osalta on MDM otettu suurelta osin käyttöön vuoden 2024 ja loput työpuhelimet siirtynevät etähallittaviksi Q2/2025 aikana. Samalla saadaan suurelta osin käyttöön NIS2-direktiivin mukainen monivaiheinen tunnistautuminen. Niiden työntekijöiden ja järjestelmien osalta, joille tämä ei ole mahdollista haetaan vuoden 2025 aikana vaihtoehtoiset toimintamallit.

SOC/SIEM-ratkaisusta tehtiin päätös vuoden 2024 lopulla ja järjestelmän käyttöönotto alkoi lähes välittömästi. Muita tietoturvaa parantavia tekijöitä on ollut mm. Nimblr:n käyttö henkilöstön kouluttamisessa.

Työ Raaseporin IT kokonaisarkkitehtuurin kuvaamiseksi on aloitettu ja työn tuloksia on jo käytetty arvioitaessa järjestelmien välisiä riippuvuuksia. Tämä työ jatkuu ja arkkitehtuurikuvausta tullaan päivittämään siten että se parhaalla mahdollisella tavalla kuvaa käytössä olevaa digiympäristöä.

Vuonna 2024 tehtiin Novagon alasajo ja yrityspalvelut siirtyivät Raaseporin vastuulle ja samoin vuoden 2024 aikana valmisteltiin myös Hanko/Inkoo/Raasepori -alueen TE-palveluiden siirto kaupungin vastuulle vuoden 2025 alussa.

Uusina työntekijöinä Raaseporin kaupungin IT- ja digitalisaatio-osaston palvelukseen liittyivät IT-arkkitehti ja järjestelmäasiantuntija. Ilman tätä lisäresurssointia olisivat kokonaisarkkitehtuurikuvaus ja pilvisiirtymä todennäköisesti jääneet tekemättä.

Asiakastyytyväisyyden mittaus on siirtynyt vuodelle 2025, mutta tekninen mittaus on käynnissä jatkuvasti.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	3 048 103	3 193 040		3 315 149	122 109	103,8 %
Maksutuotot				0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0		1 260	1 260	0,0 %
Muut tuotot	0	0		0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	**3 048 103**	**3 193 040**	**0**	**3 316 409**	**123 369**	**103,9 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**8,8 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-715 797	-869 140		-880 169	-11 029	101,3 %
Ostopalvelut	-1 677 110	-1 824 670		-1 837 396	-12 726	100,7 %
Aineet ja tavarat	-163 256	-86 500		-129 068	-42 568	149,2 %
Avustukset	0	0		0	0	0,0 %
Muut kulut	-799 941	-919 280	0	-862 529	56 751	93,8 %
Kulut yhteensä	**-3 356 103**	**-3 699 590**	**0**	**-3 709 163**	**-9 573**	**100,3 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**10,5 %**		
Toimintakate	**-308 001**	**-506 550**	**0**	**-392 754**	**113 796**	**77,5 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**27,5 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	2 967 387	3 158 040		3 269 377		
Sisäiset kulut	-75 952	-64 580		-118 736		

Talouden analyysi

IT- ja digitalisaatio-osaston tulot olivat 3 316 409 euroa, mikä on 103,9 % budjetoiduista tuloista. Ylijäämä koostuu myyntituotoista jotka ylittivät talousarvion noin 122 000 eurolla. Kokonaisuudessaan muutos edellisen vuoden budjettiin oli 8,8 %.

Menot ovat 3 709 163 euroa, mikä on noin 9 600 euroa yli budjetin. Henkilöstö- ja ostopalvelut olivat lähes täydellisesti budjetissa, mutta materiaalikustannukset ylittivät budjetin lähes 50 %. Tämä ei kuitenkaan varsinaisesti romuttanut budjettia, koska muut kulut jäivät vastaavasti alle budjetoidun. Menojen muutos vuoden 2023 tilinpäätökseen oli 10,5 %, mikä ylitti hiukan tuottojen muutoksen.

Budjetissa pysyminen vuonna 2024 helpottui osin myös sillä, että suuri osa NIS2 -vaatimusten aiheuttamista lisäkustannuksista realisoituu vasta vuonna 2025.

SISÄISTEN PALVELUIDEN OSASTO

Toimintakuvaus

Sisäisten palvelujen osasto vastaa toimitilahuollosta ja ruokahuollosta.

Toimitilahuolto

Toimitilahuolto luo kaupungin tiloihin viihtyisän, terveellisen ja turvallisen ympäristön. Tavoitteena on, että 99 prosenttia toimitilahuollon siivousaineista on ympäristöystävällisiä.

Toimitilahuollon toiminta perustuu toimialojen tilauksiin ja toimintaan. Vuonna 2024 toimitilahuollon yhteenlaskettu siivouspinta-ala on 125 000 m^2. Oikeat menetelmät ja oikein huolletut materiaalit merkitsevät muun muassa pitempää käyttöikää lattiamateriaaleissa.

Toimitilahuollon toiminta käsittää kaksi eri siivouspakettia.

Siivouspaketti 1 sisältää siivouspalvelut maanantaista perjantaihin. Paketti on käytössä kaikissa kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa ja toimistotiloissa. Päiväkodeissa palvelu sisältää myös liinavaatteiden pesun sekä keittiötehtäviä (keittiötehtäviä myös joissakin kouluissa) yhdessä ruokahuollon kanssa. Siivouspaketti 2 sisältää sivistystoimialan tilaamat siivouspalvelut pyhäisin ja viikonloppuisin.

Toimitilahuolto tarjoaa ylläpito-perussiivouksia.

Ruokapalvelu

Ruokapalveluyksikön päätavoitteena on valmistaa ravitsevaa ja hyvää ruokaa voimassa olevien suositusten mukaisesti sekä taloudellisesti edulliseen hintaan. Asiakkaita ovat kaupungin päiväkotilapset ja koululaiset sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstö ja muu henkilöstö.

Ruokapalveluyksikköön kuuluu yksi keskuskeittiö, neljä valmistuskeittiötä sekä 33 erikokoista jakelukeittiötä. Vuonna 2024 sivistystoimialan arvioitu tilaus on yhteensä 1 050 000 annosta jaettuna seuraavasti: päiväkodit 443 000 annosta, koulut 527 500 annosta ja muut 79 500 annosta.

Raaseporissa ruoka suunnitellaan ja valmistetaan voimassa olevien ravitsemussuositusten, muiden suositusten sekä lakien ja kaupungin ruokapalvelun linjausten mukaisesti.

Vuoden 2024 talousarvion kustannustenjako on seuraava: 47,6 % henkilöstökuluja, 30,5 % elintarvikekuluja, 8,2 % sisäisiä vuokria, 5,9 % kuljetuksia ja 7,8 % muita kuluja.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Toimitilahuolto

Uuden Chappe-museon toiminta on huomioitu sivistystoimialan tilauksen mukaisesti, ja sivistyksen toiminta on kasvanut paljon suunniteltua enemmän.

Katarinaskolanin rakentamisesta johtuvat tilapäiset toiminnan siirrot lisäävät siivoustunteja. Luonnonystävällisten desinfiointiaineiden käyttöönottoa suunnitellaan niin, että siivousaineet ovat 99-prosenttisesti joutsenmerkittyjä.

Ruokapalvelu

Kesäksi 2024 julkaistaan uudet suomalaiset ravitsemussuositukset, jotka todennäköisesti sisältävät suuria muutoksia, koska kesällä 2023 julkaistut pohjoismaiset ravitsemussuositukset toivat mukanaan niiden 40-vuotisen historiansa tähän mennessä suurimman päivityksen. Tähän haasteeseen vastaamiseksi ruokapalveluyksikkö työskentelee yhdessä sivistystoimialan henkilöstön sekä ensisijaisesti koulujen

ruokaneuvostojen kanssa kehittääkseen uusia ruokalajeja ja uudistaakseen ruokalistaa ajan mittaan. Tämän myötä ruokapalveluyksikön kokit myös parantavat kasvisruokien valmistuksen taitojaan.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Toimitilahuolto ja ruokapalvelu Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö viihtyy ja voi hyvin.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Ruokapalvelun henkilöstöstä kyselyyn vastasi 25, ja yhteenvedon keskiarvo oli 80,1. Toimitilahuollon henkilöstöstä kyselyyn vastasi 43, ja yhteenvedon keskiarvo oli 74,7. Koko kaupungin keskiarvo oli 79,0.		
Toimitilahuolto Hyvä asiakaspalvelu	Asiakaslähtöinen palvelu toiminnan mukaisesti	75 % toimitilahuollon asiakkaista on tyytyväisiä (arvosana 4 tai 5 asteikolla 1–5)
Asiakaskysely on toteutettu, mutta tuloksesta ei voi tehdä johtopäätöksiä alhaisen vastausprosentin vuoksi. Tyytymättömien asiakkaiden palaute on otettu huomioon.		
Toimitilahuolto Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Joutsenmerkittyjen siivousaineiden, myös desinfiointiaineiden, käyttäminen	99 % siivousaineista on joutsenmerkittyjä.
Toimitilahuollon siivousaineet ovat 99 % joutsenmerkittyjä.		
Ruokapalvelu Hyvinvoivat päiväkotilapset ja koululaiset	Tarjoillaan terveellistä ruokaa, joka täyttää voimassa olevat ravitsemussuositukset.	Ravitsemussuositukset täyttyvät kuukausittaisessa seurannassa 100-prosenttisesti.
Kaikki ruokalistat täyttävät aina ravitsemussuositukset.		
Ruokapalvelu Asiakkaiden mielipide ruoasta	Useimmat päiväkotilapset ja koululaiset syövät ja pitävät tarjoiltavasta ruoasta.	80 % syö useimmiten kouluruoan (ja yli 75 % pitää siitä).
Kyselyt toteutetaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.		
Ruokapalvelu Vastuullinen taloudenhoito	Pieni ruokahävikki	Korkeintaan 10 % niissä kaupungin kouluissa, joissa ruokahävikkiä punnitaan ja seurataan päivittäin
Ruokahävikkiä mitataan kaikissa kouluissa, ja se seuraa aiempien vuosien hyviä tuloksia. Käytännössä 10 %:n tavoite alittui selkeästi.		

Analyysi toimenpiteistä

Toimitilahuolto

Toimitilahuollon tavoitteet ovat toteutuneet pitkälti laaditun suunnitelman mukaisesti. Asiakasviestintää tulisi kehittää, jotta asiakastyytyväisyyskyselyssä saadaan toiminnan kannalta relevantteja vastauksia.

Ruokapalvelu

Suomen ravitsemussuositukset julkaistiin vasta 27.11.2024, joten työ Raaseporin kaupungin ruokalistan sopeuttamiseksi uusiin ravitsemussuosituksiin jatkuu vuoden 2025 aikana.

Ruokapalveluyksikön henkilöstölle on tiedotettava paremmin henkilöstökyselyyn osallistumisen merkityksestä.

Asiakastyytyväisyyskyselyn laatiminen sekä sopivan ohjelmiston löytäminen oli haastavaa, eikä sitä toteutettu vuonna 2024.

Tunnusluvut

	TP 2023		TP 2024
Toimitilahuolto			
Siivouspaketti 1 (€)	22,85	24,22	24,22
Siivouspaketti 2 (€)	25,00	26,50	26,5
Siivoustunteja	127 190	136 400	136 069
Ruokapalvelu			
Annokset (kpl)			
Päiväkodit	406 030	443 000	404 135
Koulut	537 874	527 500	522 565
Muut	92 344	79 500	85 185
Yhteensä	1 036 248	1 050 000	1 011 885
Annoshinnat (€)			
Päiväkodit/kokopäivähoito*	6,66	7,40	7,40
Päiväkodit/kokopäivähoito dieetti*	7,23	7,90	7,90
Koulut/lounas, alaaste	4,17	4,60	4,60
Koulut/lounas, yläaste/lukio	4,40	5,10	5,10

*Hintaan sisältyy aamiainen, lounas ja välipala.

Talous

	TP 2023	TA 2022	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	7 047 181	7 718 560	0	7 783 062	64 502	100,8 %
Maksutuotot	0			0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	516	0	0	0	0	0,0 %
Muut tuotot	70 752	10 000		39 789	29 789	397,9 %
Tuotot yhteensä	**7 118 449**	**7 728 560**	**0**	**7 822 851**	**94 291**	**101,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**9,9 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-4 565 908	-4 823 040	0	-4 776 344	46 696	99,0 %
Ostopalvelut	-485 694	-581 180	0	-454 867	126 313	78,3 %
Aineet ja tavarat	-1 400 726	-1 636 170	0	-1 479 655	156 515	90,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-568 071	-587 190	0	-605 534	-18 344	103,1 %
Kulut yhteensä	**-7 020 398**	**-7 627 580**	**0**	**-7 316 400**	**311 180**	**95,9 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**4,2 %**		
Toimintakate	**98 051**	**100 980**	**0**	**506 450**	**405 470**	**501,5 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**416,5 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	6 759 364	7 491 230		7 566 633		
Sisäiset kulut	-523 147	-552 420		-552 269		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimitilahuolto ja ruokapalvelu

Sekä toimitilahuolto että ruokapalvelu ovat pitäneet kovaa talousarviokuria vuoden 2024 aikana huolimatta palkankorotuksista sekä raaka-aineiden ja muun materiaalin hintojen lyhentyneistä tarkistusväleistä

Ruokapalvelun talousarvio oli huolellisesti budjetoitu ottaen huomioon kustannusten kasvu ml. hinnankorotukset vuosilta 2022 ja 2023. Ruokakuljetusten sekä lihan ja lihavalmisteiden hankinnat samoin kuin "Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2023–2027" (Hansel) hankinnat tehtiin vuoden 2023 aikana. Lisäksi puhdistusaineita (koskee sekä toimitilahuoltoa että ruokapalvelua) hankittiin syksyllä 2023. Kaikki tämä aiheutti jonkin verran epävarmuutta vuoden 2024 talousarviosta. Kävi ilmi, että hintojen nousu ei ollut niin suurta kuin oli pelätty. Hyvä talousarviokuri ja tilausta pienempi asiakasmäärä auttoivat säästämään kustannuksia. Joidenkin yksiköiden sulkeminen on myös vähentänyt sisäisten palvelujen kustannuksia. Erilaiset arjesta poikkeavat tapahtumat varhaiskasvatuksessa ja koulussa ovat tuoneet erityisesti ruokapalveluun lisätuloja, joita ei ole otettu huomioon talousarviossa. Tilaukseen liittyviä prosesseja on syytä pohtia, jotta budjetointi olisi mahdollisimman oikea.

RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA: **SIVISTYS JA HYVINVOINTI**

TOIMIALA: SIVISTYS JA HYVINVOINTI

Toimialan perustiedot

1.1.2024 sivistystoimen nimeksi tulee sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Toimialalla on neljä osastoa: hallinto-osasto, varhaiskasvatusosasto, opetustoimen osasto ja kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto. Toimiala on edelleen vastuussa samoista toiminnoista kuin ennenkin, mutta osa toiminnoista kuuluu toiselle osastolle. Liikuntapaikkojen hoito siirtyy liikunta ja terveysliikunta -yksikölle. Toimiala vastaa myös monialaisesta hyvinvointityöstä.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yleistavoitteena on edistää sivistystä ja hyvinvointia. Helposti saatavilla oleva koulutus, sekä lakisääteinen että vapaassa sivistystyössä tarjottava koulutus, antavat oppilaille/opiskelijoille/asukkaille mahdollisuuden saada koulutusta, joka on tärkeää heidän kehitykselle, tulevaisuudelle ja hyvinvoinnille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan organisaatiorakenne muuttuu uuden organisaation tullessa voimaan 1.1.2024. Työskentelemme vuoden 2024 aikana uuden organisaatiorakenteen toteuttamiseksi ja oman toimialan prosessien uudistamiseksi, mutta myös poikkihallinnollisesti.

Toimialan yhteiset painopisteet vuonna 2024 ovat:

- Kestävä kehitys
- Kestävä johtaminen
- Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025–2026

Painopistealueet säilyvät samoina, mutta toiminnan tavoitteita tarkastellaan vuosittain.

Strategian jalkauttaminen sivistystoimialan tavoitteisiin

”Raasepori on kaksikielisyydestään ylpeä kaupunki, jota kehitetään luovasti ja aina ihmiset edellä. Täällä elämä ja arki on turvallista, sujuvaa ja esteetöntä. Asukkaat saavat vastinetta verorahoilleen, ja myös tulevat sukupolvet ovat kiitollisia, kun huolehdimme Raaseporista, sen asukkaista, ympäristöstä ja kulttuurihistoriasta pitkäjänteisesti.” (Raaseporin kaupungin strategia 2.6.2022)

Sivistystoimialan painopisteet 2024

- Kestävä kehitys
- Kestävä johtaminen
- Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi

Analyysi toimenpiteistä

Raaseporin kaupungin organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2024 alkaen. Sivistystoimialan nimeksi muutettiin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimiala, ja se koostuu toimialahallinnon osastosta, varhaiskasvatusosastosta, opetustoimen osastosta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikaosastosta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosaston uusi osastopäällikkö aloitti helmikuussa ja toimialahallinnon osaston osastopäällikkö maaliskuussa. Syksyllä myös varhaiskasvatusosasto ja opetustoimen osasto (ruotsalaiset koulut ja musiikkiopisto) saivat uudet osastopäälliköt. Organisaatiomuutos ja useiden osastopäälliköiden vaihtuminen ovat vieneet paljon aikaa yhteiseen kehittämiseen.

Hallintosäännön päivittämisen myötä yksikönpäälliköt ovat saaneet lisää vastuuta ja toimivaltaa, kuten toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden palkkaaminen. Uusi HR-työkalu ja palkanlaskentaohjelma Populus otettiin käyttöön vuoden alusta, mikä on aiheuttanut lukuisia ongelmatilanteita sekä yksikönpäälliköille että heidän henkilöstölleen.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan henkilöstön pätevyysaste on suhteellisen hyvä, ja olemme onnistuneet palkkaamaan pätevää henkilöstöä. Suurin haaste on ollut varhaiskasvatuksen suomenkielisten opettajien ja perusopetuksen suomenkielisten erityisopettajien palkkaaminen.

Organisaatiomuutoksen myötä liikuntapaikkojen hoito ja investoinnit siirtyivät tekniseltä toimialalta sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle. Koska EIF Oy pääsi syksyllä 2023 Veikkausliigaan, Tammisaaren keskuskenttä piti uudistaa vastaamaan Veikkausliigan pelien vaatimuksia. Aikataulu ja prosessi ovat olleet haastavia. Tammisaaren Säästöpankin Säätiö sr on ostanut nimioikeudet Tammisaaren keskuskentälle, ja vuosina 2024–2028 käytetään nimeä Tammisaaren Säästöpankki Areena.

Katarinaskolanin peruskorjaus, Katarinaskolanin lisäosan hankesuunnitelman hyväksyminen ja Kiilan uuden päiväkodin suunnittelu ovat vaatineet paljon työtä, mutta ne on hyväksytty vuosien 2025–2027 investointisuunnitelmassa.

Syksyllä 2024 vuoden 2025 talousarviotyöhön kului paljon aikaa toimialajohtajalta ja osastopäälliköiltä. Kaupunginhallituksen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle antama kehys oli tiukka, ja toiminnan sopeuttamiseksi kehykseen viranhaltijat joutuivat ehdottamaan monia radikaaleja toimenpiteitä palvelutason sopeuttamiseksi.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan kaikista toimintatavoitteista 70,5 % saavutettiin kokonaan, 28,5 % osittain ja vain 1 % jäi kokonaan saavuttamatta.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 800 373	1 368 000	0	1 866 311	498 311	136,4%
Maksutuotot	1 965 381	1 983 170	0	1 692 548	-290 622	85,3%
Tuet ja avustukset	2 337 121	1 939 130	-60 000	1 971 361	92 231	104,9%
Muut tuotot	638 509	305 270	0	457 646	152 376	149,9%
Tuotot yhteensä	**6 741 384**	**5 595 570**	**-60 000**	**5 987 866**	**452 296**	**108,2%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-11,2 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-43 654 963	-44 847 650	-840 000	-45 245 523	442 127	99,0%
Ostopalvelut	-15 331 874	-15 694 290	-100 000	-16 152 245	-357 955	102,3%
Aineet ja tavarat	-1 766 423	-2 137 490	0	-1 774 928	362 562	83,0%
Avustukset	-1 556 131	-1 790 500	240 000	-1 439 029	111 471	92,8%
Muut kulut	-13 248 217	-15 378 380	0	-15 528 614	-150 234	101,0%
Kulut yhteensä	**-75 557 608**	**-79 848 310**	**-700 000**	**-80 140 338**	**407 972**	**99,5%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**6,1 %**		
Toimintakate	**-68 816 225**	**-74 252 740**	**-760 000**	**-74 152 472**	**860 268**	**98,9%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**7,8 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	791 756	157 370	0	330 786	173 416	210,2 %
Sisäiset kulut	-22 411 664	-24 854 600	0	-25 212 502	-357 902	101,4 %

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Varhaiskasvatusosastolla syntyi vuoden 2024 aikana poikkeamia alkuperäisestä talousarviosta. Poikkeamat johtivat siihen, että sivistyslautakunta pyysi kokouksessaan 24.9.2024 § 123 yhteensä 760 000 euron lisämäärärahaa. Valtuusto päätti 14.10.2024 § 100 myöntää lisämäärärahan sivistyslautakunnan hakemuksen mukaisesti. Muut osastot pysyivät alkuperäisen talousarvionsa rajoissa.

Vuoden 2024 toimintakate oli vajaat 860 000 euroa tarkistettua talousarviota parempi. Positiivisen toteutuman syy löytyy sekä tuotoista että kustannuksista. Tuotot olivat yhteensä noin 452 000 euroa budjetoitua paremmat, ja suurin selitys löytyy myyntituotoista. Myyntituotot ylittivät talousarvion noin 498 000 eurolla, mikä johtui lähinnä kotikuntakorvauksien tuotosta, aamu- ja iltapäivätoiminnan puitesopimuksesta LUVNin kanssa sekä Tammipuiston koulun sairaalaopetuksesta.

Maksutuotot jäivät runsaat 290 000 euroa alle budjetoidun tason. Suurin syy löytyy varhaiskasvatuksesta, jonka maksut jatkoivat laskuaan vuoden aikana. Myös kansalaisopiston maksutuotot olivat huomattavasti budjetoitua pienemmät. Avustukset saavuttivat budjetoidun tason, mutta laskivat 366 000 euroa vuoteen 2023 verrattuna. Vuoden 2025 aikana toimialan avustukset vähenevät edelleen. Toimialan muut tuotot ylittivät talousarvion lähes 50 prosentilla, mikä johtui pääasiassa liikunnan ja terveysliikunnan yksikön sisäisistä vuokratuotoista.

Toimialan toimintakustannukset olivat vajaat 408 000 euroa pienemmät kuin korjatussa talousarviossa, joka sisältää varhaiskasvatuksen 700 000 euron lisämäärärahan. Suurin säästö on henkilöstökustannuksissa, jotka olivat noin 442 000 euroa budjetoitua pienemmät. Henkilöstökustannussäästöstä 58 % on kulttuuri- ja vapaa-aikaosastolla. Sen sijaan palvelujen hankintakustannukset olivat noin 358 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa ja johtuvat muun muassa IT:n ja ruokapalvelun sisäisistä kustannuksista. Myös toimialan niin sanotut muut kustannukset ylittivät talousarvion, mikä johtui lähinnä sivistyslautakunnan (koulut ja päiväkodit) sisäisistä vuokrista kaupungin liikuntapaikkojen käytöstä.

Sen sijaan materiaali- ja tarvikekustannukset olivat huomattavasti budjetoitua pienemmät. Toteutuma alitti talousarvion runsaalla 362 000 eurolla ja toteutumaprosentti oli vain 83,0 %. Esimerkiksi kirjallisuus- ja toimistotarvikehankinnat alittivat talousarvion yhteensä lähes 200 000 eurolla. Avustusten kustannukset ovat laskeneet varhaiskasvatuksen käyttöasteen kasvaessa. Varhaiskasvatuksen talousarviomuutoksessa huomioitiin yksityishoidon avustusmäärärahan pienentyminen 240 000 eurolla. Määrärahan pienentyminen oli linjassa vuoden maksatusten kanssa. Toimialan muut avustukset noudattivat budjetoitua tasoa.

Tarkempi selvitys osastojen vuoden 2024 tuloksista löytyy kustakin osastolomakkeesta.

TOIMIALAHALLINTO

Toimintakuvaus

Toimialahallinto vastaa sivistys- ja hyvinvointitoimialan hallinnosta ja koulukuljetuksista. Osasto tuottaa hallinnollisia palveluita, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seurantaa sekä tukee sivistystoimialan muita osastoja kaikissa osastot ja toimialat ylittävissä asioissa.

Hallinto vastaa asianhallinnasta, asiakaspalvelusta, toimialan taloushallinnosta mukaan lukien laskutus ja ostoreskontra, ennusteet ja controller-toiminnot. Yksikkö tukee toimialan muita osastoja tilanvuokrauksessa, avustusprosesseissa, ja raportoinnissa muille viranomaisille sekä toimii useiden toimialan muissa toiminnoissa käytettävien ohjelmien pääkäyttäjänä. Kotikuntakorvaukset hoitaa yksikkö.

Koulukuljetusyksikkö vastaa kotien ja koulun välisten kuljetusten järjestämisestä esikoululaisille ja vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Kuljetukset suunnitellaan ja järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatusosaston, koulutusosaston sekä elinkeino- ja osallisuusosaston joukkoliikenneyksikön kanssa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

”Raasepori on kaksikielisyydestään ylpeä kaupunki, jota kehitetään luovasti ja aina ihmiset edellä. Täällä elämä ja arki on turvallista, sujuvaa ja esteetöntä. Asukkaat saavat vastinetta verorahoilleen, ja myös tulevat sukupolvet ovat kiitollisia, kun huolehdimme Raaseporista, sen asukkaista, ympäristöstä ja kulttuurihistoriasta pitkäjänteisesti.” (Raaseporin kaupungin strategia 2.6.2022)

Sivistystoimialan painopisteet 2024

- Kestävä kehitys
- Kestävä johtaminen
- Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi

Toimialahallinto on uusi sivistystoimialan osasto, joka on perustettu valtuustossa 12.6.2023 vahvistetun ja 1.1.2024 voimaan tulevan Raaseporin kaupungin organisaatiomuutoksen yhteydessä. Osasto koostuu osittain edellisen organisaatiorakenteen osaston ”muu sivistys” toiminnoista eli hallinnollisista tehtävistä ja koulukuljetuksista. Lisäksi toimialahallinto on ottanut hoitaakseen tukipalvelut, jotka aiemmin kuuluivat osastoihin ”Varhaiskasvatus” ja ”vapaa-aika”.

Osaston keskeisenä tavoitteena vuoden 2024 aikana on jatkaa IMS-prosessikuvauksia, minkä yhteydessä kartoitetaan osaston sisäinen sijaistilanne. Kartoituksen pohjalta kehitetään sijaistilannetta, jonka tavoitteena on vähentää tämänhetkistä tiedon keskittämisestä aiheutuvaa osaston operatiivista haavoittuvuutta.

Varhaiskasvatuksessa otetaan keväällä 2024 käyttöön uusi toiminnanohjausjärjestelmä. Ohjelman käyttöönotto tulee vaatimaan resursseja koko vuoden ajan, ja yhteistyötä tehdään varhaiskasvatusosaston, IT- ja digitalisaatio-osaston, talousosaston ja henkilöstöosaston kanssa.

Koulukuljetusten nykyiset puitesopimukset päättyvät 31.5.2025. Sopimuksiin sisältyy optiovuosi, johon sivistyslautakunnan on otettava kantaa viimeistään joulukuussa 2024. Näin käynnistetään nykyisten sopimusten ja niiden optiovuosien arviointityö vuoden 2024 aikana.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Osaston sijaistilannetta tullaan kartoittamaan ja kehittämään kartoituksen mukaisesti.	Kaikilla osaston henkilöillä on nimetty varajäsen, joka voi suorittaa kriittiset tehtävät poissaolojen aikana.
Osaston henkilöstön työtehtävät käytiin läpi, ja sijaisten kartoitus valmistui neljännellä neljänneksellä. Kaikilla osaston henkilöillä on nimetty varajäsen, joka voi suorittaa kriittiset tehtävät poissaolojen aikana.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Henkilöstökyselyn tulos oli 84,7.		
Korkeatasoinen koulutus	Toimialan henkilöstön osaamisen parantaminen; täydennyskoulutustarpeen kartoitus	Kartoitus tehty
Osaston henkilöstön työtehtävät käytiin läpi, ja kartoitus valmistui neljännellä neljänneksellä.		
Korkeatasoinen koulutus	Oppilashallintojärjestelmän osaamisen ylläpitäminen.	Kaikki rehtorit ja kanslistit ovat saaneet ohjelmaan koulutuksen vuoden aikana
Tämän vuoden koulutus järjestettiin syksyllä.		
Korkeatasoinen koulutus	Varhaiskasvatuksen uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto	Kaikki käyttäjät ovat saaneet koulutusta ohjelman käyttöön.
Sekä henkilöstö että huoltajat ottivat käyttöön toiminnanohjausjärjestelmän.		
Vastuullinen talous	Koulukuljetukset järjestetään kustannustehokkaasti	Kustannukset pidetään kohtuullisina
Koulukuljetusten kustannukset ylittivät talousarvion noin 50 000 eurolla. Syynä ovat lukuvuoden 2024–2025 reittien tarkistukset, jotka lisäsivät ajokilometrien määrää syksyllä. Syksyn aikana laadittiin analyysi kaupungin taloudesta. Vuoden 2023 lukuihin perustuva analyysi osoittaa, että koulukuljetusten kustannukset ovat kohtuullisella tasolla.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Oppilaat ja huoltajat ovat tyytyväisiä koulukuljetuksiin	Käyttäjät (oppilaat ja huoltajat) ovat tyytyväisiä > 50 % NPS

Oppilaille ja huoltajille tehtiin lokakuussa kysely, joka esiteltiin sivistyslautakunnalle 12.11.2024. Vastaajia oli 168. Kyselyssä mitattiin NPS-indeksiä, joka oli 22,8 %. Syynä siihen, että NPS ei saavuttanut talousarvion tavoitetta, oli se, että kriittisten vastausten (arvosana 0–6) osuus oli 25,1 %. Palvelua suosittelevien (arvosanat 9–10) osuus oli 47,9 %, passiivisten (arvosanat 7–8) osuus oli 27,0 %. Arvosana oli keskimäärin 7,8. Näin ollen voidaan todeta, että 74,9 % vastaajista antoi koulukuljetuksille arvosanan 7 tai paremman. NPS-indeksin nostamiseksi kriitikkojen määrän vähentämistä on jatkettava vuonna 2025.

Analyysi toimenpiteistä

Uusi toimialahallinto-osasto aloitti työnsä. Ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä osasto oli osittain alimiehitetty suhteessa talousarvioon. Uuden osastopäällikön rekrytointi saatiin päätökseen ensimmäisellä neljänneksellä ja uuden palvelusihteerin rekrytointi toisella neljänneksellä. Henkilöstötilanne vaikutti osaltaan osaston mahdollisuuksiin toteuttaa tavoitteitaan, ja osaston prosessien ja työmenetelmien kehittäminen jatkuu vuoden 2025 aikana.

Nykyisten koulukuljetussopimusten ja niiden optiovuoden arviointi saatiin päätökseen. Optiovuoden käyttöönottoa koskevan päätöksen teki sivistyslautakunta 12.11.2024 § 160.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	480 018	486 970	0	677 686	190 716	139,2 %
Maksutuotot	0	0		0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	111 670	0		32 774	32 774	0,0 %
Muut tuotot	31 119	0		6 843	6 843	0,0 %
Tuotot yhteensä	**622 807**	**486 970**	**0**	**717 303**	**230 333**	**147,3 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**15,2 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-670 183	-494 370		-479 812	14 558	97,1 %
Ostopalvelut	-3 955 259	-4 054 770	0	-4 194 802	-140 032	103,5 %
Aineet ja tavarat	-13 036	-7 110		-7 070	40	99,4 %
Avustukset	0	-65 000		-20 000	45 000	30,8 %
Muut kulut	-46 082	-32 830	0	-44 613	-11 783	135,9 %
Kulut yhteensä	**-4 684 559**	**-4 654 080**	**0**	**-4 746 297**	**-92 217**	**102,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**1,3 %**		
Toimintakate	**-4 061 752**	**-4 167 110**	**0**	**-4 028 994**	**138 116**	**96,7 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-0,8 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0		383	383	0,0 %
Sisäiset kulut	-92 190	-49 240	0	-136 506	-87 266	277,2 %

Talouden analyysi

Osaston toimintakate oli noin 138 000 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen toteutuman syynä ovat lähinnä kotikuntakorvauksiin liittyvät tuotot. Osaston talousarviosta 86 % muodostuu koulukuljetuksista ja kotikuntakorvauksista. Koulukuljetusten kustannukset ylittivät talousarvion noin 50 000 eurolla. Syynä ovat lukuvuoden 2024–2025 reittien tarkistukset, jotka lisäsivät ajokilometrien määrää syksyllä.

Henkilöstökustannukset olivat vajaat 15 000 euroa budjetoitua pienemmät, mikä johtuu siitä, että osastolla oli ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä liian vähän henkilöstöä suhteessa talousarvioon. Maksettujen avustusten summa on 45 000 euroa budjetoitua pienempi johtuen siitä, että VNF:n maksuosuudet kirjataan palvelujen ostoina, ei avustuksina. Osaston muut kustannukset ylittävät talousarvion Lohjan hallinnoiman KouluKunnossa-hankkeen valtionavustuksen palauttamisen vuoksi.

VARHAISKASVATUSOSASTO

Toimintakuvaus

Varhaiskasvatuksen toimiala koostuu varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia. Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kokonaisuus, joka koostuu kasvatuksesta, opetuksesta ja hoidosta, joissa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Esikouluopetuksessa lapselle tarjotaan mahdollisuus inspiroitua, kokeilla ja oppia uutta. Lapsen kehitystä eri taito- ja valmiusalueilla laajennetaan leikkisällä tavalla monipuolisissa oppimisympäristöissä. Kommunikatiiviset ja sosiaaliset valmiudet vahvistuvat, ja lapsi oppii arvostamaan itseään ja muita. Esikouluopetuksella on suuri merkitys, kun aikaisessa vaiheessa havaitaan tukitarpeita kasvamiselle ja oppimiselle, annetaan tukea ja samanaikaisesti ennaltaehkäistään vaikeuksia.

Varhaiskasvatuksen toiminta perustuu kaupungin strategiaan. Jatkamme laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamista edistämällä kestävää johtamista sekä lasten ja henkilöstön hyvinvointia. Lasten ja henkilöstön hyvinvoinnin parantaminen edellyttää kollektiivista ja pitkäjänteistä työtä sekä opetusviranomaisilta että koko yhteiskunnalta. Lasten hyvinvointi on tärkeää asettaa etusijalle, koska se vaikuttaa heidän viihtymiseensä sekä oppimisen ja menestyksen perustana olevaan turvallisuuden tunteeseen.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Vaalimme edelleen laadukasta varhaiskasvatusta. Meillä on tähän asti ollut suhteellisen korkea kelpoisuustaso erityisesti ruotsinkielisessä henkilöstössä, ja monimuotokoulutuksen ansiosta valmistuu enemmän kelpoisuusehdot täyttäviä ruotsin- ja suomenkielisiä varhaiskasvatuksen opettajia. Varhaiskasvatuslain mukaan vuonna 2030 ryhmässä tulee olla kaksi opettajaa, ja useissa ryhmissä on jo tällä hetkellä kaksi opettajaa. Velvollisuutemme on myös huolehtia siitä, että varhaiskasvatukselle on asianmukaiset tilat, kun lisäämme varhaiskasvatuspaikkoja. Olemme viime vuosina perustaneet useita uusia lapsiryhmiä 1–3-vuotiaille, koska pienet lapset tulevat yhä nuorempina päivähoitoon. On tärkeää, että vastaamme jatkossakin olemassa oleviin tarpeisiin. Vuonna 2024 otetaan käyttöön uusi Vesa-resurssinhallintaohjelma, jolla parannetaan lomakkeiden ja digitaalisen viestinnän palveluja sekä kaikissa yksiköissä käyttöön otettava digitaalinen Valssi-arviointityökalu, joka tuottaa arvokasta tietoa varhaiskasvatuksen eri kehittämistarpeista. Toimiva yhteistyö huoltajien kanssa on aina ollut tärkeää varhaiskasvatuksessa, ja vanhempien tyytyväisyyttä toimintaan ja vanhempainkokouksiin korostetaan erityisesti vuonna 2024.

Painopisteet:

- Kestävä kehitys
- Kestävä johtaminen
- Lasten ja henkilöstön hyvinvointi

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Korkealaatuinen koulutus	Valssi-arviointityökalu otetaan käyttöön.	Kaikki päiväkodit ottavat digitaalisen Valssi-arviointityökalun käyttöön.
Kaikki päiväkodit ovat ottaneet käyttöön ja soveltaneet digitaalista VALSSI-arviointityökalua. Jatkossa sitä käytetään systemaattisesti niin, että rakenteellisia tekijöitä arvioidaan syyslukukaudella ja prosessitekijöitä kevätlukukaudella. Syyslukukaudella arvioitiin lasten tukemiseen liittyviä paikallisia rakenteita ja linjauksia.		
Parantunut palvelutaso	Huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen.	80 % huoltajista on tyytyväisiä toimintaan.
Tämän vuoden asiakaskyselyssä keskityttiin siihen, miten huoltajat kokevat perustaidot sekä miten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat. Tulokset julkaistiin verkkosivulla 18.6. Vastausprosentti oli 39 % (501 vastausta).		
Järkevä digitalisaatio	Raaseporin kaupunki pyrkii määrätietoisesti vahvistamaan henkilöstön digiosaamista.	Digitaalisen osaamisen suunnitelma on päivitetty ja hyväksytty. Kaikki päiväkotien it-vastaavat ovat saaneet koulutusta suunnitelman toteuttamisesta, jotta he voivat toimia asiantuntijoina päiväkodeissa.
ICT-suunnitelma on valmis. Varhaiskasvatus on saanut hankemäärärahoja ICT-suunnitelman toteuttamiseen toimintavuonna 2025–2026 ja hankkeen toteuttamisen suunnittelu on aloitettu. Tänä vuonna 1.2.2025 järjestetyssä varhaiskasvatuksen vuosittaisessa täydennyskoulutuspäivässä henkilöstölle tiedotettiin ICT- suunnitelmasta ja tulevista hankkeista.		
Järkevä digitalisaatio	Otetaan käyttöön verkkoportaali (VESA-resurssinhallintaohjelma) asiakaskontakteissa huoltajien kanssa.	Syksystä 2024 alkaen 80 % huoltajista varaa varhaiskasvatuksen hoitotunteja Vesa-resurssinhallintaohjelman kautta.
Vesa-resurssinhallintaohjelma on otettu käyttöön. Toimintavuonna 2024–2025 käyttöä laajennetaan siten, että huoltajat voivat ohjelman kautta varata lasten hoitoajat. Arviolta 70 % huoltajista varaa lasten hoitoajat Vesan kautta.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Laadukkaat vanhempainkokoukset	Vanhempainkokouksiin osallistuneet ovat tyytyväisiä (Net Promoter Score (NPS) yli 50 %).
Tämän vuoden varhaiskasvatuksen ja esikoulun vanhempainillat alkoivat yhteisellä digitaalisella luennolla, jonka teemana oli ”Lapseni ja minä” (teemat: Aivojen kehittyminen ja stressiherkkyys ja digitaaliset mediat, pienten lasten vahva tahto, perustarpeet uni, liike ja ihmissuhteet). Vanhempainiltojen kyselyn NPS-tulos oli 64.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Henkilöstökyselyn tulokset on annettu tiedoksi yksikönpäälliköille (päiväkodin johtajille), jotka käyvät tulokset läpi yhdessä henkilöstönsä kanssa ja valitsevat seuraavalle vuodelle kaksi kehitysaluetta. Varhaiskasvatuksen yksiköiden henkilöstökyselyn tulokset seuraavat aiempien vuosien hyviä tuloksia vastausten keskiarvon ollessa yli 65.		
Korkealaatuinen pedagogiikka	Laadukas varhaiskasvatus	Työntekijöistä vähintään 80 % on päteviä.
Henkilöstön kelpoisuus ruotsinkielisissä ryhmissä on yhä erittäin hyvällä tasolla, ja kaikkien ruotsinkielisten päiväkotien kelpoisuusaste on nykyisen lainsäädännön mukaisesti 100 % (kelpoisuusvaatimus nousee vuonna 2030), kun taas suomenkielisistä opettajista on suuri pula. Tämä näkyy siinä, että kaksikielisten ja suomenkielisten päiväkotien henkilökunnan kelpoisuusaste on 60–90 %, 18 päiväkodista kolmen kelpoisuusaste on alle 80 %.		

Analyysi toimenpiteistä

Kevätlukukausi on varhaiskasvatuksessa tuonut mukanaan paljon uutta. Päiväkodin johtajat ovat ottaneet käyttöön uusia ohjelmia, kuten Vesa, Valssi ja Kuntarekry. Näiden lisäksi meillä on uusi HR-ohjelma, Populus, joka on haastanut henkilöstöä ja erityisesti päiväkodin johtajia. Jatkossa tarvitaan täydennyskoulutusta. Päiväkodin johtajat ovat myös saaneet enemmän vastuuta hallintosäännön päivittämisen myötä. Vuodenvaihteesta alkaen he voivat rekrytoida yksikköihinsä toistaiseksi voimassa olevaa henkilöstöä. Sivistyksen esihenkilöille järjestettiin koulutusta 27.3. Suomenkielisten päivähoitopaikkojen puutetta helpotti suomenkielisen lapsiryhmän perustaminen Mäntykotoon tammikuussa 2024. Sijaisten puute on ollut valtava, ja sijaisia on haettu sosiaalisessa mediassa. Rekrytointi on käynnistynyt, ja rekrytointiprosessissa kaupungin rekrytointikoordinaattori on tukenut meitä. Suomenkielisten varhaiskasvatuksen opettajien rekrytoinnissa on suuria haasteita. Sivistyslautakunta julisti haettavaksi kaksi virkaa, nimittäin varhaiskasvatuksen palvelunohjaajan viran ja Kiilan päiväkodin johtajan viran. Hakuaika päättyi 25.3., ja sivistyslautakunta teki päätökset 23.4.

Kaikissa päiväkodeissa on otettu käyttöön digitaalinen arviointityökalu VALSSI, jatkossa työkalua käytetään systemaattisesti siten, että rakenteelliset tekijät arvioidaan syyslukukaudella ja prosessitekijät kevätlukukaudella. Tämän vuoden asiakaskysely keskittyi siihen, miten huoltajat kokevat perustaidot ja miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat, tulokset julkaistiin verkkosivuilla 18. kesäkuuta. Resurssienhallintaohjelmisto VESA on otettu käyttöön, ja tilikauden 2024–25 aikana käyttöä laajennetaan siten, että huoltajat voivat varata ohjelman kautta lasten hoitoaikoja, jotka nyt päiväkotien henkilökunta täyttää. Työ asiakastyytyväisyyden mittaamiseksi ja kokoamiseksi alkaa elokuussa. Tilikauden rekrytointi ei täyttänyt kaikkia avoimia työpaikkoja, kooste ja suunnitelma jatkotoimenpiteistä paikkojen täyttämiseksi sekä kelpoisuusasteen tarkistus tehdään syyslukukauden alussa.

Kelpoisten suomenkielisten opettajien löytämisen haaste ei ole vähentynyt eikä rekrytointilisällä näytä olleen merkittävää vaikutusta. Syksyllä 2024 palkattu opettaja oli oikeutettu rekrytointilisään, ja yksi suomenkielinen lastenhoitaja valmistui monimuotokoulutuksesta opettajaksi joulukuussa 2024.

Suomenkielisten opettajien tarpeeseen vastaamiseksi voitaisiin perustaa yhteinen opintoryhmä suorittamaan yhdessä pedagogiikan perustutkintoja (25 op) toimintavuonna 2025–2026. Nämä opinnot oikeuttavat hakemaan varhaiskasvatuksen opettajan monimuotokoulutuksen opiskelupaikkaa. Tällä hetkellä henkilöstössä on muutama ruotsinkielinen opiskelija monimuotokoulutuksessa, sekä opettajaksi että varhaiskasvatuksen maisteriksi. Nämä opiskelijat vaikuttavat työhön myönteisesti ja kehittävästi, mikä hyödyttää myös oman päiväkodin toimintakulttuuria. Mahdollisuus saada 10 opintopäivää on ollut erittäin arvostettu ja konkreettinen tuki opintojen valmistumiselle.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	0			55	55	0,0 %
Maksutuotot	949 084	990 480	0	802 396	-188 084	81,0 %
Tuet ja avustukset	685 956	441 590	-60 000	435 410	53 820	114,1 %
Muut tuotot	0	500	0	1 140	640	227,9 %
Tuotot yhteensä	**1 635 040**	**1 432 570**	**-60 000**	**1 239 002**	**-133 568**	**90,3 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-24,2 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-14 822 372	-14 457 140	-840 000	-15 289 823	7 317	100,0 %
Ostopalvelut	-2 854 454	-3 020 210	-100 000	-3 183 389	-63 179	102,0 %
Aineet ja tavarat	-263 771	-273 200	0	-177 603	95 597	65,0 %
Avustukset	-1 025 279	-1 124 000	240 000	-858 147	25 853	97,1 %
Muut kulut	-2 788 740	-3 160 430	0	-3 220 318	-59 888	101,9 %
Kulut yhteensä	**-21 754 617**	**-22 034 980**	**-700 000**	**-22 729 281**	**5 699**	**100,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**4,5 %**		
Toimintakate	**-20 119 578**	**-20 602 410**	**-760 000**	**-21 490 279**	**-127 869**	**100,6 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**6,8 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	500	0	938	438	187,6 %
Sisäiset kulut	-5 281 395	-5 913 960	0	-6 018 550	-104 590	101,8 %

Talouden analyysi

Vuonna 2024 syntyi huomattavia poikkeamia suhteessa alkuperäiseen talousarvioon. Poikkeamat johtivat siihen, että sivistyslautakunta pyysi kokouksessaan 24.9.2024 § 123 yhteensä 760 000 euron lisämäärärahaa. Valtuusto päätti 14.10.2024 § 100 myöntää lisämäärärahan sivistyslautakunnan hakemuksen mukaisesti.

Lopullinen toimintakate oli noin 128 000 euroa tarkistettua talousarviota huonompi. Negatiivisen toteuman syynä ovat edelleen laskevat maksutuotot, kokonaismaksutuotot olivat noin 147 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Osaston tuotot laskivat yhteensä 24,2 % vuoteen 2023 verrattuna. Maksutuottojen trendi oli erityisen selkeä syksyllä 2024. Tammi–kesäkuussa maksutuotot olivat yhteensä noin 462 000 euroa, kun vastaava tuotto heinä–joulukuussa oli vain noin 340 000 euroa. Tuotot laskivat huomattavasti enemmän kuin kesän aikana lisämäärärahan suuruutta laskettaessa voitiin olettaa.

Sen sijaan toimintakustannusten 700 000 euron lisämääräraha oli riittävä. Vuoden 2024 kustannukset nousivat 4,5 % vuoteen 2023 verrattuna ja olivat vajaat 6 000 euroa pienemmät kuin korjatussa talousarviossa. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 63 000 eurolla, mikä johtuu osittain muilta kunnilta ja yksityisiltä toimijoilta ostettujen palvelujen kustannusten kasvusta. Lisäksi ruokapalvelun sisäiset kustannukset ovat ylittäneet budjetoidun tason. Materiaali- ja tavarahankinnoissa on tehty säästöjä talousarvioylityksen minimoimiseksi.

Avustusten kustannukset ovat laskeneet varhaiskasvatuksen käyttöasteen kasvaessa. Yksityishoidon avustuksen määrärahaa vähennettiin 240 000 eurolla suhteessa alkuperäiseen talousarvioon, ja pienentynyt määräraha oli vuoden 2024 maksatusten mukainen. Osaston muut kustannukset ylittävät budjetoidun tason noin 60 000 eurolla, mikä johtuu pääasiassa perimättä jääneiden myyntisaatavien luottotappioista.

OPETUSTOIMEN OSASTO

Perusopetus ja lukiokoulutus

Toimintakuvaus

Koulutus edistää lasten ja nuorten elinikäistä oppimista. Toiminta kasvattaa terveeseen itsetuntoon ja ihmisyyteen sekä antaa lapsille ja nuorille hyvät tiedot ja valmiudet jatko-opintoihin ja laadukkaaseen elämään. Perusopetusta Raaseporissa annetaan luokat 1–6 (14 kpl), luokat 7–9 (3 kpl) sekä luokat 1–9 (2 kpl) käsittävissä kouluissa voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti.

Lukiokoulutus antaa laadukasta yleissivistävää koulutusta ja hyvät edellytykset jatko-opintoihin korkeakouluissa ja yliopistoissa. Koulutuksessa edistetään elinikäisen oppimisen jatkuvuutta. Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium ja Karjaan lukio järjestävät lukiokoulutusta Raaseporissa.

Raaseporin kaupungissa koulutuksen toiminta perustuu kaupungin strategiaan. Tarjoamme edelleen laadukasta koulutusta, edistämme kestävyyttä, kestävää johtajuutta sekä oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen edellyttää kollektiivista ja pitkäjänteistä työtä sekä opetusviranomaisilta että koko yhteiskunnalta. On tärkeää asettaa etusijalle oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvointi, sillä se vaikuttaa paitsi heidän koulumotivaatioonsa myös heidän elämänlaatuunsa ja menestykseen.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Koulut noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelmaa (OPS-14) ja lukioiden opetussuunnitelmaa (OPS-19) keskittyen aktiiviseen oppimiseen, jossa oppilaat ja opiskelijat osallistuvat vuorovaikutteisiin oppitunteihin, keskusteluihin ja hankkeisiin.

Painopiste vuonna 2024:

- laaditaan suunnitelmia arvioimiseksi ja säännöllisen palautteen antamiseksi, jotta oppilaiden suorituksia voidaan arvioida
- luodaan osallistavaa ja tukea antavaa koulukulttuuria, jossa arvostetaan monimuotoisuutta ja kunnioitetaan kaikkia
- edistetään turvallista kouluympäristöä ehkäisemällä ja käsittelemällä kiusaamista ja häirintää
- edistetään koulujen, huoltajien ja oppilaiden/opiskelijoiden välistä viestintää laadukkaiden vanhempainkokousten avulla
- lisätään ympäristötietoisuutta
- sisällytetään tekoäly opetukseen

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat **Korkeatasoinen koulutus**	5. luokan oppilaat ja opettajat saavat koulutusta digitaalisesta turvallisuudesta	100 % oppilaista ja opettajista 5. vuosiluokalla ovat käyneet koulutuksessa.
Koulutus kaikille 5. luokanopettajille on pidetty 25.11.2024		
Hyvinvoivat asukkaat **Korkeatasoinen koulutus**	Läsnaolo peruskoulussa kasvaa	Läsnäolo koulussa kasvaa 3 prosenttia verrattuna 2023
Läsnäolo on kasvanut, mutta vain 0,3 % eikä 3 %.		
Korkeatasoinen koulutus	Laadukkaan opetuksen tarjoaminen peruskouluissa	Kaikki 9. vuosiluokan oppilaat ovat saaneet päättötodistuksen
Kaikki oppilaat ovat saaneet päättötodistuksen 1.6.2024.		
Korkeatasoinen koulutus	Vähintään 50 % yhdeksäsluokkalaisista jatkaa opintoja kaupungin lukiossa	Yli puolet 9-luokkalaisista on saanut opiskelupaikan kaupungin lukioissa syksyllä 2024
Perusopetuksen päättäneistä Raaseporin lukioihin on hakeutunut 50 %, ((69EG+30KL+4IKBG) /279).		
Korkeatasoinen koulutus	Monipuolisella opinto-ohjauksella 7–9 luokilla taataan oppilaille opintopaikka toisella asteella	100 prosentilla oppilaista on opiskelupaikka toisen asteen koulutuksessa syksyllä 2024
Kaikki oppilaat saivat opiskelupaikan toisella asteella. Tällä hetkellä meillä on kolme opiskelijaa, jotka ovat ilmoitettu Valpas-järjestelmään (opinnot ovat keskeytyneet).		
Järkevä digitalisaatio	Kaikissa kouluissa on digitaalisen osaamisen suunnitelman asiantuntevia opettajia	1–4 opettajaa/koulu (koulun koosta riippuen) on saanut digitaalisen osaamisen suunnitelmaan koulutuksen
Digipolku on hyväksytty sivistyslautakunnassa 17.12.2024 §171. Digipolun koulutus siirtyi helmikuun alkuun 1.-4.2.2025 (varhaiskasvatus 1.2.2025, suomenkielinen perusopetus 3.2.2025 ja ruotsinkielinen perusopetus 4.2.2025).		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Laadukkaat vanhempainkokoukset	Huoltajat ovat tyytyväisiä vanhempainiltoihin (NPS on yli 50 %)
NPS kyselyjen keskiarvo on 67,09. Vastauksia saimme 675.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Henkilöstökyselyn 2024 keskiarvo oli 78,1		
Aktiivisempi vapaa-aika	Suomen mallia kehitetään	Suomen mallin kerhoja käyttävien lasten määrä on kasvanut kaksi prosenttia (verrattuna 2023)
Osallistujamäärä ei noussut vaan laski 3,1%. Tämä johtui kerhomäärien laskusta, kunnan omavastuuosuuden nostosta ja saadusta avustusmäärästä.		
Aktiivisempi vapaa-aika **Parantunut palvelutaso**	Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarjonta vastaa tarvetta	Kaikille hakijoille on myönnetty paikka aamu- ja/tai iltapäivätoiminnassa
Vuoden lopussa on jonossa yhteensä neljä oppilasta, mikä johtuu tilojen puutteesta.		
Tietoon perustuva johtaminen	Funa-/Ville-mittausten tuloksia käytetään kouluissa oppilaiden osaamistason kartoittamiseen	50 prosenttia tuloksen saaneista opettajista käyttää tuloksia opetuksen kehittämiseen
Kaikki koulut eivät osallistuneet Funa/Ville-mittauksiin. Ohjeita ei ollut saatavilla molemmilla kielillä.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Edistetään ympäristövastuuta ja kestävää kehitystä integroimalla niitä oppiaineisiin ja/tai hankkeisiin	Vähintään yksi toteutettu aine-/hankekokonaisuus/koulu
Lukuvuosisuunnitelman on hyväksytty kesäkuussa 2024 ja kouluja on muistutettu aine- ja hankekokonaisuudesta. Joissain kouluissa nämä on suunniteltu kevätlukukaudelle 2025.		
Hyvinvoivat asukkaat	Ilmaiset kuukautissuojat kaupungin kouluissa	Ilmaisia kuukautissuojia saatavilla kaupungin kaikkien koulutusyksikköjen vessoissa
Ilmaisia kuukautissuojia saatavilla kaupungin kaikissa kouluissa.		

MUSIIKKIOPISTO

Toimintakuvaus

Raaseporin musiikkiopisto on kaksikielinen kaupungin ylläpitämä musiikkioppilaitos, joka saa lakisääteistä valtionosuutta. Musiikkiopiston toiminta-alue on Raasepori, Hanko ja Inkoo. Oppilaat ovat pääsääntöisesti lapsia ja nuoria, mutta myös aikuisten opetuksessa noudatetaan musiikin laajan oppimäärän tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä. Opinnot järjestetään Opetushallituksen päättämien taiteen perusopetuksen (TPO) musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Musiikkiopisto toimii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden taidekasvatusta antavien oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Oppilas ja musiikki ovat keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa. Opintojen tavoitteena on, että oppilas oppii opintojen aikana tunnistamaan musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa ilmaista itseään. Onnistumisen kokemukset soitossa ja laulussa vahvistavat myös itsetuntoa, sosiaalisuutta ja yhteisöön kuulumisen tunnetta. Tavoitteellinen, tasolta toiselle ja pitkäjänteisesti etenevä opiskelu luo vankan pohjan elämänikäiselle musiikin harrastamiselle ja antaa valmiuksia musiikin ammattiopintoihin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Musiikkiopisto on vuoden 2023 loppuun asti ollut osa Kulttuuriopistoa yhdessä kansalaisopiston kanssa, mutta se irtautuu vuodenvaihteessa omaksi yksikökseen. Päämääränä on, että vakiintunut ammattimainen ja laadukas opetus luovat perustan musiikkiopiston toiminnalle jatkossakin.

Musiikin Ilo-hanke on osa Raaseporin kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Musiikkiopiston musiikkipedagogi vierailee kaikissa Raaseporin, Hangon ja Inkoon esikouluryhmissä musiikkituokio-ohjelman kanssa, jossa valmistellaan lauluja ja rytmejä maaliskuussa esitettävää musiikkisatu ”Kadonneen soittimen metsästys”-esitystä varten. Kaikki Raaseporin sekä Hangon ja Inkoon eskarilaiset kutsutaan Soittolan linnaan, Tammisaareen, katsomaan musiikkisatuesitystä. Musiikkituokion ja musiikkisatuesityksen päämääränä on herättää kiinnostusta musiikkiin sekä tuoda alustavaa soitintietoa lapsille.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat **Korkeatasoinen koulutus**	TPO-valtionosuustuntien määrän nostaminen tilatulle tasolle (482)	TPO-valtionosuustuntien kasvattaminen 482 viikkotuntiin
TPO:n laajan oppimäärän musiikin valtionosuustunnit ovat tällä hetkellä lähes tavoitellulla tasolla (481).		
Korkeatasoinen koulutus	Oppilaiden tyytyväisyys opintoihin	Hyvät tulokset Virvatuli-kyselystä
Virvatuli kysely on tehty huhtikuussa ja tulokset ovat hyvät.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Järkevä digitalisaatio	Koski-tietokannan käyttöönotto	25 % oppilaista ottaa käyttöön Koski-tietokannan

Työ on aloitettu. Eepos-tuki on antanut ohjeistukset, miten Eepoksen toiminnot saadaan päivitettyä sopiviksi Koski-tietokannan käyttöönottoa varten. Työ jatkuu Eepos-päivitystä ja Kosken käyttöönottoa varten.

Eepos-oppilasrekisteri jatkaa työtään vahvan tunnistautumisen lisäämiseksi ohjelmaansa. Vahva tunnistautuminen vaaditaan, jotta oppilas/huoltaja voi hyväksyä Koski-tietokannan käyttöönoton. Vahvan tunnistautumisen valmistumisen myötä Eepos voi viimeistellä Koski-tallentamiseen liittyvän kehityksen keväällä 2025.

Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.

Henkilöstöä on tiedotettu mittarista ja talousarvion tavoitteesta. Henkilöstökyselyn tulokset olivat hyvät ja saavuttivat tavoitteen. Musiikkiopiston arvot on pohdittu yhdessä henkilöstön kanssa. Ne ovat: oppiminen, oikeudenmukaisuus ja luottamus.

Henkilöstön kanssa on jatkettu arvotyöskentelyä ja pohdittu opiston strategiaa ja toimintakulttuuria valittujen arvojen pohjalta.

Analyysi toimenpiteistä

Kodin ja koulun välisen yhteistyön suunnitelma on valmis ja hyväksytty sivistyslautakunnassa. Myös Raaseporin digitaalisen osaamisen suunnitelma, digipolku 1.0, perusopetukselle on valmis ja hyväksytty sivistyslautakunnassa.

Raasepori sai tasa-arvorahaa 2920 00 euroa lukuvuodelle 2024–2025 varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetusjärjestelyihin. Sama raha on myönnetty myös 2025–2026 lukuvuodelle. Tämä on noin puolet aikaisempina vuosina myönnetyistä erityisavustuksista. Korona-avustukset ovat myös loppuneet ja niiden käyttö on ollut pitkälle samanlaista tasa-arvorahan kanssa.

Oppimisen tuen tulevien lakimuutoksien vaikutuksien arviointi ja valmistelu aloitettiin jo syksyllä ja työryhmä jatkaa valmistelua 2025.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	320 647	288 540		643 402	354 862	223,0 %
Maksutuotot	357 938	323 530		356 230	32 700	110,1 %
Tuet ja avustukset	926 723	698 120		753 491	55 371	107,9 %
Muut tuotot	100 939	120 270		129 421	9 151	107,6 %
Tuotot yhteensä	**1 706 247**	**1 430 460**	**0**	**1 882 543**	**452 083**	**131,6 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**10,3 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-23 879 706	-25 034 720	0	-24 871 946	162 774	99,3 %
Ostopalvelut	-6 391 147	-6 883 790	0	-7 052 909	-169 119	102,5 %
Aineet ja tavarat	-933 223	-1 220 810	0	-1 023 742	197 068	83,9 %
Avustukset	-167 770	-197 000	0	-160 475	36 525	81,5 %
Muut kulut	-7 585 854	-8 585 370	0	-8 649 225	-63 855	100,7 %
Kulut yhteensä	**-38 957 700**	**-41 921 690**	**0**	**-41 758 298**	**163 392**	**99,6 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**7,2 %**		
Toimintakate	**-37 251 453**	**-40 491 230**	**0**	**-39 875 755**	**615 475**	**98,5 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**7,0 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	124 825	128 870		169 539	40 669	131,6 %
Sisäiset kulut	-13 213 218	-14 658 060	0	-14 796 121	-138 061	100,9 %

Talouden analyysi

Vuoden aikana ei ilmennyt negatiivisia poikkeamia talousarviosta. Vuoden 2024 toimintakate on noin 615 000 euroa budjetoitua parempi. Positiivinen toimintakate johtuu pääosin osaston tuotoista, jotka olivat noin 452 000 euroa budjetoitua suuremmat, mutta myös siitä, että kustannukset ovat olleet noin 163 000 euroa budjetoitua pienemmät.

Syitä siihen, että tuotot ylittivät talousarvion tavoitteet, on useita. Tämä johtuu mm. siitä, että suoraan osaston toimintaan myönnetyt valtionavustukset olivat hieman budjetoitua suuremmat. Useimpien valtionavustusten käyttöaika päättyi 31.12.2024, ja valtion rahoitus vähenee vuoden 2025 aikana. Muita syitä hyvään tulokseen on se, että aamu- ja iltapäivätoiminnan tuotot olivat noin 175 000 euroa budjetoitua suuremmat. Tämä johtuu siitä, että LUVN vastaa osasta toimintakustannuksia voimassa olevien puitesopimusten mukaisesti. Tämän lisäksi Tammipuiston koulun oppilasmäärä on ollut budjetoitua suurempi, minkä seurauksena koulun tuotot kasvoivat noin 193 000 euroa suhteessa talousarvioon. Kaupungilla on oikeus laskuttaa sairaalaopetuksesta aiheutuvat kustannukset niiltä oppilailta, joiden kotikunta ei ole Raasepori.

Kustannukset kasvoivat 7,2 % vuoteen 2023 verrattuna ja olivat kokonaisuutena hieman budjetoitua tasoa pienemmät. Suurin syy talousarvion alittumiseen on materiaalin ja tarvikkeiden ostojen toteutuma, joka oli vain 83,9 %, eli vajaat 200 000 euroa alle budjetoidun tason. Myös henkilöstökustannukset pysyivät talousarvion rajoissa. Sen sijaan ostopalvelut ja niistä sisäiset IT-kustannukset olivat budjetoitua suuremmat. Myös osaston muut kustannukset ylittivät talousarvion, mikä johtui lähinnä kaupungin liikuntapaikkojen käytöstä maksettavista sisäisistä vuokrista.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAOSASTO

Toimintakuvaus

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto vastaa kirjastotoiminnasta, museotoiminnasta, nuorisopalveluista, kulttuuritoiminnasta, kansalaisopistosta (vapaa sivistys sekä taiteen perusopetus), liikunta- ja terveysliikuntatoiminnasta sekä kaupungin hyvinvointityön koordinoinnista.

Osasto tarjoaa mielekästä vapaa-ajan toimintaa kaikille asukkaille sekä lisää Raaseporin viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Toiminta kohdistuu myös osittain kaupungin vierailijoihin. Toimivilla yhteistyöratkaisuilla ja avustustoiminnalla tuetaan myös yhdistysten ja asukkaiden omaa sitoutumista.

Hyvinvointityö on monialaista työtä, jota koordinoi hyvinvointikoordinaattori. Hyvinvointityössä seurataan säännöllisesti asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Valtuustokausittain tehdään kattava hyvinvointikertomus, joka on kooste asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista kuluneella kaudella. Jokaiselle uudelle valtuustokaudelle laaditaan hyvinvointisuunnitelma, joka sisältää tulevan kauden hyvinvointityön tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi tehdään vuosittain lyhyempi hyvinvointikertomus/vuosiraportti hyvinvointityön edistymisestä viimeisen vuoden aikana. Siinä kootaan tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä arvioidaan hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista.

Sivistystoimialan yhteiset painopisteet, jotka otetaan huomioon kaikessa vuoden 2024 toiminnassa, ovat:

- Kestävä kehitys
- Kestävä johtaminen
- Oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosaston toiminnan tavoitteena on vahvistaa Raaseporin sosiaalista pääomaa, lisätä asukkaiden sitoutumista lähiyhteisöönsä ja lisätä heidän hyvinvointiaan. Toiminnassa tulee olla matala kynnys, ja sen tulee olla esteetöntä ja pyrkiä tarjoamaan erilaisia elämyksiä ja mahdollisuuksia kaikille yhteiskunnan ryhmille sekä luomaan toimintaedellytykset monipuoliselle yhdistyselämälle. Tämä puolestaan lisää turvallisuutta ja tasa-arvoa. Kaupungin strategian arvot otetaan huomioon niin, että toiminta on avointa ja osallisuuteen kannustavaa sekä tasa-arvoista, jotta kaikki voivat osallistua.

Hyvinvointityössä yksi painopiste vuodelle 2024 on vuosien 2023–2025 hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti eri päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnin kehittäminen. Ennakkoarviointi on yksi tapa havainnollistaa selkeämmin asioiden valmisteluvaiheessa eri päätösten vaikutuksia eri ihmisryhmiin.

KIRJASTOTOIMI

Kirjasto toteuttaa toimintaansa kirjastolain mukaisesti, jonka tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen, aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kestävä kehitys, hyvinvoiva henkilöstö ja kestävä johtaminen ovat kolme sivistyksen yhteistä painopistettä vuodelle 2024. Tavoitteet liittyvät osittain toisiinsa. Kirjaston palvelujen ylläpito ja parantaminen

sekä henkilöstön hyvinvointi edistävät asukkaiden hyvinvointia. Kirjastot edistävät kuntalaisten aktiivisempaa vapaa-aikaa tarjoamalla hyviä palveluja ja aiempaa pidempiä aukioloaikoja sekä markkinoimalla aktiivisesti palvelujaan. Kirjastot järjestävät tai tekevät yhteistyötä muiden järjestäjien kanssa kaikkien ikäryhmien ohjelmissa ja tapahtumissa, kuten kirjailijatapaamisia, kirjaesittelyitä, luentoja, kirjastopalveluiden opetusta ja tiedonhakua.

Lainamateriaalimäärärahaa korotetaan edelleen uusien lainamateriaalien saatavuuden parantamiseksi. Kansallinen sähköinen kirjasto aloittaa toimintansa vuoden 2024 aikana ja Raaseporin kirjasto aikoo liittyä siihen. Kuntien yhteinen sähköinen kirjasto on sähköinen kirjasto, jossa kaikki palvelut ovat samassa paikassa. Kuntien yhteisessä sähköisessä kirjastossa kaikki palvelut ovat tällöin helposti ja vaivatta käyttäjän saatavilla yhden verkkosivuston tai mobiilisovelluksen kautta.

Pohjan kirjaston lainatiskialuetta uudistamalla asiakaspalvelu sujuvoituu ja palvelutoiminnot selkeytyvät asiakkaille. Tämä parantaa myös henkilöstön ergonomiaa.

Palvelua parannetaan uudistamalla opiskeluhuoneen kalustamista Tammisaaren kirjastossa ja hankkimalla uusia kopiointi- ja skannauskoneita Tammisaaren ja Pohjan kirjastoihin.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Kirjastopalvelut ovat näkyvät, tutut ja niitä käytetään aktiivisesti	210 000 fyysistä käyntiä
Kirjastoissa on käynyt 235 984 henkilöä vuoden aikana.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Raaseporin kirjastot järjestävät monipuolista ohjelmaa kaikille ikäryhmille	200 eri ohjelmaa ja tapahtumaa
Raaseporin kirjastot ovat järjestäneet 249 erilaista ohjelmaa ja käyttäjäkoulutustilaisuutta vuoden aikana.		
Parantunut palvelutaso	Kirjakokoelma on ajankohtainen ja kiinnostava	290 000 lainaa
Lainojen määrä on hieman suurempi kuin vuonna 2023, ja vuoden lopussa luku oli 325 701.		
Parantunut palvelutaso	Kirjakokoelma on ajankohtainen ja kiinnostava	7 400 uutta hankittua kirjaa
Kirjoja ja muuta lainamateriaalia ostetaan jatkuvasti vuoden aikana. Vuoden aikana ostettiin yhteensä 7 984 kirjaa.		
Parantunut palvelutaso	Kansallinen sähköinen kirjasto on tuttu, ja sitä käytetään Raaseporissa	Raaseporissa asukkaiden käyttöaste on keskiarvoa korkeampi
Kuntalaiset ovat lainanneet kansallisesta sähköisestä kirjastosta keskimäärin noin 0,07 e-kirjaa ja e-äänikirjaa henkilöä kohden, kun koko maan keskiarvo on 0,1 lainaa henkeä kohden.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Asiakkaille tarjotaan pääsy kirjastoon aiempaa paremmilla aukioloajoilla	15 200 tuntia aukioloa
Kirjastot ovat olleet avoinna vuoden aikana yhteensä 15 427 tuntia.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Raaseporin kaupunginkirjaston sosiaalisen median sisältö on relevanttia ja mielenkiintoista	Raaseporin kaupunginkirjaston sosiaalisella medialla 2 600 seuraajaa
Kirjastolla oli vuoden lopussa noin 2 660 seuraajaa Facebookissa ja Instagramissa.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Vuoden 2024 henkilöstökyselyn tulos oli 81,5.		
Hyvinvoivat asukkaat	Kaupunki tarjoaa kuntalaisille yhdenvertaiset mahdollisuudet kulttuuritoimintaan ja	Suoritettu selvitys, kuinka kaupungin avustus liikuntaan ja kulttuuriin jakautuu
Selvitys on toteutettu ja käsitelty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa.		

MUSEOTOIMI

Länsi-Uudenmaan museon toimintaan kuuluvat Chappe - taiteen talon meren äärellä, Raaseporin museon kulttuurihistoriallinen museotoiminta sekä lakisääteisiä kulttuuriympäristöjen asiantuntijatehtäviä sisältävä alueellinen vastuumuseotyö.

Länsi-Uudenmaan museo on Opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämä alueellinen vastuumuseo läntisen Uudenmaan alueella. Museon mandaatti kattaa maantieteellisesti kahdeksan kuntaa: Raasepori, Hanko, Vihti, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Siuntio ja Inkoo. Museolain (314/2019) mukaisesti Länsi-Uudenmaan museo toimii kulttuuriperinnön asiantuntijana edistämällä alueen museoiden toimintaa sekä toimii kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön sekä arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijana. Tähän toimintaan sisältyy kaupunkisuunnitteluun ja maankäyttöön liittyviä asiantuntijatehtäviä ja tarkastuksia sekä viranomaislausuntojen kirjoittamista rakennettuun- ja arkeologiseen kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä, viranomaisneuvotteluita ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksia koskevaa neuvontaa ja valvontaa. Lisäksi toimintaan kuuluu museotoiminnan koordinointia toiminta-alueella ja neuvontaa muille museoille museoteknisissä kysymyksissä.

Raaseporin museo ja Chappe sijaitsevat Tammisaaren kulttuurikorttelissa. Raaseporin museoon kuuluvat myös historialliset museorakennukset Blombergin talo, Lindbladin talo, porvaristalo, ulkorivistö museon sisäpihalla sekä Forngårdenin museo Snappertunassa. Länsi-Uudenmaan museon kokoelmat ovat laajoja ja koostuvat esineistä, valokuvista, taiteesta ja arkistomateriaaleista. Kokoelmia säilytetään

Länsi-Uudenmaan ammattimuseoiden yhteisessä kokoelmavarastossa Leirassa Tammisaaressa, jossa sijaitsee myös museon toimisto.

Vuonna 2023 tapahtui paljon muutoksia, joista kaikkein näkyvin oli uuden taidemuseon Chappen avaaminen yleisölle huhtikuun puolivälissä. Uusi nykytaiteen museo oli Suomen museokesän hittikohteita. Vuosi 2024 tarkoittaa Chappen toiminnan kannalta ensimmäistä kokonaista toimintavuotta sisältäen myös historiallisesti kävijämäärien osalta hiljaisemmiksi koettuja ajanjaksoja. Chappen toiminnan keskeisenä tavoitteena on kuitenkin, kaupungin strategian mukaisesti, houkutella kävijöitä museoon ja kaupunkiin myös turistikauden ulkopuolella sekä pidentää turistisesonkia. Museon toiminnassa tämä näkyy mm. aktiviteettien lisäämisenä ja markkinoinnin terävöittämistä turistisesongin ulkopuoliseen aikaan. Turismin osalta keskeisimmällä ajanjaksolla panostetaan museoiden laajennettuun ja parannettuun palvelutarjontaan.

Alueellisen museotyön osalta museo tulee lisäämään alueellisten museopalveluiden tarjontaansa Museoviraston innovatiivisten projektien tuella rahoitettujen näyttelymoduulien aktiivisella kierrättämisellä toiminta-alueellaan. Vuonna 2023 alkunsa saanut, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hyväksymä museolounge-konsepti jatkuu vuoden 2024 aikana, jolloin valmistuu eri aihepiireihin liittyviä moduuleita. Moduuleihin liittyy myös tapahtumatoimintaa Raaseporin museon loungessa.

Kaupungin organisaatiouudistuksen myötä myös museossa on tehty sisäisiä järjestelyitä organisaation toiminnan parantamiseen. Muutokset museon organisaatiossa liittyvät uusiin tiimijakoihin ja niitä vastaaviin uusiin tiimivastuurooleihin.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika **Hyvinvoivat asukkaat** **Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi**	Museot houkuttelevat kävijöitä Raaseporiin	Kaikkien museoiden vuotuinen kävijämäärä on 50 000

Toteutunut kävijämäärä vuonna 2024 oli 43 381. Tilastollisesti kävijämäärä oli edelliseen vuoteen verrattuna hiljaisempi kevät ja syyskaudella. Myös heinäkuussa kävijöiden määrä oli jonkin verran odotettua pienempi. Chappen avajaisvuosi 2023 on pitkällä aikavälillä tarkasteltaessa erityinen vuosi ja luotettavan keskimääräisen vuositason toteaminen, jolle kävijämäärä asettuu, tarvitaan useamman vuoden tarkasteluväliä. Nykyisen tiedon valossa arvion voi todeta kuitenkin olevan oikeassa kokoluokassa. Näyttelyiden kävijämäärään vaikuttaa museon oman näyttely- ja yleisöohjelman ja markkinoinnin lisäksi muiden museoiden ja vapaa-ajan aktiviteettien senhetkinen kiinnostus.

Kilpailu ihmisten vapaa-ajasta on kovaa ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla avattujen suurnäyttelyiden samanaikaisuus verottaa pienempien toimijoiden näkyvyyttä. Vaikka kävijämäärää ei saavutettu, oli vuosi silti erittäin onnistunut. Museokorttijärjestelmässä olevien museoiden listauksessa kesän suosituimmista kohteista Chappe asettui sijalle 16, mm. Turun linnan ja Turun taidemuseon edelle. Museokorttikävijät muodostavat 45 % kävijöistä ja he asuvat pääasiallisesti pääkaupunkiseudulla. Näyttelykävijöiden määrään vaikutti myös Chappen tavanomaista pidempi kiinniolo keväällä johtuen kiinteistössä tehdystä lattian takuukorjauksesta.

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Museoissa hyvä asiakastyytyväisyys	Museon NPS (Net Promoter Score) on asiakastyytyväisyyskyselyssä yli 60 prosenttia

Kvartaalivaihtelu museon asiakastyytyväisyydessä on ollut välillä 66,9–75 pistettä. Vuoden keskiarvo oli 69,75 pistettä. Lukema on äärimmäisen hyvä ja kertoo paljon museon asiakaspalvelun korkeasta tasosta. Asiakastyytyväisyys vaihtelee ilmeisesti lähinnä vuodenajan sekä näyttelyiden mukaan. Tähän on eräänä syynä muun muassa kävijäprofiilin muuttuminen vuodenajan mukaan, koska kesällä museossa vierailee paljon matkailijoita ja kevät-syyskaudella kävijät ovat suuremmassa määrin paikallista väestöä.

Kyselytutkimusten perusteella näiden kahden populaation tyytyväisyys näyttelyihin eroaa toisistaan, joka asettaa haasteen näyttelyvalikoiman suunnittelulle erityisesti kohderyhmiä mietittäessä. Matkailijat arvostavat eri asioita, kuin paikallinen yleisö.

Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Chappen tunnettuuden lisääminen Uudellamaalla	Chappen tunnettuus Uudellamaalla on 30 prosenttia tilatussa tunnettuus- ja imagotutkimuksessa.

Tunnettuuden vaihteluväli Uudellamaalla vuoden 2024 aikana oli 28–31 %. Alimmillaan se oli ensimmäisen kvartaalin aikana ja korkeimmillaan toisen kvartaalin aikana. Koko väestön keskuudessa (yli 18-vuotiaat) tunnettuus on parantunut vuoden 2024 aikana edelliseen vuoteen verrattuna (2023 Q4: 20 % ja 2024 Q4: 24 %) ja trendi on nousujohteinen.

Imagotutkimuksessa kaikista vastaajista yli kolmannes kokee Chappen inspiroivana, houkuttelevana, tunteita herättävänä ja sivistyneenä. Uusimaalaisilta kysyttäessä 42 % oli sitä mieltä, että Chappea kuvaa parhaiten sana inspiroiva.

Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Museon tunnettuuden parantaminen	Museon Instagram-tilien seuraajien määrä on 4 000

Museon Instagram-tilit saavuttivat vuonna 2024 yhteensä 5 094 seuraajaa. Viestintäsuunnittelijan tehtävä muutettiin viestintä- ja markkinointituottajaksi ja siinä aloitti uusi työntekijä, jonka työtehtävissä on priorisoitu verkkomedioiden ja erityisesti sosiaalisen median sisällöntuotantoa.

Terävöitys on tuottanut tulosta ja se on näkynyt myös museon sosiaalisen median tilien saavuttamassa huomiossa. Kasvua tapahtui tehty edelliseen vuoteen verrattuna 27,5 % (1 099 seuraajaa).

Parantunut palvelutaso	Hyvä palvelutaso museon kahvilassa ja myymälässä	Myyntikate 67 000 euroa vuodessa.

Museokaupan ja -kahvilan myyntikate oli yhteensä 45 754 euroa. Museokaupan kehittämishanke aloitettiin 2024 ja sen on määrä valmistua vuoden 2025 aikana.

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika **Hyvinvoivat asukkaat**	Kansallinen yhteistyö suomalaisten taideinstituutioiden kanssa sekä myös kansainvälinen yhteistyö	Chappessa toteutetaan yksi näyttely yhteistyössä Suomen taideyhdistysten seuran ja yksi näyttely ulkomaisten taiteilijoiden kanssa.

Chappen päänäyttely kesällä kuratoitiin yhdessä Pro Artibus säätiön Galleri Elverketin kanssa. Näyttely oli lisäksi yhteistyö Suomen taideyhdistysten seuran kanssa, joten teoksia lainattiin koko Suomesta eri säätiöiden kokoelmista. Kesän näyttelyistä otsikoitiin Huvfudstadsbladetissa otsikolla ”Chappe bjuder sannolikt på årets bästa sommarutställning”. Kävijöitä Chappessa kesällä kävi 28 976 ja se oli Suomen taideyhdistysten seuran historian vierailluin näyttely. Seura on järjestänyt taidenäyttelyitä vuodesta 2007 lähtien.

Myös Galleri Elverket takoi uuden yleisöennätyksen 14 980 kävijällään. Syksyllä avattiin kolme valokuvanäyttelyä, jotka toteutettiin saksalaisten valokuvataiteilijoiden kanssa sekä näyttely Albert de la Chapellen hopeakokoelmasta. Asiakastyytyväisyys on ollut syystalven näyttelyissä tähän asti korkeimmalla tasollaan, vaikka kävijämäärä on ollut pienempi. Antiikki & Design -lehti huomioi hopeanäyttelyn kattavalla artikkelillaan.

Aktiivisempi vapaa-aika	Asiakaskokemuksen parantaminen museon näyttelytarjontaa parantamalla	Päivitetyt Porvaristalo ja ulkorivistö avataan yleisölle.

Porvaristalo avattiin usean vuoden tauon jälkeen. Porvaristalossa oli esillä joulunäyttely marras-joulukuussa, jossa vieraili 1 144 kävijää. Porvaristalon piharakennus eli ulkorivistö oli auki kesällä ja joulunäyttelyn yhteydessä.

Määrätietoinen kansalaisviestintä	Vahvistetaan kuntalaisten suhdetta kulttuuriympäristöihin	Uusi adoptointikohde Länsi-Uudellamaalla prosessissa. Tulevien vuosien adoptointikohteiden kartoittaminen

Museo on saanut valmiiksi adoptiokohteen esivalmistelun, kohde on Karjaan Råckers. Se on nyt valmis adoptoitavaksi. Kartoituksessa todettiin, että tällä hetkellä ei ole muita adoptointikohteita tai mahdollisia adoptoijia, joita voitaisiin järkevällä työpanoksen kohdistamisella viedä eteenpäin. Adoptoi monumentti -hankkeen edistäminen on arkeologiaan kohdistuneen merkittävän lausuntotyöpaineen takia tällä hetkellä arvioitu prioriteetiltaan alhaisemmaksi.

Aktiivisempi vapaa-aika	Paikallisia palveluita tuotetaan laajemmalla yleisölle	Museo järjestää vähintään yhden kurssin. Loungemoduulit lainataan vähintään neljälle muulle toimijalle Länsi-Uudellamaalla.

Museo järjesti ilmaisen yleisöseminaarin Lepinjärven arkeologiasta otsikolla ”Täällä elettiin ennenkin” Karjaan Tryckeriteaternissa, joka oli täyteen varattu, keräten lähes 300 kuulijaa.

Lisäksi museo oli mukana järjestämässä kurssia savirappauksesta yhteistyössä Hangö sommarunin kanssa. Loungemoduuleja lainattiin Hangon museoon, Fiskarsin museoon ja Inkoon kirjastoon.

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Kestävä johtaminen	Museossa toimiva organisaatio	Museon tiimivastaavat ottavat käyttöön uuden organisaatiomallin. Museon johtoryhmä aloittaa työnsä.
Museon uudistettu organisaatiomalli on otettu käyttöön, jossa museo on jaettu viiteen eri tiimiin, joilla on omat tiiminvetäjät. Tiimit järjestivät omia kokouksiaan ja henkilöstökokouksia järjestettiin kerran kuussa. Museon johtoryhmä aloitti toimintansa ja se kokoontui vuoden aikana yhteensä 43 kertaa.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Henkilöstökyselyn tulos vuonna 2024 oli keskimäärin 73.		

NUORISOPALVELUT

Raaseporin nuorisotoiminta on ehkäisevää ja terveyttä edistävää, ja se pyrkii tarjoamaan nuorille mielenkiintoista ja päihteetöntä toimintaa. Nuorisotoiminta tarjoaa etsivää nuorisotyötä, erityisnuorisotyötä, nuorisotalotoimintaa, pienryhmätoimintaa, koulujen nuoriso-ohjaajatoimintaa, retkiä ja katupartiointia. Päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä oppitunteja järjestetään kaikille vuosiluokkien 5–8 oppilaille, ja Ankkuri-yhteistyö poliisin kanssa jatkuu.

Kaupungin nuorisovaltuusto saa tukea ja ohjausta nuorisopalveluiden henkilöstöltä, ja yhteistyössä järjestetään oppilaskuntapäiviä, nuorisoparlamentteja ja nuorisovaltuuston kokouksia, joissa laaditaan lausuntoja, suunnitellaan tilaisuuksiin osallistumista sekä nuorisovaltuuston edustajat esittelevät lautakuntien työtä.

Kaupungin nuorisotoiminta saa seura-avustusta jaettavaksi lapsille ja nuorille toimintaa järjestäville yhdistyksille, ja se tekee jatkuvaa yhteistyötä yhdistysten kanssa lisätoiminnan tarjoamiseksi nuorille Raaseporissa.

Panostukset vuonna 2024

Raaseporin kaupungin nuorisopalvelut tähtää oman Ohjaamo-toimintapisteen perustamiseen. Ohjaamot ovat toimialarajat ylittäviä palvelupisteitä, joista alle 30-vuotiaat nuoret saavat monipuolisesti matalan kynnyksen palveluja yhden luukun periaatteella. Ne toteuttavat EU:n nuorisotakuun tavoitteita ja toimintaa.

Ohjaamon valtakunnallisina tavoitteina on helpottaa nuorten siirtymistä työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan, edistää nuorten osallisuutta, toimintakykyä ja elämäntaitoa sekä koota palveluntarjoajat monialaiseksi kokonaisuudeksi.

Kaupungin henkilöstöresurssien lisääminen kolmannella etsivällä nuoriso-ohjaajalla vuonna 2022 mahdollisti toimintatapojen kehittämisen niin, että Raaseporiin voidaan avata oma Ohjaamo. Näin kaupungin tarjoamat nuorisopalvelut ottavat askelen eteenpäin.

Ohjaamo-mallin tavoitteena on useampien ammattiryhmien osallistuminen. Ohjaamo-mallissa nuori saa asiansa nopeasti hoidetuksi asian luonteesta tai palvelutarpeesta riippumatta. Kaupunki käynnistää Raaseporin Ohjaamo-toiminnan omalla henkilöstöllä, jonka jälkeen toimintaa kehitetään edelleen yhdessä muiden ammattihenkilöiden, kuten terveydenhoitajan, ehkäisevän päihdehuollon sosiaaliohjaajan, ennaltaehkäisevän neuvonantajan ja sosiaaliohjaajan sekä säännöllisesti tai tarpeen mukaan paikan päällä olevien TE-palveluiden, Kelan ja kuntakokeilun kanssa. Kehittämistyön arvioidaan kestävän kolme vuotta.

Koulun nuoriso-ohjaaja on toinen panostus, joka käynnistyi jo keväällä 2023 ja laajeni saman vuoden syksyllä. Nuorisotyöntekijä työskentelee kaksi päivää viikossa vuosiluokkien 7–9 kanssa. Näin nuorisopalvelut tavoittaa kaikki tämän ikäryhmän nuoret, ja on enemmän läsnä Raaseporin nuorille turvallisena aikuisena. Myös yhteistyö koulujen kanssa paranee, kun koulun ja nuorisopalveluiden henkilöstön välillä on suora yhteys.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Kaupungin nuorisopalvelut käynnistää fyysisen Ohjaamo-toimintapisteen 1.1.2024. Kohderyhmänä ovat nuoret 15–29-vuotiaat aikuiset, joiden tarkoituksena on tutustua palveluun ja aloittaa sen käyttö.	Mittari kävijämäärä tavoite 1 500 kävijää vuodessa
Vierailijoita vuonna 2024: 872. Ohjaamo ei saavuttanut tavoitteitaan vuoden aikana. Kesällä Ohjaamon fyysinen toimintapiste oli suljettu, mutta kohderyhmä sai palvelua puhelimitse ja digitaalisesti. Syksyn aikana Ohjaamo muutti tarkoituksenmukaisempiin tiloihin, ja sai uuden alun fyysisen toimintapisteen avautuessa uudelleen marraskuussa. Nämä muutokset näkyvät kävijämäärissä.		
Hyvinvoivat asukkaat	Yksilöllinen ohjaus etsivässä nuorisotyössä (15–29-vuotiaat)	450 asiakastapaamista/vuosi, 90 asiakasta/vuosi
Tavoite saavutettiin asiakkaiden määrän osalta vuoden 2024 aikana. Etsivät nuoriso-ohjaajat ovat ottaneet yhteyttä 113 henkilöön vuoden aikana. Asiakaskohtaamisia oli vuoden aikana 225. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että yhteydenotot tekstiviestien, chatin tai videopuheluiden kautta eivät sisälly tähän lukuun. Nuoret haluavat yleensä lähettää viestejä, ja viestintä on joskus heille helpompaa näin.		
Hyvinvoivat asukkaat	Yksilöllistä ohjausta tarjotaan erityisnuorisotyössä tarpeen mukaan 9–17-vuotiaille	Mittari 150 asiakastapaamista/vuosi (30 oppilasta/vuosi)
Vuonna 2024 järjestettiin 120 asiakaskohtaamista, joissa oli 10 eri henkilöä. Erityisnuorisotyö ei saavuttanut tavoitetta, mutta tässä toiminnan laadullista merkitystä on korostettava määrällistä enemmän, koska kyse on pitkäjänteisestä ja syvällisestä työstä. Syksyn sijaisjärjestelyt johtivat myös työn osittaiseen keskeytymiseen.		

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Erityisnuoriso-ohjaajat pitävät päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä oppitunteja vuosiluokille 5–8	1 000 oppilasta/vuosi on osallistunut oppitunteihin
Vuonna 2024 oppitunneille on osallistunut 1 005 oppilasta. Yhteensä 75 oppituntia järjestettiin 18 eri koulussa.		
Hyvinvoivat asukkaat	Pienryhmätoimintaa nuorien itsetunnon kohottamiseksi ja eri teemojen kanssa työskentelemiseksi pienemmissä ryhmissä pidemmän aikaa	150 osallistujaa/vuosi
Vuonna 2024 osallistujia oli 62. Syksyn sijaisjärjestelyt ja panostus Nuoriso-ohjaaja koulussa -toimintaan merkitsivät sitä, että pienryhmätoiminta ei ole käynnistynyt kunnolla. Vuoden 2025 aikana työ jäsentyy selkeämmin nuorisokoordinaattorin johdolla.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Nuorisotalotoimintaa kaikille 9–17-vuotiaille lapsille	16 000 nuorisotalokäyntiä/ vuosi
Yhteensä 21 863 kävijää vuoden 2024 aikana. Käynnit jakautuivat toimipaikkakohtaisesti seuraavasti: Karjaan nuorisotalo 10 118 käyntiä - Tammisaaren nuorisotalo 7 079 käyntiä - Tenholan nuorisotalo 2 835 käyntiä - Pohjan nuorisotalo 866 käyntiä - Mustion nuorisotalo 727 käyntiä – Fiskarin nuorisotalo 238 käyntiä (4.9.2024 alkaen)		
Hyvinvoivat asukkaat	Koulun nuoriso-ohjaaja -toiminta kahtena päivänä viikossa kaikille vuosiluokilla 7–9	Nuoriso-ohjaajat ovat olleet kouluissa 2 448 tuntia/lukuvuosi
Nuoriso-ohjaaja koulussa -toiminta on vuoden aikana kehittynyt paljon hyvässä yhteistyössä koulujen kanssa, ja nyt on meneillään toinen toimintavuosi. Vuonna 2024 nuoriso-ohjaajat olivat kouluissa yhteensä 2 484 tuntia.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Nuorisopalvelut järjestää syys- ja hiihtolomien aikana retkiä sekä kesäkuussa retkiä ja päiväleirejä	200 osallistujaa/vuosi
Vuoden aikana järjestettiin viisi retkeä ja kaksi päiväleiriä. Ohjelmaan osallistui yhteensä 333 henkilöä.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Nuorisovaltuuston toiminta on määrätietoista ja jäsenneltyä	10 pöytäkirjattua kokousta
Nuorisovaltuuston valitsevalla nuorisoparlamentilla oli ennätysmäärä osallistujia vuonna 2024. Toimintavuosi oli onnistunut, ja nuorisovaltuusto on kaiken muun toiminnan lisäksi pitänyt 10 kirjattua kokousta.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.

Vuoden 2024 henkilöstökyselyn tuloksen keskiarvo oli 72,3.

KULTTUURITOIMINTA

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja mahdollistaa kulttuurin ja taiteen harjoittaminen ja yhdenvertainen saatavuus investointina kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kulttuuritoiminta edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ylläpitää paikallista kulttuuri-identiteettiä ja elinvoimaa muun muassa kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman ja vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelman kautta. Kulttuuripalvelut investoi kaupungin taidekokoelmaan ja lisää julkisen tilan viihtyisyyttä prosenttiperiaatteen avulla. Kulttuuripalvelut hoitaa myös kaupungin galleriatoimintaa ja järjestää tai edistää seuraavia suurempia yleisötilaisuuksia: Bokkalaset, Tammisaaren kesäkonsertit ja Kirjakekkerit. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä yhdistyksien ja kulttuuritoimijoiden kanssa ja ohjaa niitä tukeakseen mm. hankesuunnittelussa ja varainhankinnassa.

Vuonna 2024 keskeisenä tavoitteena on keskittyä ydintoimintaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman kautta yhteistyössä sivistyksen kanssa sekä vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelman kautta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kulttuuripalvelut osallistuu Katarinaskolanin peruskorjaukseen prosenttiperiaatteen kautta.

Kulttuuripalvelut hallinnoi kolmivuotista Skapa Position -hanketta, jonka tavoitteena on tuottaa rakennetta, hyvinvointia, luovuutta sekä asemaa taiteen perusopetukselle. Svenska kulturfondenin rahoittamassa hankkeessa on kaksi työntekijää.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Raaseporin kaupungin vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelma toteutetaan suunnitellusti kaikissa yksiköissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa	Tavoitteena on saada 580 osallistujaa (24 ohjelmakohtaa)

Toiminta tavoitti 1 200 osallistujaa (37 ohjelmapistettä) kotihoidon kautta jaettujen kulttuurilahjojen ja palvelukotien musiikkihetkien kautta. Lisäksi järjestettiin kaikenikäisten toimintarajoitteisten ryhmien musiikkisatutapahtumia yhteistyössä Uudenmaan kulttuurifoorumin (Uudenmaan liitto) kanssa.

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Kulttuurikasvatussuunnitelma toteutetaan kaikissa sitä koskevissa yksiköissä	Tavoitteena on saada 7 000 osallistujaa (400 ohjelmakohtaa)
Toiminta tavoitti 7 044 osallistujaa (260 ohjelmapistettä). Tavanomaisen toiminnan lisäksi kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti järjestettiin myös konsertti Tammisaaren palloiluhallissa yhteistyössä Helsingin Poliisisoittokunnan kanssa kaikille 7. ja 8. vuosiluokkien oppilaille. Lisäksi järjestettiin kaksi BUU-ohjelmaa yhteistyössä Ylen kanssa ja konsertti Pikku Papun Orkesterin kanssa kaikille kaupungin 5- ja 6-vuotiaille Kulttuuritalolla Kareliassa ja Tryckeriteaternissa.		
Hyvinvoivat asukkaat	Kaupunkikuvaa kehitetään pitkällä aikavälillä kulttuurisuunnittelun avulla kaupungin asukkaiden viihtyisyyden ja osallistumisen lisäämiseksi.	Taiteilijat valittu Katarinaskolanin prosenttiperiaatehankkeeseen 2024.
Työ on käynnissä.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Yleisötilaisuuksia järjestetään	Tavoitteena 70 ohjelmakohtaa (5 000 kävijää) vuoden aikana
Vuoden aikana järjestettiin 164 yleisölle avointa ohjelmaa (7 919 kävijää)		
Aktiivisempi vapaa-aika	Näyttelytoiminta Galleria Centrumissa, Galleria Promenadessa ja Galleria Perspektiivissä on ympärivuotista.	Tavoitteena on 29 näyttelyä vuoden aikana (10 000 kävijää yhteensä kaikissa gallerioissa)
Vuoden aikana järjestettiin 29 näyttelyä (yhteensä 9 292 kävijää kaikissa gallerioissa). Kaksi näyttelyä jatkui vuodenvaihteen yli, ja niiden kävijämäärät selviävät vasta tammikuussa 2025.		
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille järjestetään kulttuuritapaamisia ja ohjausta.	Tavoitteena on 34 tapaamista/ohjaustapahtumaa vuodessa
Vuoden aikana järjestettiin 37 tapaamista/ohjaustapahtumaa.		
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Kulttuuriuutisista ja tapahtumista tiedottaminen yleisölle	Tavoitteena on 4 300 seuraajaa kulttuuripalvelujen Facebook-sivuilla
Kulttuuripalveluiden Facebook-tilillä oli 4 393 seuraajaa.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Vuoden 2024 henkilöstökyselyn tulos oli 83,8.		

KANSALAISOPISTO

Kansalaisopiston tavoitteena on tarjota asukkaiden tarpeisiin perustuvaa laadukasta ja edullista yleissivistävää opetusta. Kansalaisopisto pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön kolmannen sektorin ja muiden sivistys- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Tarjoamme myös räätälöityjä kursseja kaupungin työntekijöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden tilauksesta ja tarpeiden mukaan. Toiminta ottaa huomioon eri asiakasryhmien tarpeet, ja tukee yksilön monipuolista kehitystä. Kansalaisopiston opinnot edistävät terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista yhteisöllisyyttä. Kursseihin osallistuminen on vapaaehtoista, ja kurssitarjonnassa on kaikille sopivia kursseja.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Järkevä digitalisaatio	Hallinnollisten toimintojen tehostaminen tuntiopettajien sähköisen päiväkirjan käytön myötä.	Sähköistä päiväkirjaa käytetään yli 90 %.
Sähköisen päiväkirjan käyttö oli 96 %.		
Hyvinvoivat asukkaat	Asukkaat osallistuvat aktiivisesti kansalaisopiston kursseille.	Osallistujia yli 5800 henkilöä.
Osallistuneita oppilaita oli 5 712, mikä oli 164 enemmän kuin edellisenä vuonna.		
Korkeatasoinen koulutus	Suuri osa suunnitelluista kursseista toteutuu.	Yli 70 % suunnitelluista kursseista toteutetaan
Suunnitelluista kursseista järjestettiin keskimäärin 78 %. Tavanomaisista kursseista aloitti 83 %, mutta etäkursseista vain 15 %.		
Korkeatasoinen koulutus	Asiakkaat ovat tyytyväisiä.	Asiakastyytyväisyys on yli NPS 50 %.
Asiakastyytyväisyyttä mitattiin kesäkursseilla, ja NPS oli 87,3 %		
Vastuullinen talous	Suuri määrä oppitunteja toteutuu.	Oppituntien määrä ylittää 15 000.
Kursseja järjestettiin 14 248 tuntia. Osallistujamäärä kasvoi Karjaalla, Tammisaaressa ja Mustiolla, mutta väheni muualla Raaseporissa. Tuntimäärä väheni yleisesti, vain Tammisaaressa ja Mustiolla pidettiin aiempaa enemmän kursseja.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Henkilöstökyselyn tulos oli 90,7 %.		

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut tarjoaa ja valvoo monipuolista toimintaa painottaen uimaopetusta ja ohjattua toimintaa Tammisaaren uimahallissa sekä huolehtii kaupungin liikuntaneuvonnasta henkilöille, joilla on kohonnut terveysriski. Kuntosalit sijaitsevat Tammisaaren palloiluhallissa ja Tenholassa, seniorikuntosalit sijaitsevat Karjaalla ja Pohjassa. Yksikkö vastaa myös Stallörenin uimalasta ja tarjoaa avantouintimahdollisuuden siellä. Yksikkö koordinoi Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa vuosina 2022–2024. Jakaa liikuntapaikkojen käyttövuorot ja ylläpitää niiden varausjärjestelmää. Huolehtii liikuntapaikkojen ylläpidosta ja huollosta. Jakaa viittä erilaista liikunta-avustusta seuroille.

Panostukset vuonna 2024

Liikuntapaikkojen neljä hoitajaa siirtyvät tekniseltä toimialalta sivistystoimialalle. Kaupungilla on 30 ulkoliikuntapaikkaa laajalla alueella. Tämä asettaa haasteita työaikasuunnittelulle erityisesti, koska työ on hyvin sää- ja kausiriippuvaista. Jotta työ sujuisi hyvin ja kaikille asiakkaille ja yhdistyksille voidaan antaa hyvää asiakaspalvelua, vaaditaan panostusta täydennyskoulutukseen, toimiviin digitaalisiin järjestelmiin ja tehokkaaseen työnjohtoon.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Voimaa vanhuuteen -hanke Ohjelma on kolmivuotinen, ja se päättyy vuonna 2024	Tavoitteena 15 ryhmää (Vuonna 2023 ryhmiä oli 11)
Vuoden 2024 aikana järjestettiin sekä kevät- että syyslukukaudella keskimäärin 15 ryhmää.		
Hyvinvoivat asukkaat	Liikuntapalvelut tarjoaa kaikille kaupungin perusopetuksessa oleville oppilaille 30 tuntia laadukasta uimaopetusta, ja käynnit jakautuvat seuraavasti: 1.–2. lk. 5 krt/vuosi, 3.–4. lk. 4 krt/vuosi, 5.–6. lk. 3 krt/vuosi, 7.–9. lk. 2 krt/vuosi. Tammisaaren uimahalli	Mittari osallistujien lukumäärä tavoite 7 200 osallistujaa/vuosi
Vuoden 2024 aikana järjestettiin uimaopetusta 6 193 osallistujalle 459 opetustunnin aikana. Opetustunti kestää 45 minuuttia.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Tammisaaren uimahallissa on korkea kokonaisstandardi, ja se houkuttelee suuren määrän kävijöitä	Mittari vierailut tavoite 97 000 kävijää vuodessa
Tammisaaren uimahallissa oli vuoden 2024 aikana 88 007 kävijää. Tammisaaren palloiluhallin kuntosalilla oli vuoden aikana 15 927 kävijää.		

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa ohjattua toimintaa, kuten vesiaktiviteetteja, erilaisia kuntoiluryhmiä ja kuntosalikäyntejä	Osallistujien määrä ohjatussa toiminnassa 20 000 (Tähän ei sisälly koulujen toiminta)
Ohjatussa toiminnassa oli vuoden 2024 aikana 15 465 kävijää 1 820 opetustunnin aikana. (Aiempina vuosina on raportoitu kokonaisosallistujamäärä)		
Aktiivisempi vapaa-aika	Yksikkö on aktiivinen sosiaalisessa mediassa, julkaisee relevanttia ja mielenkiintoista ohjelmaa, ja seuraajien määrä kasvaa vuoden aikana	Mittari seuraajien määrä Tavoite: Yli 3 000 seuraajaa Facebookissa. Tavoite: Yli 900 seuraajaa Instagramissa.
Seuraajia Facebookissa 3 310 kpl | Seuraajia Instagramissa 897 kpl		
Hyvinvoivat asukkaat	Liikuntaneuvonta	Mittarit asiakastapaamista/vuosi, ainutkertaista asiakasta/vuosi tavoite 450 tapaamista/vuosi (90 asiakasta/vuosi)
389 asiakaskohtaamista vuonna 2024		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Henkilöstökyselyn tulos vuodelle 2024 on 79,3.		

Analyysi toimenpiteistä

Hyvinvointityö

Direktiivit sekä eri päätösten vaikutusten ennakkoarviointimalli hyväksyttiin kaupunginhallituksessa syksyllä 2024 ja otettiin käyttöön loppuvuodesta. Malli on tärkeä työkalu tietoon perustuvan johtamisen prosessien kehittämisessä.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2024–2025 ja toimenpideohjelman tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi 2024–2025 hyväksyttiin syksyllä 2024. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki hyvinvointityön suunnitelmat ovat tällä hetkellä ajan tasalla ja voimassa vuoden 2025 loppuun saakka, mikä antaa paremman lähtökohdan seuraavan hyvinvointisuunnitelman laatimiselle (jossa kaikki eri osat yhdistetään yhdeksi asiakirjaksi).

Kirjastotoiminta

Kirjasto saavutti vuoden aikana suurimman osan tavoitteistaan ja toteutti suunnitellut uudistukset Pohjan ja Tammisaaren kirjastoissa. Lainatiski vaihtui Pohjassa, mikä sujuvoitti toimintaa. Tammisaaren kirjastojen opiskeluhuone kalustettiin joustavilla, pyörillä varustetuilla pöydillä ja mukavilla tuoleilla. Sekä Tammisaaren että Pohjan kirjastot saivat uudet kopiokoneet. Kirjastoihin voitiin ostaa useita

kirjoja, koska määräraha oli suurempi kuin vuonna 2023, ja sekä käynti- että lainamäärät kasvoivat vuodesta 2023. Kirjastot järjestivät monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille läpi vuoden.

Kansallinen e-kirjasto aloitti toimintansa huhtikuussa, mutta Raaseporin käyttöaste ei täysin saavuttanut kansallista keskitasoa vuonna 2024. Palvelua kehitetään, ja esimerkiksi kirjojen tarjonta kasvaa koko ajan. Palvelua markkinoidaan aktiivisemmin vuodesta 2025 alkaen.

Museotoiminta
Myös museotoiminta saavutti suurimman osan tavoitteistaan vuoden aikana. Merkittävä muutos oli vuoden aikana toteutettu organisaatiomuutos, joka vaikutti kaikkiin toiminnan osa-alueisiin. Kävijämäärän osalta tavoitetta ei täysin saavutettu, mutta on todettava, että Chappen toisen toimintavuoden jälkeen ei ole vielä saatavilla tietoja, joiden perusteella voitaisiin arvioida, onko nykyinen tavoite realistinen. Asiakastyytyväisyys on kuitenkin huomattavan korkea ja tutkimusten mukaan yhä useammat tuntevat Chappe-tavaramerkin. Panostukset markkinointiin muun muassa sosiaalisessa mediassa ovat tuottaneet hyviä tuloksia ja vaikuttaneet todennäköisesti myönteisesti tavaramerkin tunnettuuteen.

Nuorisopalvelut
Vuosi oli tapahtumarikas, ja kaupungin organisaatiomuutos merkitsi sitä, että yksiköllä oli vuoden aikana päätoiminen yksikönpäällikkö (aiemmin 30 %). Joitakin talousarvion tavoitteita ei saavutettu vuoden aikana. Siksi oli erittäin myönteistä, että yksikköön rekrytoitiin syksyllä nuorisokoordinaattori. Tämä tarkoittaa, että työtä sellaisen kestävän ja tehokkaan yksikön jäsentämiseksi, joka tuottaa tarkoituksenmukaisia nuorisopalveluja kohderyhmille, voidaan edelleen parantaa. Yksikön tuottamien ennaltaehkäisevien palvelujen merkitys on kasvanut hyvinvointialueen leikkausten vuoksi. Ohjaamo-toiminnan käynnistäminen oli työlästä, ja toiminnan vakiintuminen vie muutaman vuoden.

Kulttuuritoiminta
Toimintavuosi on ollut onnistunut, ja kaikki tavoitteet on saavutettu voimassa olevaa prosenttiperiaatetta lukuun ottamatta. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on parantunut vanhuspalveluiden kulttuurin osalta. Kulttuuripalvelut osallistui Kirjakekkereiden, Tammisaaren kesäkonserttien ja Bokkalasetin järjestämiseen. Suunnitellun toiminnan lisäksi järjestettiin ylimääräisiä päiväkoti- ja koulukonsertteja sekä esityksiä vammaisille. Svenska kulturfondenin rahoittama kolmivuotinen Skapa Position -hanke on nyt puolivälissä ja etenee suunnitelman mukaisesti.

Kansalaisopisto
Kansalaisopisto saavutti lähes tavoitteensa kurssilaisten määrän osalta, kun taas toteutunut tuntimäärä yhteensä alittaa tavoitteen noin 5 %. Koska korkeampi tuntimäärä aiheuttaa myös suurempia kustannuksia, alitusta voidaan kuitenkin pitää tilinpäätöksen kannalta positiivisena. Kansalaisopistosta voidaan nostaa esiin harvinaisen suuri asiakastyytyväisyys sekä erittäin hyvä tulos henkilöstön hyvinvointiin liittyvässä kyselyssä.

Liikunta ja terveysliikunta
Ensimmäinen vuosi kaupungin organisaatiomuutoksen jälkeen on takana, ja yksikössä ollaan hyvin tyytyväisiä uuteen toimintakokonaisuuteen. Organisaatiomuutos on merkinnyt paljon uusien työtehtävien järjestelyä, johon liittyy uusia työtehtäviä niin liikuntapaikkojen hoidossa kuin uudessa investointivastuussa. Uusi tiimi ja osa prosesseista tarvitsevat vielä aikaa muotonsa löytämiseen. Toiminta on hyvin laajaa ja tavoittaa monia osallistujia ja vierailijoita. Ohjatun toiminnan kävijämäärä on kasvanut, ja osallistujilta saatu palaute on myönteistä.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	999 708	592 490		545 168	-47 322	92,0 %
Maksutuotot	658 359	669 160		533 922	-135 238	79,8 %
Tuet ja avustukset	612 772	799 420		749 686	-49 734	93,8 %
Muut tuotot	506 451	184 500		320 242	135 742	173,6 %
Tuotot yhteensä	**2 777 290**	**2 245 570**	**0**	**2 149 018**	**-96 552**	**95,7 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-22,6 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-4 282 457	-4 861 420		-4 603 941	257 479	94,7 %
Ostopalvelut	-2 130 620	-1 735 520		-1 721 146	14 374	99,2 %
Aineet ja tavarat	-556 393	-636 370		-566 513	69 857	89,0 %
Avustukset	-363 082	-404 500		-400 406	4 094	99,0 %
Muut kulut	-2 827 541	-3 599 750		-3 614 457	-14 707	100,4 %
Kulut yhteensä	**-10 160 094**	**-11 237 560**	**0**	**-10 906 462**	**331 098**	**97,1 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**7,3 %**		
Toimintakate	**-7 382 804**	**-8 991 990**	**0**	**-8 757 444**	**234 546**	**97,4 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**18,6 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	666 932	28 000		159 926	131 926	571,2 %
Sisäiset kulut	-3 824 861	-4 233 340		-4 261 325	-27 985	100,7 %

Talouden analyysi

Vuoden aikana osastotasolla ei ilmennyt negatiivisia poikkeamia talousarviosta. Vuoden 2024 toimintakate on noin 235 000 euroa budjetoitua parempi. Positiivinen toimintakate johtuu osaston menoista, jotka olivat noin 331 000 euroa talousarviota pienemmät. Suurin talousarviosäästö on osaston henkilöstökustannuksissa, jotka olivat noin 257 000 euroa budjetoitua pienemmät. Seuraavassa esitetään lyhyt analyysi kunkin yksikön tuloksesta.

Kirjastotoiminnan toimintakate on vajaat 40 000 euroa budjetoitua parempi. Myönteisen tuloksen taustalla ovat lähinnä henkilöstökustannusten säästöt. Myös kirjahankintojen kustannukset ovat olleet hieman budjetoitua pienemmät.

Museotoiminnan toimintakate on reilut 50 000 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen tuloksen taustalla ovat yksikön kustannussäästöt, jotka olivat yhteensä noin 206 000 euroa talousarviota pienemmät. Osa säästöstä johtuu siitä, että Raaseporin museon tilojen kunnostus ei toteutunut suunnitellusti. Yksikön tuotot jäivät noin 155 000 euroa alle budjetoidun. Poikkeama tuotoista on lähinnä museokaupan ja -kahvilan myyntituotoista. Pienemmät myyntiluvut ovat samalla johtaneet siihen, että tavaraostot ovat olleet suunniteltua pienempiä. Myyntikate (tuotot-kustannukset) oli noin 20 000 euroa budjetoitua pienempi. Myös pääsymaksut jäivät hieman budjetoidun alle (n. 25 000 euroa). Tuotot korreloivat vuoden 2024 tavoitteen alle jäävien kävijämäärien kanssa.

Nuorisopalveluiden toimintakate on noin 7 000 euroa budjetoitua parempi. Yksikön talous on pääosin seurannut laadittua talousarviota. Valtion avustus etsivään nuorisotyöhön oli 50 000 euroa (talousarvio 60 000 euroa), mutta menetystä voitiin kompensoida muilla toiminnan tuotoilla.

Kulttuuripalveluiden toimintakate on noin 77 000 euroa budjetoitua parempi. Myönteisen tuloksen taustalla ovat lähinnä henkilöstökustannusten säästöt. Myös palvelujen oston kustannukset ovat olleet budjetoitua pienemmät. Alhainen kustannustaso selittyy osittain prosenttiperiaatteella, jota ei ole voitu toteuttaa vuoden 2024 suunnitelman mukaisesti.

Kansalaisopiston toimintakate on noin 93 000 euroa budjetoitua huonompi. Negatiivisen tuloksen syy on yksikön tuotoissa. Yksikön talousarvioon sisältyi 40 000 euron valtionavustus kotoutumissuunnitelman koulutukseen. Kotoutumissuunnitelman avustusta ei kohdennettu suoraan toimintaan, vaan se oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön yleisiä valtionosuuksia. Toinen merkittävä poikkeama liittyy yksikön maksutuottoihin. Maksutuotot oli budjetoitu 320 600 euroon, mutta tilinpäätöksen toteutuma oli 240 220 euroa, eli noin 80 000 euroa budjetoitua vähemmän.

Liikuntapalveluiden toimintakate on noin 197 000 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen tuloksen taustalla ovat lähinnä yksikön tuotot, jotka olivat noin 137 000 euroa budjetoitua suuremmat. Suurin osa ylijäämästä kohdistuu sivistyslautakunnan (koulut ja päiväkodit) liikuntapaikkojen käytöstä saatuihin sisäisiin vuokratuottoihin. Sisäiset tuotot olivat yhteensä noin 132 000 euroa budjetoitua suuremmat. Uimahalli- ja kuntosalikäyntien sekä ohjatun toiminnan tuotot noudattivat budjetoitua tasoa. Yksikön kustannukset olivat vajaat 60 000 euroa budjetoitua pienemmät ja johtuvat pääasiassa henkilöstökustannuksista.

RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA: KAUPUNKI-YMPÄRISTÖ

TOIMIALA: KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Toimialan perustiedot

Kaupunkiympäristötoimiala on valtuustotasolla jaettu seitsemään sitovuustasoon: (valtuuston sitovuustasot) 1) Toimialahallinto-osasto 2) Kiinteistö- ja investointiosasto 3) Yhdyskuntatekninen osasto 4) Kaavoitus (yksikkö) 5) Mittaus (yksikkö) 6) Viranomaistehtävien osasto 7) Jätelautakunta.

Kaupunkiympäristötoimiala käsittää seuraavat toimintaosastot: 1) Toimialahallinto 2) Yhdyskuntatekniikka 3) Maankäyttö 4) Kiinteistö- ja investoinnit 5) Viranomaistehtävät 6) Jätelautakunta

Tekninen lautakunta vastaa koko toimialan toiminnoista, talousarviosta sekä henkilökunnasta lukuun ottamatta rakennus- ja ympäristöviranomaistoimintaa sekä kaavoitustoimintaa. Kaavoituslautakunta on asiantuntijalautakunta kaavoituskysymyksissä, ympäristö- ja rakennuslautakunta hoitaa rakennus- ja ympäristöluvat ja Uudenmaan jätelautakunta on 12 Uudenmaan kunnan jäteviranomaislautakunta. Kaavoituslautakunta sekä ympäristö- ja rakennuslautakunta käsittelevät toiminta-alueensa talousarvion. Raasepori toimii Uudenmaan jätelautakunnan isäntäkuntana.

Pääasialliset tehtävät:

- Edistää Raaseporin kaupungin kasvua ja viihtyisyyttä
- Vastata maapolitiikasta, kiinteistöjen- ja rakennusten myynnistä ja aluesuunnittelusta- ja kaavoituksesta
- Vastata yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
- Edistää ja ylläpitää turvallista infrastruktuuria ja hyviä liikenneyhteyksiä
- Koordinoida investointien suunnittelua ja toteutusta yhdessä muiden toimialojen kanssa
- Vastata kaupungin rakennetun kiinteistökannan/toimitilojen kunnossapidosta ja kiinteistöstrategian toimeenpanosta
- Vastata viranomaistoiminnasta, rakennusvalvonta ja ympäristövalvonta osana toimialaa

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Kaupunkiympäristötoimialan pääasialliset tavoitteet:

  - kuntalaisten eduksi; tavoitteena tyytyväinen asiakas
  - muiden toimialojen kanssa; tavoitteena tyytyväinen tilaaja
  - toimialan sisäisesti; tavoitteena toimivat sisäiset työtavat

- Kaupunkiympäristötoimialan hyvä ja selkeä johtaminen, selkeät toimenkuvaukset ja vastuualueet
- Kaupunkiympäristötoimialan ja kaupungin muiden toimialojen kiinteä yhteistyö
- Taloudellisen tilanteen mukaan mitoitettu motivoitunut ja osaava henkilökunta
- Oikein mitoitettu asiakaspalvelu sekä osastoilla että kaupungin verkkosivustolla
- Selkeä kaavoitus, sujuva luvitus sekä tonttien oikea-aikainen markkinointi ja myynti
- Kyky reagoida nopeasti tuleviin tarpeisiin ja kysyntään
- Hankekehitys jatkuvaa, kehitysprojektien tehokas läpivienti

- Hankkeiden toteutuksen aikataulutus ja työvaiheiden suunnittelu
- Kiinteistöstrategian toimeenpano ja toimivat kiinteistönkehitystoimenpiteet
- Hyvä yhteistyö teknisen keskuksen, Raaseporin Veden, Raaseporin Energian ja muiden verkkorakentajien kanssa:
    - Investointien samanaikainen toteuttaminen muiden toimijoiden kanssa, kun se on mahdollista
    - Yhteisten hankintamenettelyjen kehittäminen
- Hyvä yhteistyö alueellisten ja valtion viranomaisten kanssa
- Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen uuden organisaation toiminnan aloittaessa vuoden 2024 alussa
- Ns. sote-kiinteistöjen siirto hyvinvointialueelle siirtymäkauden 2023–2025 ajaksi, vaikuttaa tilahallinnon vuokrien kertymään, aiempi ns. sisäinen vuokra on muuttunut ns. ulkoiseksi vuokratuloksi
- Palveluverkon sopeuttaminen tulevaan, painopisteinä;
    - tulevan investointikauden hankkeiden palveluverkon tarkasteluja päivitys osana palveluverkon muutoksia (kouluverkko, päiväkotiverkko ja kaupungin palveluiden tuottaminen omissa tiloissa)
    - palveluverkon, maankäytön kehityskuvan sekä kaavoituksen yhteensovittaminen
    - hyvinvointialueelle siirretyt kiinteistöt, toimenpiteet siirtymäkaudella vuokraustoiminnan jatkamiseksi
        - hyvä vuokranantaja hyvinvointialueelle
        - sosiaali- ja terveydenhuollon rakennukset tarkoituksenmukaisesti (kiinteistö) salkutettu ja vuokra määritetty
        - siirtymäkauden jälkeen alueellisesti oikein mitoitettu palveluverkko hyvinvointialueen käytössä

Toimintavuoden 2024 alusta lähtien työskennellään Kaupunkiympäristötoimialan uuden organisaation mukaisesti. Osastojen toiminnan vastuualueet ovat muuttuneet, uusi osastojako vastaa kaupunkiympäristötoimialan tehtäväkokonaisuuksia. Uudella organisaatiolla ja osastojen uusilla vastuualeilla tavoitellaan yhtenäisiä toimintatavoitteita sekä uusia työskentelytapoja osastojen sisällä ja osastojen välillä.

Kaupungin yleisten liikenneväylien infrastruktuuriin liittyvät asiat kuuluvat yhdyskuntatekniselle osastolle, kiinteistö- ja investointiosaston alaisuuteen kuulu kaupungin asuntopolitiikkaan liittyvät kysymykset.

Perustetun hyvinvointialueen ns. sote-toimintojen muutokset edellyttävät, että kaupungin kiinteistöjen (ulkoinen) vuokrataso on oikea ja kilpailukykyinen. Hvvinvointialueelle vuokrataan vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat tilat ns. siirtymäajaksi vuoteen 2025 saakka. Talousarviossa 2024 noudatettu vuokran määritysperiaate vastaa valtioneuvoston asetuksen mallia hyvinvointialueelle vuokrattavista tiloista.

Raaseporin kaupungin sisäinen vuokra koostuu käyttövuokrasta ja pääomavuokrasta. Pääomavuokra otettiin käyttöön vuoden 2017 talousarviosta lähtien, samaan sisäisen vuokranmäärityksen periaatetta noudatetaan edelleen sisäisen vuokran määrityksessä vuodelle 2024. Vuoden 2024 talousarviotyön

yhteydessä rakennusten jälleenhankinta-arvoja ja teknisiä arvoja on indeksitarkistettu vastaamaan vuosina 2017–2023 nousseita kustannuksia.

Kaavoitusohjelma ja rakentamisen toteutussuunnitelmat päivitetään vastaamaan ajankohtaista tarvetta. Kaavoituksessa keskitytään toteuttamaan kaavoitusohjelmaan sisältyvät priorisoidut kaavahankkeet.

Päivitetty palveluverkkoselvitys, kaavoitusohjelma, asuntopoliittinen ohjelma ja maankäytön kehityskuva muodostavat yhtenäisen toiminta- ja toteutustavoitteen koko kaupunkiympäristötoimialan osalta. Vuoden 2021 aikana käynnistetty ja vuoden 2023 aikana valmistunut maankäytön kehityskuva perustuu palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja toimii yleis- ja asemakaavoitusta ohjaavana aineistona. Vuoden 2024 aikana on tavoitteena käynnistää yleiskaavatyö, jolla tavoitellaan kaupungin yleiskaavatilanteen päivittämistä.

Vuoden 2025 alusta voimaan astuva ns. Rakennuslain edellyttämät valmistelut käynnistetään vuoden 2024 aikana. Lakimuutos edellyttää kunnilta varautumista henkilöstön kouluttamiseen, laite- ja ohjelmistopäivityksiin. Rakennuslain myötä tulee myös jatkossa tehdä lain edellyttämiä hallinnollisia muutoksia, esim. rakennusjärjestyksen ja hallintosäännön päivitykset.

Asuminen ja maankäyttö – palveluverkkoselvitys ja maankäytön kehityskuvan tulee olla linjassa kaupungin strategian ja muiden ohjausasiakirjojen kanssa. Palveluverkkoselvitys päivitetään vastaamaan nykytilannetta ja huomioidaan tulevaisuuden ennusteet. Sote-kiinteistöjen siirto hyvinvointialueelle, tulevat investoinnit kouluihin ja päiväkoteihin ja muuttuneet tarpeet edellyttävät palveluverkon tarkastelua. Edellinen palveluverkkopäätös (KV 8.6.2020 § 60) on pääsääntöisesti toimeenpantu ja tulevien toimintavuosien muutokset tulee ottaa tarkasteluun. Palveluverkkoselvityksen tuloksena laaditaan strategia sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöille siirtymäajalle ja sen jälkeiselle ajalle.

Tonttimaan kaavoittaminen yritystoiminnalle on painopisteenä toimintavuonna 2024. Karjaan ja Tammisaaren välinen yleiskaava edesauttaa työpaikka-alueiden asemakaavoittamista. Bäljarsin, Skogbyn ja Horsbäckin alueita kehitetään, kun työpaikkatonttien kysyntä ja tarve sitä edellyttää. Mainittujen alueiden kehittämiseen liittyy infrastruktuurin suunnittelu ja toteutus erillisen investointimäärärahan turvin. Vt 25 tiesuunnitelman päivitys osuudella Langansböle-Horsbäck on käynnissä. Vt 25 ja kt 52 risteysalueella on käynnissä aluevaraussuunnitelma tulevan maankäytön ohjaamiseksi. Lepin alueen kehittämisen edellytykset ovat suotuisat, kun alueen liikennejärjestelyt on valmistunut syyskuussa 2022.

Edelliset vuosien kokemusten mukaan pääpaino tontinmuodostuksessa (kaavoituksessa) tulee olla asuntotonttien varannon kasvattaminen Tammisaaressa ja Karjaalla sekä työpaikka- ja teollisuustonttien kaavoituksessa. Vallalla oleva asumisen trendi on, että ihmiset haluavat asua taajamien keskustoissa palveluiden lähellä.

Kiinteistönmyynti, sekä rakentamattomat maa-alueet, että rakennukset, on keskitetty maankäyttöosastolle. Myyntiprosessi valmistellaan siten, että kohteen myynnille on päätöstä tehtäessä vaadittavat tiedot, riittävä taustatieto myyntipäätöksen tekoon sekä ostajaehdokkaalle. Saumaton yhteistyö raakamaanhankinnan (maapolitiikka) – kaavoituksen - luvituksen ja kiinteistönmyynnin osalta on tärkeää ja kytkeytyy koko toimialan yhteisiin toiminnallisiin- ja taloudellisiin tavoitteisiin. Kiinteistönmyynnistä saatu myyntivoitto on vuodelle 2024 asetettu 0,55 miljoonaan euroon. Kiinteistöjen myynnistä

saadaan sekä suoranaisia myyntituloja sekä toisaalta säästöjä ylläpitokustannuksista ja laskennallinen rakennuksiin liittyvä korjausvelka vähenee kiinteistömassa pienentyessä. Kiinteistömyynnin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liittyvät käytännössä koko kaupunkiympäristötoimialan toimintaan.

Merkittäviä infrastruktuurin kehityshakkeita kaupungin kannalta ovat Hanko-Hyvinkään rataosuuden sähköistys ja turvallisuuden parantamien sekä nykyisen Rantaradan välityskyvyn parantaminen. Hanko-Tammisaari-Karjaa- Helsinki rataosuuden henkilöjunaliikenteen kehittäminen yhdessä muiden ns. 'Rantarata kuntien' kanssa on ajankohtaista. Vuoden 2023 hallitusohjelmassa on esitetty määräraha (80 M€) nykyisen Rantaradan kehittämiseksi.

Sopimuskauden sähköhankinta on tehty 1.1.2022 alkaen. Talousarviossa vuodelle 2024 on huomioitu sopimuksen mukainen (2022–2024) sähkön hinta. Vuoden 2023 aikana koettiin voimakas kaukolämmön hinnan korotus, vuoden 2024 kaukolämmön hinnoittelu perustuu syksyn 2023 hintatasoon. Talvikunnossapidon kustannusvaraus perustuu ns. keskimääräiseen vuotuiseen talvikunnossapidon mitoitukseen.

Investoinnit 2024
Investoinnit esitellään talousarvion investointiosassa.

Tilannearvio toimenpiteistä

Vuonna 2024 teknisen lautakunnan toimialueilla on ilmennyt poikkeamia, minkä vuoksi tehtiin kolme käyttötalousarvion talousarviomuutosta sekä kolme investointitalousarvion talousarviomuutosta.

Maasillan sillan saneerauksen investointimääräraha käsiteltiin valtuustossa 15.4.2024 § 28, ja hankemäärärahaa korotettiin 2,3 miljoonaan euroon. Sillan saneeraus ei valmistunut toimintavuoden aikana, vaan tietyt työmomentit valmistuvat keväällä 2025.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.5.2024 § 50 investointien talousarviomuutoksesta vuodelle 2024 siten, että osakkeiden sijoitusmäärärahaa korotetaan – 80 000 eurolla perustettavan pienvenesatamayhtiön osakemerkintää, sijoituksena yhtiön omaan pääomaan

Myytyjen kiinteistöjen vuoksi investointibudjettiin tehtiin muutos, ja maa-alueiden ja rakennusten myynnin tasearvoa nostettiin 2 250 000 eurolla, eli 250 000 eurosta 2 500 000 euroon. Myytyjen ns sote-kiinteistöjen vuoksi mittausyksikön (Kiinteistömyynti, maa-alueet ja rakennukset / muut toimintakulut / pysyvien vastaavien myyntitappiot) määrärahaa nostettiin 1 500 000 eurolla, eli 0 eurosta -1 500 000 euroon. (valtuusto 16.9.2024 § 75).

Kiinteistö- ja investointiosaston sitovuustason toimintatuottoja alennetaan 375 000 eurolla. Kiinteistö- ja investointiosaston sitovuustason toimintakuluja alennetaan 240 000 eurolla myytyjen kiinteistöjen vuoksi. Budjetti muuttuu 9 171 690 eurosta 9 036 690 euroon. (valtuusto 16.9.2024 § 75).

Valtuusto teki budjetin muutoksen, jonka mukaan katujen ja muiden liikenneväylien palvelujen oston sitovuustason toimintakuluja nostetaan 500 000 eurolla lumisen kevättalven vuoksi (valtuusto 16.9.2024 § 75).

Tekninen lautakunta kohdensi 19.11.2024 § 187 määrärahat uudelleen Katarinaskolanin saneerauksen toimintavuosille.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.4.2024 § 38 palauttaa Katarinaskolanin lisäosan asemakaavahankkeen valmisteluun. Kaupunginhallitus käsitteli asian palautusta kokouksessaan 29.4.2024 § 163, ja päätti että Katarinaskolanin lisärakennuksen asemakaavamuutos päättyy ja että Katarinaskolanin lisäosa suunnitellaan ja sijoitetaan ensisijaisesti nykyiselle koulutontille olemassa olevan rakennusoikeuden puitteissa. Lisäksi päätettiin, että erillisenä hankkeena aloitetaan Karjaan keskustan asemakaavamuutoksen yhteydessä koulutilan etelänpuoleisen laajentamisen suunnittelu.

Katarinaskolanin laajennuksen rakentamista varten vuoden 2024 investointitalousarvioon on varattu määräraha (400 000 euroa), jota käytetään peruskorjaushankkeen aikana ilmenneisiin lisä- ja muutostöihin, jotka koskevat samalla koulutontilla olevaa lisärakennusta. Lisärakennuksen uusi sijoitus ja olemassa olevan koulutontin muutostyöt ovat aiheuttaneet lisäkustannuksia. Kaupunginhallitus käsitteli Katarinaskolanin lisärakennuksen hankesuunnitelma 4.11.2024 § 404.

Pohjan alueen monitoimitalon hankesuunnitelma käsiteltiin kaupunginhallituksessa 18.11.2024 § 428. Kaupunginhallitus päätti palauttaa hankesuunnitelman tarkoituksena selvittää mahdollisuudet sijoittaa monitoimitalo Pohjaan ilman, että hankkeen suuruusluokkaa määritetään.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 564 131	1 636 480	0	1 524 130	-112 350	93,1 %
Maksutuotot	645 224	687 550	0	708 831	21 281	103,1 %
Tuet ja avustukset	226 315	516 100	0	316 172	-199 928	61,3 %
Muut tuotot	23 472 260	25 346 970	-375 000	25 236 922	264 952	101,1 %
Tuotot yhteensä	**25 907 929**	**28 187 100**	**-375 000**	**27 786 056**	**-26 044**	**99,9 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-6 199 791	-6 770 210	0	-6 636 203	134 007	98,0 %
Ostopalvelut	-8 001 893	-8 437 400	-429 900	-7 823 455	1 043 845	88,2 %
Aineet ja tavarat	-4 940 261	-4 828 220	169 900	-4 588 794	69 526	98,5 %
Avustukset	-243 438	-248 000	0	-243 003	4 997	98,0 %
Muut kulut	-5 012 715	-4 928 210	-1 500 000	-6 193 098	235 112	96,3 %
Kulut yhteensä	**-24 398 099**	**-25 212 040**	**-1 760 000**	**-25 484 552**	**1 487 488**	**94,5 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)						
Toimintakate	**1 509 830**	**2 975 060**	**-2 135 000**	**2 301 503**	**1 461 443**	**274,0%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)						
Mistä:						
Sisäiset tuotot	15 515 735	17 534 000	0	17 540 681		
Sisäiset kulut	-1 938 003	-1 987 250	0	-1 961 809		

Analyysi taloudesta

Kaupunkiympäristön toimialan taloudellinen toteutuma on hyvä. Toimintakate talousarviomuutosten jälkeen on noin 1 500 000 euroa budjetoitua parempi.

Koko toimialan tuotot seuraavat budjetoitua tasoa.

Toimialan menot ovat noin 1 500 000 euroa alle budjetoidun, kun huomioidaan talousarviomuutokset. Kustannusten (menot) poikkeama johtuu tilahallinnon ja yhdyskuntatekniikan ylläpitopalveluiden ja asiantuntijapalveluiden (ostopalvelut) alhaisemmista kustannuksista. Toimintavuoden aikana tehtiin talvikunnossapidon talousarviomuutos. Talvikunnossapitopalveluiden tarve marras–joulukuussa oli pienempi, kuin mitä talousarviomuutoksessa ennustettiin.

Kiinteistönhoidon ylläpitokustannukset ja ostopalvelut olivat budjetoitua alhaisemmat; mm. lämmin syksy on alentanut lämmityskustannuksia.

Kiinteistönmyynti oli budjetoitua parempaa, mikä edesauttoi mittausyksikön hyvää tulosta. Hyvä kiinteistönmyynti johtui Lohjanjärven Bråtanin rantatonttien myynnin korkeista tuloista. Maa-alueiden kunnostamiseen varatut määrärahat ovat mittausyksikön alla. Toimintavuonna Pohjoissataman alueella saneerattiin tonttimaata noin 200 000 eurolla. Maan saneeraus ns. varausmäärärahalla ei vaikuta tulokseen.

Pienvenepaikkoja vuokrattiin ennakoitua vähemmän, ja myös pienvenesatamatoiminnan henkilöstökustannukset jäivät suunniteltua pienemmiksi. Vuokra-asteen lasku johtuu muun muassa Södra vikenin rakennustöistä.

Tekninen lautakunta käsitteli (19.11.2024 § 187) useamman toimintavuoden investointihankkeiden määrärahojen uudelleen kohdentamista. Katarinaskolanin saneerausmäärärahoja kohdennettiin uudelleen siten, että kokonaismäärärahasta kohdennettiin 7 660 000 euroa vuodelle 2024 kokonaismäärärahan puitteissa.

Tekninen lautakunta päättää hallintosäännön mukaisesti määrärahan jakamisesta hankkeiden toteutusvuosille hankkeiden kokonaiskustannusten puitteissa.

Viimeisellä neljänneksellä kävi selväksi, että Maasillan siltasaneerauksesta ei tule vastaanottovalmista joulukuussa 2024 ja että tietyt työvaiheet saatetaan päätökseen keväällä 2025. Sillan saneerauksen kokonaiskustannuksessa (2,300 000 euroa) pysyminen on erittäin haastavaa.

Södra vikenin investointihanke valmistui joulukuussa, ja loput ruoppaustyöt, Barckenin niemen laiturirakenteiden purkaminen sekä Kalatorin L-laiturin uusiminen, valmistuivat.

Muilla kaupunkiympäristöön liittyvillä osa-alueilla ennusteena on talousarvion rajoissa pysyminen. Loppuvuonna menot ovat tuloja suuremmat, mikä johtuu laskujen epätasaisesta jakautumisesta vuoden aikana. Suurin osa laskuista tulee loppuvuodesta.

Kaavoitusyksikön tulot ja menot jäivät budjetoitua pienemmiksi. Ostopalvelumäärärahaa ei hyödynnetty täysimääräisesti vuoden aikana.

Kaavoitusyksikön Ryhti-hanke toteutui budjetoitua pienemmässä mittakaavassa, mistä aiheutui budjetoitua pienemmät kustannukset ja tulot.

Uuden rakentamislain mukaista syventävää koulutusta ei järjestetä vuodelle 2024 ennustetussa tahdissa.

Viranomaistehtävien osasto säästi uuden lain koulutuksen suunnitelluissa määrärahoissa. ICT-kustannukset oli budjetoitu toteutumaa suuremmiksi. Lisäksi arkistojen skannaus tuli noin 10 000 euroa arvioitua halvemmaksi vuoden 2024 aikana. Kaiken kaikkiaan viranomaistoiminnan taloudellinen tulos oli noin 100 000 euroa budjetoitua parempi.

Jätelautakunta

Jätelautakunnan tuotot ja kustannukset ovat budjetoitua pienemmät, koska jätelautakunta päätti lisätä yhteistyötä Rosk'n Rollin kanssa suunnitellun uuden henkilöstön palkkaamisen sijaan. Tämä johtaa pienempiin tuottoihin mutta myös pienempiin henkilöstökustannuksiin.

TOIMIALAHALLINTO

Toimintakuvaus

Osasto vastaa koko kaupunkiympäristötoimialan kokonaisvaltaisesta hallinnosta ja tukitoimista. Muilla osastoilla on omia ja läheisiä kansliatoimintoja varten oma hallinnollinen henkilökunta. Osasto tuottaa hallinnollisia palveluita, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seurantaa sekä tukee kaupunkiympäristötoimialan muita osastoja kaikissa osastot ja toimialat ylittävissä asioissa.

Osasto vastaa asianhallinnasta, kansliatehtävistä, asiakaspalvelusta, toimialan taloushallinnosta mukaan lukien laskutus ja ostoreskontra, ennusteet ja controller-toiminnot. Osasto hoitaa koko toimialalle yhteisiä hallinnollisia toimintoja ja toimii useiden toimialan muissa toiminnoissa käytettävien ohjelmien pääkäyttäjänä. Osasto tukee toimialan muita osastoja erilaisissa avustusprosesseissa. Siihen kuuluu yksityisteiden avustusten maksaminen sekä erilaisiin ulkoisella rahoituksella rahoitettuihin hankkeisiin liittyvän työn tuki.

Kestävän kehityksen koordinaatiota tehdään toimialahallinnon alaisena toimialarajat ylittävänä työnä. Kestävän kehityksen koordinaatio on uusi osa osaston toimintaa. Kaupungin kestävyyskoordinaattori siirtyy kaupunkikehitysosastolta vastaamaan ilmasto- ja energiaohjelman koordinoinnista sekä kestävän kehityksen edistämisestä Raaseporissa.

Kaupungin pienvenesatamat hoidetaan nettoyksikkönä osaston alaisuudessa.

Eteläkärjen ympäristöterveyslautakunta Hangon kaupungissa toimii kunnan terveydensuojeluviranomaisena ja järjestää lakisääteistä eläinlääkäripalvelua. Osasto hallinnoi toimintaa.

Organisaatiomuutoksen yhteydessä osaston roolia osana kaupungin organisaatiota on selkeytetty. Osaston resursseja on tarkistettu, ja toimialalla on tehty uudelleenkohdennuksia vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Toimialarajat ylittävän tiimityön laajuutta on vielä selkeytettävä, ja eri osa-alueiden prosesseja ja resursseja on uudistettava. On varmistettava, että osastolla on riittävät resurssit uusien tehtävien hoitamiseen.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Osaston keskeinen tavoite vuoden 2024 aikana on jatkaa kaupunkiympäristötoimialan prosessikuvaustyötä. Kyse on sekä osaston omien prosessien selkeyttämisestä että toimialan muiden osastojen tukemisesta. Prosessien läpikäymisen yhteydessä kartoitetaan toimialan hallinnollisten prosessien korvaustoiminnot. Tällä hetkellä tieto on keskittynyt yksittäisille työntekijöille, ja tavoitteena on vähentää nykyistä haavoittuvuutta. Myös kestävyyskoordinaattorin tehtävänkuvaa sekä kestävän kehityksen koordinaation sisäisen työn organisointia pyritään selkeyttämään vuoden 2024 aikana.

Pienvenesatamien tehostamistyö jatkuu. Kaupunginhallituksen 19.6.2023 antaman päätöksen 267 §:n mukaisesti kaupunki on käynnistänyt selvityksen pienvene- ja vierassatamien mahdollisesta yhtiöittämisestä. Vuoden 2024 jatkotyöhön varataan 30 000 euron määräraha. Stallörsparkenin ja vierassataman jatkokehittämistä varten pitkän aikavälin tavoitteena on löytää alueelle investointimalli sekä lisätä entisestään alueen houkuttelevuutta ja saavutettavuutta asukkaille ja matkailijoille. Stallörsparkenia kehitetään vierassatamana ja vuokraustoimintaa keskitetään Pohjoissatamaan, Ormnäsiin/Metsästäjänmäelle ja Södra vikeniin. Rakennustyöt valmistuvat vuonna 2024 Södra Vikenin alueella, jossa vuokrausaste on alhaisin. Alueen jatkokehittämiseen vaikuttaa mahdollisen yhtiöittämisen selvittäminen. Vuoden 2024 talousarviossa on laskettu venepaikkamaksujen korottamisella 20 prosentilla yleisen kustannusten nousun kattamiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Kartoitetaan kaupunkiympäristötoimialan hallinnollisten prosessien sijaistoiminnot	Nimetty sijainen kaikille kriittisille työtehtäville
On valittu osastopäälliköiden ja yksikköpäälliköiden sijaiset uuteen kaupunkiympäristö -toimialaan (tekninen lautakunta 20.2.2024) sekä toimialajohtaja (kaupunginhallitus 13.5.2024). Toimialan hallinnollisten prosessien kartoitus on aloitettu, ja sijaiset on nimetty sisäisesti prosessikuvausten valmistumisen yhteydessä.		
Parantunut palvelutaso	Kaupunkiympäristötoimiala tarjoaa hyvää tietoa toiminnastaan	Koko kaupunkiympäristötoimialan kotisivut on päivitetty
Kaupunkiympäristösektorin verkkosivut on päivitetty ja niitä päivitetään jatkuvasti.		
Parantunut palvelutaso	Kaupunkiympäristötoimialalla on hyvin toimivat hallinnolliset prosessit	Osasto järjestää vähintään 10 koulutustilaisuutta hallinnollisiin prosesseihin liittyvissä direktiiveissä, ohjeissa ja digitaalisissa työkaluissa.
Syksyn aikana on järjestetty koulutustilaisuuksia mm. sosiaalisen median, Populuksen ja Edu Housen aiheista, mutta asetettuja tavoitteita ei ole saavutettu.		
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiilineutraalius vuonna 2030	Energia- ja ilmasto-ohjelman toimintasuunnitelman käyttöönotto ja toimeenpano	Energia- ja ympäristöohjelman toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta tiedottaminen ja seuraaminen neljännesvuosittain
Energia- ja ilmasto-ohjelman toimintasuunnitelman edistymisestä vuosina 2023-24 raportoitu kaupunginhallitukselle toukokuussa. Kestävyystyöryhmän kokoonpano päivitetty ja työryhmän strategiset painopisteet hyväksytetty johtoryhmässä.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Pienvene- ja vierasvenesatamien toiminnan järjestäminen tarkoituksenmukaisella tavalla	Pienvene- ja vierassatamien mahdollisen yhtiöittämisen selvityksen tulosten toimeenpano
Kaupunginhallitus asetti työryhmän 20.6.2024, joka osallistuu syksyllä 2024 perustettavan pienvenesatamayhtiön perustamisen valmisteluun. Yhtiö aloitti toimintansa tammikuussa 2025.		
Vastuullinen talous	Kaupungin venepaikat ovat suosittuja	Kaupungin venepaikkojen käyttöaste on yli 85 % (733 vuokrattua venepaikkaa)
Södra Vikenin paikat otettiin käyttöön kesäkuussa. Barckens uddenilla ei vuokrata venepaikkoja jaksolle 2024. Käyttöaste 31.12 oli 80 % (611 paikkaa)		

Analyysi toimenpiteistä

Kestävyyskoordinaattori aloitti työnsä toimialahallinnon kaupunkiympäristö-osastolla 4.3.2024. Kestävyysryhmän kokoonpano on päivitetty ja kestävyystyön strategiset tavoitteet hyväksytty johtoryhmässä. Toimintasuunnitelman toteuttamisesta vuosille 2023–2024 on raportoitu kaupunginhallitukselle toukokuussa.

Sisäisen kalustokierron tehostaminen aloitettu ja ohjeistus laadittu. Ennakkovaikutusten arviointi (EVA) -työkalu laadittu ja otettu käyttöön. Hiilijalanjälkilaskelmien tuominen osaksi hankkeita aloitettu. Tehty yhteistyötä eri toimialojen kanssa kestävyysteemoihin liittyen.

Hallintosihteeri/tiedottaja, joka vastaa toimialan tiedottamisesta, aloitti työnsä 2.4.2024 ja työ kotisivujen sekä muiden tiedotuskanavien päivittämisen parissa on valmis ja jatkuu tulevaisuudessa kun muutoksia tulee.

Hallintopalvelupäällikkö aloitti työnsä 17.6.2024 ja koulutusten suunnittelu sekä työ hallinnollisten prosessien selkeyttämiseksi on aloitettu. Työhön kuuluu vastuuhenkilöiden nimeäminen sekä näiden sijaisten valitseminen.

Hallintopalvelupäällikkö jäi vanhempainvapaalle lokakuussa 2024, ja hänelle nimitettiin sijainen.

Päätösehdotus, joka tähtää pienvenesatamien yhtiöittämiseen, on laadittu. Asiaa käsiteltiin teknisen lautakunnan kokouksessa 16.4.2024 § 70 sekä valtuuston iltakoulussa 11.3.2024. Valtuusto käsitteli yhtiöittämistä 20.5.2024 ja päätti perustaa osakeyhtiön, joka on kokonaan kaupungin omistama, sekä siirtää sellaiset varat, velat, oikeudet ja velvoitteet, jotka ovat välttämättömiä käyttöomaisuuden vuokraamiseen sekä muiden venepaikkojen ja talvisäilytyspaikkojen hallintaan pienvenesatamissa. Kaupunginhallitus asetti työryhmän 20.6.2024, joka osallistui pienvenesatamayhtiön perustamisen valmisteluun. Yhtiö perustettiin syksyllä 2024 ja aloitti toimintansa tammikuussa.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Venepaikkojen määrä	767	863	856

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	181 410	215 000		186 154	-28 846	86,6%
Maksutuotot	7 476	7 210		7 258	48	100,7%
Tuet ja avustukset		0				
Muut tuotot	17 223	18 000		18 280	280	101,6%
Tuotot yhteensä	**206 109**	**240 210**	**0**	**211 692**	**-28 518**	**88,1%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**2,7 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-431 481	-533 080		-522 798	10 282	98,1%
Ostopalvelut	-531 149	-665 590		-629 199	36 391	94,5%
Aineet ja tavarat	-16 581	-20 130		-19 939	191	99,1%
Avustukset						
Muut kulut	-29 188	-32 770		-33 049	-279	100,9%
Kulut yhteensä	**-1 008 399**	**-1 251 570**	**0**	**-1 204 986**	**46 584**	**96,3%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**19,5 %**		
Toimintakate	**-802 291**	**-1 011 360**	**0**	**-993 293**	**18 067**	**98,2%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**23,8 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0					
Sisäiset kulut	-49 649	-48 260		-58 295		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Venepaikkojen vuokramaksu on laskutettu maaliskuussa ja budjetoitua matalamman käyttöasteen takia (80 % vastaan budjetoitu 85 %) toimialahallinnon tulot ovat odotettua pienemmät. Paikkojen lukumäärä on budjetoitua pienempi ja Södra viken valmistui vuokrausta varten vasta vuoden lopussa. Vuonna 2024 venepaikkojen maksut korotettiin. Venepaikkojen lukumäärä talousarviota vastaan on pienempi, koska kaupunki on luovuttanut seitsemän laituripaikkaa ESS:lle. På grund av den lägre uthyrningsgraden av båtplatser blev intäkterna ca 28 000€ mindre än budgeterat för momentet småbåtshamnar.

Ostopalveluja käytettiin 36 000 euroa budjetoitua vähemmän, koska Hangon kaupungin kanssa yhteistyössä hoidettava ympäristöterveys alitti talousarvion noin 40 000 eurolla. Myöhään täytetyn henkilöstön vuoksi myös henkilöstökustannukset jäivät noin 10 000 euroa budjetoitua halvemmiksi.

KIINTEISTÖ- JA INVESTOINTIOSASTO

Toimintakuvaus

Kiinteistö- ja sijoitusosastoon kuuluvat kiinteistöhallinto ja investointihankkeet. Osasto on uusi. Talousarviorakenteessa kiinteistöhallinto muodostaa oman kokonaisuutensa, kun taas investointihanketyö muodostaa toisen kokonaisuuden. Uusi osasto tekee yhteistyötä yksikkörajan yli, ja käytössä olevaa erityisosaamista hyödynnetään koko osastolla.

Tilahallintoyksikkö

Tilahallinto vastaa kaupungin 142 rakennuksesta, joiden pinta-ala on 153 959 m^2, sisältäen leasingkohteet. Kiinteistöyksikkö vastaa kaupungin 113 vuokra-asunnosta.

Tilahallinto vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta sekä hankkeiden organisoinnista ja seurannasta. Yksikkö hoitaa kaupungin kiinteistömassan hallinta- ja parannustöitä. Tulosalue kehittää ja vastaa keskitetysti kaupungin toiminnan kannalta välttämättömien kiinteistöjen, tekniikan ja piha-alueiden käytöstä ja ylläpidosta.

Tilahallinnon tavoitteena on yhdessä muiden toimialojen kanssa käyttää niin tehokkaasti kuin mahdollista kaupungin rakennuksia, ylläpitää niitä kiinteistösalkkujaon mukaisesti ja toteuttaa tarkoituksenmukaiset tilat käyttäjille. Myyntiprosessi jatkuu niille rakennuksille, jotka eivät ole optimaalisessa käytössä. Toimintaa ohjaa pitkälti muiden toimialojen tilaukset yksikölle, jossa toimipisteet sijaitsevat. Palveluverkkoselvityksen sopeutustoimet ja muuttokierto on toteutettu, tyhjän kiinteistömassan purkaminen on osittain toteutumatta. Pyrkimyksenä on käyttää kaupungin omia rakennuksia niin pitkälle kuin mahdollista.

Sisäisen hinnoittelujärjestelmän avulla tilojen kaupungille aiheuttamat todelliset ja tosiasialliset kustannukset siirtyvät käyttäjälle. Tarkoituksena on, että kustannukset siirtyvät tilojen käyttäjille mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja selkeästi. Sisäinen vuokra koostuu käyttövuokrasta, pääomavuokrasta ja maanvuokrasta.

Hyvinvointialue vuokraa noin 25 000 m2:n kiinteistömassaa 1.1.2023–31.12.2025. Sopimukset kattavat yhden optiovuoden. Vuokrasopimukset noudattavat erillistä vuokranlaskentamallia valtioneuvoston asetuksen mukaisesti.

Kiinteistönhoidosta vastaa viisi poolia. Kunnossapidon rakenne perustuu kiinteistönhuollon mitoitusohjelmaan. Alueet Bromarv–Tenhola, Fiskari–Mustio ja Snappertuna hoidetaan alueurakoina. Tehdään jatkuvaa palvelupyyntöjen ja tehdyn työn seurantaa.

Vuosittain toistuva rakennusten suurempien käyttö- ja korjausinvestointien lista on osa työohjelmaa, ja se perustuu kiinteistökatselmuksissa esiin tulleisiin korjaustarpeisiin, käyttäjien toiveisiin ja kaupungin kiinteistöjen pitkän aikavälin suunnitelmiin. Hyväksytyn budjetin mukaista työohjelmaa laadittaessa harkitaan toteutuskokonaisuuksia ja toteutusaikoja muun muassa järkevien kiinteistökohtaisten korjausten tai kaupungin kiinteistömassalle edullisten teemojen aikaansaamiseksi, jolloin urakoita voidaan kytkeä toisiinsa.

Tehostamistoimenpiteenä, jonka pääpaino on energiatehokkuudessa, pyritään uudisrakentamisessa ja kunnostamisessa pinta-alatehokkaisiin ja ilmaston kannalta älykkäisiin ratkaisuihin. Kaupungin strategiaan kuuluu olla hiilineutraali kunta ennen vuotta 2030.

Investointihankkeiden yksikkö
Investointihankkeiden yksikkö vastaa kaupungin kaikkien toimialojen investointien toteuttamisesta. Tämä merkitsee vastuuta talousarvion laatimisesta sekä kaupungin investointibudjetin koordinoinnista ja täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan.

Investointihankkeiden yksikön tehtäviin ja tavoitteisiin kuuluvat:

- toimia rakennuttajana kaupungin investointihankkeissa
- investointiprosessien tunnistamisen, kartoittamisen, analysoinnin ja kehittämisen työn johtaminen
- työn laadun seuranta
- toteuttaa itsenäisesti hankeselvitys-, riskikartoitus- ja kehittämishankkeita
- prosessikartoituksen ja analyysien tekeminen

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Hankkeille tulee luoda edellytykset pidemmille suunnitteluajoille. Standardointi tehostaa suunnitteluprosessia. Suunnitteluohjeet laaditaan rakennusten eri rakennustyypeille ja rakennustekniikalle. Näin ollen kiinteistömassa yhtenäistyy jatkossa.

QR-koodit tulevat kaikille kiinteistöille vuonna 2024 palvelutason nostamiseksi ja palvelupyyntöjen ja pelastussuunnitelmien käytön helpottamiseksi kiinteistöjen käyttäjille.

Vuonna 2024 on korvamerkitty määräraha sisäilman toimenpiteiden ja selvitysten työohjelmassa. Määrärahavaraus on 0,1 miljoonaa.

Palveluverkkoselvitykset päivitetään ajankohtaisiin toiminnan muutoksiin. Palveluverkkoselvityksessä esitetään erilaisia tehostamisvaihtoehtoja, joissa toimintoja voitaisiin siirtää olemassa olevissa rakennuksissa tai korvata uusilla.

Valtuuston päätöksen 13.11.2023 § 120 mukaisesti Seminarieskolanissa tehdään rakennetarkastus. Tehdään kartoitus aiemmista selvityksistä ja tämänhetkisestä tilanteesta koskien Karjaan Yhteiskoulun A- ja B-rakennuksia. Tämä voi vaikuttaa koulurakennusten investointien aikatauluun. Karjaan senioritalo ja palvelutalo siirrettään vuokra-asuntoyhtiölle.

Katarinaskolanin saneeraus ja laajennuksen suunnittelu ovat käynnissä. Katarinaskolan toimii kunnostusaikana Klinkbackan koulussa ja Koy Trikarin omistamassa kiinteistössä.

Asuntopoliittisen ohjelman mukaan vuokra-asuntojen määrää ehdotetaan lisättäväksi kaupungin vuokrataloyhtiön kautta.

Rakennusten teknistä arvoa ja jälleenhankinta-arvoa on indeksitarkistettu, mikä on johtanut oikein mitoitettuun vuokratasoon.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Osallistuu palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja päivittämiseen	Päivitetyn palveluverkkoselvityksen toteuttaminen
Pohjan monitoimitalon hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa, ja lausunnon ovat antaneet sivistyslautakunta ja kaavoituslautakunta. Karjaan palvelutalon arvonmääritys on tehty valmistelevana toimenpiteenä siirrosta Raaseporin vuokra-asunnot Oy:lle. Neuvottelut Raaseporin Vuokra-asuntojen kanssa jatkuvat Karjaan palvelutalon siirtämiseksi. Katarinaskolanin saneeraus etenee suunnitellusti. Hagahemmetin, Tunahemmetin, Tenhola–Bromarvin palvelutalon ja Mariakodin myynti on saatu päätökseen. Höjdens skolan katon saneeraus on valmis.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuista kiinteistönmyynnin yhteistyötä jatketaan mittausyksikön kanssa	Omaa rakennuskantaa käytetään
Hagahemmetin, Tunahemmetin, Tenala-Bromarvin palvelukodin ja Mariahemmetin myynti. Omien tilojen käyttöastetta priorisoidaan, ja käyttöaste on korkea. Ekåsenin alueen rakennukset, jotka ovat luopumisportfoliossa, voidaan poistaa käytöstä uuden asemakaavan saatua lainvoiman. Kuntoarvio on tehty Ekenäsin yläasteella ja Seminarieskolanilla.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuista kiinteistönmyynnin yhteistyötä jatketaan mittausyksikön kanssa	Kustannuksia aiheuttava tarpeeton omaisuus realisoidaan
Svartå svenska skola myytiin maaliskuussa 2024. Hagahemmet, Tunahemmet, Tenala-Bromarvin palvelukoti ja Mariahemmet myytiin elokuussa 2024. Omien tilojen käyttöastetta priorisoidaan, ja käyttöaste on korkea.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuinen yhteistyö Tammiharjun alueen tyhjien rakennusten poistamiseksi kaavoitusyksikön kanssa	Omaa rakennuskantaa käytetään
Kiinteistösalkun muutos on tehty niille Tammiharjun alueen rakennuksille, joista luovutaan. Alueen asemakaava on työn alla.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuinen yhteistyö Tammiharjun alueen tyhjien rakennusten purkamiseksi kaavoitusyksikön kanssa	Tarpeetonta kustannuksia aiheuttavaa omaisuutta realisoidaan Tammiharjun alueella
Kiinteistösalkun muutos on tehty niille Tammiharjun alueen rakennuksille, joista luovutaan. Alueen asemakaava on työn alla.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kaupungin alueen vuokra-asunto-kannan kehittäminen kaupungin vuokra-asuntoyhtiön toimesta.	Asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti vuokra-asuntojen määrää voidaan lisätä kaupungin vuokra-asuntoyhtiön kautta. Mainittu asia otetaan vuokra-asuntoyhtiön käsiteltäväksi.
Sofiakodin vuokrasopimus on siirretty kokonaisuudessaan Raaseporin vuokra-asunnot Oy:lle. Karjaan palvelutalon siirto on käynnissä. Vuokra-asuntojen kanssa aloitetaan tarkempi analyysi siitä, minkä tyyppisiä vuokra-asuntoja tarvitaan. Koy Kapteenintien 8 osakkeiden myynti on saatu päätökseen. Raaseporin Vuokra-asunnot hoitaa kaikkien vuokra-asuntojen vuokrauksen.		
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiilineutraalius vuonna 2030	Energia- ja ilmasto-ohjelma huomioidaan perusparannustöiden suunnittelussa	Vuosittainen KETS-raportointi (kunta-alan energiatehokkuussopimus)
KETS-raportointi vuodelta 2023 on saatu päätökseen. Rakennusten ilmanvaihtojärjestelmien kartoitus ja niiden PTS on laadittu. Ekenäsin kirjaston ilmanvaihtojärjestelmä on uusittu, ja Ekenäsin nuorisotalon lämmön talteenottoa on parannettu energiatehokkuusinvestointimäärärahan mukaisesti.		

Analyysi toimenpiteistä

Sisäiset vuokrasopimukset sisältäen vastuunjakotaulukon ja yleiset sopimusehdot on otettu käyttöön.
Investointihankkeiden ajallisen kuormittavuuden aikataulu ja työnjako on laadittu sisäisesti.
Henkilöstö on osallistunut erilaisiin koulutustilaisuuksiin, joista monet osastokokousten yhteydessä.
LVI-vastuuhenkilön ja projektipäällikön rekrytointi on suoritettu.

Sähköisesti laaditut ja päivitetyt pelastussuunnitelmat on laadittu koko kiinteistömassalle.
QR-koodit on sisällytetty koko kiinteistömassalle, jotta käyttäjät voivat tehdä virheilmoituksen sujuvasti.

Svartå svenska skola, Mariakoti, Tenhola–Bromarvin palvelutalo, Hagahemmet ja Tunahemmet on myyty.
Felix Fromin katu 6:n kiinteistö on arvioitu. Rakennusta ei ole siirretty Raaseporin Vuokra-asunnoille.

Kaikki perusparannusmäärärahaan liittyvät työt on tehty vuoteen 2025 siirrettyä Ektan ilmanvaihdon parantamista lukuun ottamatta.
Katarinaskolanin osan 2 ja Pohjan monitoimitalon hankesuunnitelmat hyväksyttiin vuonna 2024.
Karjaan uusi päiväkoti on edennyt suunnitellusti ja hankinta tapahtuu vuonna 2025.
Katarinaskolanin saneeraus on edennyt aikataulun ja talousarviokehyksen mukaisesti.

Raaseporin Vuokra-asunnot hoitaa kaupungin asuntojen vuokrauksen.
Axxell Utbildning Ab on solminut vuokrasopimuksen ns. Lönnbergin kiinteistöstä Elina Kurjenkatu 11:ssä.

Leiran vuokrasopimuksen optiovuosi on otettu käyttöön.

Rakennuttajien konsulttipalveluja varten on hankittu puitesopimuksia, joilla pyritään tasapainottamaan hankkeista aiheutuvaa työtaakkaa.
LUVN on ilmoittanut, minkä kiinteistömassan vuokraamista se haluaa jatkaa määräaikaisten vuokrasopimusten päätyttyä 31.12.2025. Optiovuotta ei oteta käyttöön. Yhtiöittäminen on aloitettu.

Kuntokartoitus on tehty Ekenäs högstadiumissa ja Seminarieskolanissa.

LED-valaisimet on asennettu Hakarinteen kouluun, Höjerintaloon ja Karis svenska högstadiumin liikuntasaliin sekä Billnäs skolaan.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kiinteistömassa/oma (m²)	141799	139 492	131 475
Ulkopuoliset vuokratut tilat (m²)	13106	12 466	12 902
Vuokratut tilat (m²)	14259	14 468	13 736
Kiinteistökulut (€/m²/kk)	6,70	6,95	6,76

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	94 441	51 480		9 244	-42 236	18,0%
Maksutuotot					0	0,0%
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	20 708 251	22 757 090	-375 000	22 407 351	25 261	100,1%
Tuotot yhteensä	**20 802 692**	**22 808 570**	**-375 000**	**22 416 595**	**-16 975**	**99,9%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**7,8 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 812 116	-1 954 970		-1 848 827	106 143	94,6%
Ostopalvelut	-3 396 258	-3 369 900	70 100	-2 857 565	442 235	86,6%
Aineet ja tavarat	-4 377 507	-4 285 100	169 900	-4 123 801	-8 601	100,2%
Avustukset	-130					
Muut kulut	-4 407 070	-4 231 350		-4 002 365	228 985	94,6%
Kulut yhteensä	**-13 993 082**	**-13 841 320**	**240 000**	**-12 832 558**	**768 762**	**94,3%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-8,3 %**		
Toimintakate	**6 809 610**	**8 967 250**	**-135 000**	**9 584 037**	**751 787**	**108,5%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**40,7 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	14 566 571	16 615 320		16 630 904		
Sisäiset kulut	-1 292 681	-1 303 800		-1 281 174		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Valtuusto teki 16.9 seuraavan päätöksen §76:

Valtuusto tekee seuraavan budjetin muutoksen vuoden 2024 budjettiin: Kiinteistö- ja investointiosaston sitovuustason toimintatuottoja alennetaan 375 000 eurolla. Kiinteistö- ja investointiosaston sitovuustason toimintakuluja alennetaan 240 000 eurolla. Tämä johtaa siihen, että kiinteistö- ja investointiosaston sitovuustason toimintakate laskee 135 000 euroa, -9 171 690 eurosta -9 036 690 euroon. Tämä johtuu Mariahemmetin, Tunahemmetin, Hagahemmetin ja Tenala-Bromarvin palvelukodin myynnistä.

Vuonna 2024 osasto saavutti tuloksen, joka oli 745 000 euroa parempi kuin budjetoitu. Syitä parempaan tulokseen oli useita, muun muassa:

- Säästöjä ostetuissa palveluissa oli 442 000 euroa, joista suurin syy oli rakennusten ylläpito, joka jäi budjetista 337 000 euroa alhaisemmaksi.
- Vuoden 2024 budjetissa oli 100 000 euron määräraha sisäilmaa koskien. Näistä 100 000 eurosta toteutui vain 11 000 euroa.
- Investointiyksiköllä oli budjetissa määräraha uuden projektinhallintaohjelman hankintaan, jota ei kuitenkaan ostettu, vaan siitä tilattiin kuukausimaksullinen palvelu. Tämän seurauksena investointiosaston ostetut palvelut jäivät budjetista 75 000 euroa alhaisemmiksi.
- Henkilöstökustannukset jäivät noin 100 000 euroa budjettia alhaisemmiksi. Syitä olivat muun muassa asuntosihteerin työsuhteen päättyminen vuonna 2024 sekä se, että vuoden 2024 budjetissa oli määräraha “LVI-vastaavalle”, joka aloitti työnsä vuonna 2025 eikä vuonna 2024.

Vuokramenot ovat olleet arvioitua pienemmät. Vesikustannukset ovat olleet alhaisemmat, ja lämmin talvi on johtanut alhaisempiin lämmityskustannuksiin. Vähäluminen ja lämmin talvi ovat vähentäneet kunnossapitokustannuksia.

YHDYSKUNTATEKNINEN OSASTO

Toimintakuvaus

Yhdyskuntatekninen osasto koostuu kahdesta yksiköstä: kaduista ja muista liikenneväylistä sekä viher- ja vesialueista. Kadut ja muut liikenneväylät sisältävät kaupungin vastuulla olevat väylät, suljetut kaatopaikat, kalatiet sekä yksityisteiden avustusten hallinnan. Viher- ja vesialueisiin kuuluvat puistot, leikkipuistot, uimarannat, matonpesulaitokset sekä metsäalueiden toimintayksikkö. Metsäalueiden toimintayksikkö muodostuu talousmetsistä, puistometsistä sekä ulkoilulaitoksista.

Osasto toimii aktiivisesti vuorovaikutuksessa valtion viranomaisten kanssa. Henkilöstöresurssiin lasketaan vuosittain työllistyneet ja oppisopimussuhteiset työntekijät. Kaikki osaston virat ja toimet on täytetty vuonna 2023.

Kadut ja muut liikenneväylät
Merkittävin yksittäinen kuluerä yhdyskuntateknisessä palvelutuotannossa on liikenneväylien talvikunnossapito. Talven töitä tuotetaan sekä omana tuotantona että ostopalveluina. Toimintaa koordinoidaan sekä päivystystä järjestetään yhteistyössä tilahallinnon kanssa. Talvikunnossapidon urakoinnin yksikkökustannukset ovat kohonneet viime vuosina, mikä aiheuttaa kustannusriskiä lumisina talvina.

Väylien hoidossa ylläpitotöitä tuotetaan eri vuodenaikojen mukaan omien ja ostopalveluresurssien yhdistelmällä. Henkilökunta sekä kaupungin oma konekalusto osallistuu myös investointien toteutukseen.

Yksikkö hallinnoi katu- ja kaivuluparekisterin sekä koordinoi teknisen toimen päivystystoimintoja.

Viher- ja vesialueet
Puistojen ja viheralueiden kunnossapidossa tehtävänä on ylläpitää Raaseporin miellyttävää kaupunkikuvaa, johon kuuluvat kauniit ja hyvin hoidetut yleiset alueet, puistot ja uimarannat. Puistohenkilökunta ylläpitää puistoirtaimistoa, konekantaa ja oksii katupuita. Puistojen hoidon työnjohtajat hoitavat myös tiettyjä ympäristönsuojelun viranomaistehtäviä osana työtehtäviään.

Kaupungin metsiä hoidetaan metsäsuunnitelman mukaisesti ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Taloudellinen tulos talousmetsien toiminnasta vastannee suurin piirtein vastaavilta yksityisesti omistetuilta metsiltä odotettua tulosta. Puistometsien hoidossa painotetaan turvallisuutta, esteettisyyttä ja biodiversiteettiä.

Västerbyn alueen vapaa-ajan laitoksia ylläpidetään jatkuvasti. Alueen käyttöaste on viime vuosina noussut, minkä seurauksena kulutus on lisääntynyt. Eräät reitit kaipaavat kunnostusta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Osaston toiminta tuotetaan määrärahan puitteissa, mikä saattaa vaikuttaa kunnossapidon tasoon ja hankkeisiin konkreettisella tavalla. Budjetoinnissa on arvioitu lakisääteiset, kunnallisin päätöksin käynnistetyt sekä osastojen välisin sopimuksin tehtävät työt ja tehty priorisointia. Kunnossapidon tuotantomenetelmiä kuitenkin myös kehitetään ja niiden taloudellisuutta seurataan.

Osaston ylläpidon hoitotason parantamiseksi henkilöstöä resursoidaan yksiköiden huippusesonkien mukaisesti. Päivystystoiminnan resursointi on haastavaa, päivystystoimintaan on vaikeaa saada riittävästi päivystäjiä.

Kunnossapidettävien alueiden ja kohteiden määrä kasvaa. Uusia hoidettavia kohteita ovat mm. kävely- ja pyöräilyreitit sekä viheralueet. Karjaalla otetaan käyttöön uusi Pumppulahden leikkipuisto, joka on perustettu vuoden 2022 osallistuvasta budjetoinnista. Hoitoalueet kasvavat investointien myötä ja ne tulee ottaa huomioon ylläpidossa. Kunnossapidon määrärahaa tulee suhteuttaa lisääntyneisiin hoitoalueisiin nähden. Uuden infrastruktuurin kunnossapitokustannusten kasvun kattamiseksi nykyistä määrärahaa on korotettu 50 000 eurolla.

Rakennuskoneiden konekustannusindeksi nousi 18,2 prosenttia vuonna 2023, ja sen odotetaan pysyvän vähintään samalla tasolla vuonna 2024. Kustannusten nousu johtavat toteutettavien hoitotoimenpiteiden vähenemiseen.

Alueurakoiden sopimuskausi jatkuu vuonna 2024 ja arvioinnin pohjalta seurataan tuotannon laatua. Lämpimät alkukesät ovat lisänneet uimarantojen painetta jo toukokuussa, mikä pidentää uimakautta ja siten myös kunnossapitoaikaa.

Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi osa viheralueista leikataan harvemmin runsaamman kukinnan saamiseksi ja siten pölyttäjien ja hyönteisten suosimiseksi sekä kaupunkikuvan monimuotoistamiseksi.

Talousmetsien hakkuuvolyymit sopeutetaan ehdotukseen metsäsuunnitelmaksi suunnittelukaudella. Alustava hakkuumäärä toimintavuodelle 2024 on talousmetsien osalta 8 500 m^3 ja puistometsien osalta 800 m^3. Uusi keskeneräinen suunnitelma on voimassa kausille 2024–2033, ja hakkuut tehdään päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti. Toimenpiteet puistometsien hoitosuunnitelman mukaan.

Tekninen lautakunta on vuoden 2023 talousarviokäsittelyn yhteydessä linjannut, että yksityisteiden avustusten taso on 400 euroa/km. Raaseporissa on yhteensä 620 km tukikelpoisia yksityisteitä ja vuosittaiset avustukset vuonna 2024 ovat 248 000 euroa.

Säästöjen aikaansaamiseksi selvitetään suljettujen kaatopaikkojen valvontaohjelma.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Kansalaisille suunnatun tiedotuksen parantaminen ja selkeyttäminen	Osaston sisällön parantaminen kaupungin verkkosivustolla
Työ on tehty suunnitellusti		
Parantunut palvelutaso	Kansalaisille suunnatun tiedotuksen parantaminen ja selkeyttäminen	Aktiivisempi rooli sosiaalisessa mediassa
Osasto on tiedottanut aktiivisesti hankkeesta		

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Viheralueiden hoidon alueurakoiden jatkaminen	Arvioidaan hoitourakan laatua, vastaako työn laatu tarjouspyynnössä määritettyä tasoa
Työt jatkuvat		
Parantunut palvelutaso	Nk. työaikapankin ja työajanseurannan arviointi	Ylityötuntien määrää seurataan
Alustavia keskusteluja on käyty työaikapankista talvihuoltokauden jälkeen. Työnantaja on esittänyt näkemyksensä ja toiveensa työaikapankista henkilöstölle tulevaa talvikunnossapitokautta varten.		
Parantunut palvelutaso	Liikenneväylien hoidon sesonkiluonteisuus ja resursointi	Yhdyskuntateknisen osaston sisäinen henkilöstökierto vuosikellon työtehtävien mukaan
Puiston ja kadun jaetut resurssit ovat työskennelleet kadulla, puistossa ja liikunnassa.		
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Vt. 25:n ja raideliikenteen vaikutusalueen toimivat liikennejärjestelyt (rantarata ja suora yhteys Hangon ja Helsingin välillä)	Rantaradan henkilöliikenteen kehittäminen ja parannustoimenpiteiden suorittaminen (alueellinen Rantaratatyöryhmä)
Suora junaliikenne Helsingin ja Hangon välillä alkoi ensimmäisellä neljänneksellä. Alueellinen rantaratatyöryhmä on esittänyt käyttösuunnitelman valtion talousarvion investointimäärärahan (80 milj. €) hyödyntämisestä. (Väylävirasto)		
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Toimivien matkaketjujen kehittäminen	Kevyen liikenteen väylien ja ulkoilureittien verkostoa kehitetään.
Kyltitys- ja pyöräilypysäköintihankkeet aloitettiin. Tenholan pyörätien selvitystyö on alkanut. Ehdotus pyörätien reitityksestä on saatu.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kaupungin metsiä hoidetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla	Hakkuut tehdään päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti hiilinieluvaikutukset ja suojelumahdollisuudet huomioon ottaen.
Hakkuita voimassa olevan suunnitelman sopimuksen mukaan Uuden metsäsuunnitelman ehdotus yleisesti nähtävillä ja lausuntoja pyydettiin asianosaisilta lautakunnilta. Metsäsuunnitelma 24–34 hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 15.10.2024.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Aikaisimpien vuosien kehityshankkeiden seuranta (yhteishankkeet ELY-keskuksen ja Luvyn kanssa)	Vesistöjen veden laatua seuraa Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.
Monitorointi on jatkuvaa		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Haitallisten vieraslajien torjumisen projektit	Flyetin alueen hanke jatkuu 10 000 euron määrärahalla
Työ suoritettu suunnitelman mukaisesti.		

Analyysi toimenpiteistä

Kevättalvi oli taas työläs. Vaikka sademäärä väheni maaliskuussa, liukkaudentorjunta oli jatkuvaa. Hiekoitusmateriaalin saatavuus oli toisinaan haastavaa. Lumen poiskuljettaminen minimoitiin, ja siitä vastasi pääasiassa kaupungin oma henkilökunta. Talvikauden päätyttyä pinnoitteiden uusimisen tarve on suuri. Kausiluontoisia kunnossapitotöitä kuten lanaaminen, suolaaminen, tiereunojen leikkaaminen on aloitettu ja ne tehdään pääosin itse. Asfaltti- ja tiemerkintätyöt jatkuvat. Budjetin muutos, 500 000 € katujen kunnossapidon ostopalveluihin, on hyväksytty valtuustossa 16.9.2024 §74.

Loppuvuoden talvikunnossapito oli normaalilla/alemmalla tasolla.

Puiston huolto-osasto on tehnyt kaupungin kuja- ja puistopuiden karsimistöitä sekä kunnostanut ja rakentanut uusia puistokalusteita uimarannoille. Puistokäytävien talvikunnossapito on hoidettu päiväsaikaan, ja henkilöstö on osallistunut myös liikuntapaikkojen ja katujen talvihuollon päivystystyöhön. 30 % puiston nurmikoista ovat mukana Villimpi Raasepori -kampanjassa ja ne on jätetty leikkaamatta. Muuten on tehty kausiluontoista kunnossapitotyötä. Korkean ruohon kampanja päättyi syyskuussa.

Puiston hoidon työnjohtajan tehtävä on julistettu uudelleen haettavaksi joulukuussa.

Ulkoilualueet ovat olleet ulkoilijoiden aktiivisessa käytössä, ja puun kulutus viittaa grillipaikkojen ahkeraan käyttöön.

Talousmetsien hakkuut on tehty suunnitelman mukaisesti, ja pystykauppana myydyt kuviot on saatu valmiiksi.

Talvi on ollut suhteellisen hyvä hakkuiden kannalta. Se on mahdollistanut hakamaiden herkän hakkuun Gåsörenillä sekä muut suunnitellut hakkuut lähimetsissä ja talousmetsissä. Istutustyöt ovat sujuneet suunnitelmien mukaisesti talousmetsissä. Metsätaimia on yhteensä istutettu n 30 t. Vesakonpoisto on suoritettu suunnitelmien mukaisesti. Gåsörenin laidunmaa on valmis ja laidunta on päässyt alkuun.

Kaupungin metsien metsäsuunnitelman 2024–2034 työ on jatkunut vuoden aikana, ja se hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 15.10 § 174.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Kadut ja muut liikenneväylät			
Katuverkoston pituus (km)	254,5	256	257
Kevyen liikenteen väyläverkoston pituus (	63,30	63,10	63,30
Katuverkosto (€/km)	11418	12 835	12 665
Yksityistiet, avutukset (€/km)	400	400	400
Valopisteiden määrä (kpl)	10241	10 300	10 276
Viher- ja vesialueet			
Hoidetut viheralueet (ha)	79	79	79
Hoidetut kävelytiet (km)	13	13	13
Leikkikenttiä (kpl)	37	37	37
Uimarantoja (kpl)	19,00	19,00	19,00
Metsätalous			
Metsäpinta-alaa (ha)	3380	3 380	3 515
Puistometsää (ha)	1200	1 200	1 065
Myytyä puutavara metsä+puisto m³	10317	9300	9008

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	615 810	562 000		645 205	83 205	114,8%
Maksutuotot				115	115	0,0%
Tuet ja avustukset	0	40 000		32 852	-7 148	82,1%
Muut tuotot	167 127	188 700		155 592	-33 108	82,5%
Tuotot yhteensä	**782 937**	**790 700**	**0**	**833 764**	**43 064**	**105,4%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**6,5 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 443 211	-1 514 820		-1 558 239	-43 419	102,9%
Ostopalvelut	-2 970 415	-2 917 800	-500 000	-3 262 343	155 457	95,5%
Aineet ja tavarat	-529 281	-508 340		-432 973	75 367	85,2%
Avustukset	-243 308	-248 000		-243 003	4 997	98,0%
Muut kulut	-438 626	-535 750		-496 622	39 128	92,7%
Kulut yhteensä	**-5 624 841**	**-5 724 710**	**-500 000**	**-5 993 180**	**231 530**	**96,3%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**6,5 %**		
Toimintakate	**-4 841 905**	**-4 934 010**	**-500 000**	**-5 159 416**	**274 594**	**94,9%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**6,6 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	11 291	12 000		24 313		
Sisäiset kulut	-288 588	-306 490		-307 533		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Lumisesta ja pitkästä talvesta johtuen, joka vaati lumenaurausta ja hiekotusta huhtikuuhun asti, teiden ja yleisten alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet korkeita vuoden 2024 ensimmäisen puoliskon aikana, korkeampia kuin vastaavan jakson aikana vuonna 2023. Tämän vuoksi valtuusto myönsi 16.9. budjetin muutoksena 500 000 € lisämäärärahan ostopalveluihin.

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa yhdyskuntatekninen osasto suunnitteli aktiivisempaa osallistumista omalla henkilökunnalla investointien toteuttamiseen, mutta tämä ei ole ollut mahdollista, kun henkilökuntaa on tarvittu kunnossapitoon ja käyttöön. On todennäköistä, että tilanne syksyllä on samanlainen ja siksi 31.12. ennuste on, että osaston käyttökustannukset yhteen laskettuina tulevat olemaan matalampia, kun oman tuotannon tulot jäävät saamatta.

Muut toimintakustannukset noudattavat pääosin laadittua talousarviota.

MAANKÄYTTÖOSASTO/KAAVOITUSYKSIKKÖ

Toimintakuvaus

Kaupungin uudistetun organisaatiorakenteen mukaan kaavoituksen toiminta jatkuu maankäyttöosaston alaisuudessa. Maankäyttöosasto koostuu kaavoitusyksiköstä ja mittausyksiköstä. Yksiköillä on erilliset talousarviot, ja kaavoituksen talousarviosta vastaa kaavoituslautakunta.

Kaavoituksen päätavoitteena on toteuttaa hyväksytty kaavoitusohjelma talousarviossa asetettujen mittalukujen mukaisesti. Kaavoitusohjelman tavoitteena on tarpeeksi suuri ja kiinnostava tonttitarjonta kaupungissa niin asumista, palveluja kuin yritysten perustamista varten. Taloudellisesti kestävä asunto- ja elinkeinopolitiikka edellyttää pitkäjänteistä ja riittävää tonttituotantoa kaupungin omalla maalla. Kaavoitus osallistuu aktiivisesti asunto- ja elinkeinopolitiikkaa koskeviin hankkeisiin.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupungin on toteuttava koko Raaseporia koskevaa yleiskaavaa. Tämä antaa kaupungille paremmat mahdollisuudet ohjata maankäyttöä kokonaisvaltaisesti sekä vaikuttaa yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Alueita, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava, kaupunki voi suunnitella ilman maakuntakaavan suoraa ohjausta ja täten tehokkaammin käyttää kaavoitusmonopoliaan hyväkseen. Mahdolliset valitusprosessit lyhenevät, koska valitusoikeutta ylempään oikeusasteeseen on rajoitettu alueilla, joilla on oikeusvaikutteinen yleiskaava.

Keskeisenä tavoitteena on, että suunnitteluprosessissa syvennetään yhteistyötä yli toimiala- ja osastorajojen. Tarkoituksena on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa selvittää suunnitelmien kokonaistaloudelliset vaikutukset infrastruktuurin rakentaminen ja muut kunnalliset palvelut huomioiden.

Yksikkö vastaa yleisten kaavoitustehtävien, kuten yleis-, osayleis- ja asemakaavojen laatimisen, lisäksi myös MRL 171 §:n, 137 §:n ja 137 a §:n mukaisista luvista.

Yksikkö valvoo kaupungin etuja maakuntasuunnittelussa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Yleiskaavoitus

Talousarviovuoden 2024 aikana aletaan laatia Raaseporin koko maantieteellisen alueen kattavaa yleiskaavaa. Vuosina 2021–2023 laadittu kehityskuva, joka perustuu mm. palveluverkkoselvitykseen, toimii yleiskaavan ohjeellisena perusasiakirjana. Tavoitteena on, että yleiskaava valmistuu seuraavan valtuustokauden aikana. Yleiskaavatyö alkaa työsuunnitelman laatimisella ja olennaisten selvitysten hankinnalla.

Yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa tehtävät liikennealueselvitykset on aloitettu vuonna 2023, ja ne jatkuvat vuonna 2024. Kyseiset alueet sijaitsevat Horsbäck II -kaava-alueen ja Österbyn–Västerbyn (vt 25:n ja vt 52:n välisen risteyksen) yhteydessä. Raaseporin osuus selvityksistä on 50 000 euroa/vuosi vuosina 2023 ja 2024. Selvitykset tukevat tulevaa yleis- ja asemakaavoitusta.

Asemakaavoitus

Asemakaavoja valmistellaan kaavoitusohjelman mukaisesti. Näiden lisäksi valmistellaan mahdollisia kaupunginhallituksen vuoden aikana käynnistämiä kaavahankkeita. Toimia tonttitarjonnan turvaamiseksi lyhyellä aikavälillä toteutetaan viemällä sopivia suunnittelukohteita eteenpäin ja viimeistelemällä ne.

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen valmistelua jatketaan nykykäytännön mukaisesti.

Toiminnan kehittäminen
Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 uuden rakennuslain, joka tulee voimaan 1.1.2025. Tavoitteena on muun muassa torjua ilmastonmuutosta ja edistää digitalisaatiota. Uuden lain myötä toiminnalle asetetaan vaatimuksia, ja kaavoitusprosessi muuttuu. Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt niin sanotun RYHTI-hankkeen (rakennetun ympäristön tietojärjestelmä), jonka tavoitteena on kaiken kaavoitustiedon tallentaminen kansalliseen tietokantaan. Kaupunki on jo vuosina 2022–2023 osallistunut niin sanottuun Kaatio-hankkeeseen, jossa useat kunnat ovat tehneet yhteistyötä konsulttien kanssa RYHTIn vaatimukset täyttävien työkalujen kehittämiseksi. Työ on edelleen kesken, ja tavoitteena on jatkaa työtä vuonna 2024 siten, että kaupunki kehittää yhteistyössä konsultin kanssa kaupungin karttapalvelua vastaamaan RYHTIn vaatimuksia. Samalla arvioidaan kaavoitusprosessin muuttumista.

Uusi rakennuslaki tulee vaatimaan lisää resursseja kaavoituksen ja mittauksen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Uusi rakennuslaki edellyttää myös Raaseporin rakennusjärjestyksen päivittämistä. Kaupunginarkkitehti osallistuu ohjausryhmään, jonka tehtävänä on uudistaa rakennusjärjestys uuden rakennuslain mukaiseksi.

Ostettujen kaavoituspalvelujen määrärahaksi varataan 210 000 euroa resursoinnin tukemiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Vuorovaikutusta MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti	Nähtävillä olevien kaavojen määrä on 7
I-IV vuosineljänneksen aikana on päätetty asettaa nähtäville 8 asemakaavaa ja 7 ranta-asemakaavaa		
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Vuorovaikutusta MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti	Vuorovaikutuksen kehittäminen ja aktiivinen osallistuminen tiedotustilaisuuksiin.
Vuorovaikutus MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti jatkuu.		
Parantunut palvelutaso	Osallistuu palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja päivittämiseen. Palveluverkkoselvitys toimii kehityskuvan 2050 ohjaavana perusasiakirjana.	Päivitetty palveluverkkoselvitys
Päivitetty palveluverkkoselvitys (valtuusto 13.11.2023 § 120) on otettu huomioon kaavoitusohjelmassa 2024.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Megatrendien ja asumismuotojen muutosten seuraaminen. Nämä huomioidaan uusien kaavojen valmistelussa.	Aloitetaan koko Raaseporin kattavan yleiskaavan valmistelu, jossa otetaan huomioon myös asuntopoliittinen ohjelma.
Koko Raaseporin maantieteellisen alueen maankäytön kehityskuva hyväksyttiin valtuustossa 26.2.2024. Kaavoituslautakunta päätti 20.11.2024 asettaa yleiskaavan vireille.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Uusien yritystonttien luominen ja nykyisten yritystonttien kehittäminen vastaamaan yritysten tarpeita.	Horsbäckin, Bäljarsin sekä muiden alueiden yritys- ja liiketonttien kehittäminen kaavoitusohjelman mukaisesti.
Horsbäckin, Bäljarsin ja muiden alueiden yritys- ja liiketoiminta-alueiden kehittämistä jatketaan.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Asuntotonttien määrää lisätään valmistelemalla asemakaavamuutoksia Tammisaaressa, Karjaalla ja Mustiolla.	Luotujen uusien asuntotonttien määrä lisätään ja puurakentamista tukevien määräysten lisääminen
Tammisaaren, Karjaan ja Mustion asuinalueiden laajentamisen mahdollistavien asemakaavojen laatimista jatketaan.		
Järkevä digitalisaatio	Kaupungin karttapalvelun kehittäminen vastaamaan RYHTI-järjestelmän vaatimuksia.(rakennetun ympäristön tietojärjestelmä)	Karttapalvelu toimii sujuvasti RYHTI-järjestelmän kanssa.
Kaavoituksen karttapalveluiden kehittäminen jatkuu. Vuoden aikana ajantasaisten kaavojen kooste on laadittu yhteistyössä Sitowise Oy:n kanssa. Kooste on tällä hetkellä saatavilla kaupungin sisäisessä karttapalvelussa, mutta sen julkaisemista julkisessa karttapalvelussa suunnitellaan vuosille 2026–2027.		

Analyysi toimenpiteistä

Vuosi 2024 alkoi uudessa organisaatiossa. Maankäyttöosasto sisältää kaavoitusyksikön ja mittausyksikön. Yksiköiden välistä yhteistyötä on lisätty merkittävästi viikoittaisilla tilannekokouksilla ja kuukausittaisilla osastokokouksilla.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2024 esiteltiin valtuustolle, joka hyväksyi sen 26.2.2024 (kaavoituslautakunta 31.1.2024 § 20 ja kaupunginhallitus 12.2.2024 § 66).

Koko Raaseporin maantieteellisen alueen maankäytön kehityskuva saatiin valmiiksi, ja valtuusto hyväksyi sen 26.2.2024 (kaavoituslautakunta 31.1.2023 § 19 ja kaupunginhallitus 12.2.2024 § 65). Kehityskuvan pohjalta aloitetaan yleiskaavan laatiminen koko Raaseporin maantieteelliselle alueelle. Tavoitellun aikataulun mukaan yleiskaavatyö alkaa keväällä 2024. Tavoitteena on, että yleiskaava valmistuu seuraavan valtuustokauden aikana.

Katarinaskolan–Naapurinkadun asemakaavaa ei hyväksytty kaavoituslautakunnan kokouksessa 28.2.2024.

Ison Kirkkokadun asemakaavan muutos hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa 28.2.2024.

Tammisaaren keskuskentän, asemakaavan muutos, tuli vireille sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa 28.2.2024 nähtäville asetettavaksi.

Turuntien 95–109 liikennealueen muuttamista koskeva asemakaavan muutosluonnos hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa nähtäville asetettavaksi 28.2.2024.

Ensimmäisen neljänneksen aikana kaavoituslautakunta on hyväksynyt kaksi ranta-asemakaavaa ja kaksi asemakaavaa.

Toisen neljänneksen aikana kaavoituslautakunta on hyväksynyt 2 ranta-asemakaavaa ja yhden asemakaavan.

Kaavoituslautakunta pani huhtikuussa vireille valtatien 25 liikennealueiden asemakaavat (Ekeröntie, Gropintie ja Gebbelby). Tämän yhteydessä annettiin rakennuskielto Gropvägenin asemakaava-alueelle.

Kaavoituslautakunta hyväksyi 24.4. kahden Ormnäsissa sijaitsevien pientalokortteleiden asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

Kaavoituslautakunta hyväksyi 29.5 Hisingerin korttelin (ent. Österby skola) asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

Kaavoituslautakunta hyväksyi 29.5. Skogby strandin asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi.

Kaavoituslautakunta hyväksyi 19.6. Billnäs ruukin II asemakaavaehdotuksen nähtäville asetettavaksi.

Kaavoituslautakunta hyväksyi 19.6. Gamla Tryckeriteaternin asemakaavamuutoksen.

Kolmannen kolmanneksen aikana kaavoituslautakunta on hyväksynyt kaksi ranta-asemakaavaa ja yhden asemakaavan.

Kaavoituslautakunta hyväksyi Västerby-Sjöängin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen 25.9.

Ormnäsin asemakaavan muutos hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa 30.10.

Åminne gårdin asemakaavaluonnos hyväksyttiin nähtäville kaavoituslautakunnassa 30.10.

Yleiskaavan vireillepanosta päätettiin kaavoituslautakunnassa 20.11.

Hisingersin korttelin asemakaavaehdotus hyväksyttiin nähtäville kaavoituslautakunnassa 20.11.

Neljännellä vuosineljänneksellä kaavoituslautakunta on hyväksynyt 2 ranta-asemakaavaa ja 1 asemakaavan.

Uuden rakennuslain mahdollista vaikutusta toimintaan seurataan yksikön sisällä. Koulutuksia ja keskusteluja vaikutuksista ja tarpeellisista toimenpiteistä jatketaan aktiivisesti vuonna 2024 naapurikuntien ja valtion viranomaisten kanssa. Johtava kaavoitusinsinööri osallistuu työryhmään, jonka tehtävänä on Rakennusjärjestyksen uusiminen.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Vireillä olevat kaavat	7	7	11
Osayleis- ja yleiskaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	0	0	0
Asemakaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	11	7	14
Hyväksytyt osayleis- ja yleiskaavat	0	0	0
Hyväksytyt asemakaavat	11	6	12
Uusia suunnitteilla olevia tontteja	104	30	60
Poikkeuslupia	107	125	68

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 623	0	0	542	542	
Maksutuotot	95 472	98 000	0	71 143	0	72,6 %
Tuet ja avustukset	0	294 750	0	153 511	-141 239	52,1 %
Muut tuotot	0	0	0	1 000	1 000	
Tuotot yhteensä	**97 095**	**392 750**	**0**	**226 195**	**-166 555**	**57,6 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**133,0 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-613 144	-635 760	0	-663 782	-28 022	104,4 %
Ostopalvelut	-277 048	-648 150	0	-351 717	296 433	54,3 %
Aineet ja tavarat	-1 125	-3 740	0	-1 249	2 491	33,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-32 697	-24 280	0	-28 018	-3 738	115,4 %
Kulut yhteensä	**-924 014**	**-1 311 930**	**0**	**-1 044 766**	**267 164**	**79,6 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**13,1 %**		
Toimintakate	**-826 919**	**-919 180**	**0**	**-818 571**	**100 609**	**89,1 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-1,0 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	1 600					
Sisäiset kulut	-98 324	-108 550		-103 509		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vuonna 2024 poikkeuslupatuloja on kertynyt vähemmän kuin budjetoiduksi tavoitteeksi asetettu määrä, johtuen koko maata koskevasta vähentyneestä rakennustuotannosta. 31.12. mennessä on saapunut ja käsitelty 68 poikkeuslupahakemusta sekä 11 suunnittelutarveratkaisua. Näistä on kertynyt tuloa 71 143 euroa, mikä on noin 27 000 euroa vähemmän kuin budjetoitu määrä.

Ryhti-hankkeen tulot ja kulut painottuvat pääasiassa vuoden loppuun. Koska kaikki kustannukset katetaan ympäristöministeriön tuella, hankkeella ei ole ollut vaikutusta toimintakatteeseen tilinpäätökseen.

Henkilöstökustannukset ylittivät budjetin pääasiassa kesäkuussa 2024 toteutetun 3,8 % palkankorotuksen vuoksi.

MAANKÄYTTÖOSASTO/MITTAUSYKSIKKÖ

Toimintakuvaus

Kaupungin uudistetun organisaatiorakenteen mukaan mittauksen toiminta jatkuu maankäyttöosaston alaisuudessa. Maankäyttöosasto koostuu kaavoitusyksiköstä ja mittausyksiköstä. Yksiköillä on erilliset talousarviot, ja mittauksen talousarviosta vastaa tekninen lautakunta.

Vastata kaupungin maapolitiikasta, kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, mittaustoiminnasta, kiinteistönmuodostuksesta ja karttapalvelusta. Tarjota kaavoitukselle riittävä ja tarkoituksenmukainen raakamaavaranto. Suorittaa kiinteistötoimituksia ja pitää kiinteistörekisteriä asemakaavoitetulla alueella. Laatia karttatuotteita sekä ylläpitää kaupungin kartastoa. Suorittaa maastomittauksia. Vastata maa-alueiden ostosta, rakennettujen ja rakentamattomien kiinteistöjen myynnistä. Rakennettujen kohteiden myynti on ollut osa kiinteistöstrategiaa. Myyminen on johtanut siihen, että palveluverkkoselvityksen sopeuttamistoimet ovat pitkälti toteutuneet.

Osa kaupungin pientalojen tonttivarannosta sijaitsee vanhoilla asemakaava-alueilla keskusta-alueiden ulkopuolella, joilla kiinnostus rakentamiseen on ollut vähäistä jo vuosia. Maaperän saneeraustyöt edellyttävät taloudellisia resursseja, mistä aiheutuu varausmäärärahatarpeita. Syyskuussa 2023 kaatopaikkojen maansaneerauksen varauksesta on jäljellä 387 968,84 euroa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Vuonna 2024 painotetaan kiinteistöomistuksen jatkuvaa kehittämisestä ja edellytysten luomista yritysten perustamiselle ja asuinrakentamiselle. Muita painopisteitä ovat toimialarajat ylittävän yhteistyön tehostaminen toiminnan keskittämiseksi, myydä kiinteistöjä ja vähentää käyttökuluja. Kiinteistömyynnille asetetun tavoitteen saavuttaminen on haastavaa ja edellyttää, että erityisiä kehityshankkeita voidaan myydä vuosittain. Edellytyksenä on, että kohteet voidaan jalostaa asemakaavoituksella siten, että kaupunki voi tarjota vetovoimaisia tontteja. Valtuuston palveluverkkoselvitystä koskevan päätöksen 13.11.2023 § 120 mukaisesti aloitetaan useiden kiinteistöjen myyntiprosessi heti vuoden 2024 alussa.

Korkeat rakentamiskustannukset ja yleinen taloustilanne vaikuttavat kielteisesti tonttien kysyntään. Kehittämishankkeita 2024 ovat Horsbäckin, Lepin ja Skogbyn yritysalueet. Bråtan-Västeruddenin vapaa-ajan asutusaluetta kehitetään ja tarjotaan myyntiin vuoden 2024 aikana. Bråtanin alueen tienrakennuskustannukset on huomioitu talousarviossa. Palveluverkkoselvityksen päivitys otetaan huomioon yksikön toiminnassa vuoden 2024 aikana.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Raakamaan aktiivinen hankinta	Maa-alueiden osto 500 000 euroa / vuosi maapoliittisen ohjelman mukaisesti
Ajanjakson aikana on toteutettu neljä pienempää maanhankintaa: viheralue Karjaalla, katualue Tenholassa, katualue Trollbölessä ja katualue Karjaalla. Noin II hehtaarin suuruisen maa-alueen hankkiminen Trollbölestä ja neljä määräalaa Gebbelbyn alueelta on saatu päätökseen tämän ajanjakson aikana. Neuvottelut maa-alueiden hankinnasta ovat käynnissä.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Oman maan kuntoon saattaminen asemakaavoitusta varten	Maaperän saneeraus rakennustarkoituksiin
Maa-alueiden puhdistukseen on varattu talousarviovaroja. Jakson aikana on tehty saneeraustöitä Tammisaaren Pohjoissatamassa.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Raakamaan hankinta rakentamista varten Karjaan alueella	Raakamaa Karjaan alueella hankittu
Jakson aikana ei ole ostettu maata. Maakaupoista käydään parhaillaan keskusteluja.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Tonttivarannon laajentaminen	Horsbäckin Bäljarsin, Lepin ja Skogbyn työpaikka-alueiden kehittäminen. Se tarjoaa työpaikka-alueiden lisääminen ja liiketoiminnan mahdollistaminen
Hanke vt. 25:n parantamiseksi osuudella Horsbäck–Gebbelby etenee. Horsbäck II:n asemakaava odottaa vt. 25 -hanketta. Bäljars–Hagan asemakaava-alueen laajentamiseen valmistaudutaan parhaillaan.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Johdonmukainen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto	Maankäyttöä ohjaavien asiakirjojen ajantasaisuus ja noudattaminen
Asiakirjojen päivitystä ei ole aloitettu. Päivitystä on odotettu, kunnes Raaseporin kehityskuva valmistuu.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus	550 000 euroa myyntivoittoa
Tarkastelujaksolla Svartå skola on myyty 31 100 eurolla. Kolmen rakennuspaikan myynnistä Bråtan-Västeruddenin ranta-asemakaava-alueella on tehty, ja myyntihinta oli yhteensä 616 000 euroa. Jakson aikana on päätetty viiden rakennuspaikan myynnistä Bråtanin alueella, ja tien rakentaminen Bråtanin alueella on saatu päätökseen. Tunahemmetin, vanhan Hagahemmetin, Tenhola–Bromarvin palvelukodin ja Maarianmäen myynti on saatu päätökseen yhteissummalla 946 000 euroa. Myynneistä aiheutui myyntitappiota noin 1 500 000 euroa. Poikkeamille on myönnetty talousarviomuutoksia jakson aikana. Jakson aikana on myyty kaksi aiempaa vuokratonttia ja kaksi uutta yritystonttia. Lisäksi Bäljarsin DC varaussopimus on allekirjoitettu		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen.	Myyntitulot muodostuvat kehitys-hankkeista, omasta tonttituotannosta sekä myyntisalkusta
Palveluverkkoselvityksen kohteiden asemakaavoitus ja kehittäminen on kesken.		
Järkevä digitalisaatio	Kaupungin karttapalvelun kehittäminen vastaamaan RYHTI-järjestelmän vaatimuksia. (rakennetun ympäristön tietojärjestelmä)	Karttapalvelu toimii sujuvasti RYHTI-järjestelmän kanssa.
Ryhti-hanke etenee kansallisena hankkeena.		

Analyysi toimenpiteistä

Uusien asuintonttien luovutus on jäänyt budjettitavoitteesta. Jakson aikana on myyty kaksi aiempaa vuokratonttia ja kaksi uutta yritystonttia. Myyntisalkusta on myyty viisi kohdetta (Svartå skola, Tunahemmet, vanha Hagahemmet, Tenhola–Bromarvin palvelutalo ja Maarianmäki). Bäljarsin datakeskustontille on tehty varaussopimus. Jakson aikana on tehty 26 tonttien lohkomista sisältäen 35 tonttia ja yhden rasitetoimituksen. Lisäksi on tehty 36 yleisten alueiden lohkomista. Tarkastelujaksolla on suoritettu 20 tonttijakoa ja 30 yleisten alueiden lohkomista. Neuvottelut raakamaiden ja muiden maa-alueiden ostamisesta/vaihtamisesta jatkuvat jatkuvasti. Suunnittelun käynnistämissopimuksia on laadittu tarkastelujaksolla. Tonttivarantoa ei ole laajennettu tarkastelujaksolla.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Luovutetut tontit (vuokra + myydyt)	17	10	4
Tonttivaranto, pientalotontit	112	115	113
Tonttivaranto, kerrostalotontit	12	12	12,00
Tonttivaranto, työpaikkatontit	23	25	23
Muodostettuja tontteja, toimitus/muod.lkm	70/32	40/20	63/35
Tontteja tonttijaoissa	38	25	12
Rakennusten merkitseminen	55	40	53,00
Kaupungin maaomaisuus (ha)	5 329	5 330	5 334
Maaomaisuuden bruttotulot (€/ha)	500	463	516
Myyntivoitot käyttöomaisuudesta (€)	690 294	550 000	785 000

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	32 918	15 000		13 377	-1 623	89,2%
Maksutuotot	76 452	75 500		93 498	17 998	123,8%
Tuet ja avustukset	0					
Muut tuotot	2 554 649	2 378 180		2 647 719		
Tuotot yhteensä	**2 664 018**	**2 468 680**	**0**	**2 754 595**	**285 915**	**111,6%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**3,4 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-438 407	-433 840		-438 398	-4 558	101,1%
Ostopalvelut	-387 040	-243 610		-268 285	-24 675	110,1%
Aineet ja tavarat	-4 591	-5 800		-4 413	1 387	76,1%
Avustukset						
Muut kulut	-32 628	-35 420	-1 500 000	-1 573 031	-37 611	102,4%
Kulut yhteensä	**-862 666**	**-718 670**	**-1 500 000**	**-2 284 127**	**-65 457**	**103,0%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**164,8 %**		
Toimintakate	**1 801 352**	**1 750 510**	**-1 500 000**	**470 467**	**220 457**	**187,8%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-73,9 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	914 628	906 680		880 598		
Sisäiset kulut	-75 923	-92 130		-90 612		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatuottojen summaan sisältyy koko kaupungin kiinteistömyynti ja vuodelle 2024 on budjetoitu 550 000 euron myyntivoitto. Jakson myyntivoitto on noin 743 000 euroa. Poikkeama johtuu lähinnä Bråtan–Västeruddenin vapaa-ajankiinteistöjen myynnistä. Myyntitappioita poistosalkun kohteista oli noin 1 543 000 euroa, ja myyntitappioita varten on myönnetty 1 500 000 euron talousarviomuutos. Myyntitappiot johtuvat myytyjen kohteiden (Svartå skola, Tunahemmet, vanha Hagahemmet, Tenhola–Bromarvin palvelutalo ja Maarianmäki) korkeista tasearvoista suhteessa myyntihintoihin.

Sisäiset vuokrat alittavat asetetut talousarviotavoitteet noin 27 000 eurolla johtuen kohteiden (Tunahemmet, vanha Hagahemmet, Tenhola-Bromarvin palvelutalo ja Maarianmäki) myynnistä. Sisäiset vuokrat ovat noin 880 000 euroa. Ulkoiset vuokrat ovat tuottaneet noin 981 000 euroa, mikä ylittää talousarvion noin 61 000 eurolla. Vuosittainen indeksitarkistus on suuri syy suurempiin tuottoihin.

Yksikön kustannusten ylittyminen johtuu pääasiassa vuoden aikana tehdyistä useista ulkoisista kiinteistöarvioinneista ja -toimituksia sekä kiinteistöluovutusten huutokauppakustannuksia. Kirjatut myyntitappiot olivat myös hieman suuremmat kuin myönnetty talousarviomuutos.

Saastuneen maaperän kunnostamiseen oli 1.1.2024 varattu noin 387 000 euroa, ja vuoden 2024 aikana varatusta määrärahasta on käytetty noin 204 000 euroa. Varattua määrärahaa tulisi korottaa vastaamaan tulevia maa-alueiden puhdistuksia.

Vuoden aikana on tehty neljä pienempää maanhankintaa: viheralue Karjaalla, katumaa Tenholassa, katumaa Trollbölessä sekä katumaa Karjaalla. Noin 11 hehtaarin suuruisen maa-alueen hankkiminen Trollbölestä ja neljä määräalaa Gebbelbyn alueelta on saatu päätökseen tämän ajanjakson aikana. Menot alittuvat, koska osa maa-alueiden hankintamäärärahoista jää käyttämättä.

VIRANOMAISTEHTÄVIEN OSASTO

Toimintakuvaus

Viranomaistehtävien osasto koostuu ympäristöyksiköstä ja rakennusvalvontayksiköstä.

Toimintavuoden 2024 alusta alkaen osasto toimii kaupunkiympäristön toimialan uuden organisaation mukaisesti. Osaston vastuualuetta on muutettu, ja sen roolia on selkeytetty. Uuden organisaation ja osastojen uusien vastuualueiden tavoitteena on yhtenäistää toiminnan tavoitteita sekä uusia työtapoja osastoilla ja niiden välillä. Rakennusvalvonta ja ympäristöyksikkö toimivat tiiviissä yhteistyössä muiden kaupunkiympäristön toimialan osastojen kanssa.

Ympäristöyksikkö

Ympäristöyksikkö hoitaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain mukaisia tehtäviä ja ympäristönsuojelua koskevien erillislakien (mm. ympäristönsuojelulaki, jätelaki, vesilaki, luonnonsuojelulaki, maa-aineslaki, vesihuoltolaki, maastoliikennelaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki) mukaisia tehtäviä. Ympäristönsuojeluviranomainen myöntää luvat (ympäristö- ja maa-ainesluvat), rekisteröi toimintoja (esim. polttoaineen jakeluasemat, asfalttiasemat, energiantuotantolaitokset), käsittelee ilmoituksia (esim. meluilmoitukset ja valitukset) ja päättää talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamisesta, valvoo monenlaisia toimintoja (tuotantolaitokset, eläinsuojat, polttoaineen jakeluasemat, louhokset, jätteiden käsittely jne.). Ympäristönsuojeluviranomainen antaa myös lausuntoja suunnitelmista, rakennus- ja toimenpideluvista, poikkeusluvista, ympäristöluvista ym.

Neuvonta, ympäristön tilan seuranta sekä ympäristönsuojelun edistäminen ja kehittäminen ovat keskeisiä tehtäviä. Ympäristöviranomainen toimii yhteistyössä myös muiden tahojen, kuten ELY-keskuksen, pelastuslaitoksen, Eteläkärjen ympäristöterveyden, poliisin, Uudenmaan jätelautakunnan, Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ym. kanssa.

Tavoitteena on terveellisen, viihtyisän ja virikkeellisen sekä luonnontaloudellisesti kestävän elinympäristön turvaaminen kunnan asukkaille. Ympäristöyksikkö panostaa kaupungin strategian mukaisesti kestävän kehityksen edistämiseen yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Tämä toteutetaan muun muassa antamalla lausuntoja kaavoitus- ja rakennusvalvonta-asioissa, jotta ympäristönäkökulmat otetaan niissä riittävissä määrin huomioon.

Pääpaino on valvonnassa, ehkäisevässä toiminnassa ja lupakäsittelyssä. Valvonta on riskiperusteista, ja sitä tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. Ympäristönsuojelulain, jätelain ja ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisista suunnitelluista tarkastuksista ja raporttien tarkastamisesta peritään maksuja.

Ympäristöyksikkö toimii myös yhteistyökumppanina (tiedotus, koordinointi) haitallisten vieraslajien torjuntaan liittyvissä asioissa Raaseporissa.

Rakennusvalvonta

Yksikkö hoitaa rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Rakennusvalvontayksikön toimintaan kuuluu neuvonta ja valvonta rakentamisen ohjaamiseksi voimassa olevien kaavojen ja rakennusjärjestyksen mukaan. Se vastaa mm. rakennuslupien asianmukaisesta käsittelystä, toimenpideluvista, ilmoitusasioista sekä rakennusasioita koskevista lausunnoista. Rakennusvalvonta suorittaa katselmuksia myönnettyjen päätösten mukaisesti koko Raaseporissa.

Rakennusvalvonnan tavoitteena on, kaupungin strategian mukaisesti, ylläpitää oikein resursoitua ja joustavaa lupakäsittelyä, jonka käsittelyajat ovat lyhyet. Uusia työtapoja kehitetään jatkuvasti rakennusvalvonnan kehittämiseksi.

Raasepori on liittynyt rakennusvalvontatoimistojen yhteiseen Topten-yhteistyöfoorumiin, joka valmistelee rakennuslainsäädännön yhteisiä tulkintoja ja käytäntöjä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Ympäristöyksikkö

Ympäristöyksikkö toimii biodiversiteetin huomioimiseksi ja edistämiseksi muun muassa tekemällä luonnon monimuotoisuusohjelmaa (LUMO-ohjelma) yhteistyössä muiden yksiköiden kanssa ja kunnostamalla uhanalaisia luontotyyppejä HELMI-rahoituksella.

Raaseporissa on 8 400 kiinteistöä, jossa on oma viemäri. Suuri osa niistä sijaitsee herkillä pohjavesi- tai ranta-alueilla, eikä suurin osa niistä täytä nykyisiä vaatimuksia. Nykyisillä resursseilla viemäröintijärjestelmiä ei voida valvoa tarvittavassa laajuudessa.

Roskaantuneiden alueiden tarkastukset ja niihin liittyvät siivouskehotukset ovat suhteellisen aikaa vieviä. Vaikeat tapaukset ja pohjavesialueet ovat etusijalla. Venesatamien jätehuollon valvonta vaatii työpanosta myös vuonna 2024.

Raaseporin joki -hanke on osa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Hanke alkoi vuonna 2018. Hankealuetta on laajennettu kattamaan Raaseporin joki ja Snappertunan sisäsaaristo. Hanke on saanut lisää ulkopuolista rahoitusta, vuosille 2023–2025 Uudenmaan ELY-keskukselta yhteensä 198 600 euroa, ja jatkuu käytännön toimin. Tarkoituksena on parantaa Raaseporin joen ulkopuolista merialuetta (Barösundin rannikkovesialue), joka kuuluu maan huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.

Kaupunki osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hajajätevesihankkeeseen vuonna 2023 sekä vesienhoitovisioon ja strategiaan vuosina 2023–2028 rannikkovesien ennallistamiseksi yhdessä muiden kuntien kanssa. Raaseporissa Dragsviksfjärden on pilottialue, jossa kunnostustöitä tehdään.

Lainsäädännön muutokset ja digitalisaation vaatimukset edellyttävät aikaa ja resursseja digitaalisten välineiden kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen.

Rakennusvalvonta

Markkinatilanteen muutokset vähensivät lupahakemuksia vuonna 2022, mikä jatkui vuoden 2023 aikana. Vuoden 2024 lupamäärien arvioidaan edelleen vähenevän. Koronapandemian aikana myönnetyt rakennusluvat ovat nyt rakentamisvaiheessa, mikä lisää valvontaan liittyvää työtä. Luvaton rakentaminen vie myös entistä enemmän rakennusvalvojien aikaa.

Uusi rakennuslaki tulee voimaan 1.1.2025, joten on laadittava uusi rakennusjärjestys ja rakennusvalvontataksa. Rakennusvalvonnan osalta muutoksia tehdään myös hallintosääntöön. Uusi rakennuslaki aiheuttaa myös suuria lisäkustannuksia, kun uusia ohjelmistoja ja laitteita hankitaan. Uusi rakennuslaki merkitsee myös henkilöstölle suuria muutoksia, mikä lisää henkilöstön kouluttamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Vuoden 2024 aikana yksikkö panostaa uuden rakennuslain myötä entistä enemmän henkilöstön koulutukseen. Rakennusvalvonnan vanhat paperiarkistot digitalisoidaan (ostopalvelu). Vuoden 2024 talousarviossa on varattu määräraha rakennusvalvonnan vanhojen rakennuslupien/lupa-asiakirjojen digitalisaatiotyöhön, jonka tulee jatkua vuonna 2025.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Ympäristöluvat ja maa-ainesluvat käsitellään viivytyksettä.	Lupa myönnetään 6 kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta
Neljä lupaa on myönnetty, joista kaksi on myönnetty kuuden kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta. Kahden yhdistetyn maa- ja ympäristöluvan käsittelyaika on ollut pidempi. Toisella toiminnalla oli voimassa oleva lupa, ja uuden luvan välitön myöntäminen olisi lyhentänyt toiminta-aikaa. Toisen yhdistetyn luvan käsittelyaika ylitti 12 kuukautta resurssien puutteen vuoksi.		
Parantunut palvelutaso	Toiminnan rekisteröinnin käsittelyaika on lyhyt.	Toiminnan rekisteröinti käsitellään 90 päivän kuluessa.
Viisi rekisteri-ilmoitusta on vastaanotettu ja käsitelty 60 päivän kuluessa.		
Parantunut palvelutaso	Meluilmoituksen käsittelyaika on lyhyt.	Meluilmoitus käsitellään 30 päivän kuluessa.
17 meluilmoitusta saapunut. Kaikki viranhaltijapäätökset on käsitelty 30 päivän kuluessa. Yhden melupäätöksen käsittelyaika oli yli 30 päivää, koska se oli lautakunnan käsiteltävänä.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Parantaa Raaseporinjoen ulkopuolista merialuetta (Barösundin rannikkovesialue), joka kuuluu maan huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.	Vähennetään Raaseporinjoen edustalla sijaitsevaa merialuetta kuormittavien ravinteiden määrää.
Raaseporin joki -hankkeen työ jatkuu.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Osallistuminen Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n vesienhoitovisioon ja strategiaan vuosina 2023–2028 rannikkovesien ennallistamiseksi yhdessä muiden kuntien kanssa.	Vähennetään Dragsviksfjärdeniä kuormittavien ravinteiden määrää.
Työ on käynnissä yhteistyössä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n kanssa. Horsbäckin kosteikko on kasvanut yhdellä altaalla.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Laidunmaa perustetaan Hagalundin luonnonsuojelualueille ja Gåsöreniin HELMI-elinympäristöohjelman rahoituksella.	Uhanalaiset biotoopit kunnostetaan. Kahlaajalinnut ja hyönteiset lisääntyvät Hagalundissa ja Gåsörenissä.
Uusia laidunmaita (noin 18 ha) on aidattu Hagalundiin ja Gåsöreniin Tammisaaressa. Laiduntaminen on aloitettu alkukesällä.		

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Rakennusvalvonnan rakennuslupien, toimenpidelupien ja ilmoitusasioiden käsittelyaika on lyhyt.	80 % rakennusluvista käsitellään kuuden viikon kuluessa täydellisen hakemuksen saapumisesta. (100 % rakennusluvista käsitellään 12 viikon kuluessa täydellisen hakemuksen saapumisesta.)
Rakennusluvista 80 prosenttia on käsitelty 6 viikon kuluessa täydellisen hakemuksen saapumisesta.		
Parantunut palvelutaso	1.1.2025 voimaan tulevan uuden rakennuslain valmistelut ovat valmiit.	Uusi rakennusjärjestys ja rakennusvalvontataksa hyväksytään.
Sisäinen työryhmä on asetettu ja rakennusjärjestyksen uudistamistyö on aloitettu. Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.6.2024 päätettiin hyväksyä ja asettaa nähtäville rakennusjärjestyksen osallistumista ja arviointia koskeva suunnitelma (OAS) sekä asettaa työryhmä. Uuden rakennusjärjestyksen ja rakennusvalvontataksan laatiminen jatkuu vuonna 2025.		
Järkevä digitalisaatio	Rakennusvalvonnan vanhat paperiarkistot (150 hyllymetriä) digitalisoidaan.	70 hyllymetriä skannataan.
40 hyllymetrin skannausta varten on tehty uusi tarjouskilpailu, ja näiden hyllymetrien skannaustyöt on saatu päätökseen. Vuosina 2023 ja 2024 on skannattu yhteensä runsaat 70 hyllymetriä.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Rakennusvalvontayksikön henkilöstökyselyn tuloksen keskiarvo vuonna 2024 oli 78,5, kun taas ympäristöyksikön keskiarvo oli 88,3.		
Vastuullinen talous	Kiinteistöverotietojen tarkastushanke	Hankkeen käynnistäminen hankesuunnitelman laatimisella sekä perustutkimusten ja lähtötietojen valmistelevilla töillä.
Hanketyöntekijä oli palkattuna 8.4.–8.8.2024. Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan asemakaavoitettujen alueiden rekisteritiedot tarkastettiin. 5 120 huomautusta on noteerattu, 890 rekisteröimätöntä rakennusta on löydetty ja 760 poikkeamaa edellyttää suurempia toimenpiteitä.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Luonnon monimuotoisuuden turvaavan ohjelman (LUMO-ohjelma) suunnittelu ja toteuttaminen	Toteutettu ohjelma.
Työ on aloitettu, mutta se ei ole valmistunut vuonna 2024 resurssipulan vuoksi.		

Analyysi toimenpiteistä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta saavutti talousarviossa selkeästi rakentamislupien, toimenpidelupien ja ilmoitusten määrää koskevat tavoitteensa. Rakentamislupia myönnettiin 73 kappaletta budjetoitua enemmän, toimenpidelupia 143 kappaletta budjetoitua enemmän ja ilmoituksia 33 kappaletta budjetoitua enemmän. Lisäksi katselmuksia tehtiin 33 kpl enemmän kuin vuodelle 2024 on budjetoitu.

Rakennusvalvonta on osallistunut moniin koulutustilaisuuksiin tulevaa uutta rakentamislakia silmällä pitäen.

Uuden rakennusjärjestyksen laatimista varten on asetettu sisäinen työryhmä, ja työ on aloitettu. Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.6.2024 päätettiin hyväksyä ja asettaa nähtäville rakennusjärjestyksen osallistumista ja arviointia koskeva suunnitelma (OAS) sekä asettaa työryhmä. Työryhmä on aloittanut uuden rakennusjärjestyksen uudistamisen.

Raaseporin kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterin perusteellisen päivityksen hankesuunnitelma on saatettu 25.3.2024 kaupunginhallituksen tietoon. Hanketyöntekijä on palkattu ajaksi 8.4.–8.8.2024. Tammisaaren, Karjaan ja Pohjan asemakaavoitettujen alueiden rekisteritiedot tarkastettiin. 5 120 huomautusta on noteerattu, 890 rekisteröimätöntä rakennusta on löydetty ja 760 poikkeamaa edellyttää suurempia toimenpiteitä.

Ympäristöyksikkö

Ympäristötarkastajat ovat asettaneet etusijalle erityisesti polttoaineen jakeluasemien tarkastamisen. Suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty enemmän (19 kpl) kuin talousarviossa on asetettu (10 kpl). Myös muita tarkastuksia ja asiantuntijapalveluita (neuvonta, käsitellyt ilmoitukset ja raporttien tarkastaminen) on enemmän kuin talousarviossa on asetettu tavoitteeksi. Päätösten ja rekisteröintien määrä ylittää tavoitteen (66 kpl budjetoituun 30 kpl:seen verrattuna).

Ympäristöyksikön tehtävät ovat lakisääteisiä. Toiminta vaihtelee saapuvien asioiden mukaan. Kiireelliset asiat ja asiat, joilla on määräaika, käsitellään ennen muita. Tämä tarkoittaa, että tärkeitä valvontakokonaisuuksia, kuten kemikaalien hallinnan valvontaa, haja-asutusalueiden jätevesiä, luonnon monimuotoisuutta lisääviä ohjelmia ja toimenpiteitä, on laiminlyöty.

Ympäristöyksikkö on myös pyrkinyt mahdollistamaan ranta-alueiden vapaa-ajan asunnoista syntyvän käymäläjätteen tarkoituksenmukaisemman kiertotalouden hallinnan, ja osallistunut kaupungin hulevesien hallintaa käsittelevään työryhmään.

Raaseporin joki -hanketta on laajennettu käsittämään Snappertunan sisäsaaristo, ja uusi toimenpidesuunnitelma on laadittu. Raaseporin joki ja Snappertunan sisäsaaristo -hankkeen puitteissa on jatkettu vesiystävällisestä maataloudesta tiedottamista ja ryhdytty konkreettisiin toimenpiteisiin tulvien vähentämiseksi pelloilla.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Ympäristöyksikkö			
Ympäristölupatarkastukset	8	10	19
Maa-aineslupatarkastukset	4	10	8
Jätelain mukaiset tarkastukset	12	15	14
Muut ympäristötarkastukset	61	50	64
Ympäristötarkastukset, yhteensä	85	85	105
Käsitellyt maisematyöluvat	42	15	26
Lausunnot	86	90	65
Päätökset ja rekisteröinnit	51	30	66
Lausunnot ja päätökset, yhteensä	137	120	131
Asiantuntijapalvelut*	515	350	409
Rakennusvalvonta			
Myönnettyjä rakennuslupia	313	250	323
Toimenpidelupia	276	200	343
Ilmoitukset	79	80	113
Suoritetut katselmukset	791	670	703

*neuvonta, käsitellyt ilmoitukset ja raportit

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	9 386			4 867	4 867	0,0 %
Maksutuotot	465 824	506 840		536 817	29 977	105,9 %
Tuet ja avustukset	226 315	181 350		129 810	-51 540	71,6 %
Muut tuotot	24 830	5 000		6 979	1 979	139,6 %
Tuotot yhteensä	**726 355**	**693 190**	**0**	**678 473**	**-14 717**	**97,9 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-6,6 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-925 416	-1 032 640		-1 034 943	-2 303	100,2 %
Ostopalvelut	-426 581	-569 850		-443 345	126 505	77,8 %
Aineet ja tavarat	-11 154	-5 110		-6 398	-1 288	125,2 %
Avustukset	0	0		0	0	0,0 %
Muut kulut	-72 505	-68 540		-60 012	8 528	87,6 %
Kulut yhteensä	**-1 435 657**	**-1 676 140**	**0**	**-1 544 697**	**131 443**	**92,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**7,6 %**		
Toimintakate	**-709 302**	**-982 950**	**0**	**-866 225**	**116 725**	**88,1 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**22,1 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	21 646			4 867		
Sisäiset kulut	-132 840	-128 020		-118 467		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Ympäristöyksikkö

Vuoden aikana tehtiin 105 ympäristötarkastusta, mikä on 20 enemmän kuin talousarviossa. Monia ilmoituksia ja kanteluja on käsitelty, ja asiantuntijapalvelujen määrä (409) ylittää suunnitellun määrän (350). Päätösten ja rekisteröintien määrä (66) on suunniteltua (30) suurempi, kun taas lausuntojen määrä (65) on alle suunniteltujen (90).

Ympäristönsuojelun tuotot koostuvat maksutuotoista ja erilaisista ulkopuolisista avustuksista. Raaseporin joki -hankkeella oli talousarviossa suunniteltuja toimintatuottoja 160 000 euroa ja Kunta-Helmi-hankkeella 21 500 euroa. Vuonna 2024 maksettiin noin 130 000 euroa tukea, mikä on noin 50 000 euroa alle talousarvion. Ympäristönsuojelun maksutuotot olivat 81 000 euroa, 22 000 euroa alle talousarvion, mutta kuitenkin 27 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023. Kaiken kaikkiaan ympäristönsuojelun tuotot olivat 72 000 euroa alle talousarvion.

Ympäristönsuojelun kustannukset jäivät 83 000 euroa alle talousarvion. Alituksen kaksi suurinta tekijää ovat henkilöstökustannukset ja ostopalvelut. Henkilöstökustannukset olivat noin 20 000 euroa alle talousarvion ja ostopalvelut noin 65 000 euroa alle talousarvion. Raaseporin joki -hankkeen menot olivat budjetoitua pienemmät, mikä näkyy osin pienempinä tuloina, mutta myös pienempinä menoina, koska toteutuneet menot laskutetaan, ja ne tulevat kaupungille tukena.

Rakennusvalvonta

Myönnettyjen rakentamislupien määrä kasvoi 10 luvalla, ja myönnettyjen toimenpidelupien määrä kasvoi 67 luvalla vuoteen 2023 verrattuna. Ilmoitusasioiden määrä kasvoi 34:llä vuoteen 2023 verrattuna. Myönnettyjä rakentamislupia on 83 kpl budjetoitua enemmän ja myönnettyjä toimenpidelupia 143 kpl budjetoitua enemmän. Ilmoitusasioita myönnettiin 33 kpl budjetoitua enemmän. Katselmuksia tehtiin 33 kpl budjetoitua enemmän.

Rakennusvalvonnassa tuottojen talousarviototeutuma oli 56 000 euroa budjetoitua parempi, ja runsaat 25 000 euroa parempi kuin vuonna 2023. Rakennusvalvonnan kokonaistuotot olivat noin 465 000 euroa. Rakennusvalvonnan toimintakustannukset olivat noin 47 000 euroa budjetoitua pienemmät, mikä johtuu lähinnä siitä, että rakennusvalvonta on vuoden aikana käyttänyt huomattavasti vähemmän ostopalveluita. Vuoden 2024 talousarviossa henkilöstökoulutukseen oli varattu 36 000 euroa, mutta budjetoidusta määrärahasta käytettiin vain 13 000 euroa. Arkiston skannauksen määräraha vuodelle 2024 oli 153 000 euroa, josta käytettiin noin 142 000 euroa. Lupapiste-ohjelma oli kallistunut ja ICT-palveluihin oli rakennusvalvontaan varattu yhteensä 93 000 euron määräraha, josta käytettiin vain 75 000 euroa.

JÄTELAUTAKUNTA

Toimintakuvaus

Uudenmaan jätelautakunta on kahdentoista kunnan (Askola, Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Loviisa, Pornainen, Porvoo, Raasepori, Sipoo, Siuntio ja Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla on jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella. Lautakunta vastaa yli 228 000 asukkaan jätehuollosta Länsi- ja Itä-Uudellamaalla. Jätelautakunnan kaikki kustannukset katetaan sillä perusmaksulla, jonka kunnallinen jäteyritys Rosk'n Roll Oy perii. Jätelautakunnan toiminnasta ei tule kustannuksia Raaseporin kaupungille.

Lautakunta laatii alueelleen jätehuoltomääräykset, antaa jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuvia yleisiä määräyksiä ja hyväksyy kotitalouksien jätehuoltotaksan ja maksut ja antaa jätehuoltoon liittyviä lausuntoja muille viranomaisille. Jätelautakunta huolehtii ja päättää jätehuollon viranomaistehtävistä, jotka jätelain mukaan kuuluvat kunnille ja jotka kunnat ovat antaneet jätelautakunnalle hoidettavaksi. Jätelautakunta valvoo päätöstensä noudattamista ja jätehuollon toimivuutta. Toiminta tapahtuu läheisessä yhteistyössä jäteyritys Rosk'n Roll Oy Ab:n ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.

Raaseporin kaupunki toimii jätelautakunnan isäntäkuntana, toiminta on määritelty sopimuksessa yhteisestä jätelautakunnasta. Henkilökunnan sijoitus on sekä läntisellä että itäisellä Uudellamaalla ja koostuu viidestä virkamiehestä ja kolmesta toimesta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Tärkeimpänä tavoitteena on, että Uudenmaan jätehuolto toimii tarkoituksenmukaisesti.

Jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Jäteyhtiön toiminnalle on laskettu hiilijalanjälki vuoden 2021 osalta. Laskenta osoittaa, että toimivalla jätehuollolla torjutaan merkittävästi ilmastopäästöjä. Jäteyhtiön toiminnan nettohiilijalanjälki on laskelman perusteella negatiivinen tarkoittaen, että jäteyhtiön jätehuollosta on ympäristölle enemmän hyötyä, kuin jätteenkäsittelystä ja -kuljetuksista aiheutuu haittaa. Jätteiden lajittelulla ja erilliskeräyksellä edistetään kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyyttä sekä vähennetään jätteen määrää. Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö on päättä-nyt asettaa jätelainsäädäntöä laajemmat erilliskeräysvelvoitteet Uudenmaan jätelautakunnan alueella, koska haluamme olla edelläkävijöitä tärkeässä ympäristö- ja ilmastotyössä. Jätehuoltoviranomaisen tavoitteena ja tehtävänä vuoden 2024 aikana on jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisten erilliskeräysvelvoitteiden noudattamaisen seuranta ja valvonta. Velvoitteiden saattaminen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisiksi tulee lisäämään huomattavasti jätehuoltoviranomaisen työnmäärää, sillä muutokset koskevat monia taloyhtiötä ja kotitaloutta. Jätehuoltoviranomainen joutuu olemaan yhteydessä ja kehottamaan niitä, jotka eivät noudata jätelakia tai jätehuoltomääräyksiä. Kehotettavia kohteita tulee olemaan satoja.

Vuoden 2024 aikana jätehuoltoviranomainen tulee myös suorittamaan laajamittaiset kompostointitarkastuskäynnit niiden kuntien taajamissa, joissa on tullut voimaan biojätteen erilliskeräysvelvollisuus. Nämä taajamat sijaitsevat Lohjan keskustassa, Vihdin Nummelassa sekä Porvoon keskustassa. Tarkastuksilla varmistetaan, että kompostorit vastaavat määräyksiä ja että lakisääteinen erilliskeräysvelvoite täyttyy. Tarkastuksien yhteydessä opastetaan ja annetaan yleisiä neuvoja koskien jätehuoltoa ja kompostointia. Edellä mainituilla alueilla on noin 70 % kotitalouksista ilmoittanut kompostoivansa

biojätteet ja jätehuoltoviranomaisen lakisääteisenä velvollisuutena on tarkistaa, että erilliskeräysvelvoite suoritetaan noudattaen jätehuoltomääräyksiä ja jätelain edellyttämät velvoitteet. Jotta kompostointitarkastuksia voidaan tehdä, tulee jätehuoltoviranomainen palkata vähintään kaksi määräaikaista harjoittelijaa toukokuun alusta noin syyskuun loppuun asti.

Jätelaki ja jätehuoltomääräykset velvoittaa jätehuoltoviranomaista ylläpitämään rekisteriä myös kaikista muista kompostoivista kotitalouksista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jätehuoltoviranomaisen on todennäköisesti otettava yhteyttä tuhansiin kiinteistönhaltijoihin, jotka eivät ole lähettäneet lakisääteistä kompostointi-ilmoitusta. Tiedot saatuaan, on viranomaisen käytävä läpi, käsiteltävä ja tallennettava kompostointitiedot rekisteriin ja tarpeen mukaan tehtävä pistokokein tarkastuksia kiinteistöillä.

Syksyllä 2024 siirrytään vaiheittain kunnalliseen lietteenkuljetukseen. Kyselyn lähettäminen niille kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmien tyhjennyksistä jätehuoltoviranomaisella ei ole mitään merkintää jätevesilietteiden kuljetusrekisterissä tulee olemaan ensisijaisen tärkeätä, jotta kuljetukset saadaan toteutettua. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista ylläpitämään kyseistä rekisteriä ja siksi tähän on nyt panostettava. Kyselyiden lähettäminen ja tiedon läpikäyminen ja vieminen rekisteriin vaatii huomattavaa henkilöresursointia. Tiedot puuttuvat yli 50 000 kiinteistön osalta. Uusi lakisääteinen valtakunnallinen sähköisen siirtoasiakirjajärjestelmän käyttöönotto lisää jätehuoltoviranomaisen työtä. Rekisterin käyttöönotto osoittaa, että sähköinen siirtoasiakirjajärjestelmä on otettu huonosti käyttöön ja se sisältää runsaasti virheitä. Jätevesilietteen kuljetusyrittäjä ovat täyttänyt puutteelliset tiedot järjestelmään, ja jätehuoltoviranomaisen on ilmoitettava niistä valvontaviranomaiselle, eli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tämä lisää omalta osaltaan jätehuoltoviranomaisen työtä merkittävästi.

Lisäksi jätehuoltoviranomainen hoitaa kaikki muut lakisääteiset velvoitteet, joten henkilöresursointiin on panostettava, jotta henkilöstö ei yli kuormitu työmäärien jatkuvasti lisääntyessä.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Jätelaki ja jätehuoltomääräykset täyttyvät asukkaiden biojätteen ja kierrätyskelpoisen jätteen erilliskeräyksen vaatimuksen osalta.	Jätehuoltomääräysten vaatimusten täyttymiseksi on tehty yhteistyötä jäteyhtiön ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.

Jätelautakunta hyväksyi päivitetyt jätehuoltomääräykset ja ne tulivat voimaan 1.6.2024.

Saavutettu Työn alla Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kuljetusrekisterin luominen lietteen kuljetuksille edistyy.	Tietojen vieminen lietteenkuljetusrekisteriin jatkuu niillä tiedoilla, jotka ovat jätehuollon viranomaisen käytössä.
Tietojen vieminen rekisteriin jatkuu. Saadun aineiston jalostaminen sellaiseksi, että sen saa vietyä rekisteriin on haastavaa. Monet tiedot ovat niin puutteelliset, että niitä ei pystytä kohdistamaan jo olemassa olevaan tietoon.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kompostointi-ilmoitukset saadaan vietyä rekisteriin.	Ilmoitusten käsittelyaika ja vienti rekisteriin on enintään 1 kuukausi.
Ilmoituksia tulee edelleen runsaasti. Automatisointi on auttanut tietojen vastaanottamisessa ja ei selvitystä vaativat tiedot saadaan vietyä rekisteriin viikon kahden sisällä.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	300–400 kompostointitarkastusta	Suunnitellut tarkastukset saadaan suoritettua.
Kompostointitarkastuksia on suoritettu jo noin 300 ja tarkastukset jatkuvat syyskuun loppuun asti.		

Analyysi toimenpiteistä

Jätelautakunnan hyväksyttyä jätehuoltomääräykset ja muutokset jätetaksaan, on niiden päivittäminen ja tiedoksi antaminen työllistänyt jätehuoltoviranomaista. Työt eri rekistereiden kuten lietteenkuljetus-, kompostointi-, että asiakasrekisterin kanssa ovat edelleen jatkuneet. Päivitystyössä on tehty tiivistä yhteistyötä jäteyhtiön kanssa. Olemme myös selvittäneen niiden kiinteistön haltijoiden tietoja, jotka syystä tai toisesta eivät ole liittyneet kunnalliseen jätehuoltoon esim. saaristossa sijaitsevat kiinteistöt. Kiinteistön haltijoille on lähetetty liittymiskirje. Kirjeitä on lähetetty noin. 150 kpl, lähinnä Sipoon saariston kiinteistön haltijoille. Työ jatkuu vielä. Myös ns. rutiinityöt jätehuollon keskeytyksistä ja maksumuistutuksista ovat jatkuneet. Kaikki tämä on työllistänyt koko osastoa ja lisäksi olemme saaneet työhön apua jäteyhtiöltä 80 % yhden henkilön työpanoksella.

Kesällä ja alkusyksyn aikana suoritettiin 559 kompostointitarkastusta.Tarkastuksia suoritettiin omakotitaloille tai paritalolle Lohjan keskustaajamassa, Nummelan taajamassa Vihdissä sekä Porvoon keskustaajamassa. Tulokset olivat parhaimmat Lohjalla, jossa jopa 97,5 % kompostoreista ja niiden käyttö hyväksyttiin . Vastaava osuus Nummelassa oli 93 % ja Porvoossa 90 %. Vain 15 kotitaloudessa kompostoria ei ollut vaikka biojätteen kompostoinnista oli tehty ilmoitus. Suurimmalla osalla muista 18 hylätyistä syy hylkäykselle oli se, että kompostori ei ollut suljettu, vaan kompostori oli tarkoitettu puutarhajätteen kompostointiin.

Tarkastukset tehtiin niille kiinteistöille, joilla on biojätteen erilliskeräysvelvollisuus ja kiinteistön haltija on ilmoittanut, että biojätteet kompostoidaan kiinteistöllä. Tarkastukset suoritettiin satunnaisotannolla

Kiinteistön haltijalle lähetettiin etukäteen tieto tarkastuksesta ja tarkastuksen jälkeen lähetettiin tarkastuspöytäkirja. Mikäli kompostori ei täyttänyt kompostoinnille asetetut edellytykset, kiinteistön haltijalle lähetettiin kuulemiskirje.

Siirtymien kunnalliseen lietteenkuljetukseen Hangossa 1.10.2024 alkaen ei tuonut merkittävästi lisätyötä jätehuoltoviranomaiselle. Vain muutama tapaus tarvitsi viranomaisen kannanottoa tyhjennykseen. Tämä oli todella positiivinen asia, sillä ennakkoon olimme varautuneet merkittävään työmäärän lisäykseen.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	628 544	793 000		664 741	-128 259	83,8%
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut tuotot	180				0	0,0%
Tuotot yhteensä	**628 724**	**793 000**	**0**	**664 741**	**-128 259**	**83,8%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**5,7 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-536 016	-665 100		-569 216	95 884	85,6%
Ostopalvelut	-13 403	-22 500		-11 001	11 499	48,9%
Aineet ja tavarat	-21			-20	-20	0,0%
Avustukset						
Muut kulut		-100		0	100	0,0%
Kulut yhteensä	**-549 440**	**-687 700**	**0**	**-580 237**	**107 463**	**84,4%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**5,6 %**		
Toimintakate	**79 284**	**105 300**	**0**	**84 504**	**-20 796**	**80,3%**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**6,6 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut				-2 220		

Talouden analyysi

Seurantajakson aikana rekrytoinnin tarve on korjattu ja lautakunta on päättänyt lisätä yhteistyötä Rosk'n Rollin kanssa, sen sijaan että lisättäisiin omaa henkilöstömäärää, kuten oli suunniteltu budjetointivaiheessa. Tämä tarkoittaa alhaisempia henkilöstökustannuksia kuin budjetoitu, mutta myös alhaisempia toimintatuloja verrattuna talousarvioon.

RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA:
ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

TOIMIALA: ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Toimialan perustiedot

Kyseessä on uusi toimiala, joka aloittaa toimintansa, kun Raaseporin kaupungin uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.1.2024. Toimintaan on rekrytoitu toimialajohtaja, jolla on elinkeinojohtajan virka. Toimialajohtaja johtaa olemassa olevaa elinkeino- ja työllisyysasioihin liittyvää toimintaa yhdessä kahden osastopäällikön kanssa, mutta aletaan rakentaa myös uusia prosesseja sekä niin osastossa hoidettavien asioiden ja kysymysten välistä kuin ulospäin suuntautuvaa yhteistyötä

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Toimialan tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että kaupungilla on yhdessä lähialueen kanssa parhaat mahdolliset edellytykset talouskasvulle ja kehitykselle hyödyntäen Raaseporin koko inhimillistä potentiaalia.

Vuonna 2024 toiminnassa on suureksi osaksi kyse muutoksesta; kaupungin organisaation valmistautumisesta muutokseen ja organisaation sopeuttamisesta kuntien uusiin viranomaistehtäviin. Työllisyysuudistus (TE25) tuo työnhakijoihin liittyvien vastuiden ja tehtävien lisäksi palveluvastuuta paikallisten yritysten suuntaan. Samaan aikaan myös kotoutumislainsäädäntö muuttuu.

Toiminnan tavoitteena on siirtää keskeiset viranomaistehtävät sujuvasti valtiolta alueen kunnille sekä Novago Yrityskehitys Oy:ltä kaupungille siten, että muutos vaikuttaa asiakkaisiin positiivisesti mahdollisimman nopeasti.

Keskeisenä yhteisenä tavoitteena on löytää parhaat prosessit ja yhteistyömuodot elinkeinoelämän ja työllisyyspalvelujen välille, jotta kaikilla näillä, myös kaupungin omassa organisaatiossa tehtävillä, muutoksilla tavoiteltuja hyötyjä voitaisiin alkaa kerätä heti vuonna 2025.

Analyysi toimenpiteistä

Uusi toimiala elinkeino- ja työllisyyspalvelut aloitti toimintansa vuonna 2024. Uusi elinkeinojohtaja aloitti helmikuussa ja lopetti lokakuussa, ja uusi rekrytointi käynnistettiin. Toimialalle on siirtynyt merkittävä hallinnollinen työ TE-uudistuksen myötä. Toimialahallintopäällikkö palkattiin 12.8.2024. Toimiala on palkannut myös tiedottajan 18.3.2024. Kaksi uutta lautakuntaa (elinkeinoelämän lautakunta ja työ- ja elinkeinolautakunta) aloittivat syksyllä 2024.

Kuntakokeilu

Raaseporin–Hangon työllisyyden kuntakokeilu päättyi onnistuneesti. Kokeilusta saadut kokemukset ja käytännöt varmistettiin uuden työllisyysalueen käynnistämiseksi 1.1.2025. Kunnan työmarkkinatukiosuuden kustannukset vähenivät 289 000 eurolla vuodessa. Erityisesti nuorten työttömyys väheni, mutta pitkäaikaistyöttömyys on edelleen haaste.

TE24-valmistelut

Hankevuosi oli intensiivinen, ja siihen liittyi runsaasti valmisteluja 1.1.2025 käynnistyvää toimintaa varten. Uutta henkilöstöä varten järjestettiin kuukausittaisia tiedotustilaisuuksia, ja viestinnässä käytettiin tiimikanavaa. Ratkaisuja kehitettiin tietotekniikan, talouden, palkanmaksun, sopimushallinnan ja hankintojen aloilla. Valtion korvaus kattoi valmistelukustannukset.

Kotoutumispalvelut

Vuoden 2024 lopussa Raaseporissa oli 150 pakolaisaseman saanutta henkilöä, joista noin 100 oli ukrainalaisia tilapäistä suojelua saavia pakolaisia. Loput 50 henkilöä saapui kiintiöpakolaisten vastaanoton, perheenyhdistämisen tai turvapaikan kautta. Raaseporin ja Hangon yhteinen kotoutumisohjelma vuosille 2024–2026 hyväksyttiin. Painopiste oli kotoutumista edistävien palvelujen tarjoamisessa ja valmistautumisessa uuteen kotoutumislakiin, joka tulee voimaan 1.1.2025.

Elinkeinoelämä ja asukasosallisuus

1.4.2024 Raaseporissa alkoi yritysneuvonta, jossa Hanko ja Inkoo ostavat nämä palvelut Raaseporin kaupungilta. Hanko päätti olla jatkamatta Raaseporin kanssa tehtyä sopimusta 1.1.2025 alkaen. Inkoo päätti jatkaa yrityspalvelujen ostamista Raaseporilta 1.1.2025 alkaen. Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt 84 prosenttia, mikä on johtanut lipunmyynnin kasvuun. Osallistuvan budjetoinnin vuoden 2024 voittajaehdotushankkeen toimeenpanoa ei toteutettu.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	714 894	721 310	0	909 274	187 964	126,1%
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0%
Tuet ja avustukset	343 339	650 000	0	822 733	172 733	126,6%
Muut tuotot	52 380	37 400	0	51 972	14 572	139,0%
Tuotot yhteensä	**1 110 613**	**1 408 710**	**0**	**1 783 979**	**375 269**	**126,6 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**60,6 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 483 999	-2 139 940	-11 550	-2 021 347	130 143	94,0%
Ostopalvelut	-511 114	-834 200	-17 000	-882 208	-31 008	103,6%
Aineet ja tavarat	-30 149	-15 900	-1 000	-34 814	-17 914	206,0%
Avustukset	-4 377 687	-4 835 000	0	-4 763 281	71 719	98,5%
Muut kulut	-348 277	-230 180	0	-173 504	56 676	75,4%
Kulut yhteensä	**-6 751 227**	**-8 055 220**	**-29 550**	**-7 875 154**	**209 616**	**97,4 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**16,6 %**		
Toimintakate	**-5 640 614**	**-6 646 510**	**-29 550**	**-6 091 174**	**584 886**	**91,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**8,0 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	9 294	0	0	89 264	89 264	0,0 %
Sisäiset kulut	-370 275	-243 010	0	-305 864	-62 854	125,9 %

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan tuotot olivat vuonna 2024 1 783 979 euroa, mikä ylittää talousarvion 375 000 eurolla. Tämä johtuu joukkoliikenteen lippujen ja yrityspalvelujen myyntitulojen kasvusta sekä TE-uudistuksen suunnittelutyön suuremmasta valtionavustuksesta. Osallistuvan budjetoinnin hanketta ei toteutettu vuoden 2024 aikana, joten 100 000 euron määräraha on käyttämättä.

Toimialan kustannukset ovat -7 875 154 euroa, mikä tarkoittaa 97,4 prosentin käyttöastetta. Tämä alittaa talousarvion 209 616 eurolla. Henkilöstökustannusten alitus johtuu palkkatukimäärärahojen vähäisestä käytöstä, mikä johtuu osittain lakimuutoksesta, jossa eräiden henkilöiden työllistämisvelvoite poistettiin 2.9.2024. Vuoden 2024 aikana kotoutumispalveluilla oli ennakoitua enemmän toimintaa, mikä vaikutti sekä tuottoihin että kustannuksiin. Myös yrityspalvelujen toimintakustannukset kohdentuivat suurelta osin avustuksiin, mutta kokonaiskustannus jäi toimintaan budjetoitua pienemmäksi.

TOIMIALAHALLINTO

Toimintakuvaus

Uudella toimialalla on, kuten kaikilla muillakin toimialoilla, toimialahallinto, jonka tehtävänä on hoitaa hallinnolliset tehtävät sekä kehittää hyvän hallinnon, talouden, viestinnän ja henkilöstöhallinnon osaamista organisaatiossa. Toimialahallinnon resursseja on tarpeen käydä läpi työllisyysuudistuksen 2025 yhteydessä vuonna 2024, mikäli valtio on silloin hyväksynyt Hangon, Inkoon ja Raaseporin väliset suunnitelmat. Toimialalla on paljon viranomaistehtäviä, mikä edellyttää riittäviä hallintoresursseja. Aluksi toimialajohtaja johtaa osastoa, ja controller-toimintoja hoitaa konsernipalveluiden controller.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Vuonna 2024 tärkeimpänä tehtävänä on yksinkertaisesti hoitaa uuden toimialan hallinnon perusasiat, kuten valmistelut, päätökset, talousarvion seuranta, arkistointi jne., hyvin.

Analyysi toimenpiteistä

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.3.2024 perustaa uuden viran, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan toimialahallintopäällikkö. Virka julistettiin haettavaksi huhtikuun aikana, ja kaupunkihallitus valitsi kokouksessaan 10.6.2024 Jill Rehnmanin uudeksi toimialahallintopäälliköksi. Hän aloitti virassaan 12.8.2024. Toimiala on myös palkannut uuden tiedottajan vahvistamaan toimialan sisäistä ja ulkoista viestintää. Tiedottaja aloitti työnsä 18.3.2024. Toimialahallinnolla on ollut kasvava merkitys toimialalle, kun uudet lautakunnat aloittivat toimintansa syksyllä 2024. Lisäksi merkittävä hallinnollinen työ siirtyy TE25-muutoksen myötä. Nämä muutokset asettivat korkeat vaatimukset talouden osaamiselle sekä uusista viranomaistehtävistä aiheutuvalle resurssitarpeelle.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**0,0 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	0	-136 450	-11 550	-124 180	23 820	83,9 %
Ostopalvelut	0	0	-17 000	-18 539	-1 539	109,1 %
Aineet ja tavarat	0	0	-1 000	-732	268	73,2 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	0	0	0	-2 979	-2 979	0,0 %
Kulut yhteensä	**0**	**-136 450**	**-29 550**	**-146 429**	**19 571**	**88,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)						
Toimintakate	**0**	**-136 450**	**-29 550**	**-146 429**	**19 571**	**88,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)						
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	0	0	-6 028	-6 028	0

Talouden analyysi

Toimialan alkuperäiseen talousarvioon sisältyi ainoastaan elinkeinojohtajan palkkakustannukset. Vuoden aikana on palkattu toimialahallintopäällikkö ja elinkeinoelämän lautakunta on aloittanut työnsä. Ylimääräisen palkkakustannuksen lisäksi talousarviota rasittavat kokouspalkkiot, osaston henkilökunnan työvälineet, vuokrat ja osastojen rajat ylittävät ostopalvelut. Tämän johdosta valtuusto myönsi 2.12.2024 § 124 29 500 euron lisämäärärahan.

TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUIDEN OSASTO

Toimintakuvaus

Vastuualueeseen kuuluvat Raaseporin kaupungin työllisyys- ja kotouttamispalvelut ja Raaseporin ja Hangon työllisyyden kuntakokeilu sekä TE-palvelujen (Työ- ja elinkeinopalvelut) vastaanoton 1.1.2025 alkaen valmistelutyö.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut tarjoaa mahdollisuuden kuntalisään työnantajille, jotka palkkaavat henkilöitä palkkatuella, sekä työtä kunnan työllistämisvelvoitteen täyttäville. Vuoteen 2024 mennessä kunnan on tarkistettava, mihin työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin kaupunki aikoo panostaa ja mitä muita kuin viranomaistehtäviä aiotaan kehittää.

Kotoutumispalvelut

Ukrainalaisilla pakolaisilla on Suomessa vuoden asumisajan jälkeen mahdollisuus hakea kotikuntaa. Kuntamallin päättyminen 31.12.2023 lopettaa mahdollisuuden asua ilman vuokraa kaupungin huoneistoissa. Tämä tarkoittaa, että valtaosa kuntamallin kautta asumisensa järjestäneistä ukrainalaisista pakolaisista hakee kotikuntaa Raaseporista syksyn 2023 aikana. Kyse on noin 50 henkilöstä. Kuntamalliin kuuluvien henkilöiden lisäksi niin sanotussa yksityisessä majoituksessa kunnassa on ollut suunnilleen saman verran henkilöitä. Valtaosan näistä henkilöistä oletetaan myös hakevan kotikuntaa, kun se on mahdollista. Arviolta noin 100 ukrainalaisella pakolaisella olisi kotikunta Raaseporissa vuonna 2024. Nämä henkilöt kuuluvat kotoutumisen edistämisestä annetun lain piiriin, ja heillä on oikeus kunnallisiin palveluihin samassa laajuudessa kuin muillakin kunnan asukkailla. Kotouttamispalvelun osalta on kyse lähinnä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä muista kotouttamista edistävistä palveluista.

Raaseporin kotouttamispalveluilla on Hangon kaupungin kanssa jatkuva sopimus Hangon maahanmuuttajien kotouttamispalveluista. Hangossa noin 30–40 ukrainalaispakolaisen oletetaan hakevan kotikuntaa Hangosta vuonna 2024. Myös näillä henkilöillä on oikeus kotouttamispalveluiden palveluihin, ja heidät tulee ottaa huomioon vuoden 2024 resursoinnissa ja suunnittelussa.

Raaseporin kaupungin ja ELY-keskuksen (Elinkeino- liikenne ja ympäristövirasto) välisen kiintiöpakolaisten vastaanottosopimuksen mukaisesti kaupunki ottaisi vastaan 25 pakolaista vuonna 2023. Loppusyksyn 2023 aikana tästä kiintiöstä arvioidaan saapuvan 19 henkilöä Raaseporiin. Nämä henkilöt tulevat (United Nations High Commissioner for Refugees) UNHCR:n pakolaisleiriltä Ruandasta. Vuoden 2023 loput 6 kuntapaikkaa vuoden 2023 pakolaiskiintiöstä voidaan käyttää vuoden 2024 aikana, jos ELY-keskus (Elinkeino- liikenne ja ympäristövirasto) katsoo tarpeelliseksi sijoittaa kiintiöpakolaisia Raaseporiin. Pakolaisaseman saaneiden henkilöiden määrän kasvusta aiheutuvaan palvelutarpeeseen vastaamiseksi kotouttamispalveluun on palkattu määräaikainen resurssi, eli kotouttamisohjaaja ajalle 15.10.2023–30.9.2024.

Raaseporin ja Hangon työllisyyden kuntakokeilu

Raaseporin kaupunki toimii kuntakokeilun vastuuviranomaisena sekä vastaa Raaseporin ja Hangon alueen työnjohtamisesta. Kunnan viranomaisvastuusta määrätään kuntakokeilulain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain puitteissa. TE-palveluista (työ- ja elinkeinopalvelut) ja Hangon kaupungista on siirretty henkilöstöresursseja Raaseporin kaupungin työnjohdon alaisuuteen. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat työnhakijat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, alle 30-vuotiaat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset.

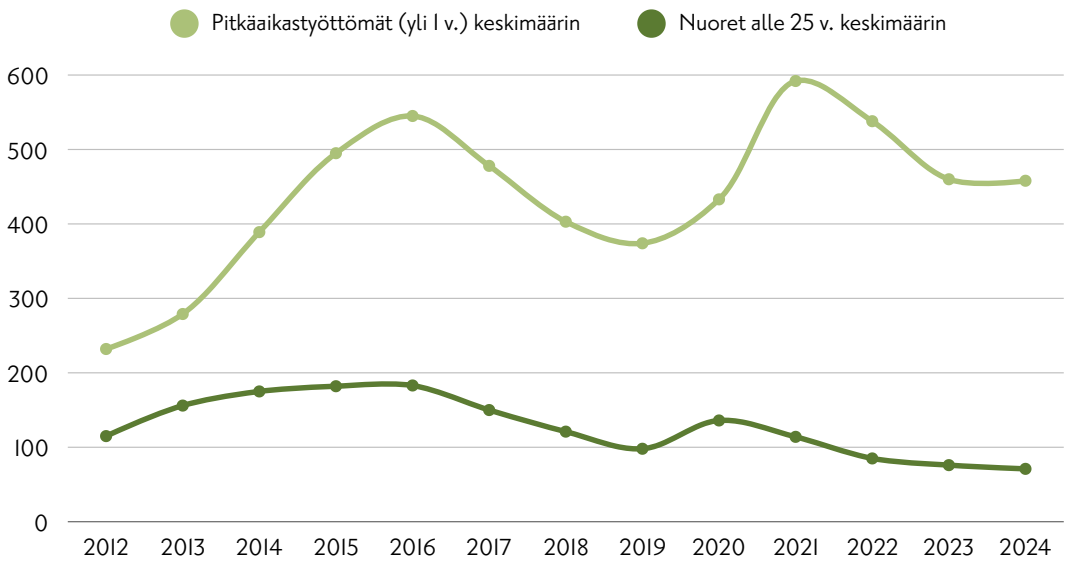
TE24/25-hanke (Työnvälitys- ja työnantajapalvelut)
Raaseporin, Hangon ja Inkoon kunnat suunnittelevat yhteistä työllisyysaluetta 1.1.2025 alkaen, ja tähän työhön on palkattu yhteinen hankekoordinaattori. Viranomaistehtävien vastaanottamisen valmistelemiseksi Raaseporin kaupungin on suunniteltu olevan vastuukunta, ja tätä koskevaa päätöksentekoa varten uusi yhteinen päätöksentekoelin aloittaa toimintansa vuoden 2024 aikana.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kunnan osuuden työmarkkinatuesta kustannusten hillitseminen	Kustannussäästöjä suhteessa TP 2021:een.
Vuoden 2021 kustannuksiin verrattuna vuoden kustannukset ovat 289 898 euroa pienemmät.		
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Työnhakijoiden aktivointiaste %	Parannus tilanteesta 1.1.2021
Lähtötilanne 1.1.2021 oli 21,04 %, ja uusimmat käytettävissä olevat luvut ovat syyskuulta 2024, jolloin tilanne oli 27,04 %.		
Hyvinvoivat asukkaat	Pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste %	Parannus tilanteesta 1.1.2021
Lähtötilanne 1.1.2021 oli 5,85 %, ja uusimmat käytettävissä olevat luvut ovat syyskuulta 2024, jolloin tilanne oli 6,54 %.		

Analyysi toimenpiteistä



Tilastolähde ELY-keskus

Kuntakokeilu
Raaseporin–Hangon työllisyyden kuntakokeilu päättyi. Kokeilu ja sen aikana kertyneet kokemukset ja rutiinit varmistivat hyvän alun uudelle työllisyysalueelle 1.1.2025 alkaen. Kuntakokeilun aikana on onnistuttu alentamaan kunnan työmarkkinatukiosuuden kustannuksia vuositasolla merkittävästi, eli 289 000 eurolla. Lisäksi työttömyys on kaiken kaikkiaan laskenut, mukaan lukien nuorten työttömyys, joka on alentunut merkittävästi. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys on edelleen suurin haaste.

TE24-valmistelut
Hankevuosi on ollut tiivis ja tapahtumarikas, ja siinä on ollut ratkaistavana monia asioita niin, että toimintaedellytykset ovat mahdollisimman optimaaliset 1.1.2025 alkaen. Uuden henkilöstön kanssa on järjestetty kuukausittain sisällöltään erilaisia tiedotustilaisuuksia, joissa on vastattu kysymyksiin sekä kerrottu, mitä tarkoittaa siirtyminen Raaseporin kaupunkiin. Tiimikanavaa on käytetty aktiivisesti tiedon levittämiseen, ja sen kautta myös henkilöstöllä on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä. Erilaisia ratkaisuja on kehitetty tietotekniikan, taloustoimintojen, palkanmaksun, sopimushallinnan ja hankintojen aloilla. Lisäksi uusi yhteinen lautakunta on aloittanut työnsä, jossa on tehty monia tärkeitä päätöksiä uutta viranomaistyötä varten. Valtion myöntämä taloudellinen korvaus riitti kattamaan valmistelukustannukset.

Kotoutumispalvelut
Vuoden 2024 lopussa Raaseporissa asui 150 henkilöä, joilla oli pakolaisstatus ja joista kaupunki sai laskennallisia korvauksia. Näistä noin 100 on ukrainalaisia pakolaisia, joille on myönnetty tilapäistä suojelua ja kotikunta. Loput 50 henkilöä ovat kiintiöpakolaisten vastaanoton, perheenyhdistämisen tai turvapaikkamenettelyn kautta tulleita henkilöitä. Vuoden 2024 aikana hyväksyttiin Raaseporin ja Hangon yhteinen kotoutumisohjelma vuosille 2024–2026. Kotoutumispalveluissa on vuoden 2024 aikana keskitytty tarjoamaan näille henkilöille kotoutumista edistäviä palveluja sekä valmistautumaan 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislain uudistukseen.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Työmarkkinatuki euro/vuosi	2 601 497	2 500 000	2 546 616

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	582 673	501 310	0	543 471	42 161	108,4 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	79 610	150 000	0	385 102	235 102	256,7 %
Muut tuotot	11 694	2 400	0	5 604	3 204	233,5 %
Tuotot yhteensä	**673 977**	**653 710**	**0**	**934 177**	**280 467**	**142,9 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**38,6 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 098 740	-1 419 010	0	-1 182 404	236 606	83,3 %
Ostopalvelut	-162 848	-292 530	0	-332 009	-39 479	113,5 %
Aineet ja tavarat	-25 513	-11 200	0	-28 583	-17 383	255,2 %
Avustukset	-2 636 699	-2 530 000	0	-2 562 366	-32 366	101,3 %
Muut kulut	-310 101	-94 150	0	-121 426	-27 276	129,0 %
Kulut yhteensä	**-4 233 901**	**-4 346 890**	**0**	**-4 226 788**	**120 102**	**97,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-0,2 %**		
Toimintakate	**-3 559 924**	**-3 693 180**	**0**	**-3 292 611**	**400 569**	**89,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-7,5 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	9 294	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-370 275	-168 960	0	-212 239	-43 279	126 %

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Tulopuolella TE24-hankkeeseen on tullut 277 000 euroa ennakoitua enemmän valtionavustusta, mutta myös kustannukset ovat olleet huomattavasti suuremmat, ja erotuksena on 150 000 euroa talousarvioon nähden. Henkilöstökustannusten alitus johtuu palkkatukimäärärahojen vähäisestä käytöstä, mikä johtuu osittain lakimuutoksesta, jossa eräiden henkilöiden työllistämisvelvoite poistettiin 2.9.2024. Vuonna 2024 kotoutumispalveluilla oli ennakoitua enemmän toimintaa, mikä vaikutti sekä tuottoihin että kustannuksiin.

ELINKEINOPALVELUIDEN JA ASUKASOSALLISUUDEN OSASTO

Toimintakuvaus

Osasto vastaa elinkeinoelämäasioista, yrityspalveluista, saaristo- ja maaseutuasioista, markkinoinnista, osallisuudesta, joukkoliikenteestä ja matkailupalveluista.

Organisaatiomuutos aiheuttaa muutoksia osastolla. Elinkeinoelämästä, yrityspalveluista ja matkailusta tulee oma yksikkö, ja siihen palkataan kaksi yritysneuvojaa vuonna 2024. Muut toiminnat, eli markkinointi ja joukkoliikenne, toimivat elinkeino- ja osallisuusosaston toimintoina. Joukkoliikenteeseen palkataan joukkoliikennepäällikkö, ja logistikon toimi muutettiin joukkoliikenneassistentiksi. Nämä kaksi muodostavat joukkoliikennetiimin.

Kaupungin strategian painopisteiden mukaan selkeä viestintä sekä osallistumismahdollisuuksien ja aidon vuoropuhelun parantaminen ovat tärkeitä ohjenuoria kaikissa osaston toiminnoissa. Näitä ovat myös osallistuvan budjetoinnin koordinointi, kaupungin avustukset seuroille ja tapahtumiin pois lukien kulttuuri-, vapaa-aika- ja liikunta-avustukset.

Elinkeinoelämä, matkailu ja yrityspalvelut
Elinkeinoelämäasiat - osasto tekee yhteistyötä työllisyyden, Työllisyys- ja ellinkeinopalvelut (TE-palvelujen), yritysten, yrittäjäyhdistysten, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin, Novagon, Novian ja Pomovästin kanssa. Yhdessä eri kokoonpanoissa työskennellään järjestelmällisesti yhteisten elinkeino- ja markkinointikysymysten parissa. Kaupunki osallistuu perusrahoituksella Pomovästin toimintaan, jossa jaetaan hankerahoitusta yrityksille ja yhdistyksille. Maaseutupalvelut on lähikuntien kanssa järjestettävä yhteinen palvelu, joka valvoo kaupungin etua ja tarjoaa tukea ja neuvontaa maatalousyrityksille. Kaupunki tukee Noviaa tutkimusavustuksin. Osasto vastaa Tammisaaren torikaupast, syysmarkkinoista ja pitkäaikaisista sopimuksista elinkeinoelämätoimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa. Uusien yritysten perustamisen yritysneuvonta siirtyy kaupungille vuonna 2024, ja tätä palvelua tarjotaan myös Hangolle, Inkoolle ja Siuntiolle.

Tiedottaminen ja markkinointi Raaseporista matkailukohteena noudattaa kaupungin strategiaan perustuvaa monivuotista matkailuohjelmaa. Pääpaino on dynaamisissa ympärivuotisissa matkailupalveluissa. Toimintasuunnitelmassa tunnistetaan kolme alueen matkailun pääteemaa: luonnonelämyksiä historiallisessa ympäristössä, ruokaelämyksiä ja Raasepori Suomen parhaana hääpaikkakuntana.

Yhteistyötä kaupungin sivuinfopisteiden kanssa jatketaan, jotta matkailutiedot ja -aineistot olisivat saatavilla koko kaupungissa. Raaseporin museo huolehtii kaupungin matkailijoiden tiedotuspisteestä yhteistyössä matkailupalveluiden kanssa. Myös liikkuvia infopisteitä käytetään pääsesongin aikana. Suurin osa tiedottamisesta tapahtuu digitaalisesti visitraseborg.comin, Facebookin ja Instagramin kautta. Yhteistyötä sisällöntuottajien, median, bloggaajien, Retkipaikan ja muiden vastaavien kanavien kanssa syvennetään ja suunnitellaan pidemmälle aikavälille. Alueelle järjestetään mediamatkoja, joilla nostetaan esiin uusia käyntikohteita, yrityksiä ja positiivisia uutisia alueesta. Matkailupalvelut tuottavat myös painomateriaalia, kuten karttoja ja opasteita, joiden avulla kävijöiden on helpompi löytää perille.

Matkailuelinkeinon verkostoyhteistyötä vahvistetaan pitämällä yhteyttä matkailuelinkeinon yrittäjiin, naapurikuntiin, Metsähallitukseen, Uudenmaan liittoon, Fiskars Villageen ja VisitFinlandiin. Vuosittain järjestetään kaksi isompaa tapaamista, joissa matkailuelinkeino voi keskustella alan ajankohtaisista asioista. Matkailupalvelut hakee avustuksia matkailuinfrastruktuurin kehittämiseen yhteistyössä

kaupungin muiden osastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. Matkailupalvelut tekee yhteistyötä työllisyysosaston, teknisen osaston, Metsähallituksen, Uuvin, paikallisten organisaatioiden ja monien muiden kanssa tarkoituksena kehittää luontoalueiden saavutettavuutta kuntalaisille ja matkailijoille.

Markkinointi
Kaupungin markkinointi noudattaa hyväksyttyä markkinointiohjelmaa, joka perustuu kaupungin strategiaan. Markkinoinnin muotoja on kaksi: tavaramerkin vahvistaminen ja myynnin lisääminen. Tarvitsemme molempia. Raaseporin kaupungin markkinointi on pitkäjänteistä työtä, jossa painopiste on tavaramerkin rakentamisessa suhteessa 80/20. Raaseporin tavaramerkki kuvataan kaupungin tavaramerkkioppaassa. Raaseporin markkinoinnin tavoitteena on lisätä Raaseporin tunnettuutta monipuolisena, dynaamisena, kaksikielisenä ja innostavana vierailu-, asumis- tai työskentelypaikkana. Kaupungin strategian mukaisesti kestävät periaatteet ovat myös olennainen osa kaupungin markkinointia. Siksi panostamme ensisijaisesti digitaaliseen markkinointiin. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että optimoimme ja koordinoimme markkinointiaineistohankintoja mahdollisuuksien mukaan sekä hyödynnämme kustannustehokkaita ja tarkoituksenmukaisia kanavia ja medioita.

Raaseporin markkinointi toteutetaan osin pitkäjänteisenä yhteistyönä, esimerkiksi Raaseporin profiilia ja imagoa tukeviin teemoihin erikoistuneiden ulkopuolisten toimijoiden kanssa (esim. Suomen suurin ulkoilublogi Retkipaikka, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo 6 vuotta). Tuotteiden, palveluiden tai eri kaupunginosien ja kylien markkinoimiseksi tehdään markkinointipanostuksia, kuten kampanjoita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Kampanjat tai panostukset suunnitellaan ja budjetoidaan vuosittain markkinointitiimin toimintasuunnitelman mukaisesti.

Joukkoliikenne
Raasepori toimii tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena sekä valvoo, kehittää ja hankkii sisäistä ja alueellista joukkoliikennettä sekä työmatkaliikennettä Helsinkiin ja Turkuun. Kaupunki osallistuu alueelliseen yhteistyöhön joukkoliikenteeseen liittyvissä asioissa.

Toiminnan tavoitteena on kehittää joukkoliikennettä ja muita kestäviä tapoja liikkua kaupungissa, jotta kaupunki olisi houkutteleva asuinpaikka myös niille, joilla ei ole omaa autoa. Lisäksi yksityisautoilulle on oltava houkutteleva vaihtoehto. Joukkoliikenteen palvelutaso on määritelty, ja liikenne järjestetään sen mukaisesti. Joukkoliikenteen hankinta toteutetaan vahvistetun palvelutason mukaisesti. Kaupunki on hankkinut sisäisen liikenteensä, Bossen, bruttomallin mukaan. Kaupunki ylläpitää omaa lippujärjestelmää, lipputyyppejä ja reittioppaita. Kaupunki tekee alueellista yhteistyötä toimivan joukkoliikennekokonaisuuden aikaansaamiseksi Läntiselle Uudellemaalle. Raasepori tekee alueellista yhteistyötä muiden kuntien kanssa ja tekee viranomaisyhteistyötä muiden viranomaisten ja valtion kanssa. Kaupunkipyörät täydentävät julkista liikennettä. Kaupunki tukee myös työmatkaliikennettä Turkuun ja Helsinkiin E-passin työmatkaetuuden kautta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Kehitetään vuoropuhelua ja yhteistyötä kaupungin yrittäjien kanssa sekä vahvistetaan yritysten perustamis- sekä työllistämismahdollisuuksia erilaisten yhteistyöryhmien kautta, joissa kokoontuvat säännöllisesti työllisyyttä, yrittäjäyhdistyksiä, viranomaisia, kauppakamaria, koulutuksentarjoajia, Pomovästiä ja kaupunkia edustavat sidosryhmät. Vuosittain tehdään kaksi yrityskäyntiä Raaseporin yrityksiin yhdessä valtuutettujen kanssa.

Yrittäjäyhdistysten ja kaupungin kanssa järjestetään 2–3 yritystapaamista ja yksi vuosittain toistuva koko päivän kestävä kansallinen yrittäjäpäivä 5.9. Syysmarkkinat, Tammisaaren toritoiminta sekä joulu- ja

kesämarkkinat jatkavat toimintaansa. Käynnistetään koko Länsi-Uudenmaan alueen yhteinen visio ja kehittämissuunnitelma yritys- ja elinkeinopalvelujen tarjoamiseksi. Matkailussa resursseja on vähennetty vuonna 2022 kahteen henkilöön, eikä tämä resurssi riitä hoitamaan toiminnalle asetettuja tehtäviä, minkä vuoksi matkailuun palkataan lisäresurssi. Yrityspalveluiden ja matkailun yksikköön palkataan kaksi yritysneuvojaa.

Matkailu seuraa myös matkailijatuloja (TAK Oy), henkilötyövuosia (TAK Oy) ja matkailun hiilidioksidipäästöjä, mutta niitä ei voi käyttää mittareina.

TE-palveluiden muutos 2025 vaikuttaa osaston toimialaan ja resursointiin. Tämä muutos suunnitellaan vuoden 2024 aikana ja toteutetaan vuonna 2025.

Hyväksytyn markkinointisuunnitelman mukaiset markkinointitoiminnan tavoitteet ovat markkinoinnin sisäisten ja ulkoisten prosessien luominen, selkeyttäminen ja kehittäminen sekä Raaseporin profiilin parantaminen kohdennetusti ja ajallisesti suunnitellusti. Toiminnot yksilöidään markkinoinnin toimintasuunnitelmassa.

Joukkoliikenne tekee Waltti Solutions -lippujärjestelmään perustuvia mittauksia ja seurantaa. Uusi järjestelmä tuottaa joukkoliikenteen nousuja ja lipputuloja koskevia tilastoja. Tämä antaa työkaluja joukkoliikenteen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Kaupungin joukkoliikennettä käytetään ahkerasti	Nousujen määrä kaupungin joukkoliikenteessä 50 000/vuosi
Joukkoliikenne tuotti vuonna 2024 yhteensä 84 831 nousua.		
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Kaupunkipyörien käyttö lisääntyy	2 500 ajettua kilometriä vuodessa kaupunkipyörillä
Vuonna 2024 kaupunkipyörillä ajettiin yhteensä 3 163 km.		
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupunki on houkutteleva yritysten silmissä.	Kokonaisarvosana 7,5 Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (asteikko 4–10)
Taloustutkimus on tehnyt tutkimuksen, jossa Raaseporin tulos on 7,51 (yritysneuvonta) ja 7,39 (koko kaupunki). Yksi lisäanalyysi on tehty. Analyysin mukaan kaupungin tulisi tuoda yrityksille tarjottavat palvelut paremmin esille kokonaisvaikutelman parantamiseksi.		
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupungin työllisyysaste on korkea	Raaseporin kaupungin työttömyysprosentti on alle 8,2 %
Työttömyysprosentti joulukuussa 2024 oli 8,8 %, mikä oli 0,3 % pienempi kuin edellisen vuoden vastaavana kuukautena.		

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Pidempi sesonki toukokuu–syyskuu	1. 60 000 yöpymistä vuodessa (Tilastokeskus) 2. 8 000 vierailua päivässä keskimäärin muista kunnista (Telia Crowd Insight)
1. Yöpymisiä oli Tilastokeskuksen mukaan 53 475 tammi-marraskuussa 2024. Joulukuun luvut tulevat vasta helmikuussa. Yöpymistilastoihin vaikuttanut Kisakeskus meni konkurssiin maaliskuussa 2024. 2. Raaseporissa oli keskimäärin 7 664 vierailua päivässä muista kunnista Telia Crowd Insightin mukaan		
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Vierailuja verkkosivustolla (visitraseborg)	165 000 kävijää vuodessa (Matomo).
Matomon mukaan sivustolla oli 147 100 käyntiä vuonna 2024. Luku on laskenut vuodesta 2023 (198 400). Matkailun resursointi on ollut vähäisempää vuoden 2024 aikana.		
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Lisätään tietoa Raaseporista houkuttelevana ja monipuolisena ympärivuotisena vierailu-, asumis- ja työskentelypaikkana.	Kampanjaklikkausten määrä: 2 000 Kilpailuun osallistuneiden määrä: 550
Kampanja "Tuhannen dollarin mökkipaikka Uudenmaan Villissä Lännessä" vuoden 2024 toukokuussa sekä syys–lokakuussa **Västeruddenin tulokset toukokuussa 2024** Meta (FB & Instagram): klikkauksia: 17 318 kpl. Saavutettavuus: 179 010 henkilöä. Etuovi & Alma media: klikkauksia: 3 952 kpl., näyttökertoja: 103 500 kpl (Suurimpien digi-ilmoitusten klikkausprosentti lähes 15 = suuri). **Bråtanin tulokset syys–lokakuu 2024** Meta (FB & Instagram): klikkauksia: 12 017 kpl. Saavutettavuus: 142 000 henkilöä. Etuovi & Alma media (7.–31.10): klikkauksia: 4 639 kpl. Näyttökertoja: 216 000 kpl (Suurien digi-ilmoitusten klikkausprosentti lähes 15 = suuri). Koska kampanja ei ollut kilpailu, siinä ei ollut "osallistujia", mutta myynti oli seuraavanlainen: a) Västeruddenin kolme tonttia: 616 000 euroa (voittoa 561 000 euroa), Bråtanin viisi tonttia: 848 000 euroa (voittoa 777 000 euroa). **Ylijäämä yhteensä: 1 338 000 euroa** **Tämä kampanjan lisäksi marraskuussa tehtiin pienempi some-kilpailu seuraavin tuloksin:** Klikkausten määrä: 2 527. Osallistujia: 375 kpl		

Analyysi toimenpiteistä

Osaston toiminta on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Yritysneuvonta alkoi Raaseporissa 1.4.2024. Hanko on päättänyt olla jatkamatta Raaseporin kanssa tehtyä sopimusta 1.1.2025 alkaen. Inkoo on päättänyt jatkaa yrityspalvelujen ostamista Raaseporilta 1.1.2025 alkaen.

Verkkovierailut kotisivulla ovat vähentyneet vuodesta 2023. Tämä johtuu siitä, että matkailun resurssit olivat pienemmät vuonna 2024.

On tehty lisätutkimus, jossa analysoidaan toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen kaupungin yritystoiminnan kokonaisvaikutelman parantamiseksi. Tulokset osoittivat, että yrityspalveluihin liittyvää tiedotusta ja viestintää on lisättävä kokonaisvaikutelman parantamiseksi.

Osallistuvan budjetoinnin hanketta ei toteutettu vuoden 2024 aikana.

Joukkoliikenteen käyttö on lisääntynyt 84 prosenttia, mikä on johtanut lipunmyynnin kasvuun.

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarvion muutos	TP 2024	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	132 221	220 000	0	365 803	145 803	166,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	263 729	500 000	0	437 632	-62 368	87,5 %
Muut tuotot	40 686	35 000	0	46 368	11 368	132,5 %
Tuotot yhteensä	**436 636**	**755 000**	**0**	**849 803**	**94 803**	**112,6 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**94,6 %**		
Kulut						
Henkilöstökulut	-385 258	-584 480	0	-714 763	-130 283	122,3 %
Ostopalvelut	-348 266	-541 670	0	-531 660	10 010	98,2 %
Aineet ja tavarat	-4 636	-4 700	0	-5 499	-799	117,0 %
Avustukset	-1 740 989	-2 305 000	0	-2 200 914	104 086	95,5 %
Muut kulut	-38 176	-136 030	0	-49 099	86 931	36,1 %
Kulut yhteensä	**-2 517 326**	**-3 571 880**	**0**	**-3 501 936**	**69 944**	**98,0 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**39,1 %**		
Toimintakate	**-2 080 690**	**-2 816 880**	**0**	**-2 652 134**	**164 746**	**94,2 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**27,5 %**		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	89 264	89 264	0,0 %
Sisäiset kulut	0	-74 050	0	-87 597	-13 547	118,3 %

Talouden analyysi

Joukkoliikenteen lipputulot ja yrityspalvelujen myyntitulot ovat budjetoitua suuremmat. Joukkoliikenteen valtionavustus on budjetoitua pienempi. Vain arvio tulevista henkilöstökustannuksista ja yrityspalvelujen toimintakustannuksista oli budjetoitu oikeisiin kustannuspaikkoihin ja loput kustannuksista oli budjetoitu avustuksiin. Nämä kustannukset vastaavat toisiaan, ja tämän toiminnan kustannukset olivat kokonaisuudessaan pienemmät.

Vuoden 2024 osallistuvan budjetoinnin hankkeen toimeenpano ei ole toteutunut, joten varattua 100 000 euron määrärahaa ei ole käytetty vuoden 2024 aikana.

RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG
RAASEPORI

6.4. Taulukko investointihankkeiden toteutumisesta

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA-muutokset	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Käyttö yhteensä	Vastuuhenkilö Tilanneraportti 31.12.2024
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt									Mittauspäällikkö Roger Nyberg
Menot / Maa-alueiden osto			-500 000	0	-500 000	-390 578	109 422		Vuoden aikana on tehty neljä pienempää maanhankintaa: viheralue Karjaalla, katumaa Tenholassa, katumaa Trollbölessä sekä katumaa Karjaalla. Noin 11 hehtaarin suuruisen maa-alueen hankkiminen Trollbölestä ja neljä määräalaa Gebbelbyn alueelta on saatu päätökseen tämän ajanjakson aikana. Menot alittuvat, koska osa maa-alueiden hankintamäärärahoista jää käyttämättä. Vuoden aikana on myyty 1 entinen koulu (Svartå skola), 4 hoitoalan rakennusta (vanha Hagahemmet, Tenhola–Bromarvin palvelutalo, Tunahemmet ja Mariakoti), 3 vapaa-ajan rakennuspaikkaa (Bråtan–Västerudden), 2 asuintonttia ja 2 yritystonttia.
Tulot / Tasearvo maa-alueiden ja rakennusten myynnistä			250 000	2 250 000	2 500 000	2 506 040	6 040		
Netto			-250 000	2 250 000	2 000 000	2 115 462	115 462		
Rakennukset									
Katarinaskolan, osa 1 (saneerausosa) Kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 13.6.2022 § 265. Hankesuunnitelmassa saaneerauksen kustannukseksi on arvioitu 12,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus valitsi urakoitsijat 11.7.2023, ja hankkeen kustannukset ovat tarkentuneet 11,4 miljoonaan euroon. Korjausosan rakennustöiden on tarkoitus valmistua keväällä 2025.									Tilahallintopäällikkö Anna Friberg Saneeraushanke etenee aikataulun mukaisesti ja talousarviokehyksen puitteissa, 11,4 miljoonaa euroa. Hankkeen lisärakennuksen sijoituspaikkaa on vaihdettu rakentamisen aloittamisen jälkeen, mikä on aiheuttanut lisäkustannuksia ja muutoksia nykyiseen urakka-alueeseen. Hallintomääräyksen 36 §:n momentin 46 mukaisesti tehtiin 19.11.2024 Teknisen lautakunnan 186 §:ssä budjetin tarkistus vuodelle 2024, jossa määrärahoja jaettiin toimintavuosien välillä Katarinakoulun osalta, mistä budjetin muutos johtui.
Menot	-11 400 000	-2 080 081	-5 000 000	-2 660 000	-7 660 000	-7 180 413	479 587	-9 260 494	
Katarinaskolan, osa 2 (uudisrakennus) Hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 13.6.2022 § 265 ja päivitetty 23.1.2023 § 25. Rakennetaan uusi liikuntasali, joka on riittävän suuri erilaisten palloilulajien ja muiden urheiluaktiviteettien harjoittamiseen, sekä opetustiloja. Hankkeen kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana. Lisärakennuksen suunnittelu voidaan aloittaa uuden asemakaavan saatua lain voiman. Ulkopuoliset tilat on vuokrattava lisärakennuksen									Tilahallintopäällikkö Anna Friberg Lisärakennuksen päivitetty hankesuunnitelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa ja kaavoituslautakunnassa kesäkuussa 2024. Lisärakennus sijoitetaan nykyiselle koulutontille, ja se muodostaa U-muotoisen kokonaisuuden. Koulutontilla on rakennusoikeus lisärakennusta varten. Lisärakennuksen kustannusarvio tarkentuu suunnittelun alkamisen jälkeen.
Menot	-9 300 000	0	-400 000	0	-400 000	-226 649	173 351	-226 649	
Uusi päiväkoti Karjaalla Sivistyslautakunnan lausuntojen 5.10.2021 § 142 ja 27.9.2022 § 111 mukaisesti vuosien 2022–2023 investointitalousarvioon on varattu määräraha uuden päiväkodin rakentamiseen Karjaalle. Päivähoitopaikkojen tarve Karjaan alueella on suuri ja osa päiväkotirakennuksista alkaa olla elinkaarensa lopussa. Uutta päiväkotia käsitellään osana vuosina 2022-2023 tehtävää palveluverkon päivitystä. Jatkotoimenpiteet ja lopulliset kustannukset tarkentuvat palveluverkkoselvityksen päivityksen yhteydessä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 9.10.2023 § 392, suunnittelu tehdään 2024, rakentaminen 2025 ja 2026. Päiväkodin on määrä valmistua keväällä 2026.									Tilahallintopäällikkö Anna Friberg Ehdollinen poikkeamislupa rakennusoikeuden ylittämiseen on saatu 5.4.2024. Purkulupa on saatu päiväkotitontin olemassa oleville rakennuksille. Päiväkoti suunnitellaan rakennettavaksi moduulipäiväkodiksi, jolloin rakennusaika rakennuspaikalla lyhenee oleellisesti ja rakennusprosessin kosteudenhallinta helpottuu. Mahdollisten toimittajien kanssa on käyty teknistä vuoropuhelua menettelytavoista. Valtuusto päätti osana investointitalousarviota 2.12.2024 § 130, että kaupunginhallituksen on hyväksyttävä kokonaisvertailu ennen päiväkodin hankinnan käynnistämistä. Kokonaisvertailu on tehty hyväksytyn hankesuunnitelman päivityksenä. Hankesuunnitelmaa on päivitetty laskemalla käyttökustannukset, hiilijalanjälki, päiväkodin kustannusarvio, piirustukset sekä aikataulu. Hankesuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa 1/2025.
Menot	-8 300 000	-19 964	-300 000	0	-300 000	-67 840	232 160	-87 804	
Pohjan monitoimitalo Valtuuston palveluverkkoselvitystä koskevan päätöksen 13.11.2023 § 120 mukaisesti suunnittelu tehdään 2024–2025. Suunnittelussa huomioidaan Mustion Askersista saadut kokemukset. Rakentaminen tapahtuu 2026–2027. Voidaan harkita uudelleen hankkeen tarkemman käsittelyn yhteydessä.									Tilahallintopäällikkö Anna Friberg Hankesuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa, kaavoituslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa. Kaupunginhallitus käsitteli hankesuunnitelman § 428/2024 ja päätti palauttaa sen, jotta selvitetään mahdollisuutta sijoittaa Pohjaan monitoimitalo, joka sisältää lähinnä päiväkodin tarvitsemat tilat, mutta myös muita tiloja, esim. kansalaisopisto, LUVN ja nuorisotoiminta. Koulut eivät sisältyisi uuteen hankesuunnitelmaan, mutta koulujen kiinteistöihin tehdään pienempiä välttämättömiä korjauksia.
Menot	-8 400 000	0	-200 000	0	-200 000	-12 260	187 740	-12 260	Valtuusto päätti talousarviokäsittelyssä § 130/2024 siirtää hanketta eteenpäin.

RASEBORG
RAASEPORI

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA-muutokset	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Käyttö yhteensä	Vastuuhenkilö Tilanneraportti 31.12.2024
Energiatehokkuustoimenpiteet									Tilahallintopäällikkö Anna Friberg
Energiatehokkuustoimenpiteet valitaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Toimenpiteet ovat osa kaupungin energiatehokkuusohjelmaa, jota käsitellään kaupungin Hinku-työryhmässä.									Tammisaaren nuorisotalon ilmanvaihtosaneeraus on valmis. Tammisaaren kirjaston ilmanvaihtosaneeraus on valmis.
Menot			-200 000	200 000					
Tammisaaren nuorisotalon ilmanvaihtosaneeraus				-150 000	-150 000	-148 421	1 579	-148 421	Tulot liittyvät ARA-tukiin rakennuksille, joihin asennettiin kaukolämpö vuonna 2022, mutta tuki maksettiin vasta vuonna 2024.
Tammisaaren kirjaston ilmanvaihtosaneeraus				-50 000	-50 000	-29 510	20 490	-29 510	
Tulot						57 982	57 982	57 982	
Yhteensä			-200 000	0	-200 000	-119 950	80 050		
Peruskorjaukset									Tilahallintopäällikkö Anna Friberg Kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström
Eri rakennusten korjaukseen varataan vuosittain korjausmääräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan tekemän erillisen päätöksen mukaan. Yksittäiset yli 200 000 euron hankkeet hyväksyy kaupunginhallitus. Vuodelle 2024 suunniteltavat suuremmat peruskorjaukset perustuvat palveluverkkoselvitykseen, kaupungin kiinteistöstrategiaan sekä rakenne- ja tarveselvityksiin. Tekninen lautakunta hallinnoi määrärahoja käsittelemällä vuotista työohjelmaa erikseen. Työohjelmaa päivitetään säännöllisesti määrärahan puitteissa vastaamaan korjaustarpeita.									Määrärahaa hallinnoi tekninen lautakunta 20.2.2024 § 26. Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet:
Menot			-1 500 000	1 330 000	-170 000	0	170 000	0	
Vierasvenesataman suihkutilat	-170 000			-170 000	-170 000	-153 639	16 361	-153 639	Vierassataman suihkutila vastaanotettu 31.5.2024. Takuutöitä ei ole vielä tehty.
Ekta museo; Ilmastointijärjestelmä	-50 000	-45 703		-50 000	-50 000	-42 081	7 919	-87 784	Suunnittelu valmistui vuonna 2024, aiempi hankinta keskeytettiin ja hankittiin uudelleen, tarjousten määräaika 1.11.2024. Toteutus kokonaisuudessaan vuonna 2025, kompressorin pohjalevy valettu 10/2024 puitesopimustyönä.
Karjaan Palvelutalo – Uusi hissi	-90 000			-90 000	-90 000	-91 380	-1 380	-91 380	Asennus valmis syyskuussa 2024.
Iloq kaupungin rakennuksiin	-100 000			-100 000	-100 000	-84 185	15 815	-84 185	Iloq-asennukset kesällä ja syksyllä 2024. Hakarinne, Tammisaaren kirjasto, Tammisaaren talo ja Labyrintin päiväkoti.
Vesikaton saneeraus - Tammisaaren paloasema ja aluehälytyskeskus	-50 000			-50 000	-50 000	-32 041	17 959	-32 041	Aluehälytyskeskuksen vesikatto uusittiin sekä osa Tammisaaren paloaseman konesalin katosta, suunnittelu alkoi 4/2024. Työ alkoi elokuussa. Työ valmis 10/2024.
Vesikaton saneeraus – Höjdens skola	-350 000			-350 000	-350 000	-316 067	33 933	-316 067	Höjdens skolan vesikatto sekä sivurakennus uudistettiin. Urakoitsija valittu teknisessä lautakunnassa 3/2024, urakka alkanut 5/2024, päättynyt 10/2024.
Toimenpiteet vammaisten esteettömyyden parantamiseksi kaupungin rakennuksissa	-20 000			-20 000	-20 000	-9 113	10 887	-9 113	Läpikäynti 20.3.2024 ja toimenpide-ehdotukset yhdessä vammaisneuvoston kanssa. Pääovien automaatio, Raaseporintie 5. Induktiosilmukat hankittu Sigurd Snåren saliin, auditorioon, Raaseporintie 5 sekä kaupungintalon hallituksen kokoushuoneeseen.
Sanering av Lönnbergska fastighetens fasader	-200 000			-200 000	-200 000	-187 667	12 333	-187 667	Tekninen lautakunta valitsi urakoitsijan 18.6.2024 § 108. Työ aloitettu heinäkuun lopussa. Työ valmis syksyllä 2024.
Grabbegårdenin ilmanvaihtojärjestelmä	-60 000			-60 000	-60 000	-45 133	14 867	-45 133	Suunnittelu tehty. Hankinta huhtikuussa. Työ valmis.
Höjdens skola - aurinkopaneelit	-40 000			-40 000	-40 000	-34 719	5 281	-34 719	Vastaanotto tapahtuu 2025.
Karis urheiluhalli - Katsomon kehittäminen	-40 000			-40 000	-40 000	-36 183	3 817	-36 183	Karjaan urheiluhallin katsomoiden kehittäminen valmistui 12/2024.
Simmis - inva-WC ja ramppi	-50 000			-50 000	-50 000	-21 710	28 290	-21 710	Rakennustekniset työt on saatu päätökseen joulukuussa. Sisustustyöt saatetaan päätökseen tammikuun 2025 alussa.
Led-valaisimet	-95 000			-95 000	-95 000	-82 214	12 786	-82 214	Höijersgårdeniin, Billnäs skolaan, Hakarinteen kouluun ja Karis svenska högstadiumin liikuntasaliin asennettu led-valaisimet.
Bromarvin koulu - uudet ikkunat	-15 000			-15 000	-15 000	-9 600	5 400	-9 600	Ikkunat asennettu joulukuussa 2024.
	-1 330 000	-45 703	-1 500 000	0	-1 500 000	-1 145 730	354 270	0	
Rakennukset yhteensä									
Tulot			-7 600 000	-2 660 000	-10 260 000	-8 810 824	1 449 176		
Menot			0	0	0	57 982	57 982		
Netto			-7 600 000	-2 660 000	-10 260 000	-8 752 842	1 507 158		

RASEBORG
RAASEPORI

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA-muutokset	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Käyttö yhteensä	Vastuuhenkilö Tilanneraportti 31.12.2024
Infrastruktuuri									
Puistot ja leikkipaikat									Puistopäällikkö Maria Eriksson
Määräraha käsittää yleisten alueiden rakenteiden saneerauksen ja uudistamisen, ja se jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Määräraha käsittää muun muassa Leijonapuiston suunnittelun (2024) sekä toimeenpanon vuonna 2025. Muita hankkeita ovat Bromarvin leikkipuiston siirtäminen satama-alueelle sekä uuden pukutilan rakentaminen. Skåldön leikkipuisto toteutetaan EU-hankkeena yhdessä Paraisten ja Kemiönsaaren kanssa. Vuodelle 2024 varataan määräraha Karjaan matkakeskuksen uuteen wc-rakennukseen.									Määrärahaa hallinnoi tekninen lautakunta 20.2.2024 § 26. Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet: Stallörsparkenin WC-rakennus on valmis ja avattu yleisölle 2.7.2024. Karjaan WC-rakennus on valmis ja avattu yleisölle 25.10.2024. Bromarvin pukutilan piirustukset ovat valmistuneet ja rakennuslupa myönnetty, rakennus on rakenteilla S3-hallissa Tenholassa ja toimitetaan Bromarviin syksyn aikana. Raseborgs bygg ja S3 on valittu hankkeen urakoitsijoiksi. 4.12.Uusi pukutila on rakennettu Bromarvin uimarannalle, ikkunat, ovet ja portaat asennetaan keväällä 2025.
Menot			-300 000	300 000					
Stallörsparkenin WC-rakennus	-50 000			-50 000	-50 000	-50 570	-570	-50 570	Muut puistolaitokset: Pohjan keskustan leikkipuisto on saanut uuden hiekkalaatikon ja liukumäen. Fiskarin syksyllä asennettuun uuteen hiekkalaatikkoon on asennettu aurinkosuojat. Vikstrandin laituriin on asennettu uusi käyntisilta. Hummeldalin uimaranta on valmis. Stenbackaan ja Gammelbodaan on toimitettu kaksi uutta köysirataa, jotka asennetaan keväällä 2025.
Karjaan WC-rakennus	-140 000			-140 000	-140 000	-120 027	19 973	-120 027	
Muut puistolaitteet ja leikkipuistot	-110 000			-110 000	-110 000	-119 083	-9 083		
Yhteensä	-300 000		-300 000	0	-300 000	-289 680	10 320		
Ulkoilureitit									Puistopäällikkö Maria Eriksson
Vuodelle 2024 varataan määräraha, johon sisältyvät Knipnäsin-Estholmenin ulkoilureitin töiden jatkaminen, Pumppulahden ja kirkon välisen kevyen liikenteen väylän suunnittelu (toteutus vuonna 2025), sekä Högholmenin sillan (Ramsholmen) korjaussuunnittelu. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.									Määrärahaa hallinnoi tekninen lautakunta 20.2.2024 § 26. Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet: Knipnäs–Estholmenin ulkoilureitti ja lintutorni ovat valmiit ja avoinna yleisölle 19.7.2024 Raaseporin kaupunki on pyytänyt ELY-keskukselta ja Museovirastolta lausuntoa Pumppulahden ja kirkon välisen ulkoilureitin rakentamisesta. Museovirasto puoltaa ulkoilureitin rakentamista eikä näe arkeologisia esteitä. ELY-keskus edellyttää alueen luontoinventointia ennen lausunnon antamista. Keiron Oy on tehnyt alueella luontoinventoinnin. Raportti toimitetaan helmikuussa 2025.
Menot			-200 000	200 000					
Knipnäsin–Estholmenin ulkoilureitti	-250 000	-188 531		-50 000	-50 000	-46 668	3 332	-235 199	Högholmenin sillan tarkastus on suoritettu, ja Sweco on toimittanut raportin, joka osoittaa, että sillan rakenteessa on puutteita, jotka on korjattava tai uusittava lähivuosina. Arkkitehtitoimisto K2S OY valmistelee piirustuksia Högholmenin ja Snäckundin silloille. Piirustuksia tarvitaan uusien siltojen rakentamiseen lähitulevaisuudessa. Mitta Oy on tehnyt piirustusten tekemiseen tarvittavan maaperätutkimuksen. Piirustukset ja muut asiakirjat toimitetaan 14.3.2025.
Pumppulahden ja Karjaan kirkon välisen kevyen liikenteen väylä				-50 000	-50 000	-1 230	48 770	-1 230	
Högholmenin sillan (Ramsholmen) korjaus				-50 000	-50 000	-85 682	-35 682	-85 682	Kvarnstigenin hanke on käynnistynyt, ja keskusteluja on käyty Länsi-Uudenmaan museon kanssa. Kvarnstigeniä suunnittelevat Yrkeshögskolan Novian opiskelijat. Kvarnstigenin suunnitelma välille Trollbölen mylly ja Långträsket kiertäen Västerbyn Kvarnträsketin on nyt valmis ja vastaanotettu joulukuussa 2024, menestyksekäs opiskelijahanke.
Kvarnstigen, Trollböle				-50 000	-50 000	-6 390	43 610	-6 390	
Yhteensä			-200 000		-200 000	-139 970	60 030		
Pienvenesatamat									Satamavastaava Kjell Holmqvist
Määräraha käsittää satamarakenteiden saneerauksen ja uusimisen, ja se jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Ajankohtaisia hankkeita vuonna 2024 ovat Kalatorin paalulaiturit. Valmisteilla on selvitys pienvenesatamien yhtiöittämisestä, millä voi olla vaikutusta tuleviin investointeihin. Mikäli yhtiöittäminen toteutetaan, yhtiö hoitaa investoinnit.									Ormnäsin ponttoonilaituri asennettu ja otettu vastaan. Rakennusvalvonta tehnyt lopputarkastuksen. Kalatorin vanha paalulaituri purettu ja korvattu uudella.
Menot	-170 000		-150 000		-150 000	-112 006	37 994	-112 006	

RASEBORG
RAASEPORI

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA-muutokset	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Käyttö yhteensä	Vastuuhenkilö Tilanneraportti 31.12.2024
Södra viken, ruoppaus ja satamareunukset									Tekninen johtaja Jan Gröndahl
Aluehallintovirasto on päätöksellään 18.3.2019 100/2019 myöntänyt luvan Södra vikenin kunnostamiseen ja ruoppaukseen. Satamareunusten vahvistaminen ja ruoppaus on aloitettava maaliskuussa 2022 ja sen tulee valmistua viimeistään maaliskuussa 2025, muuten lupa raukeaa. Ruoppaus ja olemassa olevien satamareunusten parantaminen ehdotetaan kolmivuotiseksi hankkeeksi. Vuosi 2022 satamareunusten vahvistaminen, vuosi 2023 satamareunusten vahvistaminen sekä ruoppaus, vuosi 2024 satamareunusten vahvistaminen ja ruoppaaminen jatkuu. Kaupunginhallitus on käsitellyt kokonaistalousarvion kokouksessaan 15.8.2022 § 284. Hankkeen kokonaismääräraha huomioidaan vuoden 2024 määrärahassa, ja vuodelle 2024 suunnitellusta määrärahasta 300 000 euroa siirretään erillisellä talousarviomuutoksella toimintavuodelle 2023.									Urakka vastaanotettu joulukuussa 2024. Hankkeeseen liittyvä loppuraportointi ja rakennusvalvonnan loppukatselmus tehdään kevään 2025 aikana.
Menot	**-4 650 000**	**-3 960 095**	**-700 000**		**-700 000**	**-522 537**	**177 463**	**-4 482 632**	
Stallörinpuisto, suunnitelman toteuttaminen									Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Stallörsparkenin kokonaissuunnitelman toteuttamiseksi suunnitellaan erillistä investointimäärärahaa vuosille 2024-2026. Määrärahaan ehdotetaan sisällytettävän muun muassa vierassataman parantaminen, esimerkiksi uusien laitureiden hankinta. Pienvenesatamien yhtiöittämisen valmisteluihin varataan vuoden 2024 käyttötalousarvioon 30 000 euroa. Investointimäärärahan suuruus selviää, kun alueen kehittämissuunnitelmat on hyväksytty. Satamareunuksen vahvistamisen suunnitteluun varataan 50 000 euroa vuodelle 2024.									Kuntotarkastus on valmis. Laiturireunusten laserskannaus ja veden syvyyden kartoitus tehty. Traficom on hyväksynyt väylämuutoksen. Osalle aluetta tehty perustutkimukset.
Menot	**-1 800 000**	**-12 695**	**-50 000**		**-50 000**	**-55 237**	**-5 237**	**-67 931**	
Liikenneväylät, perusparannukset ja uudisrakentaminen									Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Määräraha käytetään väylien perusparantamiseen, uudisrakentamiseen, asfaltointiin ja liikenneturvallisuustoimenpiteisiin. Päätavoite on vähentää sanerausvelkaa. Liikenneturvatoimeenpiteet tarkoittavat liikenneympäristön parantamista liikenneturvallisuussuunnitelman mukaisesti lautakunnan priorisointien mukaan. Määrärahan jakamiseen laaditaan erillinen työohjelma, tekninen lautakunta hyväksyy työohjelman. Karjaantien saneeraukseen ehdotetaan korotettua määrärahaa vuosille 2025–2026. Latausasemien investointiin varataan 100 000 euroa vuodelle 2024.									Määrärahaa hallinnoi tekninen lautakunta 20.2.2024 § 26. Vuoden aikana toteutettiin seuraavat hankkeet:
Menot			**-1 750 000**	**1 750 000**	**0**				
Latausasemat				**-100 000**	**-100 000**	**-103 108**	**-3 108**		Latausasemat asennettuina ja käytössä
Löydä perille									
Menot				**-83 500**	**-83 500**	**-29 677**	**53 823**		Suunniteltu opastehanke (Destia). Hanke saatetaan päätökseen keväällä 2025.
Tulut				**41 750**	**41 750**	**0**	**-41 750**		
Netto				**-41 750**	**-41 750**	**-29 677**	**12 073**		Polkupyörätelineet asennettu
Pyörät parkkiin									
Menot				**-118 500**	**-118 500**	**-95 432**	**23 068**		Muut hankkeet liikenneväylien investoinimomentin alla: - Valmiit hankkeet: Kanavatori, Erottajankau ja Koivuniemenkatu, Etelänen Satamakatu, Kivipellontie, Dönsbyntie ja Pitkämäenkadun risteysalue, Pehr Sommarinkatu, Leipurintie, Raaseporintie, Pitäjäntien rumpuputki, Pohjoinen Rantakatu, Österbyn VPK - 2025 jatkuvat käynnistetyt hankkeet: Kuningattarenkatu ja Pitkäkatu (jalkakäytävien pinnoitus kesken), Tornikatu ja Koivuniemenkatu (jalkakäytävien pinnoitus kesken), Nesslinginkatu ja Harjutorpankatu (rakentaminen jatkuu 2025) - Käynnissä olevat suunnitteluhankkeet: Länsivalli, Karjaantie, Stallörsparken
Tulot				**59 250**	**59 250**	**47 716**	**-11 534**		
Netto				**-59 250**	**-59 250**	**-47 716**	**11 534**		
Menot Liikenneväylien investointimomentin muut hankkeet				**-1 549 000**	**-1 549 000**	**-1 568 049**	**-19 049**		
Tulot				**0**	**0**	**-6 275**	**-6 275**		
Netto				**-1 549 000**	**-1 549 000**	**-1 574 324**	**-25 324**		
Yhteensä									Liikenneväylien investointimomentin muut hankkeen osalta on negatiivinen tulo, joka sisältää varauksen tuesta, joka olisi maksettava vuonna 2023. Sen sijaan tehtiin varaus vuonna 2023 tuesta, joka maksettiin vuonna 2024, tällöin 6275 euroa vähemmän kuin varatun arvon verran.
Menot				**-101 000**	**-1 851 000**	**-1 796 267**	**54 733**		
Tulot				**101 000**	**101 000**	**47 716**	**-53 284**		
Netto			**-1 750 000**	**0**	**-1 750 000**	**-1 748 551**	**1 449**		

RASEBORG
RAASEPORI

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA-muutokset	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Käyttö yhteensä	Vastuuhenkilö Tilanneraportti 31.12.2024
Maasillan silta									Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Maasillan sillan saneerauksen suunnittelu valmistuu vuoden 2023 aikana. Valtuusto on 15.5.2023 § 29 päättänyt hankkeen kokonaiskustannukseksi 1,8 miljoonaa euroa. Tästä summasta 1,6 miljoonaa euroa varattiin rakennusurakan toteuttamiseen vuonna 2024.									Silta avataan liikenteelle tammikuussa 2025. Sillan asfaltointi, kivityöt ja muut pienemmät viimeistelytyöt toteutetaan toukouun 2025 loppuun mennessä.
Menot	**-2 100 000**	**-169 009**	**-1 600 000**	**-500 000**	**-2 100 000**	**-1 525 465**	**574 535**		
Uudet asuin- ja teollisuusalueet									Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Määräraha kattaa uusien asuin- ja teollisuusalueiden rakentamisen tonttien tarpeen ja kysynnän mukaan ja jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Ensi kädessä ajankohtainen hanke on Bäljarsin teollisuusalue. Karjaan Punasuon asuinalue toteutetaan asemakaavan mukaisesti.									Työt Bäljarsin teollisuusalueen katujen maanrakennustyöt valmiit vuoden 2024 osalta, suunnitelman mukaisesti. Katuverkosto otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vasta kesällä 2025 kun asfaltointityöt valmiit.
Menot			**-400 000**	**400 000**					
Bäljarsin teollisuusalue	**-780 000**	**-331 528**		**-230 000**	**-230 000**	**-236 453**	**-6 453**	**-567 981**	Punasuon asemakaavan mukaisen katusuunnitelman toteuttaminen vuoden 2024 osalta valmis. Hanketta jatketaan 2025.
Punasuo Karjaalla	**-325 000**			**-170 000**	**-170 000**	**-171 789**	**-1 789**	**-171 789**	
Yhteensä			**-400 000**		**-400 000**	**-408 241**	**-8 241**	**-408 241**	
Maankäyttösopimukset									Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Määräraha kattaa sellaiset hankkeet, joissa kaupunki on tehnyt maankäyttösopimuksen, ja se jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Vuonna 2024 ajankohtaisia hankkeita ovat Fiskari sekä kadun rakentaminen Tammisaaren Rävnäsissä. Lisäksi varataan määräraha maantien 104 parantamiseen ELY-keskuksen ja Fiskars-yhtiön kanssa toteutettavana yhteishankkeena.									Fiskarsissa Suutarinmäen tukimuurin lisätuenta maa-ankkureilla toteutettu keväällä 2024. Uudenmaan ELY-keskuksen, Fiskars Oyj:n sekä Raaseporin kaupungin välinen yhteistyöhanke kevyen liikenteen olosuhteiden parantamaiseksi valmistunut joulukuussa 2024. Kevään 2025 aikana tehdään hankkeeseen liittyviä viimeistelytöitä, mm. kaupan edustalle rakennetun tukimuurin kaide ja multauksia/maisemointeja.
			-450 000	**450 000**					Rävnäsin maankäyttösopimuksen mukainen katurakentaminen valmistui joulukuussa 2024.
Menot Fiskars maankäyttösopimus	**-1 140 000**	**-748 422**		**-390 000**	**-390 000**	**-823 492**	**-433 492**	**-1 571 914**	Tulot liittyvät sopimukseen Fiskars Oy:n , ELY-keskuksen ja Raaseporin kaupungin välillä. Raaseporin kaupunki hoitaa Fiskarsin katujen asfaltointi, joka laskutetettiin edelleen Fiskarsille ja ELY-keskukselle.
Rävnäs maankäyttösopimus				**-60 000**	**-60 000**	**-40 533**	**19 467**	**-40 533**	
Tulot Fiskars maankäyttösopimus				**0**	**0**	**459 031**	**459 031**	**0**	
Yhteensä			**-450 000**	**0**	**-450 000**	**-404 993**	**45 007**	**-1 612 446**	
Liikennejärjestelyt VT 25									Tekninen johtaja Jan Gröndahl
Mahdolliset muut parannustoimenpiteet VT 25:lle, jotka edellyttävät erillistä kaupungin rahoitusta käsitellään erillisillä päätöksillä. Vuonna 2024 ajankohtaiset suunnitteluhankkeet, joissa kaupunki osallistuu investoinnin toteuttamiseen: - Langansbölen-Västerbackan tiesuunnitelman laadinta yhdessä ELY-keskuksen kanssa. Kaupungin osuus on 10 %. - Leksvallintien-Prästkullantien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma									SBA-tien rakennussuunnittelu on valmis. Maanrakennusurakka kilpailutettu ja rakentaminen aloitetaan tammikuussa 2025. ELY-keskuksen kanssa tehty toimenpiteistä toteuttamissopimus. Langansbölen ja Västerbackan välinen tiesuunnitelma on käynnissä, ja Leksvallin ja Prästkullantien välisen kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma on lausuntokierroksella.
Menot			**-200 000**	**200 000**					
Langansböle–Västerbackan tiesuunnitelma				**-160 000**	**-160 000**	**-148 475**	**11 525**	**-148 475**	
Leksvallintien–Prästkullantien kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelma	**-125 000**	**-85 485**				**-2 380**	**-2 380**	**-87 865**	Tammisaari-Tenhola kevyt liikenneväylä: yleissuunnitelma laadittu syksyn 2024 aikana.
Yleissuunnitelma, kevyen liikenteen väylä Tammisaari-Tenhola				**-40 000**	**-40 000**	**-14 756**	**25 244**	**-14 756**	
Yhteensä			**-200 000**	**0**	**-200 000**	**-165 611**	**34 389**	**-251 096**	
Mustionjoen kalatiet									Tekninen johtaja Jan Gröndahl
Kaupunginhallitus on 13.9.2021 §:ssä 348 päättänyt, että Raaseporin kaupunki sitoutuu vuosina 2022–2025 (jakso 1) ja 2026-2029 (jakso 2) rahoittamaan Mustionjoen vesistövision kautta kalateiden rakentamista 170 000 eurolla vuodessa (jakso 1) ja 120 000 eurolla vuodessa (jakso 2). Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että alueen muut merkittävät kunnat sitoutuvat omalta osaltaan rahoittamaan kokonaisuuden esitetyllä tavalla ja että rahoituksesta tehdään erillinen sopimus kuntien kesken. Investointimäärärahan käyttö voidaan aloittaa, kun kalateiden vesilupa on myönnetty.									Peltokosken ja Mustionkosken ympäristölupa käsitellään Vaasan hallinto-oikeudessa.
Menot			**-170 000**	**0**	**-170 000**	**-176 910**	**-6 910**	**-176 910**	
Infrastruktuuri yhteensä									
Menot			**-5 970 000**	**-601 000**	**-6 571 000**	**-6 055 949**	**515 051**		
Tulot			**0**	**101 000**	**101 000**	**500 472**	**399 472**		
Netto			**-5 970 000**	**-500 000**	**-6 470 000**	**-5 555 477**	**914 523**		

RASEBORG
RAASEPORI

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA-muutokset	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Käyttö yhteensä	Vastuuhenkilö / Tilanneraportti 31.12.2024
Vapaa-aikapaikat									
Vapaa-aikapaikat									Liikuntapalvelupäällikkö Julia Salmela
Määräraha käsittää urheilu-, vapaa-aika- ja liikuntapaikkojen saneerauksen ja uudistamisen. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä sen jälkeen, kun asia on käsitelty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut lausuntonsa vuosien 2024-2026 investoinneista 4.10.2023 §:ssä 95. Vuonna 2024 ajankohtaisia hankkeita ovat liikuntarajoitteisille tarkoitettu ramppi Simmikseen (kaupunginhallitus 3.10.2022 § 370), Karjaan tekonurmikentän uusiminen (osa 2), Karjaan yleisurheilukentän (sis. juoksuradat, pituus- ja korkeushyppyalue) kuntotarkastus ja uusimisen suunnittelu sekä ulkokuntosalin rakentaminen Tenholan kirkonkylään. Yllä mainitut projektit jaetaan annetun määrärahan sisällä.									**Liikuntarajoiteisille soveltuva ramppi Simmiksellä**; Ramppi asennettiin 19.12.2024. Tekniset hienosäädöt ja kaiteiden asennus kevään 2025 aikana. **Tenholan ulkokuntosali;** Ulkokuntosali avattiin yleisölle 2.7.2024. **Karjaan tekonurmikentän uusiminen**, **osa 2**; Vanha tekonurmimatto Tammisaaren keskuskentältä uudelleenkäytettiin ja asennettiin vuonna 2023 rakennetulle pohjalle. Suuren tekonurmikentän valaistus uusittiin, ja uudet perustukset sekä valaisimet asennettiin Tammisaaren keskuskentän vanhoihin mastoihin. Projekti saatiin päätökseen lokakuussa. **Karjaan urheilukenttä**; Yleisurheilukentän kuntotarkastus tehtiin elokuussa. Raportin mukaan juoksuradat ja monitoimialueet ovat suhteellisen hyvässä kunnossa ja niiden käyttöikä on arviolta 3–5 vuotta. Suosituksena on, että monitoimialueet ja juoksuradat uusitaan kolmen vuoden kuluessa. Suomen Urheiluliitto ry suosittelee (vaatii), että radat ja monitoimialueet uusitaan mahdollisimman pian vuoden 2025 aikana. Suunnittelua jatkettiin koko syksyn 2024 ajan, ja investointiavustushakemus aluehallintovirastolle jätettiin joulukuussa. Hanke on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2025–2026.
Menot			-450 000	450 000					
Simmiksen liikuntarajoitteisille tarkoitetun luiskan				-220 000	-220 000	-217 347	2 653	-217 347	
Ulkokuntosali Tenholaan				-50 000	-50 000	-50 806	-806	-50 806	
Karjaan tekonurmikentän uudistaminen, osa 2	-790 000	-114 818		-170 000	-170 000	-177 574	-7 574	-292 392	
Karjaan urheilukenttä	-1 200 000			-10 000	-10 000	-11 534	-1 534	-11 534	
Netto			-450 000	0	-450 000	-457 261	-7 261		
Tekonurmikenttä Västerbyssä									Liikuntapalvelupäällikkö Julia Salmela
Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan päätöksen 9.3.2023 § 22 mukaisesti ehdotetaan määrärahaa tekonurmikentän rakentamiseen Västerbyhyn vuosina 2024–2025. Valtionavustushakemus käsitellään valmisteluvaiheessa.									Rakentamissuunnitelma valmistui kesäkuun aikana, ja sen perusteella heinäkuussa toteutettiin rakennusvaiheen kilpailutus. Valtuusto myönsi hankkeelle lisämäärärahan, jonka turvin hanke aloitetaan lokakuun alkupuoliskolla. Maanrakennustyöt toteutettu 2024 aikana. Valaistus, aidat sekä kentän pintarakenteiden rakentaminen toteutetaan kevään 2025 aikana. Kentän vastaanotto 15.6.2025.
Menot	-1 470 000		-450 000	-130 000	-580 000	-477 439	102 561	-477 439	
Tulot	220 000			60 000	60 000	60 000		60 000	Vuoden 2024 käyttämätön määräraha on huomioitava vuoden 2025 budjetissa. Siirto tehdään erillisellä päätöksellä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa.
Netto	-1 250 000		-450 000	-70 000	-520 000	-417 439	102 561	-417 439	
Tammisaaren keskuskenttä									Liikuntapalvelupäällikkö Julia Salmela
Valtuusto on 13.11.2023 § 118 hyväksynyt 50 000 euron lisämäärärahan keskuskentän uudistamistyön aloittamiseen vuonna 2023 sekä 550 000 euron investointimäärärahan vuodelle 2024. Päätöksen edellytyksenä on, että EIF Ab maksaa oman 350 000 euron rahoitusosuuden, josta sovitaan erillisellä rahoitussopimuksella, sekä että lisenssikomitealta saadaan EIF:n liigalisenssiä koskeva päätös. Valtuusto varasi 400 000 euroa investointisuunnitelmaan vuoden 2025 investointisuunnitelmaan keskuskentän katsomojen uusimiseen. Investoinnin edellytyksenä on, että EIF pelaa Veikkausliigassa ja että EIF voi osoittaa rahoitusta katsomoiden rakentamiseen siltä osin kuin se ylittää kaupungin 400 000 euron osuuden.									Tekonurmikentän uusimisen urakoitsija valittiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 25.1.2024 § 7. Hankkeen toteuttaminen vaati lisämäärärahan, jonka valtuusto myönsi 20.5.2024 § 47. Pelikenttä vihittiin käyttöön 12.5.2024. Syyskuun otteluita varten mastot vaihdettiin ja valaistus päivitettiin. Pelikenttää ja valaistusta koskeva urakka saatiin päätökseen lokakuussa. Katettujen katsomopaikkojen jatkosuunnittelu sekä katsomon hankinta aloitettiin joulukuussa. Katsomon kehittämistä koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 12.12.2024 § 131. Katsomohanke jatkuu vuonna 2025.
Menot	-1 650 000	-4 800	-900 000	-350 000	-1 250 000	-1 083 068	166 932	-1 087 868	
Tulot	400 000		350 000	0	350 000	260 000	-90 000	260 000	Vuoden 2024 käyttämätön määräraha on huomioitava vuoden 2025 budjetissa. Siirto tehdään erillisellä päätöksellä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa.
Netto	-1 250 000	-4 800	-550 000	-350 000	-900 000	-823 068	76 932	-827 868	
Vapaa-aikapaikat yhteensä									
Menot			-1 800 000	-480 000	-2 280 000	-2 017 768	262 232		
Tulot			350 000	60 000	410 000	320 000	-90 000		
Netto			-1 450 000	-420 000	-1 870 000	-1 697 768	172 232		

RASEBORG
RAASEPORI

INVESTOINNIT	Viimeinen kustannus-arvio	Käyttö aikaisempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2024	TA-muutokset	Talousarvio sis. muutokset	Toteutuma 2024	Poikkeama 2024	Käyttö yhteensä	Vastuuhenkilö / Tilanneraportti 31.12.2024
Muut investoinnit									
Sijoitukset									
Osakkeet ja osuudet									
Västra Nylands folkhögskola, korjausrakentamisavustus. Kaupunginhallitus 14.08.2023 §295. Perussopimus ja kuntayhtymän omistusosuudet otetaan huomioon. TA muutos tulevan venesatamayhtiön kustannusten kattamiseksi, 80 000 euroa.									
Menot			-33 000	-80 000	-113 000	-80 000	33 000		Osakepääoma Raseborg Marina Oy:ssä, joka perustettiin 27.12.2024
Tulot			0	0	0	1 682	1 682		Kiinteistö Oy Kapteenintie 8:n osakkeiden myynti. Myyntiä ei ole saatettu päätökseen.
Netto			-33 000	-80 000	-113 000	-78 318	34 682		
Bruttoinvestoinnit			-15 903 000	-3 720 000	-19 623 000	-17 355 119	2 267 881		
Tulot			600 000	2 310 000	2 910 000	3 386 176	476 176		
Nettoinvestoinnit			-15 303 000	-1 410 000	-16 713 000	-13 968 943	2 744 057		
LIIKELAITOKSET Raaseporin Vesi:									
Vedenottamoiden täydennys									Koivuniemen vedenottamon saneeraushanke on valmis, uusi vedenottamo on otettu käyttöön, Maasillan vedenottamoon on asennettu ilmalämpöpumppu (osa Maasillan energiansäästöhanketta).
Menot		-154 225	-850 000		-850 000	-1 138 927	-288 927		
Johtoverkon laajennus asuin- ja teollisuusalueille									Punasuon (Karjaa) veden, jäteveden ja huleveden laajennustyön osahanke on valmis. Oikotien (Tammisaari) veden, jäteveden ja huleveden laajennustyö on valmis. Näätäkujan (Österby) veden ja viemärin laajennustyö
Menot		-1 782 685	-100 000		-100 000	-189 605	-89 605		
Tulot		15 000	0		0	0	0		
Netto		-1 767 685	-100 000		-100 000	-189 605	-89 605		
Johtoverkon saneeraus, hulevesijohtojen laajennusrakentaminen									Tekniikan saneeraus Tammisaaressa: Satulasepänkatu–Eteläinen Rantakatu, Eteläinen Satamakatu, Erottajankatu–Koivuniemenkatu, Koivuniemenkatu–Tornikatu, Kuningattarenkatu–Pitkäkatu, Koivuniemi–Teollisuuskatu ja osa Österbyntiestä sekä Karjaalla: Kanavatori, Puistokatu, Harjutorpankatu, Hindersinkatu ja osa Pormestarinkadusta valmistuneet.
Menot		-5 128 870	-1 600 000		-1 600 000	-1 391 712	208 288		
Viemäripumppuasemien täydennys									Pursitien pumppaamon uudistamisen suunnittelu on valmis.
Menot		-137 978	-35 000		-35 000	-23 531	11 469		
Puhdistuslaitoksien täydennys									Karjaan–Pohjan puhdistamon katon aurinkopaneelien asennushanke on valmis. Karjaan–Pohjan puhdistamon lämmitystekniikan uudistaminen on aloitettu: ilmavesilämpöpumppu on asennettu. Skeppsholmenin hiekanerotusaltaan uudistaminen.
Menot		-1 386 865	-30 000		-30 000	-69 050	-39 050		
Tulot		63 359	0		0	10 371	10 371		
Netto		-1 323 506	-30 000		-30 000	-58 679	-28 679		
Raaseporin Vesi									
Menot		-8 590 623	-2 615 000	0	-2 615 000	-2 812 824	-197 824		
Tulot		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		
Bruttoinvestoinnit sis. Liikelaitokset			-18 518 000	-3 720 000	-22 238 000	-20 167 943	2 070 057		
Tulot sis. Liikelaitokset			600 000	2 310 000	2 910 000	3 396 547	486 547		
Nettoinvestoinnit sis. Liikelaitokset			-17 918 000	-1 410 000	-19 328 000	-16 771 397	2 556 603		

6.5. Rahoitus, verotulot, valtionosuudet ja talousarviolainat

Verotulot

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TP 2024	poikkeama	toteuma %
Kunnallisvero	57 333	54 446	55 748	1 302	102 %
Yhteisövero	4 225	3 718	3 473	-245	93 %
Kiinteistövero	12 339	12 473	12 458	-15	100 %
Yhteensä	**73 897**	**70 637**	**71 679**	**1 042**	**101 %**

Valtionosuudet

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TP 2024	poikkeama	toteuma %
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	9 157	7 032	6 849	-183	97 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus	8 151	7 455	7 441	-15	100 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0	#DIV/0!
Opetus ja kulttuuritoiminnan muut valtionosuudet	-900	-784	-638	146	81 %
Verotulomenetysten kompensaatio	4 902	4 906	4 809	-97	98 %
Muut valtionosuudet	0	0	0	0	#DIV/0!
Yhteensä	**21 310**	**18 609**	**18 461**	**-149**	**99 %**

Talousarviolainat

(1 000 euroa)	TP 2023	TA 2024	TP 2024	poikkeama	toteuma %
Raaseporin kaupunki	94 088	105 820	101 424	-4 396	96 %
Raaseporin Vesi	3 819	4 945	4 945	0	100 %
	97 907	**110 765**	**106 369**	**-4 396**	**96 %**

RASEBORG
RAASEPORI

6.6. Tuloslaskelma 31.12.2024

Sis. liikelaitokset

Ulkoinen

	TP 2024	TP 2023
Toimintatuotot	**24 583 941,56**	**23 471 214,33**
Myyntituotot	10 524 032,39	9 475 846,02
Maksutuotot	2 406 586,34	2 621 808,93
Tuet ja avustukset	3 657 783,46	2 943 738,87
Muut toimintatuotot	7 995 539,37	8 429 820,51
Valmistus omaan käyttöön	**388 431,18**	**307 713,16**
Toimintakulut	**-106 047 262,11**	**-100 820 178,82**
Henkilöstökulut	-64 526 893,80	-60 802 771,32
Palkat ja palkkiot	-52 654 299,28	-49 242 870,87
Henkilösivukulut	-11 872 594,52	-11 559 900,45
Eläkekulut	-10 789 997,75	-9 754 905,14
Muut henkilösivukulut	-1 082 596,77	-1 804 995,31
Palvelujen ostot	-19 717 746,12	-19 203 270,68
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 831 657,66	-9 367 966,72
Avustukset	-6 520 810,14	-6 258 896,04
Muut toimintakulut	-6 450 154,39	-5 187 274,06
Toimintakate	**-81 074 889,37**	**-77 041 251,33**
Verotulot	71 679 176,68	73 896 726,54
Valtionosuudet	18 460 741,00	21 310 447,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 672 320,20	1 930 670,72
Korkotuotot	1 663 323,39	1 581 942,22
Muut rahoitustuotot	92 651,30	290 005,75
Korkokulut	-77 235,20	74 762,79
Muut rahoituskulut	-6 419,29	-16 040,04
Vuosikate	**10 737 348,51**	**20 096 592,93**
Poistot ja arvonalentumiset	-8 342 793,25	-7 796 015,50
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 718 566,81	-7 726 935,55
Arvonalentumiset	-624 226,44	-69 079,95
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	**2 394 555,26**	**12 300 577,43**

6.7. Tase 31.12.2024

Sis. liikelaitokset

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12 2023
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	**1 175 912,94**	**1 336 168,50**
Aineettomat oikeudet	1 175 912,94	1 336 168,50
Aineelliset hyödykkeet	**152 519 401,69**	**143 934 987,73**
Maa- ja vesialueet	19 171 088,59	19 090 158,14
Rakennukset	59 286 365,54	64 315 637,62
Kiinteät rakenteet ja laitteet	57 457 602,68	52 220 193,26
Koneet ja kalusto	127 378,80	99 139,74
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	16 476 966,08	8 209 858,97
Sijoitukset	**33 344 925,02**	**33 340 622,01**
Osakkeet ja osuudet	31 438 960,61	31 417 496,69
Muut lainasaamiset	1 213 739,66	1 221 812,68
Muut saamiset	692 224,75	701 312,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**1 366 146,90**	**1 366 248,48**
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 366 146,90	1 366 248,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	**135 847,21**	**98 099,09**
Aineet ja tarvikkeet	135 847,21	98 099,09
Saamiset	**35 515 270,35**	**29 584 807,55**
Pitkäaikaiset saamiset	29 287 000,00	25 287 000,00
Lainasaamiset	29 287 000,00	25 287 000,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	6 228 270,35	4 297 807,55
Myyntisaamiset	2 382 020,71	2 027 934,71
Lainasaamiset	1 000 000,00	0,00
Muut saamiset	2 006 151,48	1 691 537,23
Siirtosaamiset	840 098,16	578 335,61
Rahoitusarvopaperit	**11 388,94**	**11 388,94**
Osakkeet ja osuudet	11 388,94	11 388,94
Rahat ja pankkisaamiset	**1 800 968,30**	**6 429 839,40**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**225 869 861,35**	**216 102 161,70**

RASEBORG
RAASEPORI

VASTATTAVAA	31.12.2024	31.12 2023
OMA PÄÄOMA	**92 216 665,30**	**89 857 214,83**
Peruspääoma	66 078 812,10	66 078 812,10
Arvonkorotusrahasto	755 473,57	790 578,36
Muut omat rahastot	606 182,23	606 182,23
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	22 381 642,14	10 081 064,71
Tilikauden yli-/alijäämä	2 394 555,26	12 300 577,43
PAKOLLISET VARAUKSET	**269 509,25**	**455 268,84**
Eläkevaraukset	67 300,00	67 300,00
Muut pakolliset varaukset	202 209,25	387 968,84
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**1 366 146,90**	**1 366 728,19**
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 366 146,90	1 366 248,48
Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	479,71
VIERAS PÄÄOMA	**132 017 539,90**	**124 422 949,84**
Pitkäaikainen	78 548 268,16	70 770 820,07
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	72 959 157,39	65 345 718,99
Lainat julkisyhteisöiltä	5 481,68	23 252,77
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	48 892,67	53 534,29
Muut velat	5 534 736,42	5 348 314,02
Lyhtyaikainen	53 469 271,74	53 652 129,77
Joukkovelkakirjalainat	11 000 000,00	13 000 000,00
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	22 386 559,30	19 562 005,66
Lainat julkisyhteisöiltä	18 188,52	20 181,03
Lainat muilta luotonantajilta	724 312,57	839 344,37
Saadut ennakot	10 020,00	80,00
Ostovelat	7 013 761,73	7 903 163,75
Muut velat	2 818 198,62	4 285 533,86
Siirtovelat	9 498 231,00	8 041 821,10
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**225 869 861,35**	**216 102 161,70**

6.8. Rahoituslaskelma

Sis. liikelaitokset

	2024	2023
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	10 737 348,51	19 928 653,24
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	728 652,43	-343 629,28
	11 466 000,94	19 585 023,96
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-19 708 912,14	-13 778 108,53
Rahoitusosuudet investointimenoihin	429 794,08	485 859,05
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 779 068,97	650 285,96
	-17 500 049,09	-12 641 963,52
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-6 034 048,15**	**6 943 060,44**
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	-7 931,02	0,00
Antolainasaamisten vähennykset	8 073,02	6 132,00
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liityntämaksut	0,00	0,00
	142,00	6 132,00
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	30 000 417,43	19 001 111,63
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-19 581 771,56	-16 750 101,66
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-2 115 449,23	-11 818 716,19
	8 303 196,64	-9 567 706,22
Oman pääoman muutokset	-220 864,38	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset	-479,71	479,71
Vaihto-omaisuuden muutokset	-37 748,12	-609,84
Saamisten muutokset	-5 930 462,80	2 516 698,19
Korottomien velkojen muutos	-708 606,58	-8 230 838,49
	-6 677 297,21	-5 714 270,43
Rahoituksen rahavirta	**1 405 177,05**	**-15 275 844,65**
Rahavarojen muutos	**-4 628 871,10**	**-8 332 784,21**
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	1 812 357,24	6 441 228,34
Rahavarat 1.1.	-6 441 228,34	-14 774 012,55
	-4 628 871,10	**-8 332 784,21**

6.9. Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2024	1.1.-31.12.2023
Toimintatuotot	55 163 328,03	54 391 889,86
Toimintakulut	-129 705 995,53	-123 756 861,73
Osuus osakkuusyhtiöden voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
Toimintakate	**-74 542 667,50**	**-69 364 971,87**
Verotulot	71 595 703,64	73 848 473,52
Valtionosuudet	18 460 741,00	21 310 447,00
Rahoitustuotot ja -kulut	**-11 304,61**	**170 758,12**
Korkotuotot	120 315,94	145 521,54
Muut rahoitustuotot	95 241,54	94 722,42
Korkokulut	-206 372,50	-38 475,88
Muut rahoituskulut	-20 489,59	-31 009,96
Vuosikate	**15 502 472,53**	**25 964 706,77**
Poistot ja arvonaleentumiset	**-12 359 045,67**	**-11 631 175,67**
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 734 819,23	-11 562 095,72
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-624 226,44	-69 079,95
Satunnaiset erät	0,00	91 325,12
Tilikauden tulos	**3 143 426,86**	**14 424 856,22**
Tilinpäätössiirrot	3 698,40	7 421,29
Tilikauden verot	98 980,93	-54 898,14
Laskennalliset verot	-33 953,05	-220 758,60
Vähemmistöosuudet	1 803,60	-2 732,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**3 213 956,74**	**14 153 887,93**
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	42,5	44,0
Vuosikate / Poistot, %	125,4	223,2
Vuosikate, euro/asukas	573,4	954,2
Asukasmäärä vuoden lopussa	27 037	27 211

6.10. Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2024	31.12.2023
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	**1 423 242,25**	**1 583 724,73**
Aineettomat oikeudet	1 329 668,24	1 493 204,76
Muut pitkävaikutteiset menot	93 574,01	90 519,97
Ennakkomaksut	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	**219 712 183,86**	**205 858 417,81**
Maa- ja vesialueet	20 934 695,70	20 868 015,25
Rakennukset	76 938 293,19	82 441 840,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	59 140 976,89	54 090 017,04
Koneet ja kalusto	35 090 202,31	27 910 560,43
Muut aineelliset hyödykkeet	10 415 254,36	10 900 919,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	17 192 761,41	9 647 064,53
Sijoitukset	**11 426 418,86**	**11 201 176,65**
Osakkuusyhteisöosuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	11 042 072,45	10 801 490,04
Muut lainasaamiset	343 532,44	366 872,64
Muut saamiset	40 813,97	32 813,97
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	**1 803 480,93**	**1 887 525,09**
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	**1 666 056,48**	**1 876 346,75**
Saamiset	**9 817 771,83**	**9 595 541,91**
Pitkäaikaiset saamiset	353 511,82	368 779,00
Lyhytaikaiset saamiset	9 464 260,01	9 226 762,91
Rahoitusarvopaperit	**1 195 458,78**	**1 174 874,79**
Rahat ja pankkisaamiset	**2 702 722,06**	**7 456 068,84**
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**249 747 335,05**	**240 633 676,57**

VASTATTAVAA	31.12.2024	31.12.2023
OMA PÄÄOMA	**99 130 341,91**	**95 955 358,09**
Peruspääoma	66 080 888,34	66 080 888,34
Arvonkorotusrahasto	755 473,57	790 578,36
Muut omat rahastot	1 216 823,14	1 220 521,54
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	27 863 200,12	13 709 481,92
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 213 956,74	14 153 887,93
VÄHEMMISTÖOSUUDET	**13 093,35**	**14 896,83**
PAKOLLISET VARAUKSET	**269 509,25**	**455 268,84**
Eläkevaraukset	67 300,00	67 300,00
Muut pakolliset varaukset	202 209,25	387 968,84
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	**1 809 647,06**	**1 894 554,85**
VIERAS PÄÄOMA	**148 524 743,48**	**142 313 597,96**
Pitkäaikainen	90 548 131,71	83 513 146,14
Lyhytaikainen	57 976 611,77	58 800 451,82
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**249 747 335,05**	**240 633 676,57**

Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	39,8	40,1
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	99,3	42,4
Kertynyt ylijäämä/alijäämä	31 077 157	27 863 370
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	1 149	1 024
Konsernin lainat, €/asukas	4 156	3 827
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	112 364	104 147
Lainat ja vuokravastuut, 31.12, 1 000 €	142 925	137 275
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	5 286	5 045
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	344	367
Kunnan asukasmäärä	27 037	27 211

RASEBORG
RAASEPORI

6.11. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)		2024		2023
Varsinaisen toiminnan rahavirta				
Vuosikate	15 502 472,53		25 964 706,87	
Satunnaiset erät	0,00		124 962,70	
Tulorahoituksen korjauserät	695 531,25	16 198 003,78	-398 553,16	25 691 116,41
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-29 253 292,64		-21 006 332,55	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	429 794,08		485 859,05	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	1 796 901,31	-27 026 597,25	650 311,73	-19 870 161,77
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta		**-10 828 593,47**		**5 820 954,64**
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten muutokset	-7 931,02		0,00	
Antolainasaamisten vähennykset	38 607,38	30 676,36	59 567,12	59 567,12
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	35 125 437,53		19 400 958,02	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-20 296 845,83		-17 396 550,36	
Lyhytaikasten lainojen muutos	-2 839 758,73	11 988 832,97	-12 646 786,08	-10 642 378,42
Oman pääoman muutokset		-220 864,38		2 629,63
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-863,70		-562,15	
Vaihto-omaisuuden muutos	210 290,29		-339 264,03	
Saamisten muutos	-3 965 328,96		2 692 782,67	
Korottomien velkojen muutos	-1 946 911,90	-5 702 814,27	-7 569 192,48	-5 216 235,99
Rahoituksen rahavirta		**6 095 830,68**		**-15 796 417,66**
Rahavarojen muutos		**-4 732 762,79**		**-9 975 463,02**
Rahavarojen muutos		**-4 732 762,79**		**-9 975 463,02**
Rahavarat 31.12		3 898 180,84		8 630 943,63
Rahavarat 1.1		8 630 943,63		18 606 406,65
Tunnusluvut				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €		3 975		-7 794
Investointien tulorahoitus, %		53,8		126,5
Lainanhoitokate		0,8		1,5
Kassan riittävyys		7,9		19,4

RASEBORG
RAASEPORI

7. Tilinpäätöksen liitetiedot

7.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot

7.1.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät, joita on noudatettu tilinpäätöksen laatimisessa.

Jaksotusperiaatteet
Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysajankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Valtuusto on 2.12.2024 § 125 päättänyt Katarinaskolanin peruskorjauksen, Södra Vikenin ruoppauksen ja Maasillan sillan poikkeavista poistoajoista. Muutos perustuu näiden erityisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan uudelleenarviointiin.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa.

Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuuden arvostus
Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus
Taseen saamiset on merkitty nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Johdannaissopimusten käsittely
Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Suojaamistarkoituksessa tehdyt koronvaihtosopimukset on esitetty liitetiedoissa kohdassa 7.12 Vastuusitoumukset, vuokravastuut ja muut taloudelliset vastuut. Kunta on koronvaihtosopimuksilla suojannut lainasalkkunsa ja sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron kiinteään korkoon sekä turvannut tulevat lainatarpeet. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi. Yhdenkään sopimuksen markkina-arvo ei ole vuodenvaihteessa negatiivinen.

Avustusten käsittely
Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on merkitty ao. hyödykkeen hankintamenon vähennykseksi.

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Valtuusto hyväksyi organisaatiomuutoksen 12.6.2023 § 57. Uusi organisaatio aloitti toimintansa uuden rakenteen mukaisesti 1.1.2024. Valtuusto päätti 4.12.2023 § 137 hallintosäännön päivittämisestä uuden organisaation mukaisesti.

Organisaatiomuutoksen jälkeen toiminta on jaettu neljään toimialaan: hallinto ja sisäiset palvelut, sivistys ja hyvinvointi, kaupunkiympäristö sekä elinkeino- ja työllisyyspalvelut. Toimialat on jaettu yhteensä 20 osastoon, joilla on nettomäärärahat valtuuston sitovuustasolla.

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut organisaatiomuutos vaikuttaa toimialojen tehtävien ja lukujen vertailukelpoisuuteen.

7.1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa Raaseporin kaupunki on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja varaukset
Poistoerot ja varaukset tytäryhteisöjen taseissa on konsernitaseessa jaettu omaan pääomaan ja piilevään verovelkaan ja muutokset niissä on konsernituloslaskelmassa jaettu piilevään verovelkaan ja tilikauden tulokseen.

Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelman mukaiset poistot
Tytäryhteisöjen poistosuunnitelmia on sovellettu sellaisinaan konsernissa vuodesta 2014 lähtien. Poistosuunnitelmat on sovitettu yhtiön harjoittamaan toimintaan ja noudattavat täten konsernin laskentatoimiperiaatteita.

Muutokset konsernin rakenteessa
Raaseporin valtuusto on 20.5.2024 § 50 tehnyt päätöksen yhtiön Raseborgs Småbåtshamnar Ab – Raaseporin Pienvenesatamat Oy (myöhemmin Raseborg Marina Oy Ab) perustamisesta. Raaseporin kaupunki omistaa yhtiön 100-prosenttisesti, mikä vastaa 80 000 euron osakepääomaa. Yhtiön toiminta alkaa vuonna 2025.

7.2. Toimintatuotot

	TP 2024	TP 2023
Hallinto ja sisäiset palvelut	1 164 857,78	1 564 535,93
Sivistys ja hyvinvointi	5 657 080,45	5 940 488,01
Kaupunkiympäristö	9 933 606,15	10 498 436,57
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	1 694 715,35	0,00
Raaseporin Vesi		
Liikevaihto	6 676 699,93	6 113 207,23
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	53 362,81	48 353,59
Eliminointeja		
Raaseporin kaupunki	-173 106,73	-264 776,84
Raaseporin Vesi	-423 274,18	-429 030,16
Yhteensä	**24 583 941,56**	**23 471 214,33**

Valtionosuuksien ja verotuolomenestysten korvausten erittely

	TP 2024	TP 2023
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	14 289 816,00	17 308 220,00
siitä: Verotulooihin perusturva valtionosuuden tasaus (+/-)	7 440 542,00	8 151 504,00
siitä : Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	-637 895,00	-899 797,00
Verotulomenestysten korvaus	4 808 820,00	4 902 024,00
Valtionosuudet ja verotulomenestysten korvaukset yhteensä	**18 460 741,00**	**21 310 447,00**

Palvelujen ostot

	TP 2024	TP 2023
Asiakaspalvelujen ostot	2 006 597,45	1 972 730,12
Muiden palvelujen ostot	18 144 085,76	17 230 540,56
Yhteensä	**20 150 683,21**	**19 203 270,68**

7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot

Myyntivoitot ja tappiot käyttöomaisuudesta

Myyntivoitot ja -tappiot	TP 2024	TP 2023
Myyntivoitot		
maa- ja vesialueista	652 475,49	522 354,48
rakennuksista	90 910,89	0,00
kiinteät rakenteet ja laitteet		
koneista ja kalustosta	0,00	68 446,55
osakkeista ja osuuksista	68 318,10	167 939,69
Myyntivoitot yhteensä	811 704,48	758 740,72
Myyntitappiot		
maa- ja vesialueista	70 765,23	3 053,43
rakennuksista	1 472 212,67	
kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	0,00
muut osakkeet ja osuudet		
Myyntitappiot yhteensä	1 542 977,90	3 053,43

7.4. Suunnitelman mukaiset poistot

Käyttöomaisuuslaji	Poistoaika (vuotta)	Poisto-menetelmä	Poistoaika suositus (vuotta)
Aineettomat hyödykkeet		*tasapoisto*	
Kehittämismenot	4		2 - 5
Aineettomat oikeudet	10		5 - 20
Muut pitkävaikutteiset menot		*tasapoisto*	
Perustamis- ja järjestelymenot			
Tutkimus- ja kehittämismenot			
Konserniliikearvo			
Liikearvo	4		2 - 5
ATK-ohjelmistot	4		2 - 5
Muut	4		2 - 5
Yhteiset koulut	20		
Yhteiset tieprojektit	10		10
Aluehälytyskeskus, osuus kalustohankintaan			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	ei poistoa		ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat		*tasapoisto*	
Hallinto- ja laitosrakennukset	40		20 - 50
Tehdas- ja tuotantorakennukset	25		20 - 30
Talousrakennukset	18		10 - 20
Vapaa-ajan rakennukset	25		20 - 30
Asuinrakennukset	40		30 - 50
Rakennusten peruskorjaukset	20		20 - 50
Katarinaskolanin peruskorjaus*	40		20 - 50
Kiinteät rakenteet ja laitteet		*tasapoisto*	
Kadut, tiet, torit ja puistot	18		15 - 20
Sillat, laiturit ja uimalat	20		10 - 30
Muut maa- ja vesirakenteet	25		15 - 30
Vedenjakeluverkosto	35		30 - 40
Viemäriverkko	35		30 - 40
Kaukolämpöverkko	25		20 - 30
Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistus	18		15 - 20
Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset	11		10 - 12
Maakaasuverkko	22		20 - 25
Muut putki- ja kaapeliverkot	18		15 - 20
Sähkö-, vesi-, yms. laitosten koneet ja laitteet	15		10 - 20
Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet	18		15 - 20
Liikenteen ohjauslaitteet	12		10 - 15
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	12		10 - 15
Södra Vikenin ruoppaus*	30		15 - 30
Maasillan silta*	30		10 - 30
Koneet ja kalusto			
Rautaiset alukset	18		15 - 20
Puiset alukset ja muut uivat työkoneet	11		8 - 15
Henkilö-, paketti- ja kuorma-autot			
Paloautot ja ambulanssit			
Muut kuljetusvälineet	6		4 - 7
Muut liikkuvat työkoneet	7		5 - 10
Traktorit ja maansiirtokoneet			
Muut raskaat koneet	12		10 - 15
Muut kevyet koneet	7		5 - 10
Sairaala-, terveydenhuplto- yms. laitteet	10		5 - 15
Atk-laitteet	4		3 - 5
Työkoneet ja laitteet			
Muut laitteet ja kalusteet	4		3 - 5
Muut aineelliset hyödykkeet			
Muut aineelliset hyödykkeet			
Luonnonvarat			
Taide- ja arvoesineet	ei poistoa		
Keskeneräiset hankkeet	ei poistoa		
Sijoitukset			
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa		

* Valtuusto on päättänyt määrättyjen hankkeiden poikkeavasta poistoajasta 2.12.2024 § 125
(Katarinaskolanin peruskorjaus, Södra Vikenin ruoppaus ja Maasillan silta)

7.5. Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvät vastaavat	Aineettomat hyödykkeet			Aineelliset hyödykkeet						
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot (ATK-ohj.)	**Yhteensä**	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakko-maksut ja kesk.er.h.	**Yhteensä**
Poistamaton hankintameno 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
Lisäykset tilikauden aikana	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
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	57 982,00	51 812,08	0,00	0,00	320 000,00	429 794,08
Vähennykset tilikauden aikana	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
Siirrot erien välillä	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	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
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	558 456,96	8 915,28	0,00	0,00	0,00	567 372,24
Poistamaton hankintameno 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**
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 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**
Eliminoinnit (kaupunki ja liikelaitokset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 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**

Pysyvät vastaavat	Sijoitukset						Muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä-osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omistus-yhteysyritykset	Liikelaitoksten peruspääoma-osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	**Yhteensä**	Muut laina-saamiset	Muut saamiset	**Yhteensä**
Poistamaton hankintameno 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
Lisäykset tilikauden aikana	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,88	1 681,88	8 073,02	17 087,89	25 160,91
Siirot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonalennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	56 854,20	56 854,20	0,00	0,00	0,00
Poistamaton hankintameno 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**
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 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**
Eliminoinnit (kaupunki ja liikelaitokset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 429,75	-133 429,75
Kirjanpitoarvo 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. Osakkeet ja osuudet

Osakkeet ja osuudet	TP 2024	Lukumäärä	TP 2023
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1201			
Asunto Oy Dönsbyntie	47 136,92	111 330	47 136,92
Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto	6 896,00	1 293	6 896,00
Kiinteistö Oy Karjaan kaupungin vuokratalot	1 908 092,03	2 269	1 908 092,03
Kiinteistö Oy Tranan	8 438,44	15 000	8 438,44
Karjaan Teollisuuskiinteistöt Oy	33 637,58	20	33 637,58
Kiinteistö Oy Koskenkylänraitti	35 319,47	1 500	35 319,47
Kiinteistö Oy Pohjantie	126 921,50	15 000	126 921,50
Raseborgs hyresbostäder Ab	123 632,85	2 001	123 632,85
Raaseporin Energia Oy	19 118 050,00		19 118 050,00
Raaseporin Kehitys Oy	2 500,00	100	2 500,00
Raseborg Marina Oy Ab	80 000,00	1 600	0,00
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	**21 490 624,79**		**21 410 624,79**
Kuntayhtymäosuudet, tili 1203			
HUS	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
Uudenmaan liitto	1 771,03		1 771,03
Kuntayhtymäosuudet yhteensä	**1 356 816,03**		**1 356 816,03**
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1205			
Osakkuusyhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	**0,00**		**0,00**
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1207			
Yhteisyhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä	**0,00**		**0,00**

Osakkeet ja osuudet	TP 2024	Lukumäärä	TP 2023
Muut osakkeet ja osuudet, tili 1210, 1213			
Asunto Oy Gumnäsintie	14 127,79	338	14 127,79
Asunto Oy Ringvägen	4 271,96	254	4 271,96
Asunto Oy Björknäsgatan 24	92 113,37	86	92 113,37
Asunto Oy Björknäsgatan 37	38 262,75	73	38 262,75
Asunto Oy Jaktvägen 11	44 031,60	311	44 031,60
Asunto Oy Prästängsgatan 11-13	43 560,67	37	43 560,67
Asunto Oy Raseborgsvägen 20	27 919,20	224	27 919,20
Asunto Oy Torngatan 4	42 383,36	40	42 383,36
Asunto Oy Tuna	10 292,09	658	10 292,09
Asunto Oy Kiilantie 29	8 913,96	53	8 913,96

RASEBORG
RAASEPORI

Osakkeet ja osuudet	TP 2024	Lukumäärä	TP 2023
Asunto Oy Karjaan Naapurikatu 26	15 439,65	918	15 439,65
Fab Fokus, investointirahasto	5 000 000,00		5 000 000,00
Kiinteistö Oy Kaptensvägen 8	0,00	0	1 681,88
Kiinteistö Oy 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
Sosiaalitaito Oy	0,00	0	0,00
Osuuspankki Raasepori	100,00		100,00
Kuntarahoitus Oyj	27 276,22	25 630	27 276,22
Karjaan Puhelin Oy	40 410,35	2 820	40 410,35
Karjaan TV	3 027,38	18	3 027,38
Tammisaaren TV	504,56	3	504,56
Lohjan Puhelin	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
Pohjan Palvelutalosäätiö	36 496,35		36 496,35
Skåldön vesiosuuskunta	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
Raaseporin Jäähalli Oy Ab	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	0	3 124,55
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	21,00	21	21,00
TVV Waltti	2 926,72	36 584	0,00
Muut osakkeet ja osuudet, yhteensä	**8 591 519,79**		**8 650 055,87**
Osakkeet ja osuudet yhteensä	**31 438 960,61**		**31 417 496,69**

Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin	Lukumäärä	TP 2024	Markkinaarvo 31.12. € / kpl	yhteensä	Ero
Aktia (A)	25 308	0,00	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	0,00	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
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin yhteensä		**11 388,94**		296 396,60	285 007,66

7.7. Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	TP 2024		TP 2023	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Raaseporin kaupunki				
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Asiakassaamiset		0,00		0,00
Lainasaamiset	29 287 000,00	1 000 000,00	25 287 000,00	0,00
Muut saamiset		0,00		
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	**29 287 000,00**	**1 000 000,00**	**25 287 000,00**	**0,00**
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Asiakassaamiset		0,00		0,00
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä				
Asiakassaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saamiset yhteensä	**29 287 000,00**	**1 000 000,00**	**25 287 000,00**	**0,00**

7.8. Oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset	TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki		
Peruspääoma 1.1	66 078 812,10	66 078 812,10
Peruspääoman lisäykset/vähennykset tilikauden aikana		0,00
Peruspääoma 31.12	66 078 812,10	66 078 812,10
Arvonkorotusrahasto 1.1.	789 328,90	795 210,58
Muutokset	-35 104,79	-5 881,68
Arvonkorotusrahasto 31.12.	754 224,11	789 328,90
Kiinteistörahasto	507 742,26	507 742,26
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 1.1.	97 876,41	97 876,41
Muutokset	0,00	0,00
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	16 095 681,92	3 799 107,10
Tilikauden yli-/alijäämä	1 736 427,37	12 296 574,82
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki)	**85 271 327,73**	**83 570 005,15**
Raaseporin Vesi		
Peruspääoma 1.1	9 975 546,53	9 975 546,53
Peruspääoman lisäykset tilikauden aikana		
Peruspääoma 31.12	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto 31.12.	1 249,46	1 249,46
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	6 285 960,22	6 281 957,61
Tilikauden yli-/alijäämä	658 127,89	4 002,61
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin Vesi)	**16 920 884,10**	**16 262 756,21**

Oman pääoman muutokset	TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset		
Peruspääoma 1.1*	76 054 358,63	76 054 358,63
Peruspääoman lisäykset/vähennykset tilikauden aikana		
Peruspääoma 31.12	76 054 358,63	76 054 358,63
Arvonkorotusrahasto 1.1.	790 578,36	796 460,04
Muutokset	-35 104,79	-5 881,68
Arvonkorotusrahasto 31.12.	755 473,57	790 578,36
Kiinteistörahasto	507 742,26	507 742,26
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 1.1.	97 876,41	97 876,41
Muutokset	0,00	0,00
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfon 31.12.	563,56	563,56
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	22 381 642,14	10 081 064,71
Tilikauden yli-/alijäämä	2 394 555,26	12 300 577,43
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	**102 192 211,83**	**99 832 761,36**

Arvonkorotusrahasto	TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki		
Arvonkorotusrahasto 1.1.		
Maa- ja vesialueet 1.1.	789 328,90	795 210,58
Muutokset	-35 104,79	-5 881,68
Maa- ja vesialueet 31.12.	754 224,11	789 328,90
Osakkeet ja osuudet 31.12.		
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki)	**754 224,11**	**789 328,90**
Raaseporin Vesi		
Arvonkorotusrahasto 1.1.	1 249,46	1 249,46
Maa- ja vesialueet 31.12.	1 249,46	1 249,46
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin Vesi)	**1 249,46**	**1 249,46**
Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset		
Arvonkorotusrahasto 1.1.		
Maa- ja vesialueet 1.1.	790 578,36	796 460,04
Muutokset	-35 104,79	-5 881,68
Maa- ja vesialueet 31.12.	755 473,57	790 578,36
Osakkeet ja osuudet 31.12.	0,00	0,00
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	**755 473,57**	**790 578,36**

*) Tilinavausta 2023 on korjattu HUSin, Kårkullan ja Etevan peruspääoman (10 045 keur) ja lomapalkkavarauksen (4 576 keur) sekä Sosiaalitaito Oy:n ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentretin (8 keur) osalta sote-uudistuksen johdosta, yhteensä -5 477,3 keur. (Valtuusto 4.12.2023 § 136)

7.9. Pakolliset varaukset

Erittely pakollisista varauksista	TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki		
Pakolliset varaukset eläkkeisiin 1.1.	67 300,00	67 300,00
Muutos vuoden aikana	0,00	0,00
Pakolliset varaukset eläkkeisiin 31.12.	67 300,00	67 300,00
Tiedot perustuvat Kuntien Eläkevakuutuksen laskelmiin 17.2.2020		
koskien muutoksia vuonna 2019.		
Pakolliset varaukset eläkkeisiin yhteensä	**67 300,00**	**67 300,00**
Raaseporin kaupunki		
Muut pakolliset varaukset 1.1.	387 968,84	137 968,84
Muutos vuoden aik. - pilaantunut maa-aines, Kronan - Tekn.ltk 16.2.2021 §27	-185 759,59	250 000,00
Muut pakolliset varaukset 31.12.	202 209,25	387 968,84
Tammisaaren valt. päätti 17.10.2005 § 17 ottaa käyttöbudjettiin 1 400 000 €		
määrärahan Österbyn entisen kaatopaikan maisemointiin.		
Karjaan valt. päätti 20.6 2005 § 51 ottaa käyttöbudjettiin 680 000 € määrärahan		
Bäljarsin ja Mustion entisten kaatopaikkojen maisemointiin.		
Tämä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston suosituksen mukaisesti.		
Varaus puretaan toteutuneita menoja vastaan.		
Österbyn ent. kaatopaikan maisemointiin tehty 2 100 000 €		
varaus vuonna 2010		
Muut pakolliset varaukset kaikkiaan	**202 209,25**	**387 968,84**

7.10. Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	01.01.2024	Uusia lainoja	Lyhennys	31.12.2024
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Kotimaiset talletuspankit				
Kaupunki	16 471 344,59	0,00	2 949 887,60	13 521 456,99
Raaseporin Vesi	333 333,36	0,00	333 333,36	0,00
	0,00	**0,00**	**3 283 220,96**	**13 521 456,99**
Kuntarahoitus Oy				
Kaupunki	64 616 724,00	28 000 000,00	15 737 754,00	76 878 970,00
Raaseporin Vesi	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**
Lainat julkisyhteisöiltä				
Valtio	43 433,83	0,00	19 763,60	23 670,23
Kuntien Eläkevakuutus	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**30 000 000,00**	**19 581 771,56**	**95 369 389,22**

Pitkäaikainen vieras pääoma, lyhennykset 2025	
Kaupunki	21 863 715,12
Raaseporin Vesi	541 033,00
	22 404 748,12

Lainat jotka lankeavat maksettaviksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua	Saldo 31.12.2029	31.12.2028
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		
Kaupunki	8 834 021,84	3 300 866,73
Raaseporin Vesi	329 982,00	781 160,00
	9 164 003,84	**4 082 026,73**
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	0,00
	9 164 003,84	**4 082 026,73**

Lyhytaikainen vieras pääoma	**31.12.2024**	**31.12.2023**
Luottolimiitti 10 000 000 €, Osuuspankki Raasepori	0,00	0,00
Konsernitili, Osuuspankki Raasepori	724 312,57	839 344,37
Nordea (kuntatodistus)	11 000 000,00	0,00
Danske Bank Abp (kuntatodistus)	0,00	3 000 000,00
OP Yrityspankki Oyj (kuntatodistus)	0,00	10 000 000,00
Handelsbanken (kuntatodistus)	0,00	0,00
Kuntarahoitus Oy (kuntatodistus)	0,00	0,00
	11 724 312,57	**13 839 344,37**

7.11. Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki		
Valtionosuusennakot		
Korkojaksotukset	310 078,82	252 953,72
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	7 952 855,86	7 241 262,29
Verojen jaksotukset		
Siirtovelat yhteensä	**8 262 934,68**	**7 494 216,01**
Raaseporin Vesi		
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	258 816,72	229 616,81
Korkojaksotukset	27 974,43	35 538,43
Siirtovelat yhteensä	**286 791,15**	**265 155,24**
Yhteensä	**8 549 725,83**	**7 759 371,25**

7.12. Vastuusitomukset, vuokravastuut ja muut taloudelliset vastuut

Vastuusitoumukset	TP 2024	TP 2023
Takaussitoumukset muille		
Alkuperäinen pääoma	9 471 000,00	11 471 000,00
Jäljellä oleva pääoma	4 413 157,04	4 682 238,86
Takaussitoumus / Kuntien takauskeskus		
Takausvastuu	235 154 233,00	226 525 914,00
Kattamaton takausvastuu		
Rahaston mahdollinen takausvastuu	254 343,00	180 320,00

Vastuusitoumukset	TP 2024	TP 2023
Leasingvastuut		
Danske Finance Oy Ab		
-leasingvastuu yhteensä	802 848,60	1 815 224,78
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	539 406,41	761 890,79
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	701 017,82	1 508 073,95
Kuntarahoitus Oyj		
-leasingvastuu yhteensä*	10 707 576,97	11 450 488,21
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	1 057 757,45	934 495,62
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	9 305 269,38	10 099 780,40
3 Step IT (OP-Pankki)		
-leasingvastuu yhteensä	495 706,16	1 051 959,57
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	364 602,33	556 253,41
Muut		
-leasingvastuu yhteensä	679 846,64	168 044,11
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	276 032,33	57 052,34
Muut vuokravastuut		
-muut vuokavastuut yhteensä	4 604 709,52	5 374 583,51
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	1 252 666,40	1 388 754,17
Vuokravastuut yhteensä	**17 290 687,89**	**19 860 300,18**

Johdannaissopimukset	TP 2024	TP 2023
Koronvaihtosopimus 1, 32066		
Sopimuksen alkamispäivä 19.2.2013		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	631 596
Sopimuksen päättymispäivä 20.2.2023		
Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 1,341 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	0	465
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
Koronvaihtosopimus 2, 50880193SA-BHCO		
Sopimuksen alkamispäivä 15.6.2018		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 578 959	2 105 273
Sopimuksen päättymispäivä 19.11.2025		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	40 831	90 848
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		

RASEBORG
RAASEPORI

Johdannaissopimukset	TP 2024	TP 2023
Koronvaihtosopimus 3, 108437		
Sopimuksen alkamispäivä 19.11.2020		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	8 000 000	8 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 19.11.2025		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,801 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	105 937	287 188
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
Koronvaihtosopimus 4, 2041373/3573450		
Sopimuksen alkamispäivä 29.10.2019		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	3 400 000	4 155 556
Sopimuksen päättymispäivä 29.3.2029		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko -0,119 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	203 814	339 691
Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen		
Koronvaihtosopimus 5, 58990573SA		
Sopimuksen alkamispäivä 27.2.2020		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	3 789 474	4 631 579
Sopimuksen päättymispäivä 30.11.2027		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko -0,285 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	202 348	357 893
Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen		
Koronvaihtosopimus 6, 60382962SA		
Sopimuksen alkamispäivä 25.6.2020		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	2 947 368	3 684 210
Sopimuksen päättymispäivä 12.12.2028		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko -0,307 % (kaupunki hoitaa)	164 422	285 402
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)		
Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen		
Koronvaihtosopimus 7, 3884143		
Sopimuksen alkamispäivä 15.07.2023		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	10 000 000	10 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 16.09.2030		
Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,654 % (kaupunki hoitaa)	838 891	1 057 698
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)		
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
Koronvaihtosopimus 8, 65757809SA		
Sopimuksen alkamispäivä 01.08.2022		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	10 000 000	10 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 01.08.2030		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,154 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	1 258 644	1 538 276
Suojataan lainakannan korkoriskiä		
Koronvaihtosopimus 9, 63057378SA		
Sopimuksen alkamispäivä 01.07.2021		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	7 000 000	8 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 01.07.2031		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko -0,1474 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	656 738	911 282
Suojataan lainakannan korkoriskiä		

Johdannaissopimukset	TP 2024	TP 2023
Koronvaihtosopimus 10, 66249827SA		
Sopimuksen alkamispäivä 02.02.2026		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	15 000 000	15 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 02.02.2036		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	2 167 036	2 188 521
Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä		
Koronvaihtosopimus 11, 70775375SA		
Sopimuksen alkamispäivä 01.04.2024		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	25 000 000	25 000 000
Sopimuksen päättymispäivä 02.06.2031		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,5412 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	2 649 907	2 969 038
Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä		
Koronvaihtosopimus 12, 74383911SA		
Sopimuksen alkamispäivä 01.06.2025		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	25 000 000	0
Sopimuksen päättymispäivä 01.12.2027		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 2,416 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	-197 624	0
Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä		
Käypä arvo yhteensä (pankin ilmoituksen mukaan)	**8 090 945**	**10 026 301**
Kohde-etuuden arvo yhteensä (sisältää sopimuksia joka ei vielä voimassa)	**111 715 801**	**91 208 214**

Muut taloudelliset vastuut

Kaupunginhallitus päätti 28.11.2022 § 441 että Raaseporin kaupunki osallistuu ammattikorkeakoulun Yrkeshögskolan Novian energiasiirtymään ja kiertotalouteen liittyviin hankkeisiin enintään 100 000 eurolla/vuosi sekä Sairaanhoitaja 2027-kehittämishankkeeseen enintään 50 000 eurolla/vuosi vuosina 2023-2027. Kaupungin maksuosuuden ehtona on, että kyseiset kaksi hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti.

7.13. Palkkamenojen kehitys

Palkkakustannusten kehitys (verotilityksen muk.)	**TP 2024**	**TP 2023**
Palkat päätoimesta		
Raaseporin kaupunki	49 812 386	48 751 021
Raaseporin Vesi	1 190 530	1 130 813
Palkat sivutoimesta		
Raaseporin kaupunki	1 120 031	32 975
Raaseporin Vesi	3 897	423
Luontoisedut		
Raaseporin kaupunki	449 514	411 872
Raaseporin Vesi	467	240
Eläkkeet		
Raaseporin kaupunki	0	0
Raaseporin Vesi	0	0
Työkorvaukset	0	27 829
Lähdeveronalaiset palkat	229	0
Palkkamenot yhteensä	**52 577 054**	**50 355 173**

Henkilöstökulut	**TP 2024**	**TP 2023**	**+/- %**
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	53 251 024,52	49 873 161,28	6,8
Palkkoihin liittyvät korvaukset	-596 725,24	-630 959,57	-5,4
	52 654 299,28	49 242 201,71	6,9
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	10 789 997,75	9 754 905,14	10,6
Muut henkilösivukulut	1 082 596,77	1 804 995,31	-40,0
Tuloslaskelman mukaan yhteensä	64 526 893,80	60 802 102,16	6,1
Aktivoidut henkilöstökulut	35 807,46	25 285,77	41,6
Henkilöstökulut yhteensä	**64 562 701,26**	**60 827 387,93**	6,1

7.14. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki		
Palkat ja palkkiot	52 058 976,25	48 755 139,31
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	10 557 406,81	9 534 591,89
Muut henkilösivukulut	1 053 017,87	1 765 883,97
Henkilöstökorvaukset	-582 838,87	-600 060,22
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	**63 086 562,06**	**59 455 554,95**
Raaseporin Vesi		
Palkat ja palkkiot	1 192 048,27	1 118 021,97
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	232 590,94	220 313,25
Muut henkilösivukulut	29 578,90	39 111,34
Henkilöstökorvaukset	-13 886,37	-30 899,35
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 440 331,74	1 346 547,21
Eliminoinnit		
Raaseporin Vesi	0,00	0,00
Yhteensä	**0,00**	**0,00**
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	**64 526 893,80**	**60 802 102,16**
Aktivoidut henkilöstökulut		
Raaseporin kaupunki		
Raaseporin Vesi	35 807,46	25 285,77
Yhteensä	35 807,46	25 285,77
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut kulut	**64 562 701,26**	**60 827 387,93**

7.15. Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Ab	TP 2024	TP 2024
tilintarkastuspalkkiot	32 507,90	34 073,71
tilintarkastajien antamat lausunnot	42 190,22	3 240,00
tilintarkastuslautakunnan sihteerinä toimiminen	8 267,01	5 476,93
muut palkkiot	1 852,60	26 603,20
Yhteensä	**84 817,73**	**69 393,84**

7.16 Muut liitetiedot

1. Pysyviin vastaaviin kuuluvan omaisuuden, eli omaisuuden, jonka poistot on aloitettu ennen 1.1.2009, osalta noudatetaan kunkin entisen kunnan poistosuunnitelmia, ja 1.1.2009 jälkeen aktivoidun omaisuuden suhteen noudatetaan Raaseporin poistosuunnitelmaa. Suunnitelmaa on tietyin osin muutettu ja täydennetty kaupunginvaltuuston päätöksellä 20.5.2013 sekä 4.10.2021.
2. Kaupungilla on seuraavat sopimukset, jotka koskevat maankäyttöä, suunnitteluvarauksia sekä esisopimuksia, joihin sisältyy taloudellisia velvoitteita:

   Fiskars Oyj, maankäyttösopimus 26.4.2011, ei maankäyttömaksua, katualueet luovutettu vastikkeetta kaupungille, vuosittainen infran rakentaminen, joka rahoitetaan kaupungin investointitalousarviosta. Rakennuttamisohjelma päivitetään vuosittain. Infran rakennuttaminen on jatkunut 13 vuotta. Vuoden 2024 aikana tehtiin suunnittelu- ja rakennuttamisohjelman mukaisia töitä, jolloin toteutuma oli 364 460,47 euroa (menot 823 492,67 euroa ja tulot 459 031,20 euroa). Töitä olivat esimerkiksi Suutarinmäen tukimuurin lisätuenta maa-ankkureilla. Uudenmaan ELY-keskuksen, Fiskars Oyj:n sekä Raaseporin kaupungin välinen yhteistyöhanke kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi valmistui. Tulot liittyvät sopimukseen Fiskars Oy:n, ELY-keskuksen ja Raaseporin kaupungin välillä. Raaseporin kaupunki hoiti Fiskarsin katujen asfaltoinnin, joka laskutettiin edelleen Fiskarsilta ja ELY-keskukselta.

   Kauppasatama, rakentamista edeltävät kustannukset pilaantuneiden maa-ainesten poisviennistä tontilta (710-5-50-7, 23.11.2015 päivätyn kauppakirjan ehtojen mukaisesti). Menoja vuoden 2024 aikana oli 179 013,38 euroa.

   Billnäsin ruukki, maankäyttösopimus 28.8.2015, maankäyttömaksu peritty aiemmin, kaupunki on sitoutunut alueen katujen ja kevyen liikenteen väylien parantamiseen vuosittaisen rakennuttamisohjelman mukaisesti. Ei menoja vuoden 2024 aikana. Asemakaavan toteuttamista jatketaan tulevina vuosina hyväksyttyjen rakennuttamisohjelmien mukaisesti.

   Asemakaavamuutos Västra Nylands yrkesskolan alueelle, kaavahanke 7691 (Kustregionens utbildningsfastigheter), maankäyttösopimus 18.3.2015, kaupungin velvoitteet katujen rakentamisesta ovat sidoksissa myönnettyihin rakennuslupiin. Maankäyttömaksu on laskutettu kokonaisuudessaan. Talousarviovaroja ei ole käytetty vuonna 2024. Menoja ei ole odotettavissa tulevan vuoden aikana.

   Knipnäsin vanha sairaala viereisine alueineen, kaavahanke 7786, kiinteistön omistajan kanssa 21.12.2020 allekirjoitettu esisopimus on päättynyt. Neuvotteluja esisopimuksen jatkamisesta on käyty vuoden 2024 aikana. Kaupunki selvittää kaavoituksen yhteydessä mahdollisuutta rakentaa uusi liittymä Baggöntieltä kiinteistölle.

   Rävnäs, Näätäkuja, kaavahanke 7793, maankäyttösopimus tehty 22.9.2021. Näätäkujan jatkon rakentaminen. Asemakaava on saanut lainvoiman 26.11.2021. Rävnäsin maankäyttösopimuksen mukainen katurakentaminen valmistui joulukuussa 2024. Toteuma vuoden 2024 aikana oli 40 532,74 euroa.

Seminaaripuisto, kaavahanke 7798, maankäyttösopimus 17.10.2023. Sopimuksen mukaan kaupunki vastaa kaava-alueen infrastruktuurin rakentamisesta. Vastikkeeksi maanomistaja luovuttanut kaupungille maksutta asemakaavassa katu- ja puistoalueiksi osoitetut alueet. Talousarviovaroja ei käytetty vuonna 2024.

3. Kaupungilla on yhteensä neljä rahoitusleasingsopimuksella vuokrattua kiinteistöä. Lisäksi rahoitusleasingia hyödynnetään kaupungin ajoneuvojen, it:n ja muiden hankintojen kohdalla.

   Rahoitusleasingsopimuksella vuokratuista kiinteistöistä kolme vuokrataan Danske Finance Oyj:ltä ja yksi Kuntarahoitus Oyj:ltä.

   Danske Finance Oyj:ltä vuokratut kiinteistöt ovat Villa Anemone Karjaalla, Karjaan seniori-asunnot ja kiinteistö psykiatria ja mielenterveyshoidolle Tammisaaressa. Kaikkien kolmen kiinteistöjen leasingsopimukset päättyvät 30.6.2026.

   Kuntarahoitus Oyj:ltä vuokrattu kiinteistö on kaupungintalo Tammisaaressa. Leasingaika päättyy vuonna 2042. Leasingsopimuksen korkoehdot tarkistetaan vuonna 2029.

   Edellä mainittujen neljän kiinteistön yhteenlaskettu leasing- ja jäännösarvovastuu 31.12.2024 on 24 295 358 euroa.

7.17. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Kirjanpitoerittelyt

Käytetyt tositelajit

Raaseporin kaupunki		**tositenumerot**
001	Avaava tase	000001 - 000027
002	Muistiotositteet	004001 - 004864
009	Käyttöomiasuus	009001 - 009011
015	Tiliotetapahtumat	015001 - 015471
030	Palkat	030001 - 030076
047	Ostoreskontra, suoritukset	047001 - 049265
100	Myyntireskontra, talousosasto	100001 - 100374
210	Ostoreskontra, Rondo R8	210001 - 240046
360	Myyntireskontra, musiikkiopisto	520001 - 521166
400	Myyntireskontra, kansalisopisto	540001 - 541357
430	Myyntireskontra, koulutoimisto	430001 - 430285
450	Myyntireskontra, sis.palv.muut	450001 - 450617
460	Sisäinen laskutus	460001 - 468582
500	Myyntireskontra, museotoiminta	500001 - 500142
510	Myyntireskontra, kultturitoiminta	511001 - 511001
540	Myyntireskontra, päivähoito	400001 - 404773
550	Myyntireskontra iltapäivähoito	116001 - 117398
560	Myyntireskontra, liikuntatoiminto	560001 - 560741
600	Myyntireskontra, yhdyskuntatekn.	600001 - 603568
700	Myyntireskontra, vuokrat	700001 - 703203
801	Myyntireskontra, suoritukset	800001 - 801034

Raaseporin Vesi		
001	Tilinavaus	000001 - 000011
002	Muistiotositteet	002001 - 002116
009	Käyttöomaisuus	009001 - 009012
013	Sonet varasto, Tammisaari	013060 - 013182
015	Tiliotetapahtumat	015001 - 015304
030	Palkat	030001 - 030055
047	Ostoreskontra, suoritukset R8	049001 - 049247
210	Ostosreskontra, Rondo R8	210001 - 212568
601	Myyntireskontra, suoritukset	600001 - 600701
800	Myyntireskontra, vesilaskutus Komartek	800001 - 834660
810	Myyntireskontra, muu työlaskutus	860001 - 860312

8. Konsernitilipäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa Raaseporin kaupunki on jäsenenä.

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on vähennetty.

Poistoero ja varaukset
Poistoerot ja varaukset tytäryhteisöjen taseissa on konsernitaseessa jaettu omaan pääomaan ja piilevään verovelkaan ja muutokset niissä on konsernituloslaskelmassa jaettu piilevään verovelkaan ja tilikauden tulokseen.

Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu.

Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.

Suunnitelman mukaiset poistot
Tytäryhteisöjen poistosuunnitelmia on sovellettu sellaisinaan konsernissa vuodesta 2014 lähtien. Poistosuunnitelmat on sovitettu yhtiön harjoittamaan toimintaan ja noudattavat täten konsernin laskentatoimiperiaatteita.

Muutokset konsernin rakenteessa
Raaseporin valtuusto on 20.5.2024 § 50 tehnyt päätöksen yhtiön Raseborgs Småbåtshamnar Ab – Raaseporin Pienvenesatamat Oy (myöhemmin Raseborg Marina Oy Ab) perustamisesta. Raaseporin kaupunki omistaa yhtiön 100-prosenttisesti, mikä vastaa 80 000 euron osakepääomaa. Yhtiön toiminta alkaa vuonna 2025.

RASEBORG
RAASEPORI

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot

		TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki yhteensä (sis. valm omaan käyttöön 2020) (katso 7.2.)		24 584	23 471
Liikevaihto			
	Kuntayhtymät	3 638	3 638
	Raaseporin Energia Oy + muut yhteisöt	29 015	29 822
Vuokra- sekä muut kiinteistötulot kiinteistöyhtiöissä		3 564	3 573
Eliminoinnit konsernissa			
	Raaseporin kaupunki	-471	-554
	Kiinteistöyhtiöt	-17	-138
	Kuntayhtymät	-30	-24
	Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	-5 119	-5 398
Yhteensä		**55 164**	**54 392**

Satunnaiset tuotot ja kulut

	TP 2024	TP 2023
Voitto Karjaan teollisuuskiinteistöt Oy:n ja Raaseporin Vuokra-asunnot Oy:n fuusiosta vuonna 2023.	0	91
Yhteensä	**0**	**91**

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

		TP 2024	TP 2023
Raaseporin kaupunki		katso 7.3	
Myyntivoitot			
Raaseporin Energia Oy	muut	6	0
Kuntayhtymät	maa- ja vesialueista	0	0
	rakennuksista	0	0
	muut	0	0
	Myyntivoitot yhteensä	**6**	**0**
Myyntitappiot			
Raaseporin Energia Oy		0	0
Kuntayhtymät		2	1
	Myyntitappiot yhteensä	**2**	**1**

RASEBORG
RAASEPORI

Tasetta koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
	Aineettomat oikeud. ja muut pitkäaik.menot.	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja irtaimisto	Muut aineelliset hyöd.	Ennakkomaksut ja kesken. er.hank.	
Poistamaton hankintameno 1.1.	**1 584**	**20 854**	**82 441**	**54 090**	**27 912**	**10 900**	**9 648**	**205 845**
lisäykset tilikaudella	8	433	1 352	4 886	9 688	248	13 687	30 294
rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	58	52	0	0	320	430
vähennykset tilikauden aikana	0	352	2 086	510	3	15	898	3 863
siirrot erien välillä	0	0	33	4 891	0	0	-4 924	0
tilikauden poisto	169	0	4 186	4 156	2 505	720	0	11 566
arvonalennukset ja yhtiöittämistuloksen eliminointi	0	0	559	9	0	0	0	567
Poistamaton hankintameno 31.12.	**1 423**	**20 935**	**76 938**	**59 140**	**35 090**	**10 415**	**17 193**	**219 712**
Arvonkorotukset								
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	0	0	0	0	0
Lisäpoistot konsernitilinpäätöksessä	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsernitilinpäätös 31.12.	**1 423**	**20 935**	**76 938**	**59 140**	**35 090**	**10 415**	**17 193**	**219 712**

Sijoitukset

	Sijoitukset			Muut laina- ja muut saamiset		Yhteensä
	Kunta-yhtymän-osuudet	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Muut osakkeet ja osuudet	Muut lainasaa miset	Muut saamiset	
Poistamaton hankintameno 1.1.	**0**	**0**	**10 801**	**366**	**58**	**11 225**
lisäykset tilikaudella	0	0	299	0	0	299
rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0	0	0	0
vähennykset tilikauden aikana	0	0	2	23	17	42
siirrot erien välillä	0	0	0	0	0	0
tilikauden poisto	0	0	0	0	0	0
arvonalennukset ja niiden palautukset	0	0	57	0	0	57
Poistamaton hankintameno 31.12.	**0**	**0**	**11 042**	**343**	**41**	**11 425**
Arvonokorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	0	0	0
Konsernitilinpäätös 31.12.	**0**	**0**	**11 042**	**343**	**41**	**11 425**

RASEBORG
RAASEPORI

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusos.	Konsernin omistusos.	Kuntakonsernin osuus omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tapp.
Tytäryhteisöt						
KOy Karjaan vuokra-asunnot	Raasepori	100 %	100 %	1 951	1 560	0
KOy Dönsby	Raasepori	100 %	100 %	319	3 097	0
KOy Pohjantie	Raasepori	100 %	100 %	234	2 023	0
Raaseporin Vuokra-asunnot Oy	Raasepori	100 %	100 %	204	73	-24
Raaseporin Energia Oy	Raasepori	100 %	100 %	19 657	39 954	131
KOy Bäljarsinpuisto	Raasepori	86,2 %	86,2 %	16	111	0
Raaseporin Kehitys Oy	Raasepori	100 %	100 %	528	3	-4
			Yhteensä	**22 909**	**46 819**	**103**
Kuntayhtymät						
Uudenmaan Liitto	Helsinki	2,68 %	2,68 %	40	99	7
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	Lohja	7,88 %	7,88 %	3 547	1 137	116
Västra Nylands Folkhögskola	Raasepori	56,255 %	56,255 %	474	134	-40
			Yhteensä	**4 061**	**1 370**	**82**
Muut omistusyhteysyhteisöt (ei yhdistetty)						
Pohjan Palveluasuntosäätiö	Raasepori					

Saamisten erittely

Saamisten erittely		TP 2024	TP 2023
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä		354	396
Muut saamiset			
	Raaseporin kaupunki	0	0
	Kuntayhtymät	10	10
	Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	344	359
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		9 464	9 227
Myynti- ja muut saamiset			
	Raaseporin kaupunki	4 349	3 293
	Kiinteistöyhtiöt	123	107
	Kuntayhtymät	86	59
	Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	3 886	5 029
Siirtosaamiset		1 020	739
Yhteensä		**9 818**	**9 623**

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät oleelliset siirtosaamiset

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät oleelliset siirtosaamiset		TP 2024	TP 2023
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		9 464	9 227
joista siirtosaamisia		1 020	739
joista Raaseporin kaupunki		840	578
muut oleelliset siirtosaamiset konsernissa			
	KELA korvaukset työterveyshoidosta	1	1
	kuntayhtymien projektisaamiset	23	13

Oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset	TP 2024	TP 2023
Peruspääoma 1.1.	66 081	66 079 x)
Lisäykset	0	2
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	**66 081**	**66 081**
Arvonkorotusrahasto 1.1.	791	796
Lisäykset	0	0
Vähennykset	36	5
Arvonkorotusrahasto 31.12.	**755**	**791**
Muut rahastot 1.1.	1 221	1 228 xx)
Lisäykset	0	0
Vähennykset	4	7
Muut rahastot 31.12.	**1 217**	**1 221**
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	27 863	13 709
Tilikauden yli-/alijäämä	3 214	14 154
Oma pääoma yhteensä	**99 130**	**95 956**

x) Tilinavausta 2023 on korjattu HUSin, Kårkullan ja Etevan peruspääoman (10 045 keur) ja lomapalkkavarauksen (4 576 keur) sekä Sosiaalitaito Oy:n ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentretin (8 keur) osalta sote-uudistuksen johdosta. (Valtuusto 4.12.2023 § 136)

xx) Tilinavausta 2023 on korjattu HUSin ja Etevan rahastojen (317 keur) osalta sote-uudistuksen johdosta ja Karjaan teollisuuskiinteistöjen rahastojen (18 keur) osalta 31.12.2023 johtuen fuusioitumisesta Raaseporin vuokra-asunnot Oy:n kanssa.

Erittely pakollisista varauksista

Erittely pakollisista varauksista		TP 2024	TP 2023
Varaukset eläkkeisiin			
	Raaseporin kaupunki (katso 7.9.)	67	67
	Muut	0	0
		67	**67**
Muut varaukset			
	Raaseporin kaupunki (katso 7.9.)	202	388
	Muut	3	3
		202	**391**
Varaukset yhteensä		**269**	**458**

Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely		TP 2024	TP 2023
Pitkäaikaiset yhteensä		90 548	83 513
Liittymismaksut			
	Raaseporin kaupunki	5 523	5 345
	Kuntayhtymät	0	0
	Raaseporin Energia Oy	4 947	5 029
Laskennalliset verovelat			
	Raaseporin Energia Oy	1 065	1 193
	Kiinteistöyhtiöt	1 048	1 017
	Kuntayhtymät	0	0
Muut velat			
	Raaseporin kaupunki	73 013	65 423
	Kiinteistöyhtiöt	4 144	4 652
	Kuntayhtymät	808	851
	Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	0	3
Lyhytaikaiset yhteensä		57 977	58 800
Yhteensä		**148 525**	**142 313**

Erittely lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvistä olennaisista siirtoveloista

Erittely lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvistä olennaisista siirtoveloista		TP 2024	TP 2023
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		57 977	58 800
joista siirtovelkoja		10 454	9 108
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.11)		9 498	8 042
muut lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvät siirtovelat			
	palkkojen ja henkilösivukustannusten jaksotukset	564	532
	korkojaksotukset	65	64
	muut menojäämät	327	637

Erittely konserniyhtiöiden vastuusitoumuksista sekä leasingvastuista

Erittely konserniyhtiöiden vastuusitoumuksista sekä leasingvastuista		TP 2024	TP 2023
Vastuusitoumukset eritelty yritysten omien tilinpäätösten mukaisesti.			
Kiinnitetyt velkakirjat			
	rakennukset	11 940	11 940
	rakennusten vuokraoikeudet	6 570	6 570
Vuokravastuut		5 284	6 049
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.12)		4 605	5 375
Leasingvuokrasopimusvastuut		12 697	14 497
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.12)		12 686	14 485
Erittelemättömät sekä muut vastuusitoumukset		363	411
Raaseporin kaupungin takaus konserniyhtiöille		1 198	1 278

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset 31.12.2024

Kuntayhtymä	Tasearvo 01.01.	%	Lisäykset tili-kaudella	Väh. tili-kaudella	Tasearvo 31.12.	Kunnan osuus kuntayhtymän peruspää-omasta	Ero
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
Uudenmaan Liitto	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**

RASEBORG
RAASEPORI

9. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Raaseporin kaupungin kaupunginhallitus 31. maaliskuuta 2025

Anita Westerholm
puheenjohtaja

Frank Holmlund
I varapuheenjohtaja

Johan Berglund

Harri Burtsov

Jan-Mikael Ekholm

Camilla Grundström

Ulf Heimberg

Mikael Nylund

Annika Pråhl

Kati Sointukangas

Marika Törnqvist-Björklund

Petra Theman
kaupunginjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Raasepori 6.5.2025
BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Helge Vuoti
JHT, HT

RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI

TILINPÄÄTÖS 2024
Raaseporin Vesi

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

Sisällys

1. Toimintakertomus vuodelle 2024 1

1.1. Toimintaidea ja visio 1

1.2. Vesilaitoksen johtajan katsaus 2

1.3. Hallinto ja henkilöstö 3

1.4. Talous 5

1.5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 6

1.5.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen 6

1.5.2. Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi 6

1.6. Vedenhankinta 8

1.7. Vedenjakelu ja viemäröinti 11

1.8. Jäteveden puhdistaminen 12

1.9. Ilmastopäästöt ja energia 16

1.10. Hulevesien käsittely 18

1.11. Laajennukset ja saneeraukset 19

2. Tuloslaskelma 20

3. Tase 21

4. Toiminnan yhteenveto 23

5. Investoinnit 2024 28

6. Rahoituslaskelma 29

7. Tilinpäätöksen liitetiedostot 30

7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät 30

7.2. Toimintatuotot 30

7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot 30

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

7.4. Pysyvien vastaavien muutokset 30

7.5. Vaihtuvat vastaavat, saamiset 32

7.6. Oma pääoma 32

7.7. Vieras pääoma 32

7.8. Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua 33

7.9. Vastattavat, siirtovelat 33

7.10. Henkilöstön määrä 33

7.11. Henkilöstökulut 33

7.12. Käytettyjen kirjanpitokirjojen ja tositteiden luettelo 34

8. Huleveden eriytetty tilinpäätöslaskelma 35

8.1. Eriytetty tuloslaskelma 35

8.2. Eriytetty tase 36

8.3. Eriytetty rahoituslaskelma 38

9. Eriytettyjen tilinpäätöslaskelmien liitetiedot 39

9.1. Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät 39

9.2. Pysyvien vastaavien muutokset 39

10. Allekirjoitukset 40

Kansikuva: Jenna Lindqvist | Ormnäsin matonpesupaikka
Muut kuvat: Astrid Andersson, Klara Eklund,
Mats Gerkman ja Tony Öblom

1. Toimintakertomus vuodelle 2024

1.1. Toimintaidea ja visio

Raaseporin Vesi -liikelaitos huolehtii vesihuollosta Raaseporin valtuuston määräämällä toimialueella, joka ulottuu Bromarvista Mustioon ja Skåldöstä Fiskariin.

Vesihuollon piiriin kuuluu talousveden tuotanto ja jakelu sekä jäteveden käsittely. Talousvettä pumpataan ja jaetaan asiakkaille 12 pohjavedenottamosta, jotka sijaitsevat eri puolilla aluetta. Jätevedet kerätään ja puhdistetaan keskitetysti Skeppsholmenin (Tammisaari) ja Karjaan–Pohjan (Åminnefors) puhdistamoissa tai paikallisesti Bromarvin puhdistamossa.

Toimintamme periaatteena on

Kehitämme toimintaamme asiakkaiden tarpeiden sekä Raaseporin kaupungin kehityksen mukaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvää talousvettä ja puhdistaa jätevedet tehokkaasti.

- Kehitämme ammattitaitoamme.
- Tuemme oikeudenmukaista ja kannustavaa palkkapolitiikkaa.
- Teemme Raaseporin vesihuoltoa koskevia aloitteita.
- Parannamme
  - tekniikkaamme kestävällä tavalla
  - kustannustietoisuuttamme
  - riskienhallintaa

1.2. Vesilaitoksen johtajan katsaus

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen toimintavuosi on ollut menestyksekäs: vedenhankinta, vedenjakelu, viemäröinti ja jäteveden käsittely ovat toimineet erinomaisesti. Talousveden laatu on ollut erittäin laadukasta, ja puhdistamojen pudistettu jätevesi on täyttänyt vaatimukset.

Vuoden 2024 alussa toteutettiin organisaatiomuutos, jossa liikelaitos jaettiin kolmeen ryhmään, nimittäin asiakaspalveluun, verkostoon ja toimintaan. Uusi työnjako on ollut myönteinen muutos, ja se on selkeyttänyt työn painopistettä.

Johtojen saneerausta jatkettiin vuonna 2024, mikä tulee leimaamaan toimintaa myös jatkossa vuonna 2022 laaditun saneerausohjelman mukaisesti. Johtoverkon investointien lisäksi on myös investoitava pumppaamoihin, vedenottamoihin ja puhdistamoihin. Vaikka näistä investoinneista aiheutuu korkeampia kustannuksia lyhyellä aikavälillä, ne vähentävät käyttökustannuksia ja lisäävät turvallisuutta pitkällä aikavälillä.

Investoinneilla ei pyritä pelkästään hyvän vesihuollon ja kestävän talouden ylläpitämiseen, vaan myös vesilaitoksen toiminnan muuttamiseen entistä ympäristöä kuormittamattomaksi. Raaseporin Vesi toteutti vuonna 2024 Koivuniemen vedenottamon kokonaissaneerauksen. Uudessa laitoksessa ei käytetä kemikaaleja, mikä on sekä ympäristöä säästävämpää että taloudellisempaa. Tämä hanke on suuri menestys, josta voimme kaikki olla ylpeitä.

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi Karjaan–Pohjan puhdistamoon investoitiin myös ilmavesilämpöpumppu syksyllä 2024, ja tavoitteena on luopua öljylämmityksestä kokonaan vuonna 2025.

Haasteen muodostaa viemäriverkoston runsas hulevesimäärä, mikä vaatii pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Tämän vuoksi on myönteistä, että Raaseporin kaupunki on käynnistänyt hankkeen koko kaupunkia koskevan hulevesisuunnitelman laatimiseksi. Työ, johon osallistuu monia kaupungin tahoja, on edelleen kesken.

Maailmantilanne on lisännyt valmiuden painotusta, ja tällöin toimivalla vesihuollolla on kaikissa tilanteissa suuri rooli. Vuonna 2024 olemme jatkaneet valmiuden parantamista henkilöstöresurssit ja seuranta mukaan lukien. Tämä työ jatkuu myös vastaisuudessa.

Liikelaitoksen johtokunta on pysynyt samana jatkaen työtään hyvän vesihuollon varmistamiseksi. Haluan kiittää kaikkia johtokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä.

Keväällä 2024 toteutettiin asiakaskysely, joka osoitti, että teemme hyvää työtä. Kiitettävä kokonaisarvio osoittaa, että olemme onnistuneet tarjoamaan laadukkaita palveluita. Suuri kiitos Raaseporin Veden kaikille työntekijöille omistautuneesta työstä – juuri teidän sitoutumisenne mahdollistaa puhtaan juomaveden ja tehokkaan jätevesihuollon toimittamisen ympäri vuorokauden.

Raaseporissa 6.2.2025

Klara Eklund
Vesilaitoksen johtaja

1.3. Hallinto ja henkilöstö

Raaseporin Vedellä oli vuoden lopussa 20 kokoaikaista ja 1 osa-aikaista työntekijää. Kuukausipalkkalaisia oli 18 ja tuntipalkkalaisia 3.

Raaseporin Veden organisaatiomuutos tuli voimaan 1.1.2024. Uusi organisaatiokaavio näkyy seuraavalla sivulla.

Koulutustilaisuuksia järjestettiin tarpeen mukaan. Johtotehtävissä olevat osallistuivat mm. Raaseporin kaupungin johtajakoulutukseen, ja vuoden alussa järjestettiin tulityöt-kurssi. Suuri osa Raaseporin Veden työntekijöistä osallistui lokakuussa valmiusharjoitukseen. Kolme työntekijää palkattiin ja neljä työntekijää lopetti vuoden aikana. Kesäksi toimistoon palkattiin yksi kesätyöntekijä.

Henkilöstön keski-ikä on 45 vuotta. Viereisestä taulukosta näkyvät työntekijöiden ikäjakauma ja palkkajako 31.12.2024.

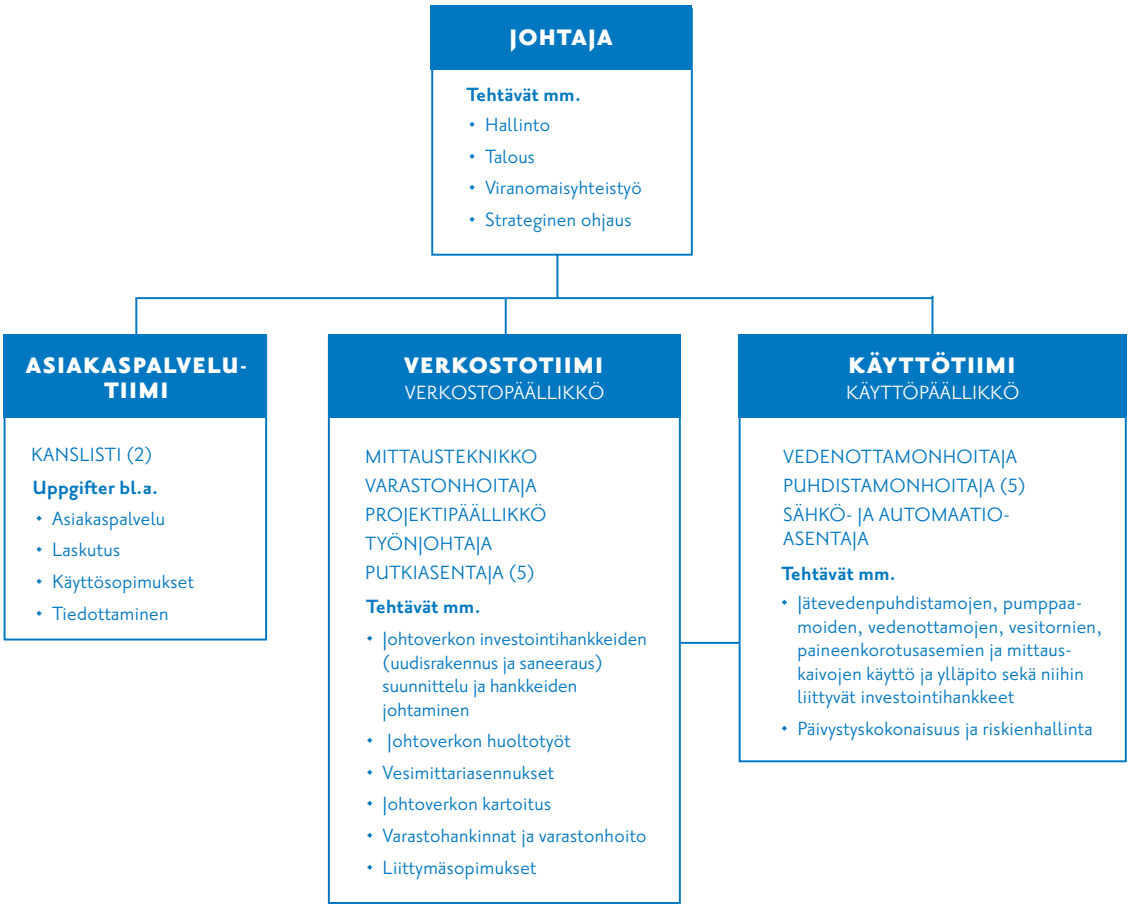
Ikä-jakauma	Kuukausi-palkka	Tunti-palkka	Yht.
20–29	4	-	**4**
30–34	1	-	**1**
35–39	1	-	**1**
40–44	1	-	**1**
45–49	2	-	**2**
50–54	4	1	**5**
55–59	1	1	**2**
60–64	3	1	**4**
Totalt	**17**	**3**	**20**

Osatoimista työntekijää (5 %) ei ole huomioitu em. ikäjakaumassa.

Raaseporin Veden henkilökunta lähti keväällä päiväretkelle tutustumaan Hankoon ja Hangon Veden toimintaan. Kuvassa osa henkilökunnasta Hangon vesitornin luona.

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

Organisaatiokaavio



Henkilöstö on työskennellyt yhdessä vuorossa; päivystys on toiminut työajan ulkopuolella.

Johtokunnan kokoonpano 31.12.2024

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
puheenjohtaja Werner Orre	Michael Nyberg
varapuheenjohtaja 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 on kaupunginhallituksen edustaja.

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.

1.4. Talous

Vedenmyynti oli 1 318 934 m^3 ja liikevaihto 6 700 348 euroa.

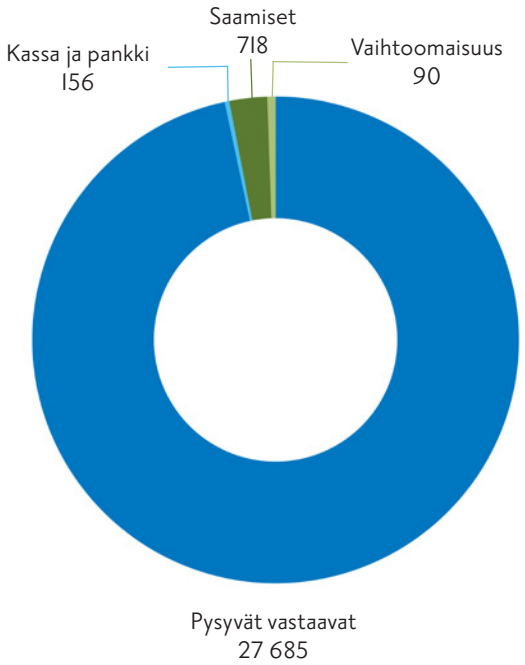
Vuoden ylijäämä on 658 128 euroa.

Talousarvion mittareihin verrattaessa voidaan todeta, että 5,18 euron/m^3 tuotot ylittävät talousarvion 35 sentillä, kun taas 2,94 euron/m^3 menot ylittävät sen 16 sentillä.

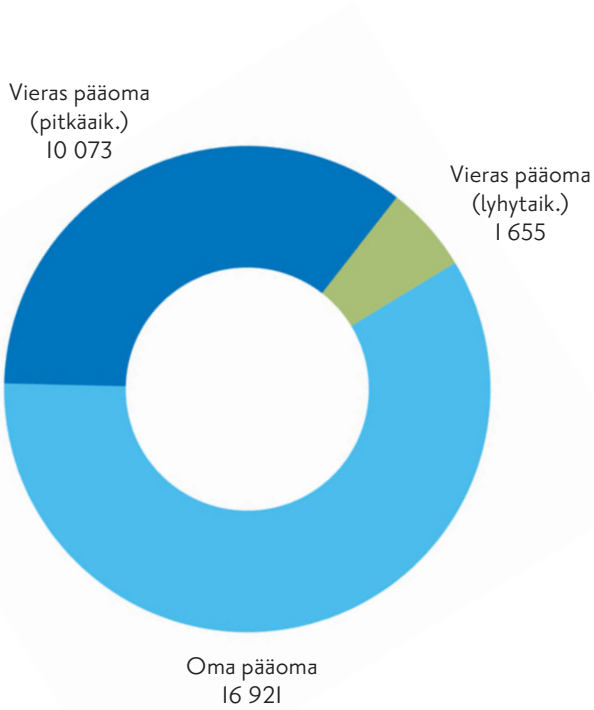
658 128 euron ylijäämä siirretään liikelaitoksen taseessa tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille kohtaan oma pääoma.

Raaseporin Veden tuotto kaupungille	**598 533 €**
Korkokulut	**169 967 €**
Pitkäaikainen vieras pääoma	**10 073 011 €**

Tase | Vastaava



Tase | Vastattava



1.5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

1.5.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutettu viranomaisten vaatimusten sekä kaupungin ohjausasiakirjojen ja suuntaviivojen mukaisesti.

Eteläkärjen ympäristöterveys ja Aluehallintovirasto valvovat talousvettä sekä ely-keskus ja ympäristökeskus jätevettä. Ympäristölainsäädäntöä ja hyväksyttyä valvontaohjelmaa noudatetaan ja viranomaisille raportoidaan kuukausittain. Kulunut vuosi sujui pääosin hyvin ja jaettu talousvesi täytti kaikki vaatimukset. Jäteveden puhdistusvaatimuksia noudatettiin suurelta osin, mutta muutamassa Skeppsholmenin ja Karjaan–Pohjan puhdistamoista otetussa näytteessä typen puhdistusvaatimukset eivät täyttyneet.

Liikelaitoksen päätöksenteossa on noudatettu kaupungin hallintosääntöä ja ohjausasiakirjoja. Hankinnat on toteutettu kaupungin hankintasääntöjen mukaisesti, ja kaikille maksuille ja investointihankkeille on nimitetty vastuuhenkilöt. Voimassa olevia sopimuksia on noudatettu ja valvottu jatkuvasti. Valitukset on käsitelty nopeasti.

Toimintojen prosesseja on edelleen kartoitettu ja kuvattu valvonnan tukemiseksi ja tehokkaiden työmenetelmien varmistamiseksi. Toiminnan ja talouden tavoitteita on seurattu neljännesvuosittain.

1.5.2. Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi

Riskienhallinta muodostaa osan liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta, ja siinä on kyse toimintaan vaikuttavien riskien tunnistamisesta, arvioinnista, priorisoinnista ja hallinnasta. Tavoitteena on turvata toiminnan tavoitteiden toteutuminen ja vakavien tapahtumien välttäminen.

Riskienhallinta on liikelaitokselle keskeistä erityisesti talousveden laadun ja tehokkaan jätevedenkäsittelyn varmistamiseksi. Vuonna 2020 Raaseporin Vesi toteutti riskienhallinnan kartoittamista varten talousveden riskienhallinnan WSP-menetelmällä (Water Safety Plan) ja vuonna 2021 jäteveden riskienhallinnan SSP-menetelmällä (Sewage Safety Plan). Tuloksena syntyi suurimpiin riskeihin keskittyvä toimenpideohjelma. Vuonna 2024 toteutettiin kyseisten ohjelmien mukaiset toimenpiteet, ja WSP päivitettiin. Riskien arvioinnit tarkistetaan vuosittain.

Raaseporin Veden valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain. Vuonna 2022 otettiin käyttöön muutoksia uusien turvallisuusriskien, kuten kyberhyökkäysten ja pandemioiden, hallitsemiseksi. Valmiussuunnitelman päivitys käynnistyi vuonna 2024.

Strategisia riskejä ovat liikelaitoksen pitkän aikavälin tavoitteisiin ja menestykseen vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. Kaksi suurta strategista riskiä ovat luonteeltaan taloudellisia: Ensimmäisen taloudellisen riskin muodostaa kunnan väestökehitys ja mahdollinen teollisuuden laajeneminen, joka vaikuttaa veden käyttöön ja täten liikelaitoksen tuloihin. Toisen taloudellisen riskin muodostaa ilmastonmuutos ja sen vaikutus sademääriin ja vesivarantoihin. Sateiden lisääntyminen edellyttää investointeja hulevesien hallintaan, koska suuri määrä hulevettä rasittaa nyt viemäriverkostoa ja puhdistusprosessia.

Operatiivisen riskin muodostaa myös se, että osaavan henkilöstön saatavuus voi muodostua ongelmaksi nykyisen henkilöstön saavuttaessa eläkeiän. Toisen operatiivisen ja taloudellisen riskin muodostaa meneillään oleva johtoverkon saneeraus. Vuonna 2024 investoinnit johtoverkon saneeraukseen jatkoivat kasvuaan.

Työturvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti henkilöstön riskikartoituksen avulla. Tavoitteena on tunnistaa ja vähentää työntekijöiden riskejä. Kartoitus päivitettiin vuoden 2024 aikana.

Liikelaitoksen vahinko- ja vastuuriskejä hallitaan vakuutuksilla. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi liikelaitoksella on myös kiinteistö-, kalusto- ja vastuuvakuutuksia.

Vesijohtojen saneeraus, Liinakankurinkatu, Tammisaari

1.6. Vedenhankinta

Kuluneena vuonna pohjavettä pumpattiin kahdeltatoista vedenottamolta. Vettä pumpattiin kaikkiaan 1 699 927 m^3 (1 614 953 m^3 vuonna 2023 ja 1 604 837 vuonna 2022), mikä antaa vuorokauden keskiarvoksi 4 657 m^3 (4 425 m^3 vuonna 2023 ja 4 397 m3 vuonna 2022). Vettä myytiin 1 318 934 m^3 (1 253 223 m^3 vuonna 2023 ja 1 351 061 m^3 vuonna 2022).

Pumpatun ja myydyn vesimäärän erotus 380 993 m^3 (361 730 m^3 vuonna 2023 ja 253 776 m^3 vuonna 2022) eli 22,4 % (22,5 % vuonna 2023 ja 15,8 % vuonna 2022) muodostuu johtoverkon huuhtelemiseen käytetystä vedestä, esimerkiksi tulipalon alkujen sammuttamiseen käytetystä vedestä ja vuotovedestä.

Jaetun veden laatu oli hyvä koko vuoden, ja se täytti kokonaisuudessaan vaatimukset. Veden laadun vuoksi vettä täytyi keittää kerran vuoden aikana. Keittokehotus kesti kolme päivää helmikuussa Tammisaaren Langansbölen–Horsbäckin alueella.

Koivuniemen vedenottamon saneeraus ja uudisrakentaminen toteutettiin vuoden aikana. Kaikki tekniikka uusittiin. Koivuniemen vedenottamon alkalisointi on aiemmin tapahtunut lipeällä, mutta uudistuksen myötä alkalisointi tapahtuu vain ilmastuksen kautta. Uudistuksen myötä Koivuniemen vedenottamon käyttökustannusten arvioidaan laskevan noin kolmanneksen sähkön hinnasta riippuen.

Koivuniemen uusi vedenottamo rakennusvaiheessa

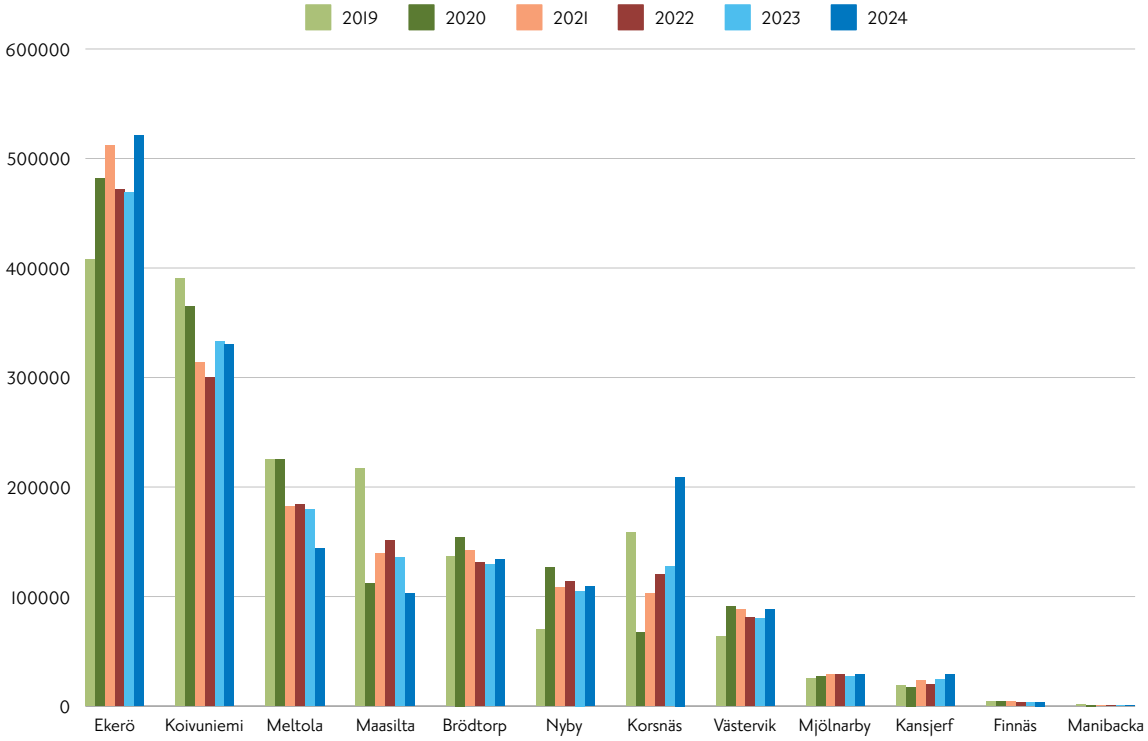
Koivuniemen uusi vedenottamo valmiina

Kaikkien vedenottamoiden raakaveden pH tarkistettiin lipeällä tai kalkkikivellä Mjölnarbyn vedenottamon ja vastedes myös Koivuniemen vedenottamon raakaveden pH:ta lukuun ottamatta. Mjölnarbyn raakavesi pumpataan aktiivihiilisuodattimien läpi torjunta-aineiden vähentämiseksi. Finnäsin vedenottamo jatkoi suojakloorausta veden laadun turvaamiseksi. Vedenottamoiden desinfiointilaitteiston päivitys-hanke on jatkunut. UV-lamppuja on asennettu Ekerön, Koivuniemen, Västervikin, Maasillan, Brödtorpin, Korsnäsin, Nybyn ja Meltolan vedenottamoihin. Tiehallinto käyttää Lindnäsin vedenottamon vettä vain teknisenä vetenä.

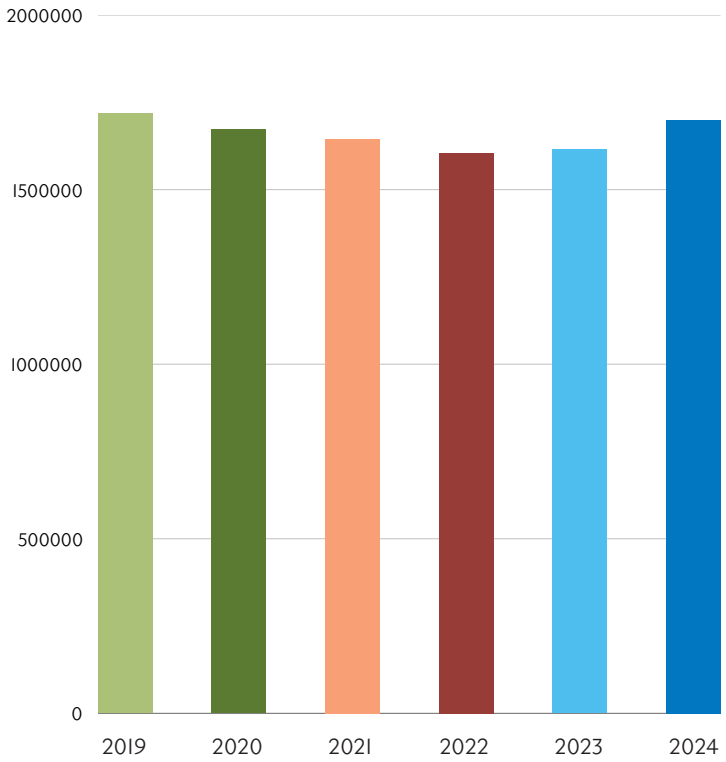
VEDENOTTAMO | Pumpattu määrä m³/vuosi

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ekerö	407 858	481 424	512 084	471 422	469 216	520 768
Maasilta	390 118	364 709	314 033	299 692	333 208	329 747
Meltola	225 463	225 500	182 080	184 104	179 626	143 543
Koivuniemi	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
Mjölnarby	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
Yhteensä m³	**1 718 500**	**1 671 832**	**1 645 577**	**1 604 837**	**1 614 953**	**1 699 927**

Vedenottamot, talousvettä pumpattu m³/vuosi



Kokonaismäärä talousvettä pumpattu m³/vuosi



1.7. Vedenjakelu ja viemäröinti

Toiminta-alue kattaa nykyisen jaon mukaan seitsemän erillistä aluetta. Näistä suurimmat ovat Tammisaaren, Karjaan, Pohjan ja Mustion alueet. Kyseisiin alueisiin sisältyvät sekä veden- että jätevedenkäsittely. Jätevedet puhdistettiin keskitetysti Skeppsholmenin puhdistamossa Tammisaaressa tai Karjaan–Pohjan puhdistamossa Åminneforsissa.

Lisäksi voidaan todeta, että Raaseporin Veden toiminta-alue on vahvistettu vuonna 2009. Päivitys on siis tarpeen, ja tämä työ aloitettiin vuonna 2023. Toiminta-alueen päivitys on pitkä prosessi, ja työ on jatkunut vuonna 2024.

Snappertunassa, Bromarvissa ja Manibackassa on erilliset jakeluverkostot. Bromarvissa talousvettä jaetaan erikseen; jätevedet puhdistetaan paikallisessa puhdistamossa. Kahdella muulla erillisellä alueella talousvesi jaetaan ja jäteveden käsittely tapahtuu kiinteistökohtaisesti.

Pursitien pumppaamon uudistamisen suunnittelu on aloitettu. Useita johtoverkon venttiileitä uusittiin.

Kuluneena vuotena johtoverkkoon liittyi 21 uutta asiakasta.

20 johtoverkon vuotoa korjattiin ja 46 liittymää uusittiin.

Tammisaaren Koivuniemenkadun ja Tornikadun johtojen saneeraus

Tekniikkaa rakennettu per 31.12.2024

Vesi	407 km
Jätevesi	429 km
Hulevesi	153 km
Paineenkorotusasema	9 kpl
Vesitorni	3 kpl
Jätevedenpumppaamo	147 kpl
Puhdistamo	3 kpl

1.8. Jäteveden puhdistaminen

Jätevedenpuhdistamoissa puhdistettiin kuluneena vuotena 2 968 404 m^3 jätevettä (3 014 626 m^3 vuonna 2023 eli vähennystä 1,5 %). Jätevettä myytiin 1 219 718 m^3 (1 182 326 m^3 vuonna 2023).

Puhdistetun ja myydyn jätevesimäärän erotus 1 748 686 m^3 (1 832 300 m^3 vuonna 2023 ja 1 422 441 m^3 vuonna 2022) eli 58,9 % (60,8 % vuonna 2023 ja 52,9 % vuonna 2022) muodostuu jätevesijärjestelmään joutuneesta vuotovedestä, kuten sadevedestä ja sulamisvedestä.

Puhdistuslaitoksien tekniikka vaihtelee, mutta puhdistamisen pääperiaate on sama. Jätevesi puhdistettiin mekaanisesti, biologisesti ja kemiallisesti.

Vuonna 2024 kunnostettiin Skeppsholmenin puhdistamon esiselkeytysallas ja Karjaan–Pohjan puhdistamon jälkiselkeytysallas. Karjaan–Pohjan puhdistamoon asennettiin syksyllä 2024 ilmavesilämpöpumppu ja öljylämmityksestä luovuttiin.

Gasumin laitoksissa, lähinnä Turussa, kompostoitiin kaikkiaan 3 527 tn (3 780 tn vuonna 2023) puhdistamojen lietettä. Gasumin tuotantolaitokset tuottavat biokaasua, sähköä ja kaukolämpöä.

Karjaan–Pohjan puhdistamon ilmastusallas

Puhdistamot täyttivät lähes kaikki asetetut puhdistusvaatimukset typpeä koskevaa vaatimusta lukuun ottamatta. Vuoden lämpimänä aikana, eli kun prosessin lämpötila on ≥ 12,0°C, Skeppsholmenin puhdistamon typen poiston on oltava 75 %, mutta vuonna 2024 se oli 67 %. Karjaan–Pohjan puhdistamon typen poiston pitää olla 70 %, mutta se oli 69 %. Vuoden 2024 puhdistustulos vuosikeskiarvona näkyy alla olevasta taulukosta.

Vuoden 2024 puhdistustulos vuosikeskiarvona

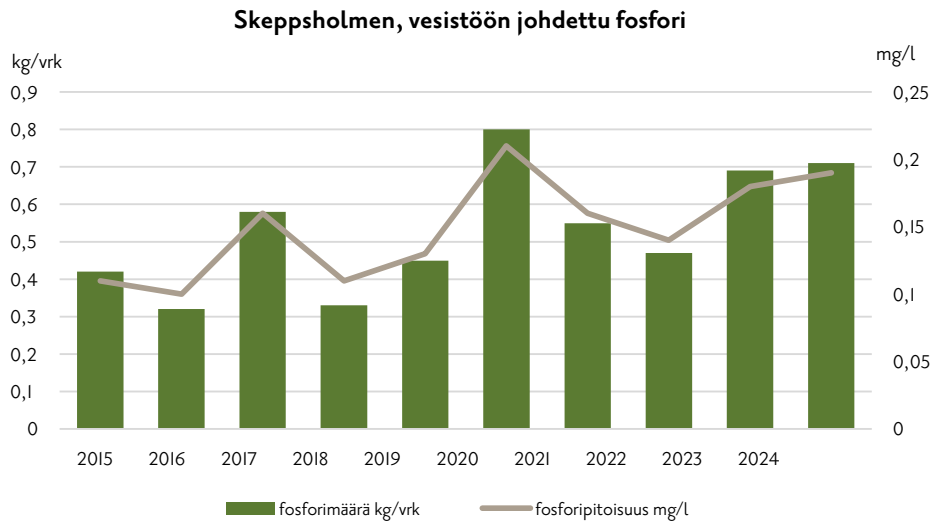
PUHDISTAMO	$BS_{7\%}$	P %	N %	Q_{MED} M^3	Q_{TOT} M^3
Karjaa–Pohja	98	95	69	4 366	1 593 741
Skeppsholmen	99	97	62	3 766	1 374 663
Bromarv	99	99	57	39	14 380

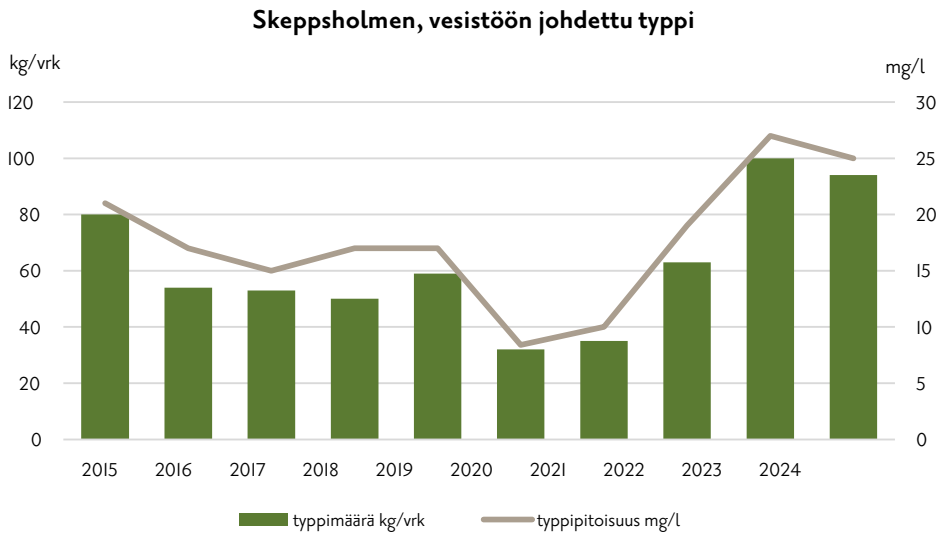
Puhdistusvaatimukset vuosikeskiarvonae

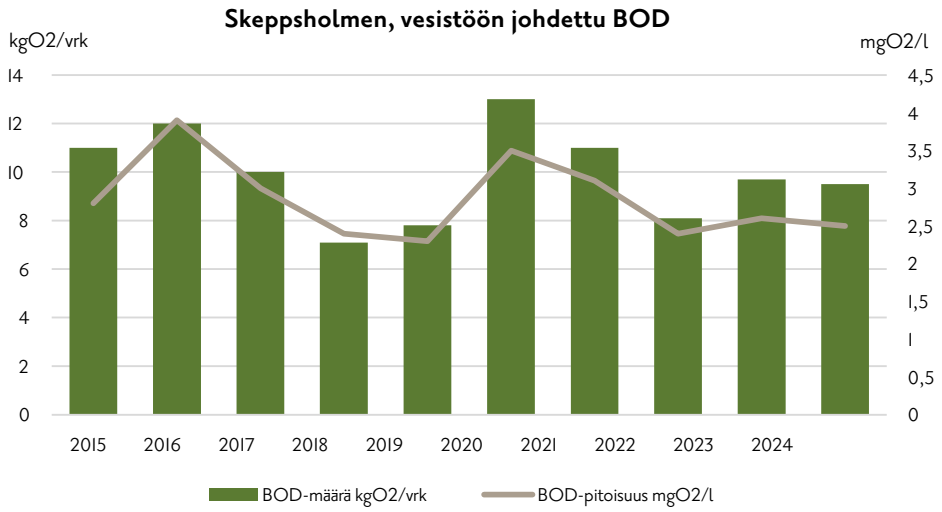
PUHDISTUSVAATIMUS	$BS_{7\%}$	P %	N %
Karjaa–Pohja	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40

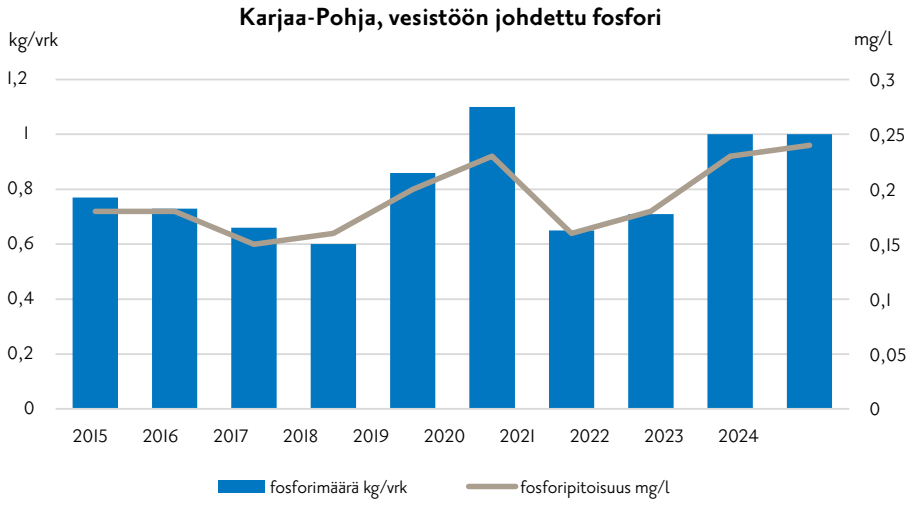
Skeppsholmenin puhdistamon esiselkeytysallas

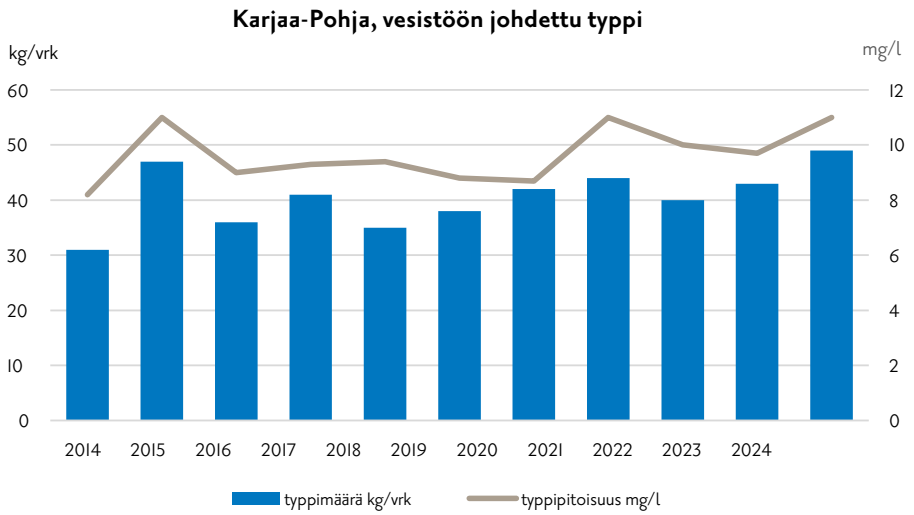
Sivuilla 14–15 olevista kaavioista näkyvät Skeppsholmenin ja Karjaan–Pohjan puhdistamoiden puhdistustehot sekä fosforin, typen ja happea kuluttavien aineiden kehitys viimeisiltä vuosikymmeniltä.

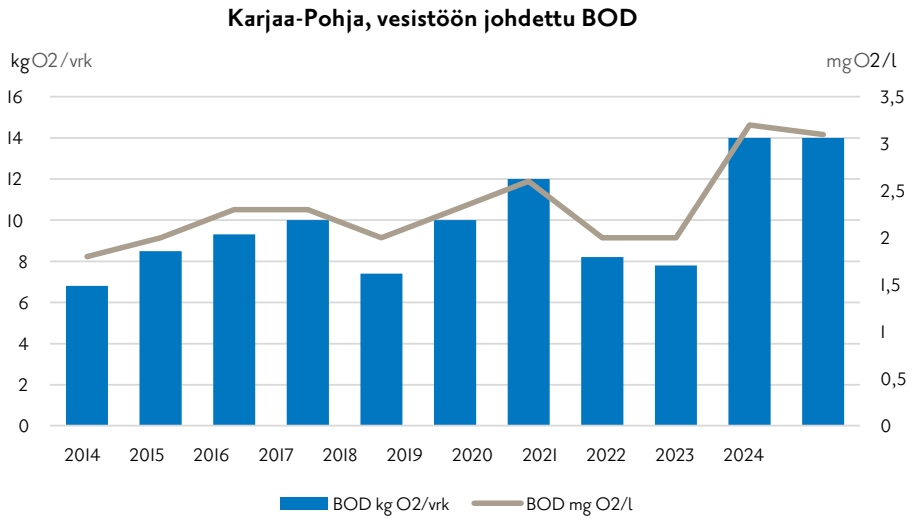

Skeppsholmen, vesistöön johdettu fosfori
kg/vrk
mg/l
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
fosforimäärä kg/vrk
fosforipitoisuus mg/l


Skeppsholmen, vesistöön johdettu typpi
kg/vrk
mg/l
120
100
80
60
40
20
0
30
25
20
15
10
5
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
typpimäärä kg/vrk
typpipitoisuus mg/l


Skeppsholmen, vesistöön johdettu BOD
kgO2/vrk
mgO2/l
14
12
10
8
6
4
2
0
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BOD-määrä kgO2/vrk
BOD-pitoisuus mgO2/l


Karjaa-Pohja, vesistöön johdettu fosfori
kg/vrk
mg/l
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
fosforimäärä kg/vrk
fosforipitoisuus mg/l


Karjaa-Pohja, vesistöön johdettu typpi
kg/vrk
mg/l
60
50
40
30
20
10
0
12
10
8
6
4
2
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
typpimäärä kg/vrk
typpipitoisuus mg/l

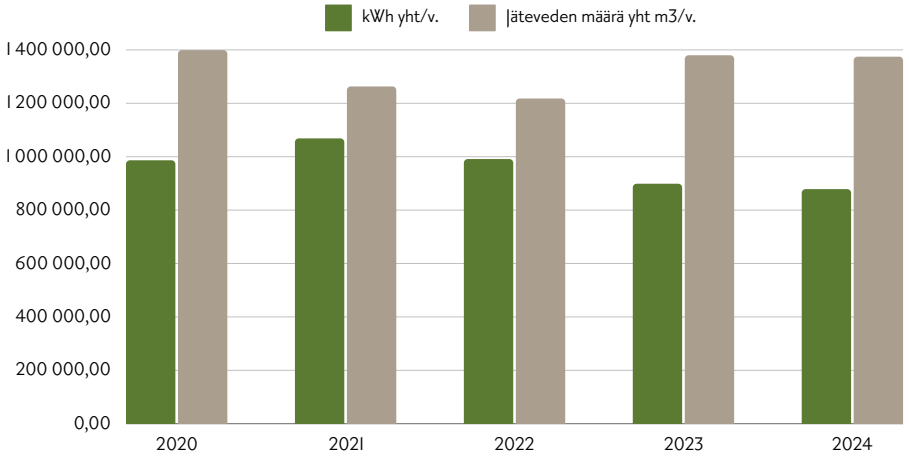

Karjaa-Pohja, vesistöön johdettu BOD
kgO2/vrk
mgO2/l
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BOD kg O2/vrk
BOD mg O2/l

1.9. Ilmastopäästöt ja energia

Raaseporin kaupunki on vuodesta 2013 lähtien ollut Hinku-kunta, jonka ilmastotavoitteena on vähentää päästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Osana Raaseporin kaupunkia Raaseporin Vesi -liikelaitos toimii myös aktiivisesti ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

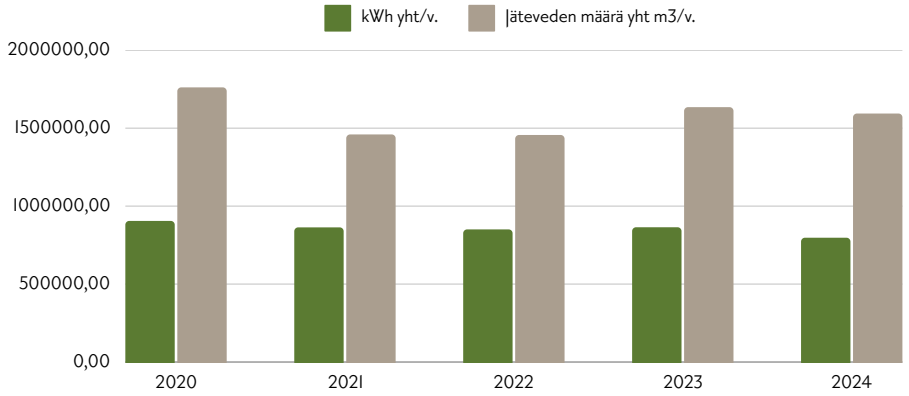
Raaseporin Vesi on vuodesta 2019 lähtien ostanut vain uusiutuvalla sähköllä tuotettua sähköä. Ilmastollisista ja taloudellisista syistä Raaseporin Vesi on investoinut aurinkopaneeleihin kahdessa suuressa puhdistamossa. Syksyllä 2022 Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamoon asennettiin aurinkopaneelit ja syksyllä 2023 aurinkopaneelit asennettiin Karjaan–Pohjan puhdistamoon Åminneforsiin. Lisäksi Raaseporin Vesi parantaa toimintakiinteistöjensä lämmitystekniikkaa. Maasillan vedenottamoon asennettiin ilmalämpöpumppu vuonna 2024 ja Karjaan–Pohjan puhdistamon öljylämmitys vaihdettiin ilmavesilämpöpumppuun. Tavoitteena on luopua öljylämmityksestä.

Skeppsholmen, sähkönkulutus ja puhdistetun jäteveden määrä



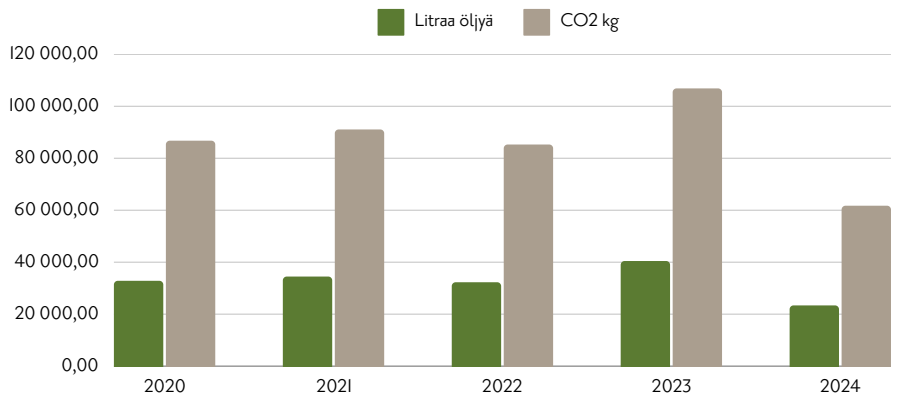
Taulukko 1. Skeppsholmenin puhdistamon sähkön kokonaiskulutus on laskenut 11 % vuonna 2024 edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna. Yllä olevasta kaaviokuvasta näkyy sähkönkulutus kWh:na ja puhdistetun jäteveden määrä m^3/vuosi.

Karjaan-Pohjan puhdistamo, sähkönkulutus ja puhdistetun jäteveden määrä



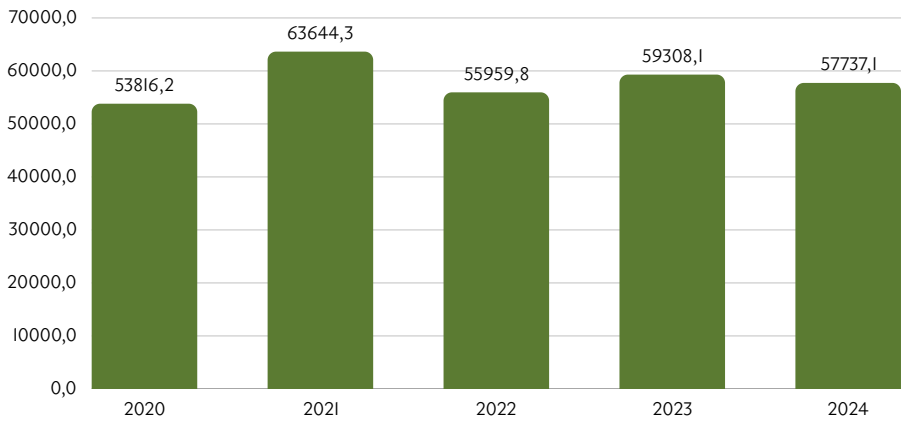
Taulukko 2. Karjaan–Pohjan puhdistamon sähkönkulutus on laskenut 8 % vuonna 2024 edellisten vuosien keskiarvoon verrattuna. Yllä olevasta kaaviokuvasta näkyy sähkönkulutus kWh:na ja puhdistetun jäteveden määrä m^3/vuosi.

Öljylämmitys, puhdistamot



Taulukko 3. Puhdistamot on suureksi osaksi lämmitetty öljyllä. Kaaviokuvasta näkyy öljyn kokonaisosto/vuosi sekä hiilijalanjälki/vuosi. Öljyn kokonaisosto ja CO_2-päästöt ovat vuonna 2024 laskeneet 33 % edellisen 4 vuoden keskiarvoon verrattuna.

Bensiini ja dieseli, CO_2 kg



Taulukko 4. Raaseporin Veden toiminnassa autoissa käytetään polttoaineena bensiiniä ja dieseliä. Vuosikulutus on suhteellisen vakio. Taulukosta näkyy CO_2-jalanjälki. Lukuun on laskettu vain Raaseporin Veden omat autot, ei alihankkijoiden autoja/koneita.

1.10. Hulevesien käsittely

Hulevedellä tarkoitetaan kiinteistöjen, katujen ja muiden yleisten alueiden sade- tai sulamisvesiä, jotka johdetaan kaupungin hulevesien johtoverkkoon. Vesihuoltolain mukaan hulevesipalvelut tulee kunnan kirjanpidossa eriyttää kunnan muista toiminnoista. Niin ikään tulee sopia kaupungin ja vesilaitoksen laajennus- ja kunnossapitotöiden teknisestä vastuunjaosta.

Vesilaitos hoiti hulevesien käsittelyn sopimuksen mukaisesti vuonna 2024. Hulevesien hallintakustannukset laskutettiin kaupungin yhdyskuntatekniseltä osastolta.

Kuluneena vuotena uusiin hulevesijohtoihin investoitiin kaikkiaan 432 169 euroa, ja nykyisten johtojen ylläpitoon käytettiin 117 139 euroa (sis. 63 362 euron poistot).

Hulevesijohtoja uusittiin ja täydennettiin Tammisaaressa Satulasepänkadulla–Eteläisellä Rantakadulla sekä Karjaalla Kanavatorilla, Hindersinkadulla ja Puistokadulla. Hulevesijohtoja saneerattiin ja täydennettiin Tammisaaressa Erottajankadulla–Koivuniemenkadulla, Koivuniemenkadulla–Tornikadulla ja Kuningattarenkadulla–Pitkäkadulla. Kuningattarenkadulla–Pitkäkadulla viemäriverkosta on liitetty useita pintavesikaivoja hulevesiverkkoon. Kuluneena vuotena rakennettiin yhteensä noin 1 050 m (noin 1 200 m vuonna 2023) uusia hulevesijohtoja ja saneerattiin noin 950 m (noin 530 m vuonna 2023).

Hulevesijohtoverkon kirjanpitoarvo per 31.12.2024 oli 4 335 362 euroa.

Tammisaaren Pitkäkadun johtojen saneeraus

1.11. Laajennukset ja saneeraukset

Kuluneena vuotena saneerattiin tekniikkaa mm. Satulantekijänkadulla–Eteläisellä Rantakadulla, Erottajankadulla–Koivuniemenkadulla, Koivuniemenkadulla–Tornikadulla, Kuningattarenkadulla–Pitkäkadulla ja Koivuniemessä–Teollisuuskadulla Tammisaaressa sekä Kanavatorilla, Puistokadulla, Harjutorpankadulla ja Hindersinkadulla Karjaalla. Saneerattujen johtojen kokonaismäärä oli noin 3,9 km (vettä 2,2 km ja jätevettä 1,7 km). Vuonna 2023 vastaava luku oli yhteensä 3,1 km (vettä 1,9 km ja jätevettä 1,2 km).

Uutta johtoverkkoa rakennettiin Punasuon varrelle Karjaalla sekä Oikotielle ja Näätäkujalle Tammisaaressa. Vuonna 2024 rakennettiin uusia vesijohtoja noin 0,6 km ja uusia viemärijohtoja noin 0,6 km. Johtoverkon laajentamiseen investointiin 189 600 euroa.

Vuoden aikana johtoverkon saneeraukseen ja hulevesijohtojen laajentamiseen investoitiin 1 391 712 euroa kuluvan vuoden 1 600 000 euron talousarviosta. Suurimmat yksittäiset investoinnit olivat Koivuniemenkatu–Tornikatu Tammisaaressa ja Kanavatori Karjaalla.

Karjaan Kanavatorin johtojen saneeraus

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

2. Tuloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

	01.01.-31.12.2024		01.01.-31.12.2023	
Liikevaihto		**6 676 699,93**		**6 113 207,23**
Valmistus omaan käyttöön		75 806,18		45 730,41
Muut liiketoiminnan tuotot		53 362,81		48 353,59
Tarvikkeet ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-851 960,14		-1 082 067,67	
Varastojen lisäys tai vähennys				
Palvelujen ostot	-1 472 064,31	-2 324 024,45	-1 425 798,17	-2 507 865,84
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 178 161,90		-1 087 122,62	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-232 590,94		-220 313,25	
Muut henkilösivukulut	-29 578,90	-1 440 331,74	-39 111,34	-1 346 547,21
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot		-1 550 681,04		-1 531 965,80
Muut liiketoiminnan kulut		-94 538,06		-94 675,42
Liikeylijäämä		**1 396 293,63**		**726 236,96**
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	23 733,54		37 785,72	
Muut rahoitustuotot	6 624,78		4 302,74	
Kunnalle maksetut korkokulut	-58 245,18		-70 937,80	
Muille maksetut korkokulut	-111 721,73		-94 779,03	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80		-598 532,80	
Muut rahoituskulut	-24,35	-738 165,74	-73,18	-722 234,35
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä		**658 127,89**		**4 002,61**
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Tilikauden ylijäämä		**658 127,89**		**4 002,61**

Tuloslaskelman tunnusluvut	**2024**	**2023**
Sijoitetun pääoman tuotto, %	6,80 %	3,56 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	7,93 %	3,65 %
Voitto, %	9,86 %	0,07 %

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

3. Tase

Vastaavaa	31.12.2024		31.12.2023	
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		2 671,07		5 584,79
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	51 437,70		51 437,70	
Liittymismaksut	85 264,24		85 264,24	
Rakennukset	5 713 152,50		6 206 237,90	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 665 032,57		19 115 816,62	
Koneet ja kalusto	0,00		0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	2 146 184,50	27 661 071,51	947 628,94	26 406 385,40
Sijoitukset				
Liittymismaksut		21 593,29		21 593,29
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet		90 337,63		92 207,32
Saamiset				
Lyhytaikaiset saatavat				
Myyntisaamiset	536 966,06		473 105,11	
Saamiset kunnalta	117 138,76		87 961,34	
Muut saatavat	63 330,28		1 291,38	
Siirtosaamiset	0,00	717 435,10	0,00	562 357,83
Rahat ja pankkisaamiset		156 317,14		1 912 499,78
		€ 28 649 425,74		**€ 29 000 628,41**

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

Vastattavaa	31.12.2024		31.12.2023	
Oma pääoma				
Peruspääoma	9 975 546,53		9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46		1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	6 285 960,22		6 281 957,61	
Tilikauden ylijäämä	658 127,89	16 920 884,10	4 002,61	16 262 756,21
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 404 259,00		2 945 292,00	
Laina kunnalta	0,00		0,00	
Ennakot	586,00		7 952,94	
Korottomat lainat kunnalta	208 947,25		200 947,25	
Liittymismaksut ja muut velat	5 459 218,92	10 073 011,17	5 288 796,52	8 442 988,71
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	541 033,00		874 366,36	
Laina kunnalta	0,00		2 188 649,20	
Ennakot	0,00		0,00	
Ostovelat	473 426,99		625 651,41	
Korottomat velat kunnalta	73 796,43		147 656,69	
Muut velat	257 721,75		175 069,40	
Siirtovelat	309 552,30	1 655 530,47	283 490,43	4 294 883,49
		€ 28 649 425,74		**€ 29 000 628,41**

Taseen tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	59,06 %	56,09 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	172,32 %	205,08 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)	6 944 088,11	6 285 960,22
Lainakanta 31.12 €	4 945 292,00	6 008 307,56

4. Toiminnan yhteenveto

Toimintakuvaus

Raaseporin Vesi tuottaa vesihuoltopalveluja Raaseporin asukkaille ja yrityksille. Valtuuston hyväksymällä toiminta-alueella on noin 6 800 kiinteistöä, jotka on liitetty vesihuoltoon. Toiminta rahoitetaan kokonaan asiakkaiden maksuilla.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2024

Toiminnan strategioita ovat korkea toimintavarmuus, vakaa talous, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä hyvä palvelu. Tavoitteena on ylläpitää jaettavan veden, jätevesien käsittelyn ja palvelun korkeaa tasoa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Vuonna 2024 jatketaan pitkän aikavälin saneerausohjelman toteuttamista ja lisätään vanhojen johtojen saneerausta saneerausvelan vähentämiseksi. Jatkamme myös Raaseporin Veden toiminta-alueen päivitystä. Selvitämme erilaisia mahdollisuuksia vähentää sähkönkulutusta sekä vaihtoehtoja uusiutuvan energian käytön lisäämiselle. Jätevesipumppuasemien täydentämiseen on varattu määräraha Pursitien pumppuaseman saneerauksen suunnitteluun. Koivuniemen vedenottamon saneeraustyöt saatetaan päätökseen vuonna 2024. Henkilöstön osalta pääpaino on työprosessien ja koulutuksen kehittämisessä. Parannamme asiakaspalvelua kehittämällä kommunikaatiota ja digitaalisia palveluita.

Ilmakuva Kiilantieltä Karjaalla

SITOVAT TAVOITTEET 2024

Saavutettu | Työn alla | Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/MITTARIT
Hyvä veden laatu	**Korkea toimintavarmuus** Vedenhankinta, vedenjakelu ja viemärien johtaminen, jätevesien käsittely	Talousveden laatua valvotaan viranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu. Jäteveden käsittelyä valvotaan viranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu.

Talousveden laatua valvotaan viranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti. Ekerön vedenottamoa koskeva talousveden keittokehotus koski kolmea päivää helmikuussa. Muut vaatimukset täyttyivät.

Jäteveden käsittelyä valvotaan viranomaisten hyväksymän ohjelman mukaisesti. Vaatimukset täyttyvät yleisesti ottaen. Sekä Skeppsholmenin että Karjaan–Pohjan puhdistamoiden typenpoistossa on ollut vaihtelua.

Vastuullinen talous **Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka**	**Vakaa talous**	Koivuniemen vedenottamon saneeraus on valmis. Raaseporin Veden toiminta-alueen päivitys on saatu valmiiksi ja alue on määritelty. Liikeylijäämä noudattaa talousarviota

Koivuniemen vedenottamon saneeraustyöt ovat valmistuneet.

Raaseporin Veden toiminta-alueen päivitys jatkuu.

Liikeylijäämä ylittää talousarvion.

Hyvinvoiva henkilöstö, tietoon perustuva johtaminen	**Osaava ja motivoitunut henkilöstö**	Osallistuminen asiaankuuluvaan koulutukseen (vähintään kaksi koulutuspäivää/työntekijä) Olennaisimmat työprosessit määritellään kirjallisesti

Henkilöstö on osallistunut asiaankuuluviin koulutuksiin (mm. tulityöt-kortti, johtajakoulutus), keskimäärin > kaksi koulutuspäivää/työntekijä.

Raaseporin Veden IMS-vastaava on käynyt IMS-koulutuksen. Osa tärkeimmistä työprosesseista on määritelty ja osa on aloitettu.

Järkevä digitalisaatio, parannettu palvelutaso	**Hyvä palvelu**	Digitaalisten palveluiden kehittäminen (digitaalinen liittymissopimuslomake) Asiakaskyselyn toteuttaminen

Käytössä on digitaalinen käyttösopimuslomake, mutta digitaalisen liittymissopimuslomakkeen kehittämistä ei ole aloitettu.

Asiakaskysely on suoritettu.

Analyysi toimenpiteistä

Vesihuollon toimintavarmuus oli vuonna 2024 korkealla tasolla. Vedenjakelussa tapahtui vain lyhytaikaisia katkoksia yksittäisillä alueilla huoltotöiden vuoksi. Veden laadusta johtuva keittokehotus osassa toiminta-aluetta kesti kolme päivää helmikuussa. Jaettu talousvesi sekä puhdistettu jätevesi täyttivät enimmäkseen viranomaisvaatimukset säännöllisissä näytteenotoissa. Skeppsholmenin ja Karjaan–Pohjan puhdistamoissa typenpoistoa koskevat viranomaisvaatimukset eivät täyttyneet kaikissa näytteenotoissa.

Koivuniemen vedenottamon saneeraus saatiin päätökseen suunnitellusti. Pursitien pumppaamon suunnittelutyö käynnistyi. Selvitettiin erilaisia mahdollisuuksia vähentää sähkönkulutusta sekä vaihtoehtoja uusiutuvan energian käytön lisäämiselle. Karjaan–Pohjan puhdistamoon asennettiin ilmavesilämpöpumppu ja Maasillan vedenottamoon ilmalämpöpumppu.

Nykyisten vesi- ja viemärilinjojen saneerausta jatkettiin suunnitellun työohjelman mukaisesti, ja johtoverkkoa laajennettiin tarpeen mukaan. Työohjelma noudatti pitkälti pitkän aikavälin saneerausohjelmaa. Hulevesijohtoja on täydennetty lähinnä muiden putkistojen saneerauksen yhteydessä. Vuoden aikana otettiin käyttöön uusi kunnossapito- ja varastonhallintaohjelma. Keväällä toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely.

Tunnusluvut

	TP 2023	TA 2024	TP 2024
Suoritteet			
Liittymiä kpl	6 848	6 835	6 869
Myyty vesimäärä m^3	1 253 223	1 320 000	1 318 934
Myyty jätevesimäärä m^3	1 182 326	1 240 000	1 219 718
Vesijohtoa km	406	407	407
Viemärijohtoa km	428	429	429
Hulevesiviemärijohtoa km	152	153	153
Vedenottamoita kpl	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	147	148	147
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3
Sitovat mittarit			
Menot €/m^3 vesi	3,18	2,78	2,94
Tulot €/m^3 vesi	4,98	4,83	5,18

Muut tunnusluvut

Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden 2,94 €/m^3 (v. 2023 3,18 €/m^3)
(Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Kokonaiskustannukset laskutettua vesimäärää kohden 4,12 €/m^3 (v. 2023 4,40 €/m^3)
(Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Liikeylijäämä/liikevaihto = 20,4 % (v. 2023 11,6 %)

Talous

	TP 2023	TA 2024	Talousarv. muutokset	TP 2024	Poikkeama	Toteut.%
Tuotot						
Myyntituotot	6 147 815	6 318 000	0	6 700 348	382 348	106,1 %
Muut tuotot	94 084	97 000		129 169	32 169	133,2 %
Tuotot yhteensä	**6 241 899**	**6 415 000**	**0**	**6 829 517**	**414 517**	**106,5 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**9,4 %**		
Kulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 095 381	-972 100	0	-861 431	110 669	88,6 %
Palvelujen ostot	-1 447 092	-1 225 480		-1 486 241	-260 761	121,3 %
Palkat ja palkkiot	-1 087 123	-1 092 100		-1 178 162	-86 062	107,9 %
Henkilösivukulut	-259 425	-255 560		-262 170	-6 610	102,6 %
Poistot ja arvonalennukset	-1 531 966	-1 633 500	0	-1 550 681	82 819	94,9 %
Muut liiketoiminnan kustannukset	-94 675	-122 250		-94 538	27 712	77,3 %
Kulut yhteensä	**-5 515 662**	**-5 300 990**	**0**	**-5 433 223**	**-132 233**	**102,5 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**-1,5 %**		
Liikeylijäämä	**726 237**	**1 114 010**	**0**	**1 396 294**	**282 284**	**125,3 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**92,3 %**		
Korkotuotot	37 786	0		23 734	23 734	0,0 %
Muut rahoitustuotot	4 303	3 500		6 625	3 125	189,3 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-70 938	-41 000	0	-58 245	-17 245	142,1 %
Muille maksetut korkokulut	-94 779	-131 000	0	-111 722	19 278	85,3 %
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000		-598 533	467	99,9 %
Muut rahoituskulut	-73	0		-24	-24	0,0 %
Tilikauden ylijäämä	**4 003**	**346 510**	**0**	**658 128**	**311 618**	**189,9 %**
Muutos (TP 2024 vs TP 2023)				**16342,5 %**		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Maailmantilanne pysyi epävakaana vuoden aikana. Toiminta- ja korkokulujen taso pysyi pääosin ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna. Vesi- ja jätevesimaksujen hinnantarkistus tuli voimaan 1.1.2024. Vedenkulutus kasvoi vuoden aikana edelliseen vuoteen verrattuna, mikä yhdessä korkeampien hintojen kanssa lisäsi tuottoa. Tuloksena oli budjetoitua suurempi ylijäämä.

Laadukasta talousvettä toimitettiin asiakkaillemme ja jätevesien puhdistus oli yleisesti hyvällä tasolla. Jätevedenkäsittely pysyi yleisesti ottaen hyvällä tasolla; vain Skeppsholmenin ja Karjaan–Pohjan puhdistamoiden typenpoisto ei ajoittain täyttänyt viranomaisvaatimuksia.

Uusien liittymien määrä oli edellisen vuoden tasolla. Vuotomäärä (pumpatun ja myydyn veden määrän välinen ero) nousi 22,4 %:iin (22,5 % vuonna 2023). Puhdistetun jäteveden määrä laski hieman, vaikka myydyn jäteveden määrä kasvoi. Runkoputkien korjattujen vuotojen määrä väheni 31 vuodosta vuonna 2023 20:ään vuonna 2024. Tämä pienensi käyttökustannuksia, koska putkien korjaukset ovat kalliita.

Sekä talous- että jäteveden myynti kasvoi noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tulot olivat siis budjetoitua suuremmat, kun taas käyttökustannukset noudattivat pääsääntöisesti suunnitelmaa. Kemikaalien kustannukset ja lietteen käsittelykustannukset olivat odotettua pienemmät, kun taas laitosten ylläpitokustannukset olivat budjetoitua suuremmat.

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen taloudellinen tulos vuonna 2024 on 658 000 euroa ylijäämäinen, mikä on n. 310 000 euroa budjetoitua suurempi ja n. 654 000 euroa enemmän kuin vuoden 2023 tulos.

5. Investoinnit 2024

Toimintayksikkö	Uushankinnat	Talousarvio sis.	Tot. %	Ero
Vedenottopaikka				
Vedenottamojen täydentäminen	-1 138 926,56	-850 000	134,0	-288 926,56
	-1 138 926,56	**-850 000**	**134,0**	**-288 926,56**
Johtoverkko (vesi, viemäri, pintavesi)				
Asunto- ja teollisuusalueiden laajennus	-189 604,71	-100 000	189,6	-89 604,71
Johtoverkkojen saneeraus ja pintavesijohtojen laajennusrakentaminen	-1 391 711,78	-1 600 000	87,0	208 288,22
	-1 581 316,49	**-1 700 000**	**93,0**	**118 683,51**
Pumppaamot, viemäri				
Jätevedenpumppaamon täydentäminen	**-23 531,27**	**-35 000**	**67,2**	**11 468,73**
Puhdistamot				
Puhdistamon täydentäminen	-69 050,11	-30 000	230,2	-39 050,11
Rahoitusavustus	10 371,00			10 371,00
	-58 679,11	**-30 000**	**195,6**	**-28 679,11**
Menot	**-2 812 824,43**	**-2 615 000**	**107,6**	**-197 824,43**
Tulot	**10 371,00**	**0**		**10 371,00**
Netto	**-2 802 453,43**	**-2 615 000**	**107,2**	**-187 453,43**

6. Rahoituslaskelma

	2024		2023	
Toiminnan kassavirta				
Liiketoiminnan ylijäämä	1 396 293,63		726 236,96	
Poistot ja arvonalennukset	1 550 681,04		1 531 965,80	
Rahoitustuotot ja -kulut	-738 165,74		-722 234,35	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	2 208 808,93	0,00	1 535 968,41
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 812 824,43		-1 890 458,31	
Rahoitusosuudet investointeihin	10 371,00		14 359,05	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat	0,00	-2 802 453,43	0,00	-1 876 099,26
Toiminnan ja investointien rahavirta		**-593 644,50**		**-340 130,85**
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut				
Lainakannan muutokset				
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta				
Pikäaik.lainojen lisäys muilta	2 000 000,00		0,00	
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-874 366,36		-763 255,22	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset	-2 188 649,20	-1 063 015,56		-763 255,22
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutokset	1 869,69		5 281,93	
Muiden saamisten muutokset	-125 899,85		-118 901,67	
Saamisten muutos kunnalta	-29 177,42		-19 795,87	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-65 860,26		-182 684,40	
Korottomien velkojen muutos	119 545,26	-99 522,58	398 260,39	82 160,38
Rahoitustoiminnan rahavirta		-1 162 538,14		-681 094,84
Rahavarojen muutos		-1 756 182,64		-1 021 225,69
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	156 317,14		1 912 499,78	
Rahavarat 1.1.	-1 912 499,78	-1 756 182,64	-2 933 725,47	-1 021 225,69

Rahoituslaskelman tunnusluvut	**2024**	**2023**
Toiminnon ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana	-308 125	696 181
Investointien tulorahoitus, %	78,82 %	81,87 %
Laskennallinen lainanhoitokate	3,02	1,86
Lainanhoitokate	0,74	1,83
Kassan riittävyys, kassapäivät	7	95
Quick ratio	0,53	0,58
Current ratio	0,58	0,60

7. Tilinpäätöksen liitetiedostot

7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät

Tietojen vertaaminen edellisiin vuosiin

Vuoden 2016 tilinpäätöksestä lähtien eriytettiin Raaseporin Veden hulevesien käsittely siten, että laadittiin erillinen tase ja tuloslaskelma sekä rahoitusanalyysi. Raaseporin Vesi laskuttaa tekniseltä keskukselta vuoden käsittelykustannukset sisältäen vuosittaisen poistosumman.

Erillistä huleveden käsittelytaksaa ei ole otettu käyttöön.

7.2. Toimintatuotot

	2024	2023
Liikevaihto	6 700 347,52	6 147 814,54
Valmistus omaan käyttöön	75 806,18	45 730,41
Muut liiketoiminnan tuotot	53 362,81	48 353,59
Tuotot sis. sisäiset	6 829 516,51	6 241 898,54
Sisäiset tuotot	-23 647,59	-34 607,31
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	**6 805 868,92**	**6 207 291,23**

7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot

	2024	2023
Myyntivoitot ja tappiot käyttöomaisuudesta		
Myyntivoitot koneista ja kalustosta	0,00	0,00
Myyntivoitot yhteensä	**0,00**	**0,00**

7.4. Pysyvien vastaavien muutokset

Selvitys suunnitelmanmukaisten poistojen perusteista

Pysyviin vastaaviin sisältyvien kulutukselle alttiin kaluston poistot on vahvistettu etukäteen laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot ovat laskettu hankintamenon ja arvioidun taloudellisen käyttöajan perusteella.

Lasketut poistoajat seuraavat Tammisaaren kaupungin poistosuunnitelmaa sekä poistoprosenttien että poistomenetelmien osalta:

Tasapoisto	Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset		Kiinteät rakenteet ja laitteet
		Talous-rakennus	Tehdas ja tuotantorak.	(Vedenjakeluverkko, viemäriverkko)
Vuosi	ei poisto	18 vuotta	25 vuotta	35 vuotta

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

Pysyvät vastaavat

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet						Sijoitukset	
	Muut pitkäaikaiset menot	Maa- ja vesi-alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakko-maksut ja keskeneräiset hankkeet	**Yhteensä**	Muut saatavat / liittymis-maksut	**Yhteensä**
Poistamaton hankintameno 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**
Lisäykset tilikauden aikana		0,00		1 002 101,87		1 810 722,56	**2 812 824,43**	0,00	**2 812 824,43**
Rahoitusosuudet tilikauden aikana				10 371,00			**10 371,00**		**10 371,00**
Vähennykset tilikauden aikana									
Siirrot erien välillä men.			0,00	612 167,00		612 167,00	**0,00**		
tul.				0,00		0,00			
Tilikauden poistot	2 913,72		493 085,40	1 054 681,92			**1 547 767,32**		**1 550 681,04**
Arvonalennukset ja niiden palautukset									
Kirjanpitoarvo 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**

Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 € on kirjattu vuosikuluksi.

7.5. Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	2024	2023
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	536 966,06	473 105,11
Saamiset kunnalta	117 138,76	87 961,34
Muut saamiset	63 330,28	1 291,38
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	**717 435,10**	**562 357,83**

7.6. Oma pääoma

Oman pääoman muutokset	2024	2023
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46
Ed.tilikausien ylijäämä	6 281 957,61	5 603 087,83
Ed. tilikauden ylijäämä	4 002,61	678 869,78
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12	6 285 960,22	6 281 957,61
Tilikauden ylijäämä	658 127,89	4 002,61
Oma pääoma yhteensä	**16 920 884,10**	**16 262 756,21**

7.7. Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	2024	2023
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 404 259,00	2 945 292,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Ennakot	586,00	7 952,94
Korottomat velat kunnalta/liittymismaksut	208 947,25	200 947,25
Liittymismaksut ja muut velat		
Liittymismaksut	5 459 218,92	5 288 796,52
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	**10 073 011,17**	**8 442 988,71**

Lyhytaikainen vieras pääoma	2024	2023
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	541 033,00	874 366,36
Laina kunnalta/lyhennys	0,00	2 188 649,20
Ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	473 426,99	625 651,41
Korottomat velat kunnalta	73 796,43	147 656,69
Muut velat	257 721,75	175 069,40
Siirtovelat	309 552,30	283 490,43
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	**1 655 530,47**	**4 294 883,49**
Vieras pääoma yhteensä:	**11 728 541,64**	**12 737 872,20**

7.8. Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

	2024 Saldo 31.12.2029	2023 Saldo 31.12.2028
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 382 982,00	781 160,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
	2 382 982,00	**781 160,00**

7.9. Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	2024	2023
Korkojaksotukset	27 974,43	35 538,43
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	22 761,15	18 335,19
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	258 816,72	229 616,81
Vastattavat siirtovelat yhteensä	**309 552,30**	**283 490,43**

7.10. Henkilöstön määrä

	2024	2023
Vakinainen henkilökunta	20	21
Osa-aikainen henkilökunta	1	0
Henkilöstö, yhteensä	**21**	**21**

7.11. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2024	2023
Palkat ja palkkiot	1 192 048,27	1 118 021,97
Palkkoihin liittyvät korvaukset	13 886,37	30 899,35
	1 178 161,90	1 087 122,62
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	232 590,94	220 313,25
Muut henkilösivukulut	29 578,90	39 111,34
	262 169,84	259 424,59
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 440 331,74	1 346 547,21
Aktivoidut henkilöstökulut	42 447,68	32 679,43
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut henkilöstökulut	**1 482 779,42**	**1 379 226,64**

7.12. Käytettyjen kirjanpitokirjojen ja tositteiden luettelo

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Tilinpäätöserittelyt

Käytetyt tositteet

Tositelaji		Tosite nro
001	Avaava tase	
002	Muistiotositteet	2 001–2 116
009	Käyttöomaisuus	9 001–9 012
013	Sonet varasto	13 001–13 001
015	Tiliotetapahtumat	15 001–15 304
030	Palkkatositteet	30 001–30 055
047	Ostoreskontra, suoritteet R8	49 001–49 247
210	Ostoreskontra, Rondo	210 001–212 568
601	Myyntireskontra, suoritteet	600 001–600 701
800	Myyntireskontra, vesilaskutus Vesikanta	800 001–834 660
810	Myyntireskontra, muu työlaskutus	860 001–860 312

8. Huleveden eriytetty tilinpäätöslaskelma

8.1. Eriytetty tuloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

	Raaseporin Vesi 1.1-31.12.2024	Vesihuolto 1.1-31.12.2024	Hulevesi 1.1-31.12.2024
Liikevaihto	**6 676 699,93**	**6 559 561,17**	**117 138,76**
Valmistus omaan käyttöön	75 806,18	75 806,18	
Muut liiketoiminnan tuotot	53 362,81	53 362,81	0,00
Tarvikkeet ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-851 960,14	-849 638,99	-2 321,15
Varastojen lisäys tai vähennys			
Palvelujen ostot	-1 472 064,31	-1 422 575,83	-49 488,48
	-2 324 024,45	-2 272 214,82	-51 809,63
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 178 161,90	-1 177 064,35	-1 097,55
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-232 590,94	-232 373,99	-216,95
Muut henkilösivukulut	-29 578,90	-29 551,79	-27,11
	-1 440 331,74	-1 438 990,13	-1 341,61
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 550 681,04	-1 487 319,53	-63 361,51
Muut liiketoiminnan kulut	-94 538,06	-93 912,05	-626,01
Liikeylijäämä	**1 396 293,63**	**1 396 293,63**	**0,00**
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot	23 733,54	23 733,54	
Muut rahoitustuotot	6 624,78	6 624,78	
Kunnalle maksetut korkokulut	-58 245,18	-58 245,18	
Muille maksetut korkokulut	-111 721,73	-111 721,73	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80	-598 532,80	
Muut rahoituskulut	-24,35	-24,35	
	-738 165,74	-738 165,74	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**658 127,89**	**658 127,89**	**0,00**
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden ylijäämä	**658 127,89**	**658 127,89**	**0,00**

8.2. Eriytetty tase

Vastaavaa	Raaseporin Vesi 31.12.2024	Vesihuolto 31.12.2024	Hulevesi 31.12.2024
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	2 671,07	2 671,07	
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	51 437,70	51 437,70	
Liittymismaksut	85 264,24	85 264,24	
Rakennukset	5 713 152,50	5 713 152,50	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	19 665 032,57	15 329 670,69	4 335 361,88
Koneet ja kalusto			
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	2 146 184,50	1 903 910,38	242 274,12
	27 661 071,51	23 083 435,51	4 577 636,00
Sijoitukset			
Liittymismaksut	21 593,29	21 593,29	
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	90 337,63	90 337,63	
Saamiset			
Lyhytaikaiset saatavat			
Myyntisaamiset	536 966,06	536 966,06	
Saamiset kunnalta	117 138,76	117 138,76	
Muut saatavat	63 330,28	63 330,28	
Siirtosaamiset	0,00	0,00	
	717 435,10	717 435,10	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	156 317,14	156 317,14	
	28 649 425,74	**24 071 789,74**	**4 577 636,00**

Vastattavaa	Raaseporin Vesi 31.12.2024	Vesihuolto 31.12.2024	Hulevesi 31.12.2024
Oma pääoma			
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	6 285 960,22	1 708 324,22	4 577 636,00
Tilikauden ylijäämä	658 127,89	658 127,89	
	16 920 884,10	12 343 248,10	4 577 636,00
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	4 404 259,00	4 404 259,00	
Laina kunnalta	0,00	0,00	
Ennakot	586,00	586,00	
Korottomat lainat kunnalta	208 947,25	208 947,25	
Liittymismaksut ja muut velat	5 459 218,92	5 459 218,92	
	10 073 011,17	10 073 011,17	0,00
Lyhytaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	541 033,00	541 033,00	
Laina kunnalta	0,00	0,00	
Ennakot	0,00	0,00	
Ostovelat	473 426,99	473 426,99	
Korottomat velat kunnalta	73 796,43	73 796,43	
Muut velat	257 721,75	257 721,75	
Siirtovelat	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. Eriytetty rahoituslaskelma

	Raaseporin Vesi 1.1-31.12.2024	Vesihuolto 1.1-31.12.2024	Hulevesi 1.1-31.12.2024
Toiminnan kassavirta			
Liiketoiminnan ylijäämä	1 396 293,63	1 396 293,63	
Poistot ja arvonalennukset	1 550 681,04	1 487 319,53	63 361,51
Rahoitustuotot ja -kulut	-738 165,74	-738 165,74	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	
	2 208 808,93	2 145 447,42	63 361,51
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2 812 824,43	-2 380 655,13	-432 169,30
Rahoitusosuudet investointeihin	10 371,00	0,00	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat	0,00		
	-2 802 453,43	-2 380 655,13	-432 169,30
Toiminnan ja investointien rahavirta	**-593 644,50**	**-235 207,71**	**-368 807,79**
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut			
Lainakannan muutokset			
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta			
Pikäaik.lainojen lisäys muilta	2 000 000,00		
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-874 366,36	-874 366,36	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset	-2 188 649,20		
	-1 063 015,56	-874 366,36	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset	1 869,69	1 869,69	
Muiden saamisten muutokset	-125 899,85	-125 899,85	
Saamisten muutos kunnalta	-29 177,42	-29 177,42	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	-65 860,26	-65 860,26	
Korottomien velkojen muutos	119 545,26	119 545,26	
	-99 522,58	-99 522,58	0,00
Rahoitustoiminnan rahavirta	**-1 162 538,14**	**-1 162 538,14**	**0,00**
Rahavarojen muutos	**-1 756 182,64**	**-1 209 096,65**	**-368 807,79**
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	156 317,14		
Rahavarat 1.1.	-1 912 499,78		
	-1 756 182,64		

9. Eriytettyjen tilinpäätöslaskelmien liitetiedot

9.1. Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Huleveden käyttökustannukset sisältävät suoraan kirjatut materiaalihankintakustannukset, palvelujen ostot ja palkkakulut. Poistot suunnitelman mukaisesti vuodesta 2016 alkaen.

Tasetta koskevat liitetiedot

Aloitustaseessa on hulevesiverkon arvo määrätty laskennalla, että hulevettä on 40 %:lla alueesta ja huleveden osuus on 33 %. Johtoverkon tasearvot per 31.12.2015 18 096 723,74 antoivat hulevesijohtojen arvoksi per 31.12.2015 2 412 655,21 €.

9.2. Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvät vastaavat

		Aineelliset hyödykkeet		
		Kiinteät rakenteet ja laitteet	Ennakko- maksut ja keskeneräiset hankkeet	**Yhteensä**
Poistamaton hankintameno 1.1.		3 912 461,22	296 366,99	**4 208 828,21**
Lisäykset tilikauden aikana		432 169,30		**432 169,30**
Rahoitusosuudet tilikauden aikana				
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä	men.	211 945,06	-211 945,06	**0,00**
	men.	-157 852,19	157 852,19	**0,00**
Tilikauden poistot		63 361,51		**63 361,51**
Arvonalennukset ja niiden palautukset				
Kirjanpitoarvo 31.12.		**4 335 361,88**	**242 274,12**	**4 577 636,00**

10. Allekirjoitukset

Raaseporin Veden johtokunta 12 maaliskuuta 2025

Kimmo Koivunen
varapuheenjohtaja

Lea Adolfsson

Michael Nyberg

Monika Fagerholm

Niklas Weckman

Leo Puhakka

Pia Franzén

Klara Eklund
Vesilaitoksen johtaja

RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI

P. 020 743 2920

www.bdo.fi

BDO Audiator Ab
Porkkalankatu 3
00180 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS 2024

Raaseporin kaupunginvaltuustolle

Olemme tarkastaneet Raaseporin kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Tilinpäätös sisältää kaupungin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Lisäksi tilinpäätös sisältää kaupungin liikelaitoksen erillistilinpäätöksen. Tilinpäätökseen kuuluva konsernitilinpäätös sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot.

Kaupunginhallituksen ja muiden tilivelvollisten velvollisuudet

Kaupunginhallitus ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kaupunginhallitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan kaupungin tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja vastaavat myös sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Tilintarkastajan velvollisuudet

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet toimielinten jäsenten ja tehtäväalueiden johtavien viranhaltijoiden toiminnan lainmukaisuutta. Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen asianmukaisuutta olemme tarkastaneet ottaen huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja voidaksemme lausua sisäisen valvonnan järjestämisestä mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon kaupungin sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Lisäksi olemme tarkastaneet valtionosuuksien perusteista annettujen tietojen oikeellisuutta.

Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kaupungin hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kaupungin tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

BDO Audiator Oy (y-tunnus 0904285-6) kuuluu suomalaiseen BDO-konserniin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäsen BDO International Limitedissä ja kuuluu kansainvälisten itsenäisten BDO-jäsenyhtiöiden verkostoon.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Raasepori 6. päivänä toukokuuta 2025

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö

Helge Vuoti
JHT, HT