



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI

TILINPÄÄTÖS 2025



TILINPÄÄTÖS 2025
Raaseporin kaupunki
Kansikuva: Emilia Nyberg



Sisällys

I. Yleiskatsaus ja organisaatio	I
I.1. Yleiskatsaus	I
I.2. Taloudellinen katsaus	4
I.3. Luottamuselimet ja niiden rakenne	8
I.4. Kaupungin hallinto, luottamushenkilöt 2025	9
I.5. Viranhaltijaorganisaatio	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 31.12.2025	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	50
Viestintä- ja hallintopalveluosasto	53



Taloussosasto	57
Henkilöstöosasto	61
It- ja digitalisaatio-osasto	64
Sisäisten palveluiden osasto	68
Toimiala: Sivistys ja hyvinvointi	74
Toimialahallinto	78
Varhaiskasvatusosasto	82
Opetustoimen osasto	88
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto	96
Toimiala: Kaupunkiympäristö	114
Toimialahallinto	121
Kiinteistö- ja investointiosasto	125
Yhdyskuntatekninen osasto	131
Maankäyttöosasto/kaavoitusyksikkö	137
Maankäyttöosasto /mittausyksikkö	143
Viranomaistehtävien osasto	148
Jätelautakunta	155
Toimiala: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	159
Toimialahallinto	161
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto/työllisyysalue	164
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto/oma toiminta	169
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto	173
6.4. Taulukko investointihankkeiden toteutumisesta	180
6.5. Rahoitus, verotulot ja valtionosuudet	188
6.6. Tuloslaskelma 31.12.2025	189
6.7. Tase 31.12.2025	190
6.8. Rahoituslaskelma	192
6.9. Konsernituloslaskelma	193
6.10. Konsernitase	194
6.11. Konsernin rahoituslaskelma	196



7. Tilinpäätöksen liitetiedot	198
7.1. Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot	198
7.2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	200
7.3. Tasetta koskevat liitetiedot	203
7.4. Tasetta koskevat liitetiedot	209
7.5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	214
7.6. Henkilöstöä, tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot	217
7.7. Muut liitetiedot	219
7.8. Erillisraportointi Raaseporin työllisyysalue	221
7.9. Erillisraportointi kilpailulain 30 d § mukaan	222
7.10. Luettelo käytetyistä kirjanpito kirjoista ja tositteista	223
8. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot	224
9. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	230
RAASEPORIN VESI	232



I. Yleiskatsaus ja organisaatio

I.1. Yleiskatsaus

Kaupunginjohtajan katsaus 2025

Mitä Raaseporin taloudessa tapahtuu?

Teimme vaikeana vuotena +2,5 miljoonan euron tuloksen (Raaseporin veden osuus 1,1 miljoonaa euroa), kun budjetti oli miinusmerkkinen.

Syksy on osoittanut, kuinka vaikeaa kunnallistalouden kokonaisuutta on selittää lyhyesti, kun samanaikaisesti on hyviä uutisia ja muutostarpeita. Maailma kun ei ole mustavalkoinen ja kaikki ei ole joko-tai. Haluan siksi avata muutaman keskeisen asian mahdollisimman selkeästi:

💡 1. Vuoden 2026 budjettityö tai Talouden tasapainottamisen ja tuottavuuden ohjelman 2025–2028 valmistelu eivät ole perustuneet eivätkä voi perustua vuoden 2025 tulokseen.

Ne ovat pohjautuneet:

- vuoden 2024 tulokseen (yksittäiserät poistaen)
- moniin muihin indikaattoreihin ja julkistalouden kehityssuuntauksiin

💡 2. Emme ole itse koskaan puhuneet kriisistä tai säästökuurista, kun olemme tehneet selväksi rakenteellisten uudistusten ja käyttökulujen alentamisen tarpeen.

Kaikissa valmisteluissa ja keskusteluissa olemme korostaneet pitkän aikavälin rakenteellisia ratkaisuja, jotka kumulatiivinen ylijäämämme mahdollistaa. Tasapainotus- ja tuottavuusohjelma (kansankielellä kehittämisohjelma) on tietoisesti tehty etupainotteiseksi tasapainottamisen osalta vuosille 2025–2026, koska tuottavuustoimenpiteiden tuomat tulokset näkyvät jälkijättöisemmin.

💡 3. Syksyn tiukan talouskurin toimet toimivat.

Edellinen kaupunginhallitus ilmaisi budjettia 2025 tehdessään hyvin selvästi, että miinusbudjetti tulee pyrkiä kääntää plussalle. Uusi kaupunginhallitus päätti syyskuussa samasta syystä ja verotuloennusteiden vuoksi väliaikaisista rekrytointi- ja hankintarajoituksista, ja ne tuottivat odotettua paremman tuloksen.

Ylijäämä syntyi:

- muutamista suurista laskuista jotka osuvat vuoden 2026 puolelle
- muutamista kertaluonteisista suurista tuloeristä (kiinteistömyynnit ja avustukset)
- syksyn menokurista (osa ei ole pysyviä käyttökulujen säästöjä)
- uusien TE-palvelujen ensimmäisestä toimintavuodesta.

📄 Tulokset varmistuvat aina vasta helmikuussa

Kuntatalous ei toimi kuten yksityistalous tai yritystalous. Tätä sietää toistaa. Epävarmuus on suurempaa sekä tulo- että menopuolella, toimintaa johdetaan dualistisella mallilla (viranhaltijat ja luottamushenkilöt) ja käytettävissä olevat varat ovat yhteisiä, eivät yrityksen tai yksilön omia. Lopullinen tulos

selviää, kun kaikki laskut, avustukset, verotulot, valtionosuudet ja poistot ovat valmiita ja taloushallinnon kirjat kiinni. Talouden seuranta on meillä hyvää, mutta vaikeutui syksyn poikkeuksellisten menokuripäättösten vuoksi.

Suomen taloustilanne on ollut vaikea – ja kunnat reagoivat.

Moni kunta on jo aloittanut käyttökulujen sopeuttamisen, ja me olemme yksi niistä. Päätöksillä on varmistettu, että voimme katsoa Raaseporin tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Kumulatiivinen ylijäämämme on todella merkittävän ja määrätietoisen työn tulos, henkilöstömme suuri onnistuminen.

Ylijäämä mahdollistaa, että kaupunki voi jatkaa valitsemallaan rakenteellisten muutosten linjalla. Se antaa Raaseporille mahdollisuuden katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen ja tehdä päätöksiä, jotka koskevat muun muassa sivistystoimen korjausvelan lyhentämistä, kasvuun liittyviä infrastruktuuri-investointeja sekä esimerkiksi uusia tarpeita asumiseen liittyen.

Osa toimenpiteistä edellyttää valtuuston päätöksiä, osa kaupunginhallituksen tai lautakuntien päätöksiä, ja osassa viranhaltijoilla on toimivalta tehdä ratkaisuja ilman poliittista päätöksentekoa. Tämän vuoksi julkisessa keskustelussa voi syntyä vaikutelma, että tarkastelemme vain tiettyjä toimintoja, vaikka todellisuudessa olemme koko ajan tarkastelleet kaikkia toimintoja ja kokonaisuutta.

Globaali ilmapiiri, joka vaikuttaa myös kuntiin.

Kunnat ovat monta asiaa, mutta myös ns. käytännön asioiden hoitamisorganisaatioita, eli hyvin operatiivisia toimijoita. Kunnat ovat paitsi demokratian perusyksikkö myös valmiusorganisaatioita. Demokratia on kiinnostavassa vaiheessa maailmalla. Itselleni pohjoismaisen demokratian vahvuus on aina ollut kolmen asian varassa, joita harvasta maasta enää löytää:

- toimiva yhteistyö puolueiden yli, eli ns. kompromissikyky,
- erittäin koulutettu ja lainkuuliainen/lahjomaton viranhaltijakoneisto, ja
- vapaa ja sitoutumaton media.

Minusta meillä on nämä kaikki Raaseporin tasolla. Meille annetuilla eväillä ei voi epäonnistua.

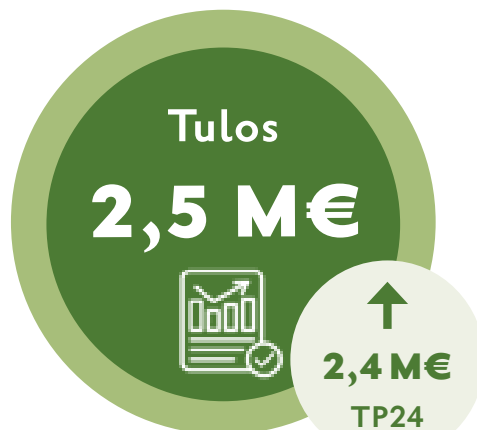
Iso kiitos henkilöstölle poikkeuksellisesta vuodesta!

Raasepori, maaliskuussa 2026

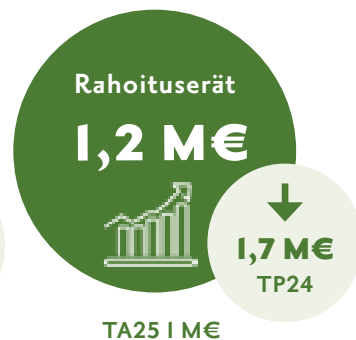
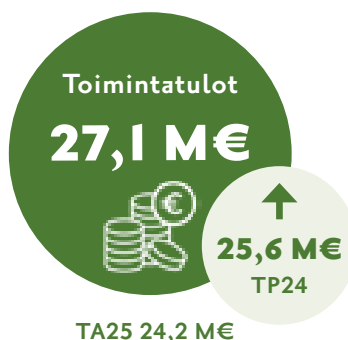
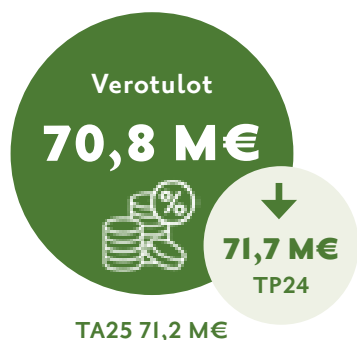
Petra Theman

Kaupunginjohtaja

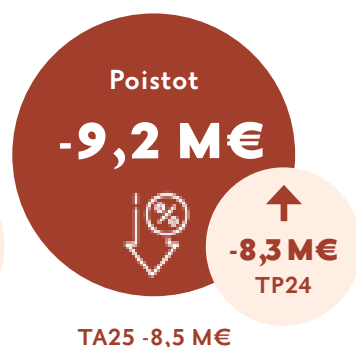
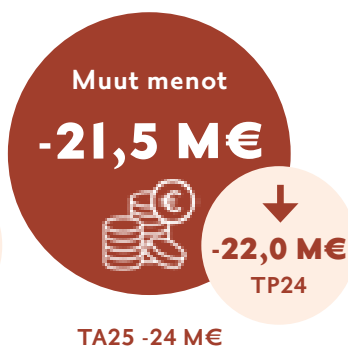
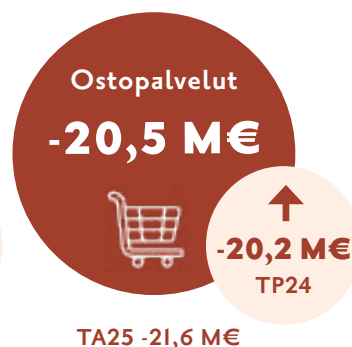
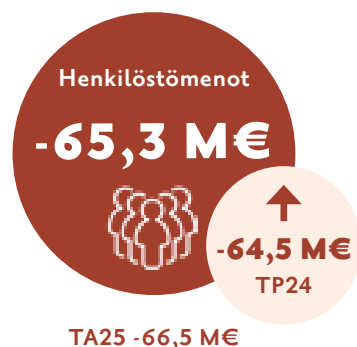
Avainluvut 2025



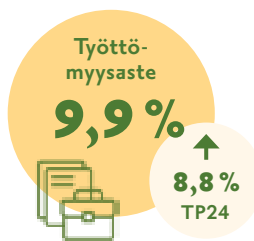
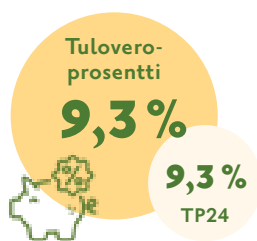
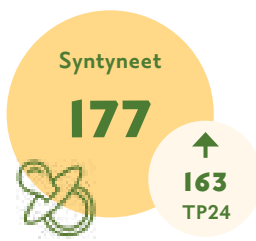
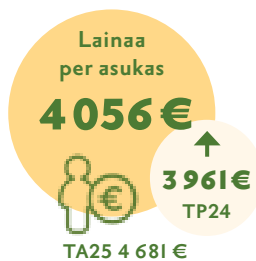
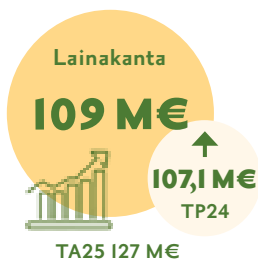
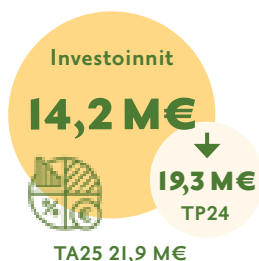
TULOT



MENOT



MUUT TUNNUSLUVUT



1.2. Taloudellinen katsaus

Vuoden 2025 talousarvio hyväksyttiin 3,0 miljoonan euron alijäämällä. Valtuusto myönsi vuoden aikana talousarviomuutoksia yhteensä -1,3 miljoonaa euroa netto. Tilinpäätös osoittaa 2,6 miljoonan euron ylijäämää, mikä on 5,5 miljoonaa euroa parempi tulos kuin alun perin oli budjetoitu, ja parempi kuin talousarvio muutosten jälkeen, joka näytti 4,3 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 yksiköjä 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 2025 vuosikate oli 11,7 miljoonaa euroa. Muutosten jälkeiseen talousarvioon 2025 verrattuna lopullisesta vuosikatteesta tuli 6,2 miljoonaa euroa budjetoitua parempi. Yksistään kaupungin vuosikate oli 9,0 miljoonaa euroa.

Toiminnan tulot olivat 55,9 miljoonaa euroa, mikä ylitti alun perin budjetoidun summan 3,2 miljoonalla eurolla. Omaisuuden myynnistä kertyi vuonna 2025 myyntivoittoa 1,3 miljoonaa euroa (0,8 miljoonaa euroa vuonna 2025). Myyntivoitot budjetoitiin 0,9 miljoonaksi euroksi. Raaseporin Veden liikevaihto oli 7,5 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2024. Raaseporin Veden likeylijäämä oli 1,8 miljoonaa euroa ollen 0,4 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuonna 2024.

Toiminnan kulut olivat 136,1 miljoonaa euroa, kun ne alun perin budjetoitiin 140,1 miljoonaksi euroksi. Hyväksytyjen talousarviomuutosten jälkeen budjetoitu menomääräraha oli 141,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteesta -80,2 miljoonaa euroa tuli 7,7 miljoonaa euroa parempi kuin alun perin budjetoitu ja 7,7 miljoonaa euroa parempi kuin budjetoitu, kun huomioidaan talousarviomuutokset.

Kirjattujen henkilöstökulujen kokonaissumma on jaksotusten jälkeen 65,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2025 talousarviossa henkilöstökulujen määräksi arvioitiin 66,4 miljoonaa euroa. Muutoksien jälkeisessä talousarviossa henkilöstökulut olivat 66,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 palkkasivukulut olivat 12,0 miljoonaa euroa.

Palvelujen ostot vuonna 2025 olivat 31,3 miljoonaa euroa. Muutoksien jälkeiseen talousarvioon verrattuna ostopalveluista tuli 1,4 miljoonaa euroa edullisemmat.

Yhteenlasketut verotulot olivat 70,8 miljoonaa euroa, kun ne alkuperäisessä talousarviossa olivat 73,4 miljoonaa euroa.

Vuoden 2025 tuloveroprosentti oli 9,3 %. Kunnallisverotulot olivat 55,2 miljoonaa euroa ja alittivat alun perin budjetoidun summan 2,4 miljoonalla eurolla.

Kiinteistövero oli 12,4 miljoonaa euroa ja oli budjetin mukainen. Kiinteistöverotulot olivat samalla tasolla kuin vuonna 2024. Veroprosentit olivat muuttumattomat: yleinen veroprosentti 1,35 %, vakitukselle asunnolle 0,41 % ja muille asuinrakennuksille 1,80 % sekä voimalaitoksille 3,10 %.

Yhteisöverotulot olivat 3,2 miljoonaa euroa ja 0,2 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisemmat kuin alun perin budjetoitu ja 0,1 miljoonaa euroa parempi, kun huomioidaan talousarviomuutokset.

Verotuloista tarkemmin kohdassa 6.5. ”Verotulojen erittely”.

Valtionosuuksia saatiin 19,9 miljoonaa euroa, 0,1 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa muutoksien jälkeen.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat +1,2 miljoonaa euroa ja 0,2 miljoonaa euroa parempi kuin muutoksien jälkeisessä talousarviossa. 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 8 miljoonaa euroa, mikä on 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (pois lukien kaupungin kiinteistö-yhtiöiden konsernilimiitti, jossa kaupunki on merkitty tilinhaltijaksi ja jonka saldo on 0,7 miljoonaa euroa). Pitkäaikaiset vieraat luotot olivat 31.12.2025 101,0 miljoonaa euroa vastaavan luvun oltua 95,4 miljoonaa euroa vuotta aiemmin.

Raaseporin Vedellä ei ollut sisäisiä luottoja kaupungilta per 31.12.2025.

Velkataakka oli 31.12.2025 yhteensä 109,7 miljoonaa euroa (107,1 miljoonaa euroa vuonna 2024) tai 4 081 euroa asukasta kohden (3 961 euroa vuonna 2024), josta liikelaitoksen osuus oli 4,4 miljoonaa euroa eli 4,0 % (4,0 miljoonaa euroa 4,6% vuonna 2024).

Kassavarat olivat vuoden vaihteessa 4,2 miljoonaa euroa verrattuna edellisen vuoden 1,8 miljoonaan euroon. Varoista 4,15 miljoonaa euroa kuului Raaseporin kaupungille ja 0,05 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 7,9 miljoonan euron suunnitelman mukaiset poistot (7,7 miljoonaa euroa vuonna 2024). Kaupungin poistot olivat 6,3 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa vuonna 2024) ja Raaseporin Veden 1,6 miljoonaa euroa (1,6 miljoonaa euroa vuonna 2024). Tammiharjun A-, D- ja Etalojen, Tammisaaren liikennekeskuksen, Kiilan päiväkodin sekä Raaseporintie 5:n kirjanpitoarvon 1,3 miljoonan euron alaskirjaus on tehty vuoden 2025 tilinpäätökseen.

Tilikauden ylijäämä tuloslaskelman mukaan on 2,6 miljoonaa euroa (ylijäämää 2,4 miljoonaa euroa vuonna 2024). Liikelaitos pois lukien kaupungin ylijäämä on 1,5 miljoonaa euroa verrattuna 1,6 miljoonan euron ylijäämään vuonna 2024.

Kaupungin omat nettoinvestoinnit vuonna 2025 olivat 11,5 miljoonaa euroa verrattuna 14,0 miljoonaan euroon vuonna 2024 (alkuperäinen talousarvio vuonna 2025 oli 18,3 miljoonaa euroa). Suurimmat yksittäiset investointierät olivat Katarinaskolanin saneeraus 1,9 miljoonaa euroa, Karjaan uusi päiväkotirakentaminen 1,6 miljoonaa euroa sekä liikenneväylien rakentaminen ja perusparannukset 1,5 miljoonaa euroa.

Raaseporin Veden investoinnit olivat kaikkiaan 2,7 miljoonaa euroa (2,8 miljoonaa euroa vuonna 2024), josta 1,5 miljoonaa euroa muodostui johtoverkon ja hulevesijohtojen saneerauksesta ja rakentamisesta, 0,3 miljoonaa euroa vedenottaminen täydentämisestä, 0,3 miljoonaa euroa asuin- ja teollisuusalueiden johtoverkkojen rakentamisesta, 0,4 miljoonaa euroa viemäripumppausasemien täydentämisestä ja 0,2 miljoonaa euroa puhdistamojen täydentämisestä.

Toiminnan ja investointien kassavirta oli -2,1 miljoonaa euroa negatiivinen (-6,0 miljoonaa euroa negatiivinen vuonna 2024), kun taas rahoituksen osalta kassavirta oli 4,5 miljoonaa euroa positiivinen (1,6 miljoonaa euroa positiivinen vuonna 2024). Kassavarojen muutos oli siten +2,4 miljoonaa euroa ja 31.12.2025 kassavarat olivat 4,2 miljoonaa euroa.

Kaupunki otti 28,0 miljoonaa euroa uutta lainaa, Raaseporin Vesi ei ottanut vuoden aikana uutta lainaa. Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset vuonna 2025 olivat 22,4 miljoonaa euroa, mikä on 2,8 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Lyhytaikaiset luotot vähenivät 3,0 miljoonalla eurolla.

Taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden alussa 24,8 miljoonaa euroa. Koska vuoden 2025 tulos on 2,6 miljoonaa euroa, on kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2025 27,3 miljoonaa euroa, mikä merkitsee 1 017 euroa asukasta kohti (916 euroa/asukas 31.12.2024). Taseen loppusumma oli 231 miljoonaa euroa (226 miljoonaa euroa vuonna 2024).

Raaseporin kaupungin konserni

Konsernille on laadittu tuloslaskelma ja tase sekä rahoituslaskelma. Konsernin tulos vuonna 2025 oli 4,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Konserniin sisältyvät Raaseporin kaupunki ja liikelaitos Raaseporin Vesi, 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. Fastighets Ab Fokus konsolidoidaan säätiön Fokus i västra Nyland sr:n konsernitilinpäätökseen, koska säätiö omistaa 51 % yhtiöstä.

Vuokraloyhtiöiden talous on suurimmalta osalta vakaa. Kaupungin sisäiset lainasaamiset Kiinteistö Oy Dönsby:ltä olivat 751 811 euroa 31.12.2025.

Kaupunki osallistuu merikaapelihankkeeseen Helsinki–Rostock C-Lion I 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 329 791,98 euroa 31.12.2025.

Raaseporin Energia Oy:n voitto ennen veroja ja tilinpäätössiirtoa oli 1,1 miljoonaa euroa (tappio 0,5 miljoonaa euroa vuonna 2024). Tämän vuoden tilinpäätös osoittaa 225 930 euron voittoa (130 647 euroa vuonna 2024). Yhtiö maksoi emoyhteisö Raaseporin kaupungille 1,6 miljoonaa euroa korkoina pitkäaikaisista lainoista, joita yhtiöllä on. Luottojen saldo 31.12.2025 oli 29 miljoonaa euroa.

Raaseporin kaupungin pienvenesatamatoiminta siirrettiin 100 % omistettuun tytäryhtiöön Raseborg Marina Oy, joka perustettiin joulukuussa 2024. Kaupunki on sijoittanut yhtiöön 80 000 euroa osakepääomaa. Raseborg Marina Oy aloitti toimintansa vuonna 2025. Raseborg Marina Oy:n voitto ennen veroja ja tilinpäätössiirtoa oli 30 000 euroa.

Konsernin tuloslaskelma 31.12.2025 osoittaa 4,6 miljoonan euron ylijäämää sen oltua 3,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen edeltävänä vuonna. Kumulatiivinen ylijäämä 31.12.2025 oli 35,6 miljoonaa euroa, 1 329 euroa asukasta kohden (yliäämä 31,1 miljoonaa euroa ja 1 149 euroa asukasta kohden 31.12.2024).

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 1 118 387 eurolla (1 198 558 euroa per 31.12.2024). Kaupunki on myös myöntänyt yhtiölle sisäisiä luottoja, joiden yhteenlaskettu saldo 31.12.2025 oli 696 776 euroa.

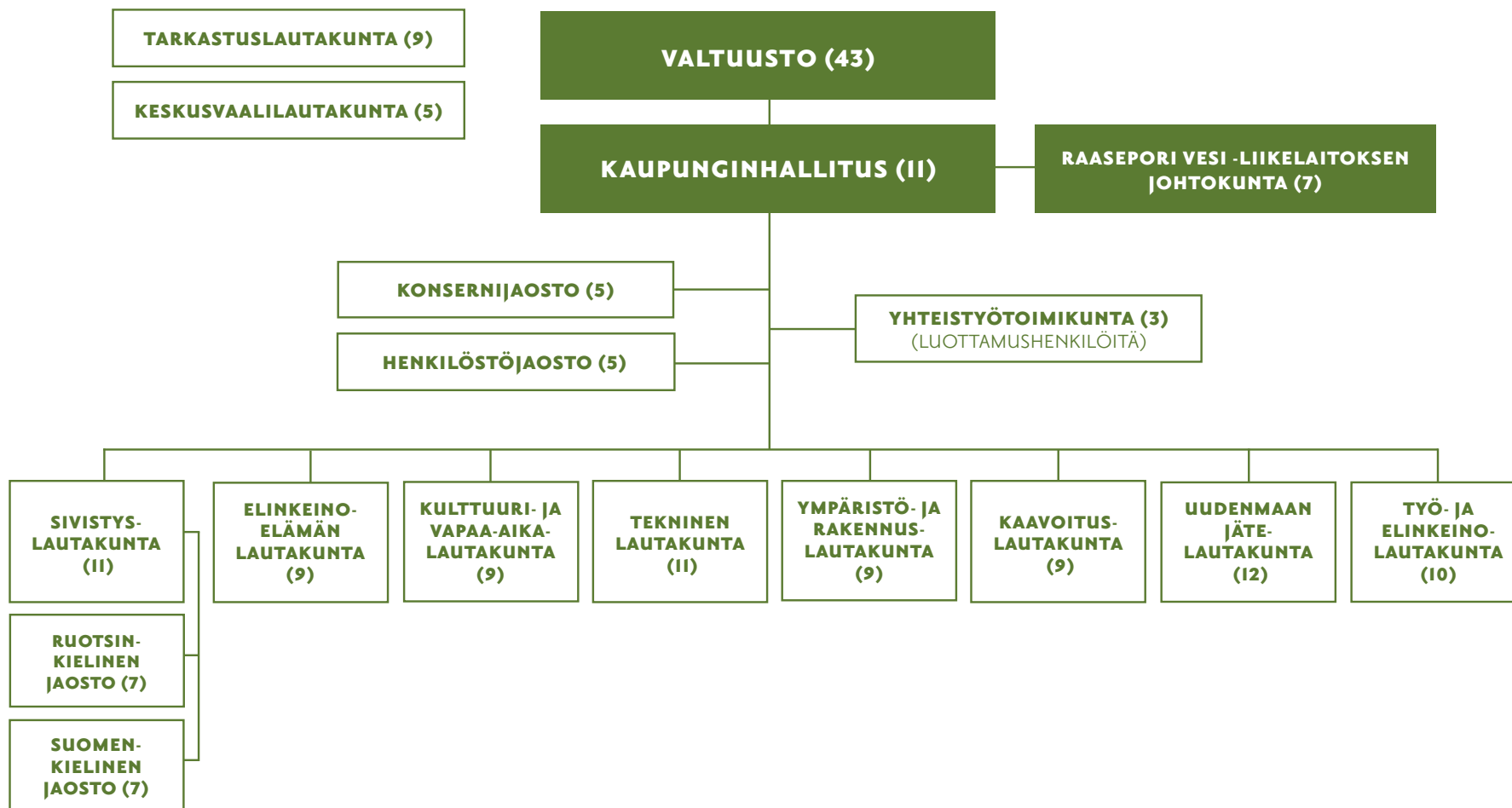
Valtuusto hyväksyi uuden konserniohjeen 26.5.2025 § 51, jossa määritellään konserni, sen tarkoitus ja sitovuus. Lisäksi kuvaillaan eri toimielinten roolit, toimivalta ja työnjako ohjauksessa, kuinka raportointi ja edustajien valinta tapahtuvat ja kuinka tilintarkastus, rahoitus, riskienhallinta ja henkilöstöpolitiikka hoidetaan.

Uuden konserniohjeen mukaisesti laaditaan vuosittain valtuuston hyväksymät omistajaohjeet jokaiselle konserniyhtiölle. Yhtiöt raportoivat omistajalle konserniohjeen ja yhtiökohtaisten omistajaohjeiden mukaan. Sen lisäksi tytäryhteisöjen on hankittava periaatteellisiin tai muutoin merkittäviin toimintapäätöksiin konsernijaoston kautta kaupungin ennakkokäsitys ennen päätöksentekoa.

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

Koko Raaseporin kaupunkikonsernin velkataakka on 4 254 euroa asukasta kohden (4 156 euroa vuonna 2024) ja lainat ja vuokravastuut 145,3 miljoonaa euroa (144,0 miljoonaa euroa vuonna 2024). Konsernin taseen loppusumma oli 255,7 miljoonaa euroa (249,7 miljoonaa euroa vuonna 2024).

1.3. Luottamuselimet ja niiden rakenne



1.4. Kaupungin hallinto, luottamushenkilöt 2025

Valtuusto, 43 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Johan Kvarnström SDP, I varapuheenjohtaja Anita Westerholm RKP, II varapuheenjohtaja Isak Vilander KOK

RKP 21 jäsentä: Andersson Niklas, Berglund Johan, Björklund Jenna, Blomqvist Thomas, Borgman Mikael, Ekholm Jan-Mikael, Granström Britt-Marie, Hindrén Andreas, Henriksson Linnéa, Holmberg Sven, Karlsson Ragna-Lise, Lindholm Thomas, Malmén Maj-Britt, Nyberg Michael, Pråhl Annika, Raunio Åsa, Stenström Martin, Siggberg Björn, Törnqvist-Björklund Marika, Walls Anders ja Westerholm Anita

SDP 13 jäsentä: Andersson Simon, Björkqvist Henna, Fagerholm Monika, Grundström Camilla, Holmlund Frank, Hämäläinen Ilta, Jäkälä Kenneth, Kajander Petri, Kvarnström Johan, Metsämäki Johanna, Pelkonen Jorma, Vallin Riitta och Åkerfelt Heidi

Vihreät 3 jäsentä: Backer Johnsen Hermanni, Sointukangas Kati ja Vuorinen Esko

Kokoomus 4 jäsentä: Ahomaa Petteri, Kjellberg Louise, Lundmark Alexandra ja Vilander Isak

Vasemmistoliitto 2 jäsentä: Pirttinen Hanna ja Rundt Jan

Kaupunginhallitus, 11 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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 Vihr. (Esko Vuorinen Vihr.) ja Harri Burtsov Kok. (Roger Hafström Kok.)

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Thomas Blomqvist RKP (varajäsen Michel Nyberg RKP), I varapuheenjohtaja Petri Kajander SDP (Seppo Lintuluoto SDP), II varapuheenjohtaja Ragna-Lise Karlsson RKP (Marika Törnqvist-Björklund RKP), Johan Berglund RKP (Jan-Mikael Ekholm RKP), Anders Walls RKP (Björn Siggberg RKP), Linnéa Henriksson RKP (Britt-Marie Granström RKP), Henna Björkqvist SDP (Heidi Åkerfelt SDP), Riitta Vallin SDP (Ilta Hämäläinen SDP), Petteri Ahomaa Kok. (Max Forsman Kok.), Kati Sointukangas Vihr. (Ira Donner Vihr.) ja Harry Yltävä Vas. (Jan Rundt Vas.)

Tarkastuslautakunta, 9 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Frank Holmlund SDP (varajäsen Jonas Wasiljeff), varapuheenjohtaja Mikael Borgman RKP (Dennis Barman), Lars Björklöf, Ann-Christine Forsell, Camilla Forsström, Sirkka-Leena Holmberg, Jussi Karhila, Susanna Kankare ja Tor-Erik Söderholm

Keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Larserik Häggman SDP (varajäsen Pirjo Rautiainen), varapuheenjohtaja Lena Johansson RKP (Annika Meinander), Tarja Flood, Heli Laaksonen ja Seppo Koponen

Sivistyslautakunta, 11 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Seppo Lintuluoto SFP (varajäsen Heidi Åkerfelt), varapuheenjohtaja Åsa Raunio RKP (Linda Ring), Jenna Björklund, Markus Degerlund, Anna Oksanen, Otto Långvik, Mervi Harvio-Jokiaho, Jorma Pelkonen, Louise Kjellberg, Petteri Ahomaa ja Kirsi Lindroos

Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto, 7 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Åsa Raunio SFP (varajäsen Martin Stenström), varapuheenjohtaja Seppo Lintuluoto SDP (Mikael Metsämäki), Tor-Erik Stolpe, Linda Ring, Richard Nyman, Louise Kjellberg ja Fanni Sundell.

Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto, 7 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Jorma Pelkonen SDP (varajäsen Christopher Manthey), varapuheenjohtaja Jenna Björklund RKP (Lea Adolfsson), Anna Oksanen, Souman Ahmed, Reijo Kangas, Tiia Turunen ja Maija Amperla

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, 9 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Marika Törnqvist-Björklund SFP (varajäsen Åsa Raunio), varapuheenjohtaja Monika Fagerholm SDP (Reijo Kangas), Werner Orre, Bettina Westerlund, Dennis Barman, Börje Mattsson, Simon Andersson, Alexandra Lundmark ja Tanja Konttinen

Tekninen lautakunta, 11 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Britt-Mari Granström RKP (varajäsen Gunilla Starck), varapuheenjohtaja Regina Kalenius SDP (Kerstin Gottberg), Andreas Hindrén, Michael Nyberg, Linda Ring, Martin Stenström, Kenneth Jäkälä, Johanna Metsämäki, Max Forsman, Hermanni Backer Johnsen ja Nora Garusi

Ympäristö- ja rakennuslautakunta, 9 jäsentä

1.1.-31.5.2025

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

1.6.-31.12.2025

Puheenjohtaja Esko Vuorinen Vihr. (varajäsen Päivi Viitanen), varapuheenjohtaja Sven Holmberg RKP (Mikael Borgman), Gunilla Starck, Ruslan Gunko, Lea Adolfsson, Kukka-Maaria Luukkonen, Roy Hellén, Louise Kjellberg ja Jan Rundt

Kaavoituslautakunta, 9 jäsentä

1.1.-31.5.2025

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

1.6.-31.12.2025

Puheenjohtaja Niklas Andersson RKP (varajäsen Michael Nyberg), varapuheenjohtaja Kenneth Jäkälä SDP (Martin Nybom), Annika Pråhl, Mats Lindholm, Maj-Britt Malmén, Johanna Metsämäki, Regina Kalenius, Isak Vilander ja Ira Donner

Työ- ja elinkeinolautakunta, 10 jäsentä

1.1.-31.5.2025

Puheenjohtaja Mikael 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, Heidi Åkerfelt, Reija Mettovaara, Ville Ekroos, Mikael Lindqvist ja Sari Wilhola

1.6.-31.12.2025

Puheenjohtaja Mikael Borgman RKP (varajäsen Niklas Andersson), I varapuheenjohtaja Jorma Nousiainen SDP Hanko (Kurt Böckerman), II varapuheenjohtaja Robert Lemström RKP Inkoo (Peter Asén), Tanja Halttunen, Jenna Björklund, Mervi Harvio-Jokiaho, Juha Rautalahti, Nina Lohvansuu-Hirvonen Hanko, Kim Fagerlund Hanko ja Tatiana Ljungqvist Inkoo

Elinkeinoelämän lautakunta, 9 jäsentä

1.1.-31.5.2025

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

1.6.-31.12.2025

Puheenjohtaja Alexandra Lundmark KOK (varajäsen Louise Kjellberg), varapuheenjohtaja Björn Siggberg RKP (Mats Lindholm), Thomas Lindholm, Marika Törnqvist-Björklund, Anni Dahlén, Ilta Hämäläinen, Simon Andersson, Juha Rautalahti ja Lennart Nybergh

Raaseporin Vesi-liikelaitoksen johtokunta, 7 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Tom Rehn SDP (varajäsen Petri Palin), varapuheenjohtaja Michael Nyberg RKP (Lea Adolfsson), Pia Franzen, Martin Stenström, Leo Puhakka, Minna Öster ja Nora Garusi

Uudenmaan jätelautakunta, 12 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Raaseporin kaupunki vastuukunta, 12 jäsenkuntaa jokaisella on yksi jäsen lautakunnassa. Raaseporin kaupunkia edustaa lautakunnan varapuheenjohtaja Annika Pråhl RKP (varajäsen Britt-Marie Granström)

Konsernijaosto, 5 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Max Forsman Kok. (varajäsen Petteri Ahomaa), varapuheenjohtaja Björn Siggberg RKP (Anders Walls), Linnéa Henriksson, Petri Kajander ja Kati Sointukangas

Henkilöstöjaosto, 5 jäsentä

1.1.–31.5.2025

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

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Heidi Åkerfelt SDP (varajäsen Henna Björkqvist), varapuheenjohtaja Jan-Mikael Ekholm RKP (Dennis Barman), Ragna-Lise Karlsson, Petteri Ahomaa ja Kati Sointukangas

Yhteistyötoimikunta, 6 jäsentä josta 3 luottamushenkilöä

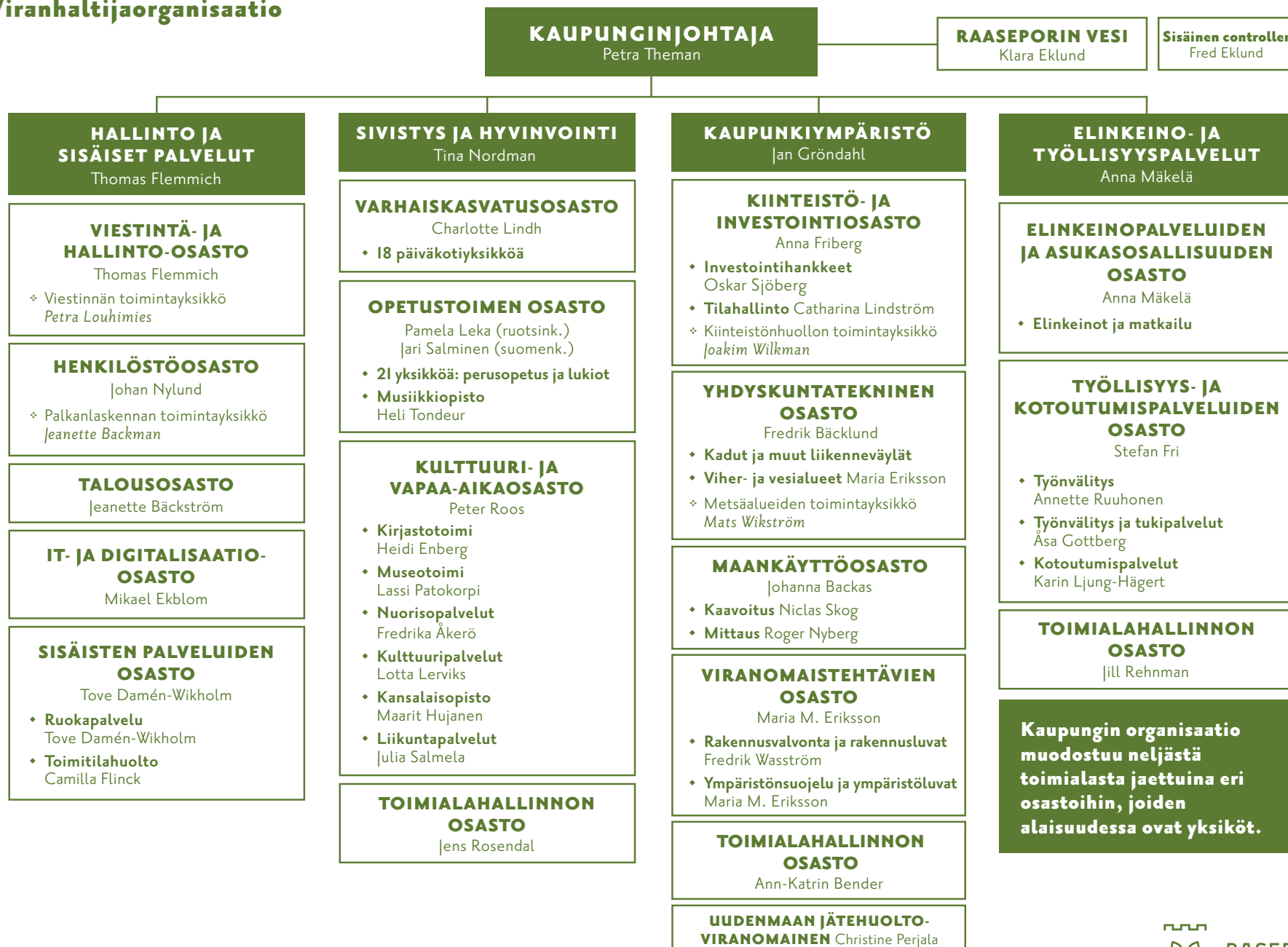
1.1.–31.5.2025

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.

1.6.–31.12.2025

Puheenjohtaja Heidi Åkerfelt SDP (varajäsen Petteri Ahomaa Kok.), varapuheenjohtaja Jan-Mikael Ekholm RKP, Kati Sointukangas, Niclas Zweiberg FOSU r.f. 23.9.2025 saakka, Päivi Peltola FOSU r.f. alkaen 24.9.2025, Anders Nordell FOSU r.f. ja Martina Nordin JHL r.f.

I.5. Viranhaltijaorganisaatio





RASEBORG
RAASEPORI





2. Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma, mukaan lukien liikelaitokset

2.1. Tuloslaskelma (1 000€)

Ulkoinen

	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot	25 878	24 584
Myyntituotot	11 650	10 524
Maksutuotot	2 549	2 407
Tuet ja avustukset	3 384	3 658
Muut toimintatuotot	8 295	7 995
Valmistus omaan käyttöön	412	388
Toimintakulut	-106 500	-106 047
Henkilöstökulut	-65 260	-64 527
Palkat ja palkkiot	-53 303	-52 654
Henkilösivukulut	-11 957	-11 873
Eläkekulut	-10 542	-10 790
Muut henkilösivukulut	-1 415	-1 083
Asiakspalvelujen ostot	-2 041	-2 007
Muiden palvelujen ostot	-17 814	-17 711
Palvelujen ostot	-19 855	-19 718
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-8 325	-8 831
Avustukset	-8 386	-6 521
Muut toimintakulut	-4 674	-6 450
Toimintakate	-80 210	-81 075
Verotulot	70 813	71 679
Valtionosuudet	19 916	18 461
Rahoitustuotot ja -kulut	1 204	1 672
Korkotuotot	3 144	1 663
Muut rahoitustuotot	102	93
Korkokulut	-2 033	-77
Muut rahoituskulut	-9	-6
Vuosikate	11 723	10 737
Poistot ja arvonalentumiset	-9 165	-8 343
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 870	-7 719
Arvonalentumiset	-1 295	-624
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	2 558	2 394



2.2. Käyttötalouden ja tuloksen yhteenveto

YHTEENVETO €	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteuma %
Hallinto ja sisäiset palvelut						
Tuotot	12 036 833	11 482 880	460 000	11 771 916	-170 964	98,6 %
Kulut	-18 114 753	-18 000 042	-110 000	-17 033 746	1 076 296	94,1 %
Netto	-6 077 919	-6 517 162	350 000	-5 261 829	905 333	85,3 %
Sivistys ja hyvinvointi						
Tuotot	5 987 866	5 019 960	0	5 509 745	489 785	109,8 %
Kulut	-80 140 338	-80 784 576	-222 860	-80 202 008	805 427	99,0 %
Netto	-74 152 472	-75 764 616	-222 860	-74 692 263	1 295 213	98,3 %
Kaupunkiympäristö						
Tuotot	27 786 055	26 979 200	0	28 303 700	1 324 500	104,9 %
Kulut	-25 484 552	-25 396 467	0	-23 680 881	1 715 586	93,2 %
Netto	2 301 503	1 582 733	0	4 622 819	3 040 086	292,1 %
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
Tuotot	1 783 979	2 455 000	0	2 735 366	280 366	111,4 %
Kulut	-7 875 153	-12 394 048	-100 000	-11 072 199	1 421 849	88,6 %
Netto	-6 091 174	-9 939 048	-100 000	-8 336 833	1 702 215	83,0 %
Raaseporin Vesi						
Tuotot	6 829 517	6 809 650	0	7 554 666	745 016	110,9 %
Kulut	-3 882 542	-4 101 180	0	-4 096 657	4 523	99,9 %
Netto	2 946 975	2 708 470	0	3 458 009	749 539	127,7 %
Raaseporin kaupunki						
Tuotot	47 594 734	45 937 040	460 000	48 320 727	1 923 687	104,1 %
Kulut	-131 614 796	-136 575 133	-432 860	-131 988 834	5 019 159	96,3 %
Netto	-84 020 062	-90 638 093	27 140	-83 668 106	6 942 847	92,3 %
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	54 424 251	52 746 690	460 000	55 875 394	2 668 704	105,0 %
Kulut	-135 497 338	-140 676 313	-432 860	-136 085 490	5 023 683	96,4 %
Netto	-81 073 088	-87 929 623	27 140	-80 210 097	7 692 386	91,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raseporin kaupunki	1 736 428	-3 308 292	-1 311 396	1 445 355	6 065 043	
Raaseporin Vesi	658 128	352 270	0	1 113 046	760 776	
Yhteensä	2 394 556	-2 956 022	-1 311 396	2 558 401	6 825 819	
Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä						
		Avaava tase 2025		31.12.2025	Muutos	
		24 776 197		27 334 599	2 558 401	



2.3. Tase

(1 000 €)

Sis. liikelaitokset

VASTAAVAA	31.12.2025	31.12.2024
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	1 036	1 176
Aineettomat oikeudet	1 036	1 176
Aineelliset hyödykkeet	156 856	152 519
Maa- ja vesialueet	19 594	19 171
Rakennukset	67 958	59 286
Kiinteät rakenteet ja laitteet	63 693	57 458
Koneet ja kalusto	67	127
Muut aineelliset hyödykkeet		
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 521	16 477
Sijoitukset	34 153	33 345
Osakkeet ja osuudet	32 282	31 439
Muut lainasaamiset	1 214	1 214
Muut saamiset	657	692
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 357	1 366
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 357	1 366
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	140	136
Aineet ja tarvikkeet	140	136
Saamiset	33 113	35 515
Pitkäaikaiset saamiset	28 287	29 287
Lainasaamiset	28 287	29 287
Muut saamiset	0	0
Lyhytaikaiset saamiset	4 826	6 228
Myyntisaamiset	2 115	2 382
Lainasaamiset	1 000	1 000
Muut saamiset	1 250	2 006
Siirtosaamiset	461	840
Rahoitusarvopaperit	11	11
Osakkeet ja osuudet	11	11
Rahat ja pankkisaamiset	4 206	1 801
VASTAAVAA YHTEENSÄ	230 872	225 869



VASTATTAVAA	31.12.2025	31.12.2024
OMA PÄÄOMA	94 774	92 217
Peruspääoma	66 079	66 079
Arvonkorotusrahasto	755	755
Muut omat rahastot	606	606
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	24 776	22 382
Tilikauden yli-/alijäämä	2 558	2 395
PAKOLLISET VARAUKSET	635	269
Eläkevaraukset	0	67
Muut pakolliset varaukset	635	202
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 357	1 366
Valtion toimeksiannot	0	0
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 357	1 366
Muut toimeksiantojen pääomat	0	0
VIERAS PÄÄOMA	134 106	132 017
Pitkäaikainen	81 758	78 548
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	76 020	72 959
Lainat julkisyhteisöiltä	0	5
Lainat muilta luotonantajilta		
Saadut ennakot	51	49
Muut velat	5 687	5 535
Lyhytaikainen	52 348	53 469
Joukkovelkakirjalainat	8 000	11 000
Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta	24 939	22 387
Lainat julkisyhteisöiltä	6	18
Lainat muilta luotonantajilta	691	724
Saadut ennakot	0	10
Ostovelat	6 783	7 014
Muut velat	2 502	2 818
Siirtovelat	9 427	9 498
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	230 872	225 869



2.4. Rahoituslaskelma

(1 000 €)

Sis. liikelaitokset

	2025	2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	11 723	10 737
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-1 226	729
	10 497	11 466
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 584	-19 709
Rahoitusosuudet investointimenoihin	933	430
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	3 051	1 779
	-12 600	-17 500
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 103	-6 034
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0	-8
Antolainasaamisten vähennykset	14	8
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liityntämaksut		
	14	0
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000	30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 397	-19 582
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-3 034	-2 115
	2 569	8 303
Oman pääoman muutokset	0	-221
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset		
Vaihto-omaisuuden muutokset	-4	-38
Saamisten muutokset	2 402	-5 930
Korottomien velkojen muutos	-473	-709
	1 925	-6 677
Rahoituksen rahavirta	4 508	1 626
Rahavarojen muutos	2 405	-4 408
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 217	1 812
Rahavarat 1.1.	-1 812	-6 441
	2 405	-4 629



2.5. Rahoituslaskelman toteutuma

(1 000 €)

Sis. liikelaitokset

	TA 2025	TA muutokset	Talousarvio muut.jälk.	Toteutuma 2025	Ero
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus					
Vuosikate +/-	5 525	-1 312	4 213	11 723	7 510
Satunnaiset erät +/-					
Tulorahoituksen korjauserät +/-	-900	0	-900	-1 592	-692
Investoinnit					
Investoinnit pysyviin vastaaviin -	-21 115	-2 260	-23 375	-16 584	6 791
Rahoitusosuudet investointimenoihin +	160	0	160	933	773
Käyttöomaisuuden myyntitulot +	1 150	1 031	2 181	3 065	884
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-15 180	-2 541	-17 721	-2 455	15 266
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisen lisäykset muille -	0		0	0	0
Antolainasaamisten vähennykset muille +	1 000	0	1 000	14	-986
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset +	36 500	0	36 500	28 000	-8 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -	-22 402	0	-22 402	-22 397	5
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-	0	0	0	-3 034	-3 034
Oman pääoman muutokset				0	
Vaikutus maksuvalmiuteen	-82	-2 541	-2 623	128	2 751

2.6. Tulot ja menot yhteensä ^{x)}

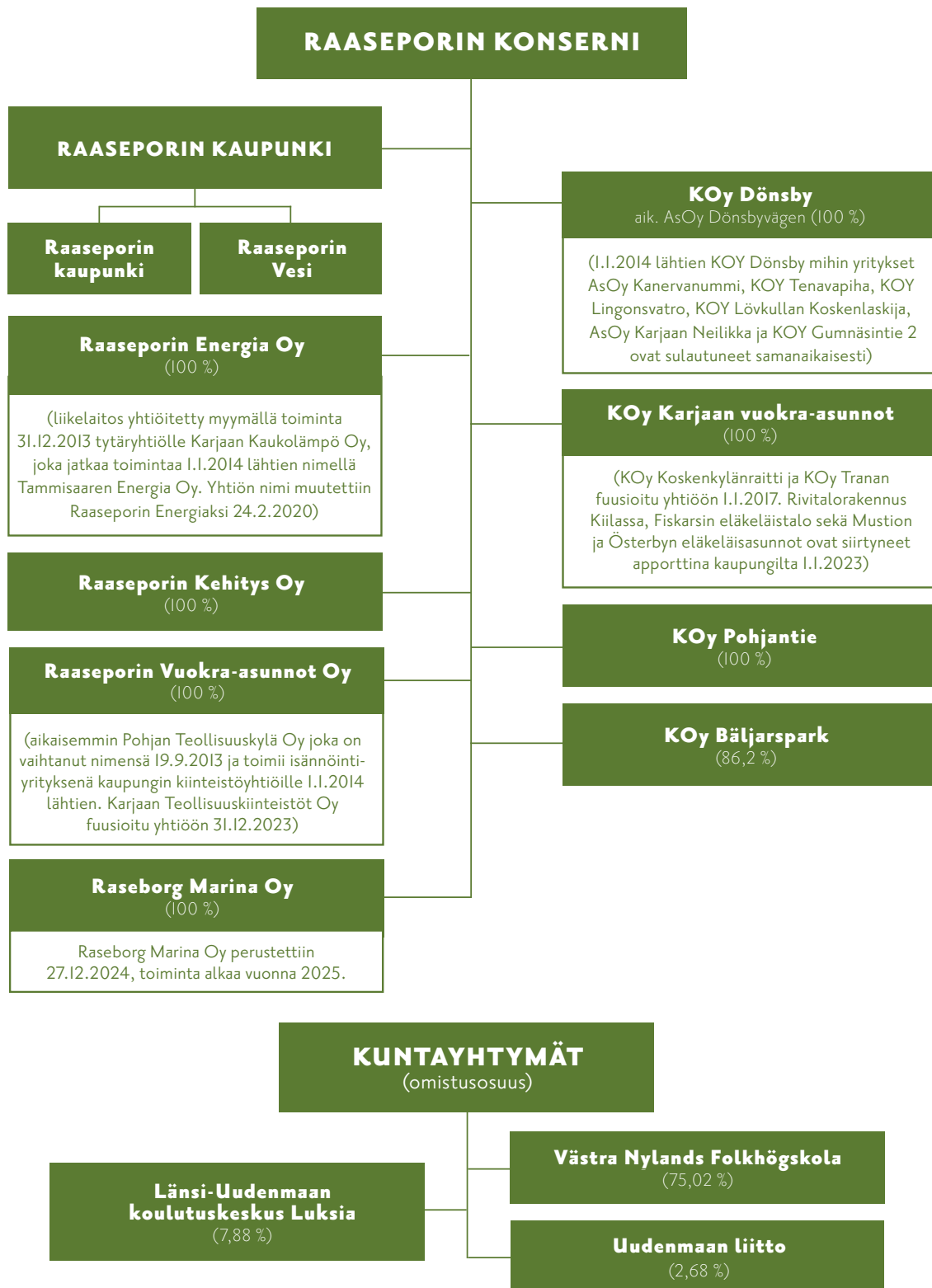
Sis. liikelaitokset

TULOT	m €	%	MENOT	m €	%
Varsinainen toiminta			Varsinainen toiminta		
Toimintatuotot	25,9	17,2	Toimintamenot	-106,5	71,1
Verotulot	70,8	47,1	- Valmistus omaan käyttöön	0,4	-0,3
Valtionosuudet	19,9	13,2	Korkomenot	-2,0	1,3
Korkotuotot	3,1	2,1	Muut rahoituskulut	0,0	0,0
Muut rahoitustuotot	0,1	0,1	Satunnaiset kulut	0,0	0,0
Satunnaiset tuotot	0,0	0,0	Tulorahoituksen korjauserät		
Tulorahoituksen korjauserät			+/- Pakollisten varausten muutos	0,4	
- pysyvien vastaavien	0,0	0,0	- Käyttöomaisuuden	0,0	
hyödykkeiden luovutusvoitot	-1,6	-1,1	myyntitappiot	0,0	0,0
Investoinnit			Investoinnit		
Rahoitusosuudet			Käyttöomaisuusinvestoinnit	-16,6	11,1
investointimenoihin	0,9	0,0			
Käyttöomaisuuden					
myyntivoitot	3,1	2,1			
Rahoitustoiminta			Rahoitustoiminta		
Antolainasaamisten vähennykset	0,0	0,0	Antolainasaamisten lisäykset	0,0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28,0	18,6	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22,4	15,0
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	0,0	0,0	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	-3,0	2,0
Oman pääoman lisäys	0,0	0,0	Oman pääoman vähennys	0,0	
Kokonaistulot, yhteensä	150,2	100,0	Kokonaismenot, yhteensä	-149,7	100,0



3. Raaseporin konserni

3.1. Konsernin rakenne 31.12.2025



Osakkuusyhtiötä Fastighets Ab Fokus - keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.
FAB Fokus konsolidoidaan säätiön konsernitilinpäätökseen, joka omistaa siitä 51 %, eikä sitä ole tästä syystä konsolidoitu kaupungin konserniin.



3.2. Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Toimintatuotot	51 335	55 164
Toimintakulut	-122 830	-129 706
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	0	0
Toimintakate	-71 495	-74 542
Verotulot	70 748	71 596
Valtionosuudet	19 916	18 461
Rahoitustuotot ja -kulut	-600	-13
Korkotuotot	1 470	120
Muut rahoitustuotot	104	95
Korkokulut	-2 150	-207
Muut rahoituskulut	-24	-21
Vuosikate	18 569	15 502
Poistot ja arvonalentumiset	-13 696	-12 359
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 401	-11 735
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-1 295	-624
Satunnaiset erät	0	0
Tilikauden tulos	4 873	3 143
Tilinpäätössiirrot	0	4
Tilikauden verot	-103	99
Laskennalliset verot	-164	-34
Vähemmistöosuudet	4	2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 610	3 214
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	41,8	42,5
Vuosikate / Poistot, %	135,6	125,4
Vuosikate, euro/asukas	691,1	573,4
Asukasmäärä vuoden lopussa	26 867	27 037



3.3. Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2025	31.12.2024
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	1 267	1 423
Aineettomat oikeudet	1 187	1 330
Muut pitkävaikutteiset menot	80	93
Ennakkomaksut		
Aineelliset hyödykkeet	226 166	219 712
Maa- ja vesialueet	21 305	20 935
Rakennukset	85 383	76 938
Kiinteät rakenteet ja laitteet	66 185	59 141
Koneet ja kalusto	37 201	35 090
Muut aineelliset hyödykkeet	9 872	10 415
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 220	17 193
Sijoitukset	11 292	11 426
Osakkuusyhteisöosuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	10 935	11 042
Muut lainasaamiset	330	343
Muut saamiset	27	41
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 761	1 804
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 575	1 666
Saamiset	7 193	9 818
Pitkäaikaiset saamiset	386	354
Lyhytaikaiset saamiset	6 807	9 464
Rahoitusarvopaperit	1 262	1 195
Rahat ja pankkisaamiset	5 209	2 703
VASTAAVAA YHTEENSÄ	255 725	249 747
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	103 762	99 130
Peruspääoma	66 081	66 081
Arvonkorotusrahasto	755	755
Muut omat rahastot	1 217	1 217
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	31 099	27 863
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 610	3 214
VÄHEMMISTÖOSUUDET	9	13
PAKOLLISET VARAUKSET	635	269
Eläkevaraukset	0	67
Muut pakolliset varaukset	635	202
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 767	1 810
VIERAS PÄÄOMA	149 552	148 525
Pitkäaikainen	93 462	90 548
Lyhytaikainen	56 090	57 977
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	255 725	249 747
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	40,8	39,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	105,3	102,3
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1 000 €	35 709	31 077
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	1 329	1 149
Konsernin lainat, €/asukas	4 254	4 156
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	114 291	112 364
Lainat ja vuokravastuut, 31.12, 1 000 €	132 469	131 394
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	4 931	4 860
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	330	344
Kunnan asukasmäärä	26 867	27 037



3.4. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)		2025	2024
Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Vuosikate	18 569		15 502
Satunnaiset erät	-111		0
Tulorahoituksen korjauserät	-1 237	17 221	696
			16 198
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-23 363		-29 253
Rahoitusosuudet investointimenoihin	938		429
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	3 125	-19 300	1 797
			-27 027
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta		-2 079	-10 829
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten muutokset	-36		-8
Antolainasaamisten vähennykset	28	-8	39
			31
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000		35 126
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 782		-20 297
Lyhytaikasten lainojen muutos	-5 014	204	-2 840
			11 989
Oman pääoman muutokset		985	-221
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0		-1
Vaihto-omaisuuden muutos	91		210
Saamisten muutos	4 124		-3 965
Korottomien velkojen muutos	-805	3 410	-1 947
			-5 703
Rahoituksen rahavirta		4 591	6 096
Rahavarojen muutos		2 512	-4 733
Rahavarojen muutos		2 512	-4 733
Rahavarat 31.12		6 471	3 898
Rahavarat 1.1		3 959	8 631
Tunnusluvut			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 €		-8 559	-3 859
Investointien tulorahoitus, %		82,8	53,8
Lainanhoitokate		0,8	0,8
Kassan riittävyys		13,8	7,9

4. Tunnusluvut mukaan lukien liikelaitokset

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASUKASMÄÄRÄ	26 867	27 037
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Toimintatuotot, prosenttia toimintakuluista	24,4	23,3
toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käyttöön)		
Vuosikate, prosenttia poistoista	127,9	128,7
vuosikate/poistot		
Vuosikate, €/asukas	436	397
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT		
Investointien tulorahoitus, %	80,2	55,7
vuosikate / investointien omahankintameno		
Lainahoitokate	0,6	0,6
(vuosikate+korkokulut)/(korkokulut+lainalyhennykset)		
Lainakanta 31.12., 1 000 €	109 655	107 094
Lainat, €/asukas	4 081	3 961
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	1 214	1 214
Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset		
Kassasta maksut / vuosi, 1 000 €	146 081	145 041
Kassavarat 31.12., 1 000 €	4 218	1 812
Kassan riittävyys (kassapäivät)	11,0	5,0
365 päivää x kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella		
TASEEN TUNNUSLUVUT		
Omavaraisuusaste, %	41,1	40,8
(oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot)		
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	115,0	115,0
(vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot		
Velat ja vastuut prosenttina käyttötuloista*	130,4	115,0
(vieras pääoma - saadut ennakot + vuokravastuut) / käyttötulot		
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	1 017	916
Kertynyt yli-/alijäämä, 1 000 €	27 335	24 776
Lainat ja vastuut, 31.12	127 179	125 434
Lainat ja vastuut, €/asukas	4 734	4 639



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 tehokasta ja sääntöjen mukaista. Toimivalla sisäisellä valvonnalla edistetään tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan kehittämistä. Lisäksi toimiva sisäinen valvonta antaa johdolle työvälineen toiminnan arviointiin.

Kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja lautakunnat sekä johtokunnat vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Viranhaltijat ja esihenkilöt puolestaan vastaavat oman vastualueensa 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 ohje päivitettiin v. 2025. Päivityksen yhteydessä selkeytettiin mm. ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kaupungissa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen

Kaupunki on järjestänyt sisäisen valvonnan viidestä osatekijästä muodostuvan COSO:n (Committee of Sponsoring Organizations) sisäisen valvonnan viitekehyksen mukaisesti. 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.

Viitekehyksen operatiivista käyttöönottoa varten on laadittu yksityiskohtainen kuvaus viidestä osatekijästä. Tämän kuvauksen pohjalta toteutettiin vuonna 2025 kaupungin sisäisen valvonnan itsearviointi, johon kaikki esihenkilöt osallistuivat.

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 keskitetyt 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 vahvistanut kaupungin talousarviossa toiminnalliset ja taloudelliset sitovat tavoitteet. Näiden sitovien tavoitteiden saavuttamista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan valtuustolle ja vastuulautakunnalle neljännesvuosittain. Myös investointitalousarviota seurataan kuukausittain. Tarvitavat talousarviomuutokset on toteutettu heti tarpeen ilmetessä.

Kaupungin päätösvalta on määritelty hallintosäännössä. Viranhaltijoiden päätökset heille delegoidussa asioissa kirjataan kaupungin asianhallintajärjestelmään ja esitetään asianomaisille toimielimille.

Kaupungilla on sopimusmoduuli, johon kaikki sopimukset rekisteröidään. Järjestelmä lähettää automaattisia muistutuksia, kun sopimukseen liittyvät toimenpiteet tai seuranta ovat ajankohtaisia. Poikkeamatilanteissa ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten reklamaatioihin.

Kaupungin kiinteistöt on ryhmitelty salkkuihin, mikä mahdollistaa rakenteellisen toimintatavan ja kiinteistömäärän optimaalisen käytön. Kaupungilla on erilaiset laskentaperiaatteet hyvinvointialueelle vuokrauksesta ja sisäisessä vuokrauksessa noudatettavasta vuokrasta. Hallintosääntö sääntelee kiinteistöjen hankkimista ja luovuttamista.

Toiminnan valvonnan tukemiseksi sekä tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan toimintatavan varmistamiseksi kaupunki kartoittaa ja kuvaa toimintaansa visualisoiduissa prosesseissa. Prosessikuvausjärjestelmä tukee hyvän laadun ylläpitämistä varmistamalla, että oikeat toimenpiteet toteuttaa oikea taho oikeaan aikaan. Työ on jatkuvaa, sillä prosesseja seurataan, arvioidaan ja tarvittaessa kehitetään 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 2025.

Suurimpien riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi

Riskienhallinta on integroitu osa sisäistä valvontaa. Toimiva riskienhallinta edistää sellaisten riskien ja epävarmuustekijöiden tunnistamista, arviointia ja hallintaa, jotka voivat toteutuessaan vaikuttaa kaupungin tavoitteiden saavuttamiseen sekä myönteisessä että kielteisessä mielessä. Riskienhallinnan tavoitteena on muun muassa turvata toiminnan jatkuvuus.

Kaupungin riskit jaetaan strategiaan riskien, operatiivisiin riskien, rahoitusriskien ja vahinkoriskien.

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.

Sivistys- ja hyvinvointiala on erityisen altis demografisille muutoksille. Pienenevät ikäluokat ovat yksi suurimmista haasteista monille kunnille, myös Raaseporille. Strategisesti tämä merkitsee riskiä kaupungin tilojen ylikapasiteetista sekä vaikeuksia ylläpitää yhdenvertaista toimintaa harvaan asuttujen alueiden ja taajamien välillä. Sopeutuakseen käynnissä oleviin demografisiin muutoksiin kaupunki on laatinut palveluverkkoa koskevan toimenpidelistan. Työ kaupungin palveluverkon sopeuttamiseksi tarvetta vastaavaksi jatkuu.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuus kasvoi merkittävästi pandemiavuosien jälkeen, mutta vuosina 2024–2025 kasvu on pysähtynyt. Ennusteiden mukaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuuden ei ole odotettavissa enää kasvavan, sillä kaupungin järjestämään varhaiskasvatukseen osallistuvien osuus on jo erittäin korkea. Tämä tarkoittaa, että nykyinen paikkamäärä riittää tarpeeseen. Vaikka paikkojen kokonaismäärä on riittävä, haasteena on edelleen se, että paikkojen maantieteellinen sijainti ei aina vastaa perheiden toiveita ja tarpeita. Lain mukaan kaupungin on osoitettava varhaiskasvatuspaikka kahden viikon kuluessa, jos paikan tarve perustuu työhön tai opiskeluun (muutoin neljä kuukautta). Tähän liittyy riski siitä, että kaupunki ei aina kykene vastaamaan paikkatarpeeseen, joten sen on lisättävä paikkamäärää kuluvan talousarviovuoden aikana.

Työperäinen maahanmuutto on lisääntynyt ja johtanut siihen, että tarve järjestää valmistavaa opetusta molemmilla kotimaisilla kielillä on käynyt ilmeiseksi. Myös varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimintojen on kyettävä ottamaan huomioon lapset, jotka eivät puhu suomea tai ruotsia.

Raaseporin työllisyysalueen toimintaan liittyy merkittäviä strategisia riskejä, joita on vaikea hallita ja jotka kytkeytyvät sekä valtion työllisyyspolitiikkaan että maailmantalouteen. Raaseporin osalta nämä riskit eivät onneksi ole toteutuneet täysimääräisesti, sillä työllisyysaste laski vuonna 2025 vain jonkin verran. Tästä huolimatta tarvitaan edelleen aktiivisia toimenpiteitä yritysten toimintaympäristön parantamiseksi, uusien yritysten perustamisedellytysten luomiseksi sekä työnhakijoiden työllistymisen tukemiseksi.

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. 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 kaupunki käyttää 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.

Yksi henkilöstöresurssihaaste on sijaisten puute sekä päiväkodeissa että kouluissa. Vaikka päiväkodin johtajat ja rehtorit ovat etsineet aktiivisesti sijaisia, he eivät ole onnistuneet. Varhaiskasvatuksessa tämä on erityisesti Karjaan alueella johtanut siihen, että päiväkodit ovat ajoittain joutuneet pyytämään

huoltajia noutamaan lapsensa aikaisemmin ja myös sulkemaan osastoja päiväkotien aukioloaikoja aikaisemmin. Toiminnan laatu kärsii, kun epäpätevät henkilöt sijaistavat ryhmissä laajassa mittakaavassa. Työ ratkaisujen löytämiseksi siihen, miten tätä työtä voidaan järjestelmällisesti helpottaa, on jatkuvaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toiminta kytkeytyy vahvasti myös kaupungin aktiiviseen yhdistystoimintaan. Osa vapaa-ajan toiminnasta perustuu aktiiviseen yhdistystoimintaan. Jos vapaaehtoistoiminta vähenee, osa vapaa-ajan tarjonnasta katoaa. Liikunnan ja terveystoiminnan yksikkö on konkreettinen esimerkki tästä, koska yksikön useilla liikuntapaikoilla on hoitosopimus. Näiden liikuntapaikkojen ylläpito on riippuvainen siitä, että tehtävään sitoutuvia aktiivisia yhdistyksiä on myös jatkossa.

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 suoritettussa työssä.

Ympäristö- ja rakennusvalvontaa sekä maankäyttöä koskeva lainsäädäntö muuttuu nopeasti aiheuttaen henkilöstölle suuria vaatimuksia ja jatkuvaa koulutusta. Tämä koskee erityisesti uuden rakentamislain (voimaan 1.1.2025) ja alueidenkäyttölain muutoksia. Koulutuksen lisäksi tarvitaan viestintää ja riittävää yhteistyötä eri yksiköiden ja osastojen sisällä ja välillä asioiden sujuvan käsittelyn ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Lainsäädännön muutokset merkitsevät myös todennäköisesti tulojen alenemista, koska tulot ovat pitkälti riippuvaisia haettavista luvista.

Kaupungilla on suuri määrä asiakirjoja, jotka on säilytettävä pysyvästi. Tämä asettaa vaatimuksia arkistointiin ja arkistointitiloihin. Karjaan ja Pohjan arkistoja on säilytetty tiloissa, joissa on ollut huono sisäilma, mikä on aiheuttanut merkittäviä lisäkustannuksia, kun aineistoa on jouduttu puhdistamaan ja skannaamaan, jotta se ei olisi terveydelle haitallista.

Työvoimapaalveluiden 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. Tämänhetkinen geopoliittinen kriisi lisää entisestään ulkoisten häiriöiden, kuten huijareiden ja kalastelun sekä kyberuhkien riskiä. Tietoturvan tietoisuutta ja samalla ennaltaehkäisevää tietoturvaa on saatu aikaan tiedottamalla säännöllisesti tietoturvariskeistä ja torjumalla niitä. Kaupunki on osallistunut kansallisiin tietoturvalmiusharjoituksiin, muun muassa TAISTO-harjoitukseen. Teknistä tietoturvaa vahvistettiin muutenkin jatkuvasti it-yksikön päivittäisessä työssä käyttöjärjestelmien ja ohjelmistojen säännöllisen päivittämisen myötä. Vuonna 2025 ilmoitettiin kuudesta tietoturvaloukkauksesta. Lisäksi on tullut kolme tarkastuspyyntöä.

Kaupungin kiinteistöjen sisäilmaongelmat ovat riskitekijä. Hyvin toimiva yhteistyö kaupungin sisällä sekä työterveyshuollon ja Eteläkärjen ympäristöterveyden kanssa on johtanut toimiviin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Vuonna 2025 yksi suurimmista epävarmuustekijöistä on ollut sisäilmaan liittyvät haasteet erityisesti Ekenäs högstadieskolassa, Karjaan yhteiskoulussa ja Karjaan lukiossa.

Rahoitusriskit:

Rahoitusriskit liittyvät lähinnä kaupungin talouden, investointien ja rahoituksen tasapainoon.

Keskeinen rahoitusriski on kaupungin kunnallisveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron muodostamien verotulojen kehitys. Toinen on väestön ikääntymisen ja alhaisen syntyvyyden muodostama rakenteellinen haaste. Hyvinvointialueuudistus aiheutti myös jatkuvan rahoitukseen liittyvän epävarmuuden valtionosuuksien pysyvän alenemisen myötä sekä epävarmuuden siitä, mitä kiinteistöjä hyvinvointialue aikoo siirtymääjän jälkeen vuokrata. Niitä rahoituskustannuksia, 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 rahoitusriskejä, joita kaupungin tulee hallita.

Toisen asteen koulutuksen rahoitusmalli muuttuu 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.

Merkittävä taloudellinen riski toimialalle on kunnan osuus työttömyysetuudesta, jonka Kela laskuttaa kuukausittain. Pitkäaikaistyöttömien suuri osuus kunnassa aiheuttaa huomattavia kustannuksia. Vuoden lopussa tehtiin takautuvia korjauksia, mikä on vaikeuttanut lopullisen toteuman arviointia. Vuonna 2026 voimaan tulevat työttömyysetuutta koskevat uudistukset vaikeuttavat ennustamista entisestään.

Nykyisten talousennusteiden mukaan kaupungilla on hyvien talousvuosien jälkeen edessään haastavia vuosia. Vuoden 2025 aikana kaupunki on siksi laatinut sopeuttamisohjelman, jonka tavoitteena on parantaa kaupungin taloutta 12 miljoonalla eurolla vuosina 2026–2028.

Kaupungin omaisuuden kasvava korjausvelka on lisännyt investointitarvetta. Suunnittelun helpottamiseksi kaupunki on laatinut kymmenvuotisen pitkän aikavälin investointisuunnitelman. Suunnitelma päivitetään vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä. Investointihankkeiden suuri määrä aiheuttaa vaaran, että nykyisellä miehityksellä ei ehditä valvoa kaikkia hankkeita halutussa määrin. Tämä voi johtaa epätoivottuihin kustannuksiin ja puutteisiin suoritettussa työssä. Tasejatkuvuuden puute monia vuosia kestävässä investointihankkeissa johtaa talousohjauksen vaikeuksiin. Nykyinen järjestelmä on jäykkä eikä rakentamiseen optimaalinen. Järjestelmä voisi olla joustavampi siten, että määrärahoja voitaisiin tarvittaessa siirtää helpommin seuraavalle vuodelle työn edistymisen mukaisesti. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on käsitelty Maasilan sillan peruskorjaukseen osoitettujen hankemäärärahojen korottamista.

Kaupungin investointisuunnitelma sisältää huomattavia panostuksia, joiden vuoksi velan määrä kasvaa tuntuvasti seuraavan kolmen vuoden aikana. Kaupungin lainasalkun korkoriskiä hallitaan tällä hetkellä vaihtuvaan korkoon sidotun lainan osan korkosuojaussopimuksilla. Kaupungin lainasalkun suojausaste on vuoden 2025 lopussa erittäin hyvä. Seuraavien kolmen vuoden osalta suojausaste on talousarvion ja taloussuunnitelman 2026–2028 perusteella keskimäärin 86 prosenttia, mutta pitkällä aikavälillä korkoriski on olemassa. Kaupungin korkosuojaussopimuksilla oli vuodenvaihteessa merkittävä positiivinen markkina-arvo.

Suuri osa kaupunkiympäristön toimialan palveluista tehdään ostopalveluina, mikä merkitsee taloudellista riskiä, koska kaupunkiin vaikuttavat tällöin voimakkaasti sekä suhdannevaihtelut että toimivat

palvelutarpeet kattavat (paikalliset) markkinat. Valtakunnallisesti rakentaminen on taantumassa, erityisesti asuntorakentamisen osalta. Julkinen rakentaminen on kuitenkin edelleen suhteellisen hyvällä tasolla, eli kaupungin kilpailuttamissa hankkeissa on ollut vähän tarjoajia.

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

Yhtiötetyn toiminnan lähtökohtana on, että yhteisöt on perustettu tarjoamaan asukkaille palveluja ja että yhteisöt pystyvät hoitamaan toimintansa ja pääsääntöisesti myös investointinsa omalla rahoituksellaan.

Yhtiötettyä toimintaa ohjataan kaupungin konserniohjeella, joka päivitettiin vuonna 2025. Konserniohjeessa määritellään muun muassa kaupungin ja yhteisöjen väliset pelisäännöt sekä raportointivelvollisuus. Vuodesta 2026 alkaen kaupungin tytäryhteisöillä on yhteisökohtaiset omistajaohjeet. Niissä selkeytetään kaupungin omistuksen tarkoitus sekä asetetaan tavoitteet ja odotukset kunkin tytäryhteisön toiminnalle.

Konserniin kuuluvat seuraavat 100-prosenttisesti omistetut tytäryhteisöt: Raaseporin Energia Oy, Raaseporin Vuokra-asunnot Oy, Raseborg Marina Oy Ab, Raaseporin Kehitys Oy, Kiinteistö Oy Dönsby, Karjaan vuokra-asunnot Koy, Kiinteistö Oy Pohjantie sekä Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto (omistusosuus 86,2 %). Kiinteistö Oy Bäljarsinpuiston mahdollista myyntiä suunnitellaan vuonna 2026.

On todennäköistä, että kaupunki perustaa vuonna 2026 uusia kiinteistöyhtiöitä, koska hyvinvointialueelle vuokrattavat kiinteistöt tulee yhtiöittää vuodesta 2027 alkaen.

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

Ympäristötekijät

Raaseporin kaupungini ilmastotavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Ilmastotyötä on ohjannut vuosien 2021–2025 energia- ja ilmasto-ohjelma sekä siihen liittyvä toimenpidesuunnitelma. Vuonna 2025 laadittiin uusi ilmastosuunnitelma, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden 2026 alussa. Lisäksi osana talousarviota otettiin käyttöön ilmastotalousarvio, joka sisältää konkreettisia toimenpiteitä.

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 kaupungille houkuttelevuustekijän.

Ilmastonmuutos on yksi tärkeimmistä ympäristökysymyksistä. Lämpötilat, sademäärät ja muut sääilmiöt saavuttavat usein poikkeuksellisia lukuja verrattuna pitkän aikavälin keskiarvoihin, ja sään ääri-ilmiöt yleistyvät. Paikallissään muutokset saattavat vaikeuttaa kunnossapitoa ja vaikuttaa muun muassa eroosioon, vesistöihin, rakennettuun ympäristöön, hulevesien hallintaan ja tulvariskiin. Paikallissään muutokset saattavat vaikeuttaa kunnossapitoa ja vaikuttaa muun muassa eroosioon, vesistöihin, rakennettuun ympäristöön, hulevesien hallintaan ja tulvariskiin. Uudisrakentamisessa pyritään huomioimaan muuttuvan ilmaston vaikutukset. Kunnan metsien ja viheralueiden biologisen monimuotoisuuden vahvistaminen edistää myös ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista.

Raaseporin pohjavesitilanne ja pohjaveden laatu ovat suhteellisen hyvät, ja ympäristöriskejä vähennetään hyvällä suunnittelulla ja valvonnalla. Merkittävä osa teollisuusalueista ja asutuksesta sekä muusta infrastruktuurista, kuten teistä, rautateistä ja asema-alueista, sijaitsee tärkeillä pohjavesialueilla, mikä aiheuttaa riskejä. 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 rannikkovesien ja järvien rehevöityminen vaikuttaa kielteisesti ekosysteemiin, luonnon monimuotoisuuteen, virkistysmahdollisuuksiin ja elinkeinomahdollisuuksiin. Kaupunki on huomionut 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 kunnostuksia varten varausrahaston. Maa-alueiden puhdistusvarausta on neljännes vuosineljänneksen aikana korotettu 200 000 eurolla, ja l.l.2026 mennessä varaus on 234 776,79 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 riittävydestä talouden tasapainottamiseksi.

Tilikauden tuloksen käsittely

Tilikauden tulos on 2 558 401,53 euroa ylijäämäinen. Kaupunginhallitus ehdottaa, että ylijäämä jätetään tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille. Kaupunginhallitus merkitsee lisäksi, että taseen kumulatiivinen ylijäämä, oma pääoma, on 27 334 598,93 euro.

Talouden tasapainottamista koskevat toimenpiteet

Ei tarvetta toimenpiteille vuoden 2025 tilinpäätöksessä.



6. Talousarvion toteutuminen

Sis. liikelaitokset

6.1. Tuloslaskelman toteutuma

Sisäinen/ulkoinen

TULOSLASKELMA	Talousarvio 2025	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muut.jälkeen	Tilinpäätös 2025	Poikkeama
Toimintatuotot	52 746 690	460 000	53 206 690	55 875 394	2 668 704
Myyntitulot	21 037 640	0	21 037 640	23 178 109	2 140 469
Maksutulot	2 470 680	0	2 470 680	2 549 260	78 580
Tuet ja avustukset	3 883 350	460 000	4 343 350	3 377 865	-965 485
Muut toimintatulot	24 849 520	0	24 849 520	26 358 391	1 508 871
Valmistus omaan käyttöön	505 500	0	505 500	411 768	-93 732
Toimintakulut	-140 676 312	-432 860	-141 109 172	-136 085 491	5 023 681
Henkilöstömenot	-66 411 162	-80 860	-66 492 022	-65 259 588	1 232 434
Palvelujen ostot	-32 469 950	-202 000	-32 671 950	-31 253 505	1 418 445
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 740 200	0	-9 740 200	-8 456 592	1 283 608
Avustukset muille	-8 540 520	-50 000	-8 590 520	-8 385 660	204 860
Muut toimintamenot	-23 514 480	-100 000	-23 614 480	-22 730 146	884 334
Toimintakate	-87 929 622	27 140	-87 902 482	-80 210 097	7 692 385
Verotulot	73 446 000	-2 200 000	71 246 000	70 813 245	-432 755
Valtionosuudet	19 188 500	641 464	19 829 964	19 915 950	85 986
Rahoitustuotot ja -kulut	819 600	220 000	1 039 600	1 204 405	164 805
Korkotuotot, ulkoiset	1 747 100	0	1 747 100	3 144 375	1 397 275
Korkotuotot, sisäiset	0	0	0	8 677	8 677
Muut rahoitustuotot	90 000	0	90 000	102 341	12 341
Peruspääoman tuotto	598 500	0	598 500	598 533	33
Korkokulut, ulkoiset	-1 011 000	220 000	-791 000	-2 033 486	-1 242 486
Korkokulut , sisäiset	0	0	0	-8 677	-8 677
Korvaus liikelaitosten peruspääomasta	-599 000	0	-599 000	-598 533	467
Muut rahoituskulut	-6 000	0	-6 000	-8 825	-2 825
Vuosikate	5 524 478	-1 311 396	4 213 082	11 723 504	7 510 422
Poistot ja arvonalentumiset	-8 480 500	0	-8 480 500	-9 165 102	-684 602
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 480 500	0	-8 480 500	-7 869 982	610 518
Arvonalentumiset	0	0	0	-1 295 121	-1 295 121
Satunnaiset erät					
Satunnaiset tuotot					
Satunnaiset kulut					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 956 022	-1 311 396	-4 267 418	2 558 401	6 825 819

6.2. Taulukko talousarvion toteutumasta

(1 000 €)	MÄÄRÄRAHA					ARVIOIDUT TULOT				
	Budjetti 2025	Budjetti- muutokset	Budjetti- muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero	Budjetti 2025	Budjetti- muutokset	Budjetti- muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero
TOIMINTATALOUS										
Hallinto ja sisäiset palvelut										
Tilintarkastus	73		73	84	11					
Viestintä- ja hallinto-osasto	2 977	-50	2 927	2 703	-224	82	400	482	518	36
Talousosasto	896	0	896	879	-17	25		25	33	8
Henkilöstöosasto	2 531	160	2 691	2 679	-12	362	60	422	483	61
It- ja digitalisaatio - osasto	3 912	0	3 912	3 540	-372	3 409		3 409	3 361	-48
Sisäisten palveluiden osasto	7 611		7 611	7 149	-462	7 605	0	7 605	7 376	-229
Hallinto ja sisäiset palvelut, yhteensä	18 000	110	18 110	17 034	-1 076	11 483	460	11 943	11 771	-172
Sivistys ja hyvinvointi										
Toimialahallinto - Sivistys ja hyvinvointi	4 754	77	4 831	4 836	5	471	0	471	543	72
Varhaiskasvatusosasto	22 812	13	22 825	22 207	-618	894	0	894	929	35
Opetustoimen osasto	41 779	133	41 912	42 021	109	1 295	0	1 295	1 704	409
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto	11 440	0	11 440	11 138	-302	2 360	0	2 360	2 334	-26
Sivistys ja hyvinvointi, yhteensä	80 785	223	81 008	80 202	-806	5 020	0	5 020	5 510	490
Kaupunkiympäristö										
Toimialahallinto - Kaupunkiympäristö	1 528	0	1 528	1 394	-134	13	0	13	14	1
Kiinteistö- ja investointiosasto	13 744	0	13 744	12 902	-842	22 055	0	22 055	22 251	196
Yhdyskuntatekninen osasto	5 947	0	5 947	5 344	-603	609	0	609	927	318
Kaavoitus	1 147	0	1 147	1 002	-145	239	0	239	240	1
Mittaus	740	0	740	839	99	2 784	0	2 784	3 347	563
Viranomaistehtävien osasto	1 676	0	1 676	1 581	-95	577	0	577	815	238
Jätelautakunta	614	0	614	618	4	702	0	702	710	8
Kaupunkiympäristö, yhteensä	25 396	0	25 396	23 680	-1 716	26 979	0	26 979	28 304	1 325
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut										
Toimialahallinto - Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	513	0	513	441	-72	0	0	0	0	0
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto - työllisyysalue	4 699	0	4 699	3 721	-978	1 580	0	1 580	1 388	-192
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto - oma toiminta	3 588	0	3 588	3 530	-58	300	0	300	514	214
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto	3 594	100	3 694	3 380	-314	575	0	575	833	258
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut, yhteensä	12 394	100	12 494	11 072	-1 422	2 455	0	2 455	2 735	280
Toimintatalous kaupunki yhteensä	136 575	433	137 008	131 988	-5 020	45 937	460	46 397	48 320	1 923
Raaseporin Vesi										
	4 101	0	4 101	4 097	-4	6 810	0	6 810	7 555	745
TOIMINTATALOUS YHTEENSÄ	140 676	433	141 109	136 085	-5 024	52 747	460	53 207	55 875	2 668

(1 000 €) MÄÄRÄRAHA						ARVIOIDUT TULOT				
	Budjetti 2025	Budjetti- muutokset	Budjetti- muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero	Budjetti 2025	Budjetti- muutokset	Budjetti- muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero
TULOSLASKELMAOSUUS										
Kunnallisvero						57 553	-1 866	55 687	55 221	-466
Kiinteistövero						12 520	-18	12 502	12 432	-70
Osuus yhteisöverosta						3 373	-316	3 057	3 160	103
Verotulot yhteensä						73 446	-2 200	71 246	70 813	-433
Valtionosuudet						19 189	641	19 830	19 916	86
Korkotulot						1 743		1 743	3 152	1 409
Muut rahoitustulot						689	0	689	692	3
Korkomenot	880	-220	660	1 907	1 247					
Muut rahoitusmenot	6	0	6	9	3					
Satunnaiset tuotot ja kulut		0								
Rahoituskulut yhteensä	886	-220	666	1 916	1 250	2 432	0	2 432	3 844	1 412
Raaseporin Vesi	730	0	730	733	3	4	0	4	10	6
TULOSLASKELMAOSUUS YHTEENSÄ	1 616	-220	1 396	2 649	1 253	95 071	-1 559	93 512	94 583	1 071
INVESTOINTIOSUUS										
Maa- ja vesialueet	500	0	500	557	57	250	1 031	1 281	1 285	4
Rakennukset										
Kiinteistöjen osto ja myynti									0	0
Katarinakoulu osa 1, korjausrakentaminen	1 700	480	2 180	1 934	-246					
Katarinakoulu osa 2, lisärakennus	300	0	300	37	-263					
Uusi päiväkotikoti, Karjaa	6 800	0	6 800	1 601	-5 199					
Tammisaaren yläaste	500	0	500	47	-453					
Energiatehokkuustoimenpiteet	200	0	200	167	-33					
<i>Peruskorjaukset, rakennukset</i>	1 200	-1 200	0	0	0					
Höiden koulu	0	70	70	60	-10					
Ulkoleikkivälineet päiväkoteihin ja kouluihin	0	100	100	57	-43					
Raaseporin museo	0	500	500	493	-7					
Karjaa-Pinjainen lukio	0	25	25	21	-4					
Sähköautolatausasemat	0	175	175	66	-109					
Esteettömyystoimenpiteet	0	20	20	4	-16					
Seminarie koulu	0	80	80	78	-2				0	0
Vanha kapsäkkitehdas	0	60	60	38	-22					
Tammisaaritalo	0	60	60	48	-12					
Grabbetalo	0	50	50	0	-50					
jakamaton määräraha	0	60	60	0	-60					
Rakennukset, yhteensä	10 700	480	11 180	4 651	-6 529	0	0	0	0	0

(1 000 €) MÄÄRÄRAHA						ARVIOIDUT TULOT				
	Budjetti 2025	Budjetti- muutokset	Budjetti- muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero	Budjetti 2025	Budjetti- muutokset	Budjetti- muut.jälkeen	Budjetti- toteuma	Ero
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat										
<i>Puistolaitteet ja leikkipuistot</i>	350	-350	0	0	0					
Stallörinpuisto	0	270	270	287	17					
Puistolaitteet ja leikkipuistot	0	80	80	49	-31					
<i>Ulkoilureitit</i>	200	-200	0	0	0					
Ävallen jokireitti	0	160	160	9	-151					
Myllypolku	0	30	30	21	-9					
Högholmen silta	0	10	10	1	-9					
<i>Pienvenesatamat</i>	1 075	0	1 075	501	-574					
<i>Vapaa-aikapaikat</i>	0	0	0	0	0					
Karjaan tekonurmikenttä	500		500	513	13					
Karjaan urheilukenttä	600		600	682	82	0	0	0	90	90
Västerby tekonurmikenttä	890	102	992	989	-3	160	0	160	160	0
Tammisaaren Säästöpankki Areena	400	72	472	613	141	0	0	0	140	140
<i>Uudet asuin- ja teollisuusalueet</i>	1 200	-1 200								
Bäljarsin teollisuusalue		300	300	138	-162					
Rödmossen Karjaa		150	150	76	-74					
Horsbäck		600	600	518	-82					
Fiskars maankäyttösopimus		150	150	104	-46					
Liikenneväyläjärjestelyt VT 25	270		270	679	409				500	500
Liikenneväylät	1 500		1 500	1 503	3				21	21
Mustionjoen kalatiet	170		170	170						
Sillat ja alikulut	300	575	875	788	-87					
Kiinteät rakenteet ja rakennelmat, yhteens	7 455	749	8 204	7 641	-563	160	0	160	911	751
Muut investoinnit numeerinen peruskartta	60		60	0	-60					
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet										
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisö		1 031	1 031	1 031					88	88
Muut osakkeet ja osuudet									100	100
Sijoitukset / Osakkeet ja osuudet, yhteens	0	1 031	1 031	1 031	0	0	0	0	188	188
Investointiosuus kaupunki yhteensä :	18 715	2 260	20 975	13 880	-7 095	410	1 031	1 441	2 384	943
Raaseporin Vesi	2 400		2 400	2 704	304				22	22
INVESTOINTIOSUUS YHTEENSÄ	21 115	2 260	23 375	16 584	-6 791	410	1 031	1 441	2 406	965
RAHOITUSOSUUS										
Antolainauksen muutokset										
Antolainauksen lisäys	0		0	0	0					
Antolainauksen vähennys				0	0	1 000		1 000	14	-986
Antolainauksen vähennys liikelaitoksille						0		0	0	
Lainapääoman muutokset										
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset	21 861		21 861	21 856	-5					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset						35 500		35 500	28 000	-7 500
Lyhytaikaisten lainojen muutokset (kaupungin)	0		0	3 034	3 034					
Oman pääoman muutokset				0	0					
RAASEPORIN VESI	541	0	541	541	0	1 000	0	1 000	0	-1 000
YHTEENSÄ:	185 809	2 473	188 282	180 749	-7 533	185 728	-68	185 660	180 878	-4 782



6.3. Osastojen toiminta ja talousarvion toteutuma

TOIMIALA: Hallinto ja sisäiset palvelut

YHTEENVETO €	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteuma %
Tilintarkastus						
Tuotot						
Kulut	-62 593	-73 440	0	-83 985	-10 545	114,4 %
Netto	-62 593	-73 440	0	-83 985	-10 545	114,4 %
Viestintä- ja hallinto-osasto						
Tuotot	416 403	81 600	400 000	518 440	36 840	107,6 %
Kulut	-3 470 673	-2 977 062	50 000	-2 702 811	224 251	92,3 %
Netto	-3 054 270	-2 895 462	450 000	-2 184 371	261 091	89,3 %
Talousoosasto						
Tuotot	30 341	25 000		33 296	8 296	133,2 %
Kulut	-870 550	-896 250	0	-879 017	17 233	98,1 %
Netto	-840 209	-871 250	0	-845 722	25 528	97,1 %
Henkilöstöosasto						
Tuotot	450 830	362 000	60 000	482 679	60 679	114,4 %
Kulut	-2 685 374	-2 530 520	-160 000	-2 678 867	11 653	99,6 %
Netto	-2 234 544	-2 168 520	-100 000	-2 196 187	72 333	96,8 %
It- ja digitalisaatio-osasto						
Tuotot	3 316 409	3 408 680		3 361 460	-47 220	98,6 %
Kulut	-3 709 163	-3 911 700	0	-3 540 187	371 513	90,5 %
Netto	-392 754	-503 020	0	-178 727	324 293	35,5 %
Sisäisten palveluiden osasto						
Tuotot	7 822 851	7 605 600		7 376 041	-229 559	97,0 %
Kulut	-7 316 400	-7 611 070		-7 148 879	462 191	93,9 %
Netto	506 450	-5 470	0	227 162	232 632	-4152,9 %
HALLINTO JA SISÄISET PALVELUT YHTEENSÄ						
Tuotot	12 036 833	11 482 880	460 000	11 771 916	-170 964	98,6 %
Kulut	-18 114 753	-18 000 042	-110 000	-17 033 746	1 076 296	94,1 %
Netto	-6 077 919	-6 517 162	350 000	-5 261 829	905 333	85,3 %



TOIMIALA: Sivistys ja hyvinvointi

YHTEENVETO €	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteuma %
Toimialahallinto - Sivistys ja hyvinvointi						
Tuotot	717 303	470 900		543 089	72 189	115,3 %
Kulut	-4 746 297	-4 753 720	-77 000	-4 835 580	-4 860	100,1 %
Netto	-4 028 994	-4 282 820	-77 000	-4 292 492	67 328	98,5 %
Varhaiskasvatusosasto						
Tuotot	1 239 002	894 310	0	929 375	35 065	103,9 %
Kulut	-22 729 281	-22 811 809	-13 260	-22 207 337	617 732	97,3 %
Netto	-21 490 279	-21 917 499	-13 260	-21 277 962	652 797	97,0 %
Opetustoimen osasto						
Tuotot	1 882 543	1 294 870		1 703 551	408 681	131,6 %
Kulut	-41 758 298	-41 778 931	-132 600	-42 020 993	-109 462	100,3 %
Netto	-39 875 755	-40 484 061	-132 600	-40 317 441	299 220	99,3 %
Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto						
Tuotot	2 149 018	2 359 880		2 333 730	-26 150	98,9 %
Kulut	-10 906 462	-11 440 116	0	-11 138 098	302 018	97,4 %
Netto	-8 757 444	-9 080 236	0	-8 804 368	275 868	97,0 %
SIVISTYS JA HYVINVOINTI YHTEENSÄ						
Tuotot	5 987 866	5 019 960	0	5 509 745	489 785	109,8 %
Kulut	-80 140 338	-80 784 576	-222 860	-80 202 008	805 427	99,0 %
Netto	-74 152 472	-75 764 616	-222 860	-74 692 263	1 295 213	98,3 %

TOIMIALA: Kaupunkiympäristö

YHTEENVETO €	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteuma %
Toimialahallinto - Kaupunkiympäristö						
Tuotot	211 692	12 800		14 120	1 320	110,3 %
Kulut	-1 204 986	-1 528 300	0	-1 394 379	133 921	91,2 %
Netto	-993 293	-1 515 500	0	-1 380 258	135 242	91,1 %
Kiinteistö- ja investointiosasto						
Tuotot	22 416 595	22 055 100	0	22 250 890	195 790	100,9 %
Kulut	-12 832 558	-13 744 470	0	-12 902 468	842 002	93,9 %
Netto	9 584 037	8 310 630	0	9 348 422	1 037 792	112,5 %
Yhdyskuntatekninen osasto						
Tuotot	833 764	608 700		927 318	318 618	152,3 %
Kulut	-5 993 180	-5 946 900	0	-5 344 000	602 900	89,9 %
Netto	-5 159 416	-5 338 200	0	-4 416 682	921 518	82,7 %
Kaavoitus						
Tuotot	226 195	239 500	0	239 588	88	100,0 %
Kulut	-1 044 766	-1 147 070	0	-1 001 992	145 078	87,4 %
Netto	-818 571	-907 570	0	-762 404	145 166	84,0 %
Mittaus						
Tuotot	2 754 595	2 784 000	0	3 346 680	562 680	120,2 %
Kulut	-2 284 127	-740 190	0	-838 954	-98 764	113,3 %
Netto	470 467	2 043 810	0	2 507 727	463 917	122,7 %
Viranomaistehtävien osasto						
Tuotot	678 473	576 800		815 483	238 683	141,4 %
Kulut	-1 544 697	-1 675 537	0	-1 580 999	94 538	94,4 %
Netto	-866 225	-1 098 737	0	-765 516	333 221	69,7 %
Jätelautakunta						
Tuotot	664 741	702 300		709 620	7 320	101,0 %
Kulut	-580 237	-614 000	0	-618 089	-4 089	100,7 %
Netto	84 504	88 300	0	91 531	3 231	103,7 %
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ YHTEENSÄ						
Tuotot	27 786 055	26 979 200	0	28 303 700	1 324 500	104,9 %
Kulut	-25 484 552	-25 396 467	0	-23 680 881	1 715 586	93,2 %
Netto	2 301 503	1 582 733	0	4 622 819	3 040 086	292,1 %



TOIMIALA: Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

YHTEENVETO €	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteuma %
Toimialahallinto - Elinkeino- ja työllisyyspalvelut						
Tuotot	0	0	0	225	225	0,0 %
Kulut	-146 429	-512 981	0	-441 167	71 814	86,0 %
Netto	-146 429	-512 981	0	-440 942	72 039	86,0 %
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto - työllisyysalue						
Tuotot	0	1 580 000	0	1 387 906	-192 094	87,8 %
Kulut	0	-4 699 021	0	-3 720 662	978 359	79,2 %
Netto	0	-3 119 021	0	-2 332 756	786 265	74,8 %
Työllisyys- ja kotoutumispalveluiden osasto - oma toiminta						
Tuotot	934 177	300 000	0	514 441	214 441	171,5 %
Kulut	-4 226 787	-3 587 855	0	-3 530 526	57 329	98,4 %
Netto	-3 292 610	-3 287 855	0	-3 016 085	271 770	91,7 %
Elinkeinopalveluiden ja asukasosallisuuden osasto						
Tuotot	849 803	575 000	0	832 794	257 794	144,8 %
Kulut	-3 501 936	-3 594 191	-100 000	-3 379 845	314 346	91,5 %
Netto	-2 652 134	-3 019 191	-100 000	-2 547 051	572 140	81,7 %
ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT YHTEENSÄ						
Tuotot	1 783 979	2 455 000	0	2 735 366	280 366	111,4 %
Kulut	-7 875 153	-12 394 048	-100 000	-11 072 199	1 421 849	88,6 %
Netto	-6 091 174	-9 939 048	-100 000	-8 336 833	1 702 215	83,0 %



Kaupunki yhteensä sis. liikelaitokset

YHTEENVETO €	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteuma %
Raaseporin kaupunki						
Tuotot	47 594 734	45 937 040	460 000	48 320 727	1 923 687	104,1 %
Kulut	-131 614 796	-136 575 133	-432 860	-131 988 834	5 019 159	96,3 %
Netto	-84 020 062	-90 638 093	27 140	-83 668 106	6 942 847	92,3 %
Raseporin Vesi						
Tuotot	6 829 517	6 809 650	0	7 554 666	745 016	110,9 %
Kulut	-3 882 542	-4 101 180	0	-4 096 657	4 523	99,9 %
Netto	2 946 975	2 708 470	0	3 458 009	749 539	127,7 %
KAUPUNKI + LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ						
Tuotot	54 424 251	52 746 690	460 000	55 875 394	2 668 704	105,0 %
Kulut	-135 497 338	-140 676 313	-432 860	-136 085 490	5 023 683	96,4 %
Netto	-81 073 088	-87 929 623	27 140	-80 210 097	7 692 386	91,2 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä						
Raaseporin kaupunki	1 736 428	-3 308 292	-1 311 396	1 445 355	6 065 043	-31,3 %
Raaseporin Vesi	658 128	352 270	0	1 113 046	760 776	316,0 %
Yhteensä	2 394 556	-2 956 022	-1 311 396	2 558 401	6 825 819	-60,0 %
Kumulatiivinen ylijäämä/alijäämä						
		Avaava tase 2025		31.12.2025	Muutos	
		24 776 197		27 334 599	2 558 401	



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 palveluiden osasto. Jokaista osastoa johtaa osastopäällikkö.

Viestintä- ja hallintopalveluosasto hoitaa viestinnän ja hallinnon muun 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. 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, 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 puhelinvaihte. 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 palveluiden osasto vastaa toimitilahuollosta ja ruokapalvelusta sekä tarjoaa palveluita organisaation sisäisille asiakkaille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Kunnallisvaalit ja aluevaalit
- Kaupungin kauden 2026–2029 strategian laatiminen
- Kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen sekä riskienhallinnan parantaminen
- Konserniohjeen päivitys
- Kaupungin viestinnän käsikirjan ja viestinnän linjausten laatimisen loppuunsaattaminen (viestintäsuunnitelma)
- Rahoitukseen liittyvien tilastoraporttien automatisoinnin jatkaminen
- Tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksien kartoittaminen



- Toimintaa sopeutetaan ja mitoitetaan TE-palvelujen kunnille siirtymisestä aiheutuvien muutosten mukaisesti
- Toimet työterveyden ja liikunnan edistämiseksi
- Rekrytointiin ja ammattitaidon parantamiseen liittyvän toiminnan tuen lisääminen
- Selkeän ja houkuttelevan työnantajakuvan luominen
- Jatketaan tietoturvatyötä sisäisen koulutuksen ja olemassa olevan IT-infrastruktuurin optimoinnin avulla
- Yksityiskohtaisen teknisen ja hallinnollisen tietoturvasuunnitelman sekä strategisen suunnitelman laatiminen generatiivisen tekoälyn käyttöönottamiseksi toiminnassa
- Selvitetään IT-osaston palvelutuotanto ja tilausprosessit.
- Päivitetään ruokahuoltoa
- Selvitetään sisäisten palveluiden palvelutuotanto ja tilausprosessit.

Analyysi toimenpiteistä

Kuntavaalit ja aluevaalit järjestettiin huhtikuussa 2025. Molemmat vaalit toteutettiin suuresta työmäärästä huolimatta kiitettävästi, vaikka erityisesti kansliahenkilöstön työkuorma oli huomattava. Uuden strategian valmistelutyö käynnistettiin uuden valtuuston toimesta syksyllä, ja tavoitteena on saada strategia valmiiksi ennen kesää 2026. Kaupungin sisäisen valvonnan ohje ja konserniohje hyväksyttiin keväällä, ja niiden toimeenpano on aloitettu.

Lakimääräistä rahoitustilastointia koskevan talousraportointiprosessin kehittämistä on jatkettu. Talousjärjestelmän raporttien laatiminen raporttien automaattisen toimittamisen mahdollistamiseksi Valtiokonttorille on jatkunut. Työssä on esiintynyt joitakin teknisiä haasteita, jotka vaikuttivat odotettuun suorituskyykyyn. Suorituskyky on kuitenkin nyt niin hyvällä tasolla, että rahoitustilastoraporttien automatisointityötä voidaan jatkaa vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mahdollisuuksien kartoittaminen tekoälyn hyödyntämiseksi ostolaskujen tiliöinnissä on aloitettu. TE-uudistuksen edellyttämien talousjärjestelmän uusien integraatioiden ja täydennysten, ostolaskujen kierto-ohjelmistojen ja maksuliikenteen toimeenpano on valmistunut. Kaikki uudet toiminnot otettiin käyttöön vuoden 2025 alusta.

Vuoden 2024 alussa otettiin käyttöön uusi palkanlaskenta- ja HR-ohjelma, Populus. Tämän seurauksena useita prosesseja on digitalisoitu vuoden 2025 aikana.

Työnantajakuvan selkeyttämistä kehitetään jatkuvasti, ja rekrytointeihin panostaminen näyttää tuottavan tulosta useampina hakijoina avoinna oleviin tehtäviin. On kuitenkin todennäköistä, että yleinen työllisyystilanne vaikuttaa myös hakijamääriin, ja tulevaisuus näyttää, jatkuuko kaupungin houkuttelevuus työnantajana.

Osana panostusta tietoturvan parantamiseen it- ja digitalisaatio-osaston henkilöstölle on järjestetty koulutusta, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä palvelu tarkoittaa ja mitä lisäarvo merkitsee organisaation näkökulmasta.

Tietoturvatyö on jatkuva prosessi. SOC/SIEM-toiminto on merkittävästi parantanut tilannekuvaa sisäisestä toimintaympäristöstä ja mahdollisista poikkeamista. Pilviympäristön turvallisuutta on parannettu jatkuvasti. Sisäiset lyhytkoulutukset Nimblr-simulointialustan kautta jatkuvat, ja ne ovat saaneet

myönteistä palautetta kaupungin henkilöstöltä vuoden 2025 aikana. Turvallisuuspoikkeamia ei ole raportoitu vuoden 2025 aikana.

It-palvelutuotantoa koskeva selvitys valmistui syksyllä 2025. Selvityksen tuloksena Raasepori ulkoistaa peruskapasiteetin ja palomuuripalvelun sekä niihin liittyvän operatiivisen käytön, ylläpidon ja valvonnan. Tällä menettelyllä saavutettiin paras tasapaino kustannustehokkuuden ja ICT-riskien vähentämisen välillä. Ulkoistamisselvitys koetteli koko osaston jaksamista, mutta toiminta jatkui, ja selvityksen tulosten toimeenpano voidaan aloittaa vuonna 2026.

Kaupungin sisäinen controller on selvittänyt sisäisten palveluiden palvelutuotantoa ja tilausprosessia ruokapalvelun ja toimitilahuollon osalta. Kaupungin ruokapalvelun suuntaviivojen päivittäminen on aloitettu kaupunginhallituksessa käydyin lähetekeskustelun myötä, ja työ jatkuu vuonna 2026.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	11 230 479	11 083 910	0	10 812 058	-271 852	97,5 %
Maksutuotot	5 207	0		3 394	3 394	0,0 %
Tuet ja avustukset	547 517	379 000	460 000	862 590	23 590	102,8 %
Muut tuotot	253 631	19 970		93 874	73 904	470,1 %
Tuotot yhteensä	12 036 833	11 482 880	460 000	11 771 916	-170 964	98,6 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-2,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-9 181 941	-8 934 992	65 000	-8 646 722	223 270	97,5 %
Ostopalvelut	-4 972 253	-4 891 370	-125 000	-4 790 356	226 014	95,5 %
Aineet ja tavarat	-1 699 958	-1 812 470	0	-1 562 684	249 786	86,2 %
Avustukset	-75 498	-48 000	-50 000	-102 340	-4 340	104,4 %
Muut kulut	-2 185 103	-2 313 210	0	-1 931 644	381 566	83,5 %
Kulut yhteensä	-18 114 753	-18 000 042	-110 000	-17 033 746	1 076 296	94,1 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-6,0 %		
Toimintakate	-6 077 919	-6 517 162	350 000	-5 261 829	905 333	85,3 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-13,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	10 871 119	10 741 370	0	10 464 325		
Sisäiset kulut	-1 333 855	-1 275 820	0	-1 256 285		

Analyysi taloudellisesta toteutumasta

Toimialan tuotot alittavat talousarvion 175 000 eurolla. Tuottojen osalta tehtiin talousarviomuutos, jossa viestintä- ja hallinto-osaston tuottoja korotettiin 400 000 eurolla. Toimialatason tuottojen alijäämä selittyy it- ja digitalisaatio-osaston sekä sisäisten palveluiden, erityisesti ruokapalvelun, alemmilla sisäisillä tuloilla. Tämä tarkoittaa, että toteutuneet suoritukset eivät vastaa alkuperäisiä budjetoituja tilauksia.

Kustannukset alittavat toimialatasolla budjetoidun määrärahan runsaalla miljoonalla eurolla. Henkilöstökustannukset alittavat budjetoidun määrärahan 225 000 eurolla henkilöstöön liittyvien poissaolojen, täyttämättömien vakanssien sekä toteutumattomien rekrytointien vuoksi. Eläkekustannusten pienenemisenä näkyy myös eläkevastuuvarauksen purku, 67 000 euroa.

Ostopalvelut alittavat talousarvion 225 000 eurolla, mikä johtuu pääasiassa vähäisemmistä asiantuntijapalvelujen ostoista, aiemmilta vuosilta puretun koronavarauksen kirjaamisesta, alemmista verotuskustannuksista sekä pienemmistä sisäisistä it-kustannuksista. Myös Suomen Kuntaliiton jäsenmaksu ja muut jäsenmaksut jäivät budjetoitua pienemmiksi.

Aineiden ja tarvikkeiden määrärahat alittavat talousarvion 250 000 eurolla. Merkittävin yksittäinen syy on sisäisten palveluiden, erityisesti ruokapalvelun, vähentyneet hankinnat, jotka johtuvat toteutuneiden sisäisten tilausten pienemmästä määrästä talousarvioon verrattuna.

Muut kustannukset alittavat talousarvion 380 000 eurolla. Tämä selittyy ennen kaikkea it- ja digitalisaatio-osaston alemmilla leasingkustannuksilla, jotka johtuvat kaupungin ja erityisesti sivistystoimen AV-laitteiden uudistamisen toteutumattomuudesta. Lisäksi it-järjestelmiin varatun ennakoimattomien ja tilaamattomien kustannusten määrärahan käyttö oli selvästi aiempia vuosia vähäisempää, mikä voi osittain johtua kaikkien toimintojen säästeliäisyydestä loppuvuonna.

Näin ollen toimintakate alitti budjetoidun määrärahan 900 000 eurolla, mikä tarkoittaa, että toimintakate on 85,4 prosenttia talousarviosta.

TILINTARKASTUS

Toimintakuvaus

Tarkistaa laillisuus (tillintarkastaja) ja tarkoituksenmukaisuus (tarkastuslautakunta)

Kaupungin hallinto ja talous tarkistetaan kunnallislain, kaupungin tilintarkastussäännön ja hyväksytyn tilintarkastus- ja arviointiohjelman mukaisesti. Raaseporin kaupungin lakisääteisiä tilintarkastuspäiviä on 60 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 hallintosäännön mukaan.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025 strategian toimenpideohjelman mukaisesti

Lautakunnan ensimmäisenä toimintavuotena on laadittu toimintakautta koskeva arviointisuunnitelma 2025–2028 sekä vuosittain päivitettävä arviointiohjelma 2025. Lautakunta jättää vuosittain valtuustolle arviointikertomuksen, joka sisältää arvioinnin tulokset.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parempi palvelutaso	Vahvistetun arviointisuunnitelman mukainen arviointikertomus	Arviointikertomuksen 2024 luovutus valtuustolle kesäkuussa 2025
Tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen, jonka se luovutti valtuustolle.		
Parempi palvelutaso	Arviointiohjelman laatiminen	Arviointisuunnitelma 2025–2028 sekä arviointiohjelma 2025 syyskuuden alussa
Arviointisuunnitelma 2025–2028 ja arviointiohjelma 2025 laadittu.		
Vastuullinen talouspolitiikka	Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoituksia	Sidonnaisuusrekisteri viedään valtuustolle tiedoksi syyskuun loppuun mennessä
Sidonnaisuusrekisterin tarkastelu on tehty syyskaudella ja annettu valtuustolle tiedoksi.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat	Lautakunta huolehtii tilintarkastuksen järjestämisestä.	Tilintarkastuksen kilpailutus seuraavalle kaudelle.
Tilintarkastus kilpailutettiin ja valtuusto valitsi BDO Oy:n.		

Analyysi toimenpiteistä

Kevätkauden aikana pidettiin etäkokouksia lukuun ottamatta toukokuun 2025 viimeistä kokousta. Syksyllä kokoukset on pidetty läsnäolokokouksina, jotta uudet lautakunnan jäsenet voivat kokousten yhteydessä paremmin tutustua toisiinsa sekä viranhaltijoihin. Poikkeuksena oli joulukuun kokous, joka pidettiin etäkokouksena.

Lisäksi uusi lautakunta on saanut koulutusta arviointityöstä tilintarkastusyhteisöltä yhdessä Hangon ja Inkoon tarkastuslautakuntien jäsenten kanssa.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	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 2025 vs TP 2024)						
Kulut						
Henkilöstökulut	-14 250	-17 310	0	-16 197	1 113	93,6%
Ostopalvelut	-44 944	-47 200	0	-63 854	-16 654	135,3%
Aineet ja tavarat	0	-1 000	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-3 399	-7 930	0	-3 934	3 996	49,6%
Kulut yhteensä	-62 593	-73 440	0	-83 985	-10 545	114,4%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				34,2 %		
Toimintakate	-62 593	-73 440	0	-83 985	-10 545	114,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				34,2 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-4 858	-5 430	0	-5 274	0	0

Talouden analyysi

Kilpailutettu tilintarkastuspalkkio on noussut kuusi vuotta aikaisempaan hinnoitteluun verrattuna.

Kustannuspaikan ylitys johtuu useista läsnäolokokouksista aiheutuneista kustannuksista, lautakunnan koulutuksesta sekä tilintarkastuksen uudesta hinnoittelusta.

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 elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan markkinointitiimin kanssa kaupungin viestintään ja markkinointiin liittyvissä asioissa.

Kaupunki osallistuu erilaisiin hallinto - ja turvallisuusverkostoihin. Kaupunki osallistuu kansallisiin valmiusharjoituksiin ja muihin turvallisuustapahtumiin sekä lähettää osallistujia alueellisille maanpuolustuskursseille.

Koulutusta järjestetään sekä viranhaltijoille että poliitikoille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Kuntavaalit
- Aluevaalit
- Strategian toimeenpanon seuranta
- Kaupungin strategian laatiminen vuosille 2026–2029
- Kaupungin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään ottamalla käyttöön operatiivinen sisäisen valvonnan kehys, joka perustuu kansainvälisesti tunnustettuun COSO:n sisäisen valvonnan kehykseen
- Kaupungin riskienhallintaa parannetaan yhteisillä riskientunnistus-, arviointi- ja hallintaohjeilla
- Kaupungin konserniohjetta päivitetään
- Aloitetaan asukaskirjeen kehittäminen
- Viestintäkäsikirjan laadinta ja viestinnän linjaukset (viestintäsuunnitelma) valmistuvat
- Käynnistetään selvityksiä yhteisen palautehallinnan työkalun kehittämiseksi.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Kunnallisvaalit toimitetaan lainmukaisesti	Lainmukaisesti toimitetut vaalit
Kuntavaalit pidettiin Suomessa 13.4.2025.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Aluevaalit toimitetaan lainmukaisesti	Lainmukaisesti toimitetut vaalit
Aluevaalit pidettiin Suomessa 13.4.2025.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Marraskuussa 2025 tehdyn henkilöstökyselyn keskiarvo oli 80,8.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Aktiivinen viestintä kaupungin verkkosivuilla	Vähintään 600 artikkelia vuodessa molemmat kielet laskettuna
Q1: 145 artikkelia, Q2: 177 artikkelia, Q3: 137 artikkelia, Q4: 156 artikkelia. Koko vuoden 2025 aikana julkaistiin yhteensä 615 artikkelia (suomeksi ja ruotsiksi) raasepori.fi-sivustolla.		
Parantunut palvelutaso	Esihenkilöt ja asiantuntijat ovat tyytyväisiä käännöspalveluihin	60 prosenttia on tyytyväisiä käännöspalveluihin (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)
Esihenkilöiden kysely tehtiin lokakuussa 2025. Kääntäjäpalveluiden tulos oli 61 %.		
Parantunut palvelutaso	Esihenkilöt ja asiantuntijat ovat tyytyväisiä viestinnän tukeen	70 prosenttia on tyytyväisiä viestinnän tukeen (arvosana 4–5 asteikolla 1–5)
Esihenkilöiden kysely tehtiin lokakuussa 2025. Viestinnän tuen tulos oli 57 %.		

Analyysi toimenpiteistä

Kuntavaalit sekä hyvinvointialueen aluevaltuuston vaalit järjestettiin huhtikuussa 2025. Vaalien luonne aiheutti suuren kuormituksen ja rasituksen paitsi osaston henkilöstölle myös sille henkilöstölle ja niille toiminnoille, jotka luovuttivat henkilöstöä ennakkoänten tarkastukseen ja ääntenlaskentaan. Molemmat vaalit toteutettiin suuresta työmäärästä huolimatta kiitettävästi, vaikka erityisesti joidenkin työntekijöiden työkuorma oli huomattava. Uuden strategian valmistelutyö käynnistettiin uuden valtuuston toimesta syksyllä strategiapäivän myötä, ja tavoitteena on saada strategia valmiiksi ennen kesää 2026. Kaupungin sisäisen valvonnan ohje ja konserniohje hyväksyttiin keväällä, ja ohjeiden soveltamiseen liittyviä koulutuksia on järjestetty.



Asetetut sitovat tavoitteet saavutettiin, lukuun ottamatta esihenkilöiden tyytyväisyyttä viestinnän tukeen. Voidaan todeta, että vähintään 70 prosentin asiakastyytyväisyys oli kunnianhimoinen tavoite. Kysely toteutettiin, mutta asiakastyytyväisyyttä koskevaa tavoitetta ei saavutettu, vaikka ero edellisvuoden tulokseen oli vain -0,1. Tulokseen vaikuttivat ajoittain pitkät toimitusajat sekä se, että kaikki esihenkilöt eivät ole suorassa yhteydessä viestintään, vaan tukea annetaan monissa tapauksissa toimialaviestijöiden, tiedotusvastaavien ja muiden asiantuntijoiden kautta.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	47 719	43 600	0	40 355	-3 245	92,6 %
Maksutuotot	-40	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	155 208	29 000	400 000	414 692	-14 308	96,7 %
Muut tuotot	213 516	9 000	0	63 393	54 393	704,4 %
Tuotot yhteensä	416 403	81 600	400 000	518 440	36 840	107,6 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				24,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 007 663	-1 659 452	65 000	-1 499 695	94 757	94,1 %
Ostopalvelut	-835 889	-741 170	35 000	-543 636	162 534	77,0 %
Aineet ja tavarat	-33 539	-30 200	0	-31 841	-1 641	105,4 %
Avustukset	-75 498	-48 000	-50 000	-102 340	-4 340	104,4 %
Muut kulut	-518 084	-498 240	0	-525 298	-27 058	105,4 %
Kulut yhteensä	-3 470 673	-2 977 062	50 000	-2 702 811	224 251	92,3 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-22,1 %		
Toimintakate	-3 054 270	-2 895 462	450 000	-2 184 371	261 091	89,3 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-28,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 319	0	0	2 116		
Sisäiset kulut	-431 014	-410 110	0	-400 905		

Talouden analyysi

Viestinnän ja hallinnon osaston tuottojen osalta valtuusto hyväksyi talousarviomuutoksen, jossa tuottoja korotettiin 400 000 eurolla. Kaupunki saattoi päätökseen kolmen osakehuoneiston myynnin, josta kaupungille kertyi yhteensä 53 000 euron myyntivoitto. Voitto kirjattiin kaupunginhallituksen kustannuspaikalle I2II, koska kyseessä on arvopapereiden myynti. Lisäksi kaupunki sai korvauksia kotoutumisen edistämisestä aiheutuneista kustannuksista ajalta I.9.2022–30.II.2022. Kustannukset kirjattiin vuoden 2023 tilinpäätökseen kaupunginhallituksen kustannuspaikalle. Korvausten määrä oli runsaat 392 000 euroa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta saadut korvaukset hyvinvointialueen aluevaltuuston vaalien järjestämisestä alittivat talousarvion 6 600 eurolla. Näin ollen tuotot ylittivät muutetun talousarvion yhteensä 37 000 eurolla.

Toiminnan menot toteutuivat 92,3-prosenttisesti sen jälkeen, kun talousarvioon lisättiin 50 000 euron lisätalousarvio avustuksena Pohjan Sport – Pojo Sport ry:lle latukoneen hankintaa varten. Lisäksi toimintakustannuksia vähennettiin 100 000 eurolla, kun määrärahoja siirrettiin viestintä- ja hallinto-osastolta henkilöstöosastolle työterveyshuollon kustannusten kattamiseksi. Tämän ansiosta työterveyshuoltoon ei tarvinnut ottaa lisämäärärahaa.

Henkilöstökustannukset alittavat budjetoidun määrärahan vajaalla 95 000 eurolla henkilöstöön liittyvien poissaolojen, täyttämättömän vakanssin (tiedonhallinnan asiantuntija) sekä tilapäisesti täyttämättömän viran (hankintapäällikkö) vuoksi. Eläkekustannusten pienenemisenä näkyy myös vuonna 2025 tehty eläkevastuuvarauksen purku 67 000 euroa.

Ostopalvelut alittivat talousarvion talousarviomuutoksen jälkeen muun muassa puhelinkustannusten 4 000 euron ja asiantuntijapalvelujen ostojen 18 000 euron vähennyksen vuoksi. Lisäksi menot pienenevät 8 000 eurolla Kuntaliiton konsultointipalvelujen vähäisemmän tarpeen ansiosta. Aikaisemmilta vuosilta purettuja koronavarauksia on kirjattu 51 000 euroa. Myös postituskustannukset jäivät 7 000 euroa ja uusien luottamushenkilöiden sekä osaston henkilöstön koulutuskustannukset 6 000 euroa budjetoitua pienemmiksi. Yksi suunniteltu rekrytointi jäi toteutumatta, mikä pienensi rekrytointikustannuksia 1 500 eurolla. Suomen Kuntaliitolle maksettavat maksut sekä muut jäsenmaksut alittivat talousarvion 40 000 eurolla.

Näin ollen osaston toimintakate on -2 184 370 euroa, mikä on 261 100 euroa budjetoitua pienempi ja vastaa 89,3 prosenttia talousarviosta talousarviomuutokset mukaan lukien.

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 toimialarajat ylittäviä prosesseja järjestämällä sisäistä koulutusta Opiferus- (budjetointi ja talousarvioseuranta), Pro Economica - (kirjanpito) ja DataCycle360-ohjelmistojen (ostolaskut) käytössä sekä antamalla erilaisia ohjeita.

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

Kaikki palvelut, perintää lukuun ottamatta, hoidetaan omana toimintana.

Verohallinnon palvelujen verotuskustannukset (Laki Verohallinnosta 6 luku) vuodelle 2025 ovat 290 000 euroa (Verohallinnon ennusteen mukaisesti budjetoitu 301 100 euroa) ja sisältyvät ostopalveluihin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Jatketaan talousraportoinnin automatisointihanketta Pro Economicasta Valtiokonttorille (raportointi XBRL-muodossa).
- Kartoitetaan mahdollisuutta käyttää tekoälyä tavarantoimittajien laskujen tiliöinnissä DataCycle360 -ohjelmassa.
- Perinnän ulkoistaminen.
- Toimintaa sopeutetaan ja mitoitetaan kunnille siirtyvien TE-palveluiden muutoksien mukaisesti.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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 2025 tehdyn käyttäjätutkimuksen tulos oli 72 prosenttia. Seuraava kysely tehdään vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä.		
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä talousosaston ohjeisiin ja koulutuksiin.	75 % sisäisistä asiakkaista on tyytyväisiä talousosaston palveluihin (arvosana kyselyssä 4–5).
Lokakuussa 2025 tehdyn käyttäjätutkimuksen tulos oli 42 prosenttia. Seuraava kysely tehdään vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Marraskuussa 2025 tehdyn henkilöstökyselyn keskiarvo oli 67,0. Seuraava henkilöstökysely tehdään vuoden 2026 viimeisellä neljänneksellä.		
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten ostolaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (06/2024 88 %)	Sähköisten laskujen osuus = 92 %
Sähköisten ostolaskujen osuus oli 90 prosenttia 31.12.2025.		
Järkevä digitalisaatio	Sähköisten myyntilaskujen osuuden lisääminen nykyisestä (06/2024 34 %)	Sähköisten laskujen osuus = 37 %
Sähköisten myyntilaskujen osuus oli 38 prosenttia 31.12.2025. Koskee suurelta osin yksityishenkilöitä, jotka vastaanottavat sähköisiä laskuja vaihtelevassa määrin. Työ sähköisten laskujen osuuden kasvattamiseksi jatkuu.		
Vastuullinen talous	Maksujen indeksitarkistaminen merkitään järjestelmään.	Maksuja indeksitarkistetaan vuodesta 2026 lähtien
Päätös maksujen päivittämisestä on tehty vuoden aikana.		
Vastuullinen talous	Kaupunginhallitus valmistelee mukauttamisohjelman talouden tasapainottamiseksi.	Ainakin osa I on saatavilla syksyn 2025 talousarvioneuvotteluissa.
Tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma vuosille 2025–2028 laadittiin syksyllä 2025 (kaupunginhallitus 18.II.2025 § 473 ja valtuusto 24.II.2025 § 136). Tasapaino-ohjelman toimenpiteet on huomioitu valtuuston 15.I2.2025 § 158 hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2026–2028.		

Analyysi toimenpiteistä

Lakisääteisen talousraportoinnin raportointiprosessin kehittäminen on jatkunut. Työ raporttien rakentamiseksi talousjärjestelmään automaattisen raporttien toimituksen mahdollistamiseksi Valtiokonttorille on jatkunut. Raportoinnin automatisoinnin jatkamiseksi tuli löytää ratkaisu talousjärjestelmän suorituskyvyn ongelmiin. Talousjärjestelmä siirrettiin omalta palvelimelta SaaS-palveluun vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Ulkoistamisen odotettiin ratkaisevan suorituskykyongelman. Siirtyminen SaaS-palveluun aiheutti kuitenkin runsaasti teknisiä haasteita ja järjestelmän epävakautta, minkä vuoksi odotettuja suorituskykyparannuksia ei saavutettu. Vuoden viimeisen neljänneksen lopulla järjestelmän vakaus parani viimein jonkin verran, vaikka tiettyjä teknisiä haasteita on vielä jäljellä. Suorituskyky on kuitenkin nyt niin hyvällä tasolla, että talousraportoinnin automatisointityötä voidaan jatkaa vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Mahdollisuuksien kartoittaminen tekoälyn hyödyntämiseksi ostolaskujen tiliöinnissä on aloitettu. Työ jatkuu vuonna 2026.

Perinnän ulkoistaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja hanke valmistui kokonaisuudessaan toisen neljänneksen aikana. Ulkoistaminen on tuottanut hyviä tuloksia, ja vuoden 2025 tilastojen mukaan perintätoimisto on onnistunut perimään hieman yli 80 prosenttia hoidettavakseen saamistaan saatavista.

TE-uudistuksen edellyttämien talousjärjestelmän uusien integraatioiden ja täydennysten, ostolaskujen kierto-ohjelmistojen ja maksuliikenteen toimeenpano on valmistunut. Kaikki uudet toiminnot ovat käytössä 1.1.2025 alkaen.

Talousosaston palveluja koskeva sisäisten asiakkaiden kysely antoi tulokseksi 72 prosenttia, kun tavoitteena oli 75 prosenttia. Heikoimman tuloksen talousosaston palveluista sai perintäpalvelut. Perintäpalvelut ulkoistettiin vuoden 2025 aikana, ja prosessi on siten muuttunut olennaisesti vuoden aikana. Mikäli perintäpalvelujen tulos jätetään pois, kyselyn tulos on 77 prosenttia.

Sisäisten asiakkaiden tyytyväisyyttä talousosaston ohjeisiin, määräyksiin ja koulutuksiin koskevassa kysymyksessä tulos oli 42 prosenttia. Tulevan vuoden aikana prosesseja on tehostettava ja resursseja kohdennettava uudelleen siten, että ohjeiden ja määräysten laatimiseen sekä sisäisten koulutusten toteuttamiseen jää riittävästi aikaa.

Sähköisten ostolaskujen osuus on vuodenvaihteessa 90 prosenttia, kun tavoitteena oli 92 prosenttia. Kaupunki tarjoaa toimittajaportaalin niille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää sähköisiä laskuja omista talousjärjestelmistään. Tulevan vuoden aikana toimittajaportaalia on markkinoitava aktiivisemmin.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2024	TP 2025
Ostotositteita DataCycle360	32 966	34 000	33 735
Verotuskustannukset valtiolle	311 646	311 920	289 689



Talous

Talous	TP 2024	TA 2024	Taloussarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	24 768	25 000	0	29 660	4 660	118,6 %
Maksutuotot	5 247	0	0	3 394	3 394	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut tuotot	326	0	0	241	241	0,0 %
Tuotot yhteensä	30 341	25 000	0	33 296	8 296	133,2 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				9,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-448 632	-469 350	0	-482 767	-13 417	102,9 %
Ostopalvelut	-384 623	-387 220	0	-357 609	29 611	92,4 %
Aineet ja tavarat	-3 246	-3 000	0	-1 743	1 257	58,1 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-34 048	-36 680	0	-36 899	-219	100,6 %
Kulut yhteensä	-870 550	-896 250	0	-879 017	17 233	98,1 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				1,0 %		
Toimintakate	-840 209	-871 250	0	-845 722	25 528	97,1 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				0,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-70 295	-73 690	0	-66 339	0	0

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Myyntitulot ovat hieman budjetoitua suuremmat, koska osasto on vuoden aikana myynyt Raaseporin Vedelle enemmän palveluja kuin oli suunniteltu (liikelaitoksen lisäresurssitarve). Maksutuotot liittyvät perinnästä saatuihin tuloihin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Perintä ulkoistettiin toisella neljänneksellä.

Henkilöstökustannukset ylittyivät pääasiassa korkeamman lomapalkkakajaksotuksen vuoksi. Lisäksi vuoden ensimmäiselle neljännekselle palkattiin korkeakouluharjoittelija. Ostopalveluissa syntynyt säästö liittyy alhaisempiin verotuskustannuksiin (kaupungin lakisääteinen osuus Verohallinnon kustannuksista) sekä alhaisempiin sisäisiin IT-kustannuksiin.



HENKILÖSTÖOSASTO

Toimintakuvaus

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

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Populuksen implementoinnin saattaminen päätökseen viimeisillä HR-moduuleilla (Human Resources)
- Toimintaa sovitetaan ja mitoitetaan niiden muutosten mukaisesti, jotka TE-palveluiden siirtyminen kunnille aiheuttaa
- Suunnatun liikuntakampanjan toteuttaminen
- Panostukset työterveyden edistämiseksi
- Lisää tukea toimintoihin rekrytoinnissa ja osaamisen kohottamisessa
- Luoda selkeä ja houkutteleva työnantajan imago

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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 372 terveystarkastusta.	
Hyvinvoiva henkilöstö	Vähintään 5 prosentilla kaupungin henkilöstöstä tulee omata voimassa oleva ensiaputodistus.	60 työntekijälle tarjotaan ensiapukurssi.
	Vuoden aikana 54 työntekijää on osallistunut ensiapukoulutukseen.	
Parantunut palvelutaso	Tavoitteena on työllistää nuoria sekä turvata kaupungin palvelutarjonta kesäkuukausina palkkaamalla kesätyöntekijöitä.	Nuorille tarjotaan kesätoita kaupungin yksiköissä yhteensä 100 kuukautta.
	Vuoden aikana palkattiin 79 kesätyöntekijää yhteensä 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.
	57 prosenttia kaupungin esihenkilöistä ja heidän sijaisistaan on suorittanut kaikki esihenkilökoulutuksen osat.	
Työllisyyden parantaminen	Lisää hakemuksia avoimiin työpaikkoihin	Keskimäärin 10 hakemusta vapaata paikkaa kohden
	Vuoden aikana on ollut keskimäärin 14 hakijaa avointa työpaikkaa kohden.	
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö käyttää liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietuuksiaan.	Epassin Flex-edun käyttöaste on 75 %.
	Vuoden aikana Epassin flex-edun käyttöaste oli 88 prosenttia.	
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
	Henkilöstökyselyn keskiarvo oli 85,8.	
Parannettu palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä henkilöstöosaston palveluihin	75 % sisäisistä asiakkaista ovat tyytyväisiä henkilöstöosaston palveluihin
	68 prosenttia on ilmoittanut olleensa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen henkilöstöosaston palveluihin.	

Analyysi toimenpiteistä

Henkilöstön terveystarkastukset ovat vapaaehtoisia poikkeuksena riskityötä tekevät. Vuoden 2024 alussa otettiin käyttöön uusi palkanlaskenta- ja HR-ohjelma. Tämän seurauksena useita prosesseja on digitalisoitu myös vuoden 2025 aikana.

Esihenkilöistä 94 prosenttia on suorittanut jonkin osan sisäisestä esihenkilökoulutuksesta, mutta 57 prosenttia on suorittanut kaikki osat. Ensiapukurseille oli tarjolla 60 paikkaa, mutta ne eivät täyttyneet kokonaan.

Toimialakyselyn arviointiasteikkona ei ole liukuva asteikko, kuten esimerkiksi 0–100, joka olisi helposti esitettävissä prosentteina, vaan vaihtoehdot ovat 1–5. Osaston tuloksen mukaan 68 % on antanut arvosanan 4 tai 5.



Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Maksett. palkkojen lkm per vuosi	25 115	25 000	23 770
Henkilöstön terveystarkastukset	351	250	372
Työtapaturmia	109	0	104

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	59 781	12 000	0	40 349	28 349	336,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	391 049	350 000	60 000	441 915	31 915	107,8 %
Muut tuotot	0	0	0	416	416	0,0 %
Tuotot yhteensä	450 830	362 000	60 000	482 679	60 679	114,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				7,1 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 054 882	-1 017 880	0	-1 030 096	-12 216	101,2 %
Ostopalvelut	-1 414 535	-1 265 270	-160 000	-1 436 002	-10 732	100,8 %
Aineet ja tavarat	-54 449	-61 700	0	-22 819	38 881	37,0 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-161 508	-185 670	0	-189 950	-4 280	102,3 %
Kulut yhteensä	-2 685 374	-2 530 520	-160 000	-2 678 867	11 653	99,6 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-0,2 %		
Toimintakate	-2 234 544	-2 168 520	-100 000	-2 196 187	72 333	96,8 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-1,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	31 791	0	0	8 210	0	0
Sisäiset kulut	-156 683	-128 940	0	-122 326	0	0

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vuoden aikana tehtiin talousarviomuutos, jotta työterveyshuollon määrärahat riittäisivät. Lisämäärärahaa ei tarvittu, vaan määrärahoja siirrettiin toimialan sisällä. Työterveyshuollon kustannusten kasvun hillitsemiseksi toteutettiin useita rajoittavia toimenpiteitä. Vuoden aikana toteutettiin myös kilpailutus, ja uusi sopimus solmitaan saman palveluntuottajan kanssa 1.4.2026 alkaen. Muilta osin osasto on seurannut pääpiirteissään talousarviota.

Osaston suurimmat tulot ovat Kelan korvaukset työterveyshuollosta. Korvauskatto on 492,5 euroa/työntekijä vuodessa, joten tulot eivät kasva, vaikka työterveyshuollon menot kasvavat.

Raaseporin Veden työterveydenhuollon kustannuksista saadut tuotot olivat budjetoimattomia, mistä johtuu tuottojen ylitys. Osa rekrytointikustannuksista on myös laskutettu sisäisesti toimialoilta. Tämä on osaltaan vaikuttanut siihen, että osaston tuotot ovat budjetoitua suuremmat.

IT- JA DIGITALISAATIO-OSASTO

Toimintakuvaus

It vastaa it-ympäristön strategisesta kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta yhdessä toiminnan kanssa. Tähän kuuluu myös puhelinvaihte. 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.

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:n pilviympäristö
- AD – Active Directory
 - ✦ Microsoftin Windows-toimialueen käyttäjätietokanta ja hakemistopalvelu

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

- Osaamistason kohottaminen koskien IT-palveluhallinnan (ITIL) ohjausta
- Redundanssin implementointi tietotekniikan ympäristössä kriittisten resurssien nopeammaksi palauttamiseksi
- Tietoturvatyön jatkaminen sisäisen koulutuksen ja olemassa olevan tietotekniikka-infrastruktuurin optimoinnin kautta
- Yksityiskohtaisen teknisen ja hallinnollisen tietoturvasuunnitelman laatiminen
- Strategisen suunnitelman laatiminen generatiivisen tekoälyn käyttöön ottamiseksi toiminnassa
- Selvitetään IT-osaston palvelutuotanto ja tilausprosessit.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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 nyt jatkuvasti jokaisen tukitapahtuman jälkeen. Asiakastyytyväisyys on vuoden 2025 jälkeen tasolla 4,8.		
Parantunut palvelutaso	Sisäiset asiakkaat ovat tyytyväisiä it-tekniseen ympäristöön (työssä tarvittavat laitteistot ja ohjelmistot)	Asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikko 1–5)
Automaattisesti mitattu ICT-tekninen ympäristö on vuoden 2025 jälkeen tasolla 3,3.		
Järkevä digitalisaatio	Sisäisen osaamistason parantaminen sisäisesti tietotekniikan osalta	Ensisijainen IT-henkilökunta on koulutettu ITILv4-perustasolle (ITIL foundation)
Kehittämiseen osallistuva henkilöstö on nyt käynyt ITIL Foundation -kurssin.		
Järkevä digitalisaatio	IT:n perusrekisterin käyttäjätietojen elinkaaren käsittelyn parantaminen	Käyttäjätietojen käsittelyn eri vaiheiden prosessit (entry, update, exit) ovat automatisoituja
Parhaillaan toteutetaan IDM-kokonaisuutta, joka perustuu avoimen lähdekoodin Apache Syncope -järjestelmään. Raaseporin henkilötietojen laatuun liittyvien ongelmien sekä HR-järjestelmä Populukseen liittyvien käyttöoikeuksien saannin haasteiden vuoksi hanketta ei ehditty saada valmiiksi vuoden 2025 aikana.		
Järkevä digitalisaatio	Generatiivisen tekoälyn implementointi toiminnassa	Generatiivista tekoälyä käytetään kahdella toiminta-alueella apuna päivittäisessä työssä
IT on nyt aktivoinut Gen-AI:n helpdeskissään (ZIA-Ai) automatisoidakseen tiettyjä askeleita, ja jotta automaatiosta tulee oppivaa. It-osasto on ottanut Copilotin käyttöön tuotannossa, ja sivistyksen tietyt korkeammat viranhaltijat käyttävät Copilotia.		
Järkevä digitalisaatio	Tietoturvan optimointi Microsoftin pilvessä	M365 Defenderin kautta raportoidun security scoren on oltava 85 %
Taso on vuoden 2025 jälkeen 66,70 %, kun se vuoden 2024 lopussa oli 45 %.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Osasto yrittää saada henkilöstökyseelyn tulokseksi 70
It-osasto saavutti vuonna 2025 tuloksen 60 %. Palvelutuotantoa koskeva selvitys vaikutti tulokseen merkittävästi.		

Analyysi toimenpiteistä

Henkilöstö on suorittanut ITIL-koulutukset ja suorittanut niihin liittyvän kokeen. Tavoitteena oli luoda ymmärrystä siitä, mitä palvelu on ja mitä lisäarvo tarkoittaa organisaation näkökulmasta. It-ympäristön redundanssi toteutuu samalla, kun kapasiteetti ulkoistetaan vuonna 2026 vuosien 2025–2026 kilpailutuksen jälkeen. Raaseporin ei ollut taloudellisesti kannattavaa investoida tähän omin voimin vuoden 2025 puolella.

Tietoturvatyö on jatkuva prosessi. SOC/SIEM-toiminto on selvästi lisännyt näkyvyyttä sisäiseen toimintaympäristöön ja mahdollisiin tietoturvapoikkeamiin. Tämän datan perusteella on voitu tehdä optimointia. Microsoftin pilviympäristön turvallisuutta on parannettu jatkuvasti. Toiminta oli asettanut tälle työlle sisäisesti erittäin korkean tavoitetason: Raaseporin pilviympäristön turvapistemääräksi 85 %, kun markkinoilla keskimääräinen taso on 40–60 %. Pistemäärä 66,7 % antaa markkinoiden näkökulmasta kuitenkin vahvan aseman. Tavoitteena on luonnollisesti aina erinomainen taso. Sisäiset lyhytkoulutukset Nimblr-simulointialustan kautta jatkuvat, ja ne ovat saaneet myönteistä palautetta vuoden 2025 aikana. Turvallisuuspoikkeamia ei ole raportoitu vuoden 2025 aikana.

Identiteetinhallinnan alkuperäinen suunnitelma oli hankkia kyseinen kokonaisuus ulkoisena palveluna. Osasto ei saanut tähän varsinaisia talousarviovaroja, minkä vuoksi päädyttiin vaihtoehtoon, jossa toteutetaan avoimeen lähdekoodiin perustuva ratkaisu, jossa kustannukset muodostuvat ainoastaan omasta työstä. Peruskonfiguraatio saatiin valmiiksi, mutta henkilötietojen laatuun liittyviä ongelmia havaittiin.

IT-palvelutuotantoa koskeva selvitys valmistui vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. Selvityksen tuloksena Raasepori ulkoistaa peruskapasiteetin ja palomuuripalvelun sekä niihin liittyvän operatiivisen käytön, ylläpidon ja valvonnan. Tällä menettelyllä saavutettiin paras tasapaino kustannustehokkuuden ja ICT-riskien vähentämisen välillä.

Selvitys vaikutti myös henkilöstön hyvinvointia koskevaan tulokseen. Osaston tulos oli vuonna 2025 selvästi heikompi kuin vuonna 2024. On väistämätöntä, että keskustelut ulkoistamisesta ja työpaikkojen tulevaisuudesta vaikuttavat tulokseen kielteisesti. Kokonaisuutena vuosi 2025 oli monella osa-alueella melko raskas, mikä heijastuu saavuttamatta jääneinä tavoitteina. Ulkoistamisselvitys koetteli koko osaston jaksamista, mutta toiminta jatkui, ja selvityksen tulosten toimeenpano voidaan aloittaa vuonna 2026.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	3 315 149	3 408 680	0	3 357 090	-51 590	98,5 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 260	0	0	0	0	0,0 %
Muut tuotot	0	0	0	4 370	4 370	0,0 %
Tuotot yhteensä	3 316 409	3 408 680	0	3 361 460	-47 220	98,6 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				1,4 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-880 169	-893 430	0	-926 819	-33 389	103,7 %
Ostopalvelut	-1 837 396	-1 969 960	0	-1 935 878	34 082	98,3 %
Aineet ja tavarat	-129 068	-73 000	0	-96 617	-23 617	132,4 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-862 529	-975 310	0	-580 873	394 437	59,6 %
Kulut yhteensä	-3 709 163	-3 911 700	0	-3 540 187	371 513	90,5 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-4,6 %		
Toimintakate	-392 754	-503 020	0	-178 727	324 293	35,5 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-54,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	3 269 377	3 371 680	0	3 321 981	0	0
Sisäiset kulut	-118 736	-125 810	0	-113 099	0	0

Talouden analyysi

Analyysi kohdistuu muihin kustannuksiin, joihin sisältyvät leasingvuokrat sekä erä, jota IT:llä on palvelupuolella aina ollut ennakoidettavia palvelukustannuksia varten. Erityisesti leasingin osalta IT on budjetoitu tänä vuonna liikaa. Tilanne on kärjistynyt sen seurauksena, että kaikkea kaupungin ja erityisesti sivistystoimen AV-laitteiden suunniteltua uusimista ei ole toteutettu. AV-laitteet oli tarkoitus hankkia kokonaisuutena leasingilla, kattaen sekä laitteet että asennuksen.

Vuosina 2023 ja 2024 leasingkustannukset olivat vastaavasti 727 000 euroa ja 804 000 euroa vuodessa. Vuonna 2025 leasingin kokonaismäärä oli 513 000 euroa. Kustannussäästöstä, joka oli 371 000 euroa, leasingin osuus yksittäisenä eränä oli 217 000 euroa. IT luotti enemmän aiempien vuosien toteumaan kuin siihen, että osasto olisi uskaltanut budjetoida toimittajien ennusteiden mukaisesti.

Muihin kustannuksiin sisältyy myös erä ennakoidettavia tai tilaamattomia järjestelmäohjelmistoihin liittyviä menoja, joita IT:llä on ollut palvelupuolella. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ohjelmistopäivätykset tai ohjelmistolisäykset, joita toiminta edellyttää.

Muut kustannukset kattoivat myös materiaaliapuolen ylityksen. Materiaalikulut olivat vuonna 2025 arvioitua suuremmat, kun osasto hankki verkkolaitteistoa voidakseen jatkaa verkon uudistamiseen liittyvää hanketta. Kaupunki ei vuokraa tätä verkkolaitteistoa, koska sen käyttöikä on selvästi pidempi kuin kolme tai viisi vuotta.

SISÄISTEN PALVELUIDEN OSASTO

Toimintakuvaus

Sisäisten palveluiden osasto vastaa toimitilahuollosta ja ruokapalvelusta ja tarjoaa palvelua toimialojen sisäisille asiakkaille.

Toimitilahuolto

Toimitilahuolto luo kaupungin tiloihin viihtyisän, terveellisen ja turvallisen ympäristön.

Toimitilahuollon toiminta perustuu toimialojen tilauksiin ja toimintoihin. Toimitilahuollon kokonais-siivouspinta-ala vuodelle 2025 on noin 115 000 m². Oikeat siivousmenetelmät ja oikein ylläpidetyt materiaalit antavat kaikille pinnoille pidennetyn elinkaaren.

Toimitilahuollon toimintaan kuuluu kaksi erilaista siivouspakettia:

- Siivouspaketti 1 käsittää siivouspalvelun maanantaista perjantaihin. Tätä pakettia käytetään kaikissa kouluissa, päiväkodeissa, kirjaston tiloissa ja toimistotiloissa. Päiväkodeissa palveluun kuuluu myös liinavaatteiden pesupalvelu. Muutamissa päiväkodeissa toimi on jaettu ruokahuollon kanssa ja käsittää näin ollen myös keittiötehtäviä. Sama koskee tiettyjä kouluja.
- Siivouspaketti 2 sisältää sivistyksen tilaaman siivouspalvelun pyhinä ja viikonloppuisin.

Toimitilahuolto tarjoaa ylläpito- ja 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 jake-lukeittiötä. Vuonna 2025 sivistystoimialan arvioitu tilaus on yhteensä 1 070 620 annosta jaettuna seuraavasti: päiväkodit 457 970 annosta, koulut 534 680 annosta ja muut 77 970 annosta.

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

Vuoden 2025 talousarvion kustannustenjako on seuraava: -49,23 % henkilöstökuluja, 31,28 % elintar-vikekuluja, 8,1 % sisäisiä vuokria, 4,1 % kuljetuksia ja 7,29 % muita kuluja.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Toimitilahuolto ja ruokapalvelu

Toimintoihin ja henkilöstötarpeeseen tulevat vaikuttamaan toiminnan muutot tilapäisistä tiloista vasta-korjattuun Katarinaskolaniin, mutta myös muutot nykyisistä Kiilan ja Klockarsin päiväkodeista tilapäisiin tiloihin.

Toimintojen pitää työskennellä paremman me-hengen puolesta sekä työskennellä yhdessä antamaan asiakkaalle parhaan mahdollisen palvelun, mutta myös tullakseen tehokkaammiksi olemassa olevalla henkilökunnalla.

Selvitetään sisäisten palveluiden palvelutuotanto ja tilausprosessit.

Toimitilahuolto

Ikkunoiden pesu tai pölyn puhdistus yli 2,50 metrin korkeudella suoritetaan rajoitetusti vuonna 2025.

Ruokapalvelu

Työ uusien ruokalajien esille ottamiseksi ja näin ollen ruokalistan uudistamiseksi yhdessä sivistyksen henkilökunnan kanssa sekä ensisijaisesti koulujen ruokaraadin kanssa on aloitettu syksyllä 2024 ja se tulee jatkumaan vuonna 2025.

Kaupungin ruokapalvelun suuntaviivat vuodesta 2019 on päivitettävä.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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 40 henkilöä, ja yhteenvedon keskiarvo oli 81,7. Toimitilahuollon henkilöstöstä kyselyyn vastasi 64 henkilöä, ja yhteenvedon keskiarvo oli 75,3. Koko kaupungin yhteenvedon keskiarvo oli 78,6.		
Toimitilahuolto ja ruokapalvelu: Vastuullinen kulutus	Ehkäisevillä toimenpiteillä vähentää jätteiden määrää, uusiokäyttää ja kierrättää	Lajittelumahdollisuuksia kaupungin kiinteistöissä, sisätiloissa Korkeintaan 10 % kaupungin koulujen kokonaisruokavolyymista on ruokahävikkiä. Ruokahävikki punnitaan ja sitä seurataan päivittäin kaupungin kouluissa
Ruokahävikkiä mitataan päivittäin kaupungin kouluissa, ja hävikki seuraa aiempien vuosien hyviä tuloksia. Tavoite, jonka mukaan enintään 10 % kokonaisruokamäärästä saa olla ruokahävikkiä, saavutetaan selvästi. Työ lajittelumahdollisuuksien tarjoamiseksi kaupungin kiinteistöissä sisätiloissa on aloitettu, mutta pääasiassa peruskorjatuissa kiinteistöissä tai uudisrakennuksissa.		
Toimitilahuolto: Hyvä asiakaspalvelu	Asiakaslähtöinen palvelu toiminnan mukaisesti	75 % toimitilahuollon asiakkaista on tyytyväisiä (arvosana 4 tai 5 asteikolla 1–5)
Toimitilahuollon omaa asiakaskyselyä ei ole tehty, koska sen sisältö tulisi uudistaa. Hallinnon ja sisäisten palvelujen osasto on toteuttanut kyselyn, jossa toimitilahuollon palvelua ja toimintaa koskevat kysymykset saivat arvosana 4,1.		
Toimitilahuolto: Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Joutsenmerkittyjen siivousaineiden, myös desinfiointiaineiden, käyttäminen	99 % siivousaineista on Joutsenmerkittyjä.
Toimitilahuollon siivousaineet ovat 99-prosenttisesti Joutsenmerkittyjä.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Ruokapalvelu: Hyvinvoivat asiakkaat	Tarjoillaan terveellistä ruokaa, joka täyttää voimassa olevat ravitsemussuositukset.	Ravitsemussuositukset täytty- vät kuukausittaisessa seurannassa 100-prosenttisesti.
Ruokalista on aina suunniteltu niin, että viikon aterioiden ravitsemussuositukset täyttyvät		
Ruokapalvelu: Määrätietoinen asiakasviestintä	Useimmat päiväkotilapset ja koululaiset syövät ja pitävät tarjoiltavasta ruoasta.	80 % syö useimmiten kouluruoan (ja yli 75 % pitää siitä).
Päiväkotien kysely on toteutettu ja analysoitu. Koululaisille ei ole tehty erillistä kyselyä, koska THL on toteuttanut kyselyn 4.–6.-luokille, 8.–9.-luokille sekä lukioille. THL:n tutkimuksen mukaan 60 % Raaseporin 4.–6.-luokkien oppilaista kokee koululounaan maistuvan hyvältä; 8.–9.-luokilla osuus on 60 % ja lukioissa 69 %. 4.–6.-luokille ei ole esitetty kysymystä koululounaan syömisestä, mutta 8.–9.-luokilla kysymys on ollut mukana, ja näistä oppilaista 63 % syö koululounaan päivittäin. Lukio- laisista vastaava osuus on 56 %.		

Analyysi toimenpiteistä

Toimitilahuolto ja ruokapalvelu

Toiminnan siirtoja väliaikaisista tiloista kunnostettuun Katarinaskolaniin sekä siirtoja Kiilan ja Klockarsin päiväkodeista väliaikaisiin tiloihin on tehty kesän aikana. Sisäisten palvelujen osalta se on johtanut 1,5 henkilötyövuoden pysyvään henkilöstövähennykseen.

Toimitilahuollon ja ruokapalvelun yhteishengen parantamiseksi sekä yhteistyön edistämiseksi Västerbyssä järjestettiin syyskuussa kaupungin liikunnanohjaajien ohjauksessa kaksi pakollista iltapäivätilaisuutta, joiden teemana oli liikunta ja terveys. Tilaisuudet päättyivät piknikiin.

Kaupungin sisäinen controller on selvittänyt kaupunginjohtajan toimeksiannosta sisäisten palvelujen palvelutuotantoa ja tilausprosessia. Raportti ja siihen liittyvät päätökset on tehty kaupunginhallituksessa 6.10.2025.

Kaupungin ruokapalvelun suuntaviivojen päivittäminen on aloitettu kaupunginhallituksen lähetekeskusteluna.

Työ ruokapalvelun reseptien ja ruokalistan mukauttamiseksi uusiin ravitsemussuosituksiin on jo hyvässä vaiheessa. Työtä tehdään harkiten siten, että muutos asiakkaille on asteittainen ja hitaasti etenevä, jotta asiakkaat ehtivät tottua muutoksiin ja kokevat jatkossakin ruoan maistuvaksi.

Vaikka talousarviossa oli rajoitus korkeiden tilojen pölynpuhdistukseen, sisäilmaan liittyviä siivoustoimenpiteitä on tehty enemmän kuin aiemmin.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Toimitilahuolto			
Siivouspaketti 1 (€)	24,22	24,70	24,7
Siivouspaketti 2 (€)	26,50	27,04	27,04
Siivoustunteja	136 069	136 500	121 728
Ruokapalvelu			
<i>Annokset (kpl)</i>			
Päiväkodit	404 135	457 970	405 254
Koulut	522 565	534 680	524 906
Muut	85 185	77 970	89 798
Yhteensä	1 011 885	1 070 620	1 019 958
<i>Annoshinnat (€)</i>			
Päiväkodit/kokopäivähoito*	7,40	7,15	7,15
Päiväkodit/kokopäivähoito dieetti*	7,90	7,65	7,65
Koulut/lounas, alaaste	4,60	4,15	4,15
Koulut/lounas, yläaste/lukio	5,10	4,65	4,65

*Hintaan sisältyy aamiainen, lounas ja välipala.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	7 783 062	7 594 630	0	7 344 604	-250 026	96,7 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 983	5 983	0,0 %
Muut tuotot	39 789	10 970	0	25 453	14 483	232,0 %
Tuotot yhteensä	7 822 851	7 605 600	0	7 376 041	-229 559	97,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-5,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-4 776 344	-4 877 570	0	-4 691 148	186 422	96,2 %
Ostopalvelut	-454 867	-480 550	0	-453 377	27 173	94,3 %
Aineet ja tavarat	-1 479 655	-1 643 570	0	-1 409 662	233 908	85,8 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-605 534	-609 380	0	-594 691	14 689	97,6 %
Kulut yhteensä	-7 316 400	-7 611 070	0	-7 148 879	462 191	93,9 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-2,3 %		
Toimintakate	506 450	-5 470	0	227 162	232 632	-4152,9 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-55,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	7 566 633	7 369 690	0	7 132 019		
Sisäiset kulut	-552 269	-531 840	0	-548 342		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimitilahuolto ja ruokapalvelu

Osaston tulos on budjetoitua parempi. Toimintakate on 227 162 euroa, mikä on 232 632 euroa budjetoitua parempi.

Toimintatuotot toteutuivat 97-prosenttisesti talousarvioon nähden, mikä johtuu pääasiassa toiminnan volyymin pienenemisestä. Siivoustunteja kertyi vajaat 15 000 tuntia vähemmän kuin tilauksen mukaisessa laskelmassa, ja annosten määrä jäi hieman yli 50 000 annosta tilattua pienemmäksi. Tämä tarkoittaa, että budjetoidut tuotot, siivoustunnit tai annosmäärät eivät toteutuneet.

Samanaikaisesti myös kustannukset pienenevät vastaavassa suhteessa. Kustannusten aleneminen selittyy sillä, että toimintaa on harjoitettu alkuperäistä tilausta suppeammassa laajuudessa ja tilaavien toimintojen määrä on vähentynyt. Myös talousarviovuoden 2025 lopun säästeliäisyys on osaltaan vaikuttanut hyvään tulokseen.



RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA: **SIVISTYS JA HYVINVOINTI**

TOIMIALA: SIVISTYS JA HYVINVOINTI

Toimialan perustiedot

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tehtävänä on edistää kansalaisten hyvinvointia ja kehitystä tarjoamalla erilaisia palveluita ja toimintoja. Toimiala varmistaa koulutuksen saatavuutta varhaiskasvatuksesta lukio-opetukseen ja vapaa-ajan toimintaan, joka edistää elinikäistä oppimista.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on neljä osastoa, toimialahallinnon osasto, varhaiskasvatuksen osasto, koulutuksen osasto sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan osasto. Toimiala vastaa myös toimialarajat ylittävstä hyvinvointityöstä.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Vuosi 2025 tulee olemaan haastava vuosi toiminnan osalta, koska kaupungin taloudellinen tilanne on haastava. Kaupunginhallituksen vahvistama sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarviokehys ei mahdollista lisäpanostuksia. Päinvastoin toimialan on tarkistettava toimintaa ja alentaa palvelutasoa, etenkin kun on kyse ei-lakisääteisestä työstä.

Vuoden 2025 aikana lainmuutokset koskien mm tukimuotoja varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa uudistetaan, mikä tarkoittaa paljon työtä varhaiskasvatustoiminnan perusteiden, esikoulun opetus-suunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman päivittämisessä. Uusi malli toteutetaan myös keväällä niin, että koko henkilökunta tietää, mitä heiltä odotetaan syksystä 2025 alkaen, kun uusi laki astuu voimaan.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Strategian jalkauttaminen sivistys- ja hyvinvointitoimialan 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 yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Analyysi toimenpiteistä

Vuotta 2025 on leimannut vakaa kehitys ja systemaattinen kehittämistyö, mutta myös yhteistoiminta-neuvottelut, taloudelliset haasteet sekä laaja työ palveluverkkosuunnitelman sekä tuottavuus- ja tasa-paino-ohjelman laatimisessa ja vuosien 2026–2028 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa.

Toimialan kolme yhteistä painopistettä – ekologinen kestävyys, kestävä työyhteisö sekä lasten ja nuorten hyvinvointi – ovat kulkeneet punaisena lankana osastojen työssä. Toimialahallinnossa koulu-kuljetusten uutta hankintaa on valmisteltu perusteellisesti koko vuoden ajan. Yksi vuoden keskeisistä kehittämiskokonaisuuksista esiopetuksessa ja perusopetuksessa on ollut tukea tarvitsevien lasten ja oppilaiden rakenteiden ja prosessien laatiminen, mukaan lukien opetussuunnitelmien tarkistaminen. Matkapuhelimien käyttökielto on tullut voimaan kaikissa perusopetuksen kouluissa, eikä syksyn koke-musten perusteella ole ilmennyt merkittäviä järjestysongelmia. Suomen mallin mukainen kerhotoimin-ta on vakiintunut, ja tarjolla on yhteensä noin 70 erilaista kerhoa.

Laaja hyvinvointikertomus vuosille 2021–2025 on saatu valmiiksi, ja lisäksi on toteutettu laa-ja asukaskysely. Työ vahvistaa kaupungin hyvinvointityötä ja muodostaa perustan hyvinvointityön jatkosuunnittelulle.

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosasto on jatkanut hyvien edellytysten luomista osallisuudelle, hyvinvoinnille ja monipuoliselle vapaa-ajan tarjonnalle Raaseporissa. Nuorisopalvelut on kehittänyt palveluvalikoi-maansa muun muassa Ohjaamo-toiminnan sekä nuorten työpajan perustamisen kautta. Liikuntapal-veluissa on panostettu merkittävästi Tammisaaren Säästöpankki Areenan saneeraukseen, erityisesti katsomorakentamiseen.

Sivistys- ja hyvinvointitoimiala on asettanut talousarviovuodelle 2025 yhteensä 89 toimintatavoitetta kaupungin strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Yli 60 % tavoitteista on saavutettu kokonaan, 32 % osittain ja vain 4 % ei ole vielä aloitettu. Syitä siihen, ettei kaikkia toimintatavoitteita ole saavutettu, ovat muun muassa taloudellinen tilanne sekä sellaiset muutokset, joihin toiminnoissa ei ole voitu vaikuttaa.



Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 866 311	1 585 930	0	1 646 132	60 202	103,8%
Maksutuotot	1 692 548	1 864 980	0	1 684 210	-180 770	90,3%
Tuet ja avustukset	1 971 361	1 209 050	0	1 668 887	459 837	138,0%
Muut tuotot	457 646	360 000	0	510 517	150 517	141,8%
Tuotot yhteensä	5 987 866	5 019 960	0	5 509 745	489 785	109,8%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-8,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-45 245 523	-45 374 486	-145 860	-45 363 853	156 493	99,7%
Ostopalvelut	-16 152 245	-16 117 850	-77 000	-16 086 065	108 785	99,3%
Aineet ja tavarat	-1 774 928	-1 976 430	0	-1 486 682	489 748	75,2%
Avustukset	-1 439 029	-1 489 600	0	-1 413 507	76 093	94,9%
Muut kulut	-15 528 614	-15 826 210	0	-15 851 900	-25 690	100,2%
Kulut yhteensä	-80 140 338	-80 784 576	-222 860	-80 202 008	805 428	99,0%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				0,1 %		
Toimintakate	-74 152 472	-75 764 616	-222 860	-74 692 263	1 295 213	98,3%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				0,7 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	330 786	290 200	0	382 000	91 800	131,6 %
Sisäiset kulut	-25 212 502	-25 355 290	0	-25 297 144	58 146	99,8 %

Talouden analyysi

Vuoden 2025 toimintakate on noin 1 295 212 euroa budjetoitua parempi. Positiivinen toimintakate johtuu sekä budjetoitua suuremmista tuotoista että budjetoitua pienemmistä kustannuksista. Tuotot olivat yhteensä 489 785 euroa suuremmat ja kustannukset 805 427 euroa alemmat kuin talousarvion tavoitteessa.

Syitä siihen, että tuotot ylittivät talousarvion tavoitteet, on useita. Tämä johtuu mm. siitä, että suoraan toimialan toimintaan myönnetty valtionavustukset olivat 325 720 euroa budjetoitua suuremmat. Yksiköille on myönnetty tukea myös muilta tahoilta kuin valtiolta, yhteensä 115 671 euroa budjetoitua enemmän. Sen sijaan maksutuotot eivät saavuta budjetoitua tasoa. Suurin poikkeama on kulttuuri- ja vapaa-aikaosaston toiminnassa ja tarkemmin sanottuna museoyksikössä, jonka tuloihin on vaikuttanut budjetoitua pienempi kävijämäärä. Myös varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista sekä kansalaisopiston kurssimaksuista kertyneet tuotot ovat budjetoitua pienemmät. Muiden tuottojen suuri osuus liittyy lähinnä toimintaan, jossa osallistujat ovat itse vastanneet osasta kustannuksia.

Kustannukset kasvavat 0,1 % vuoteen 2024 verrattuna ja ovat 805 427 euroa budjetoitua pienemmät. Henkilöstökustannukset ovat 156 493 euroa budjetoitua pienemmät. 1.8.2025 voimaan tullut oppimisen tuen uudistus vaikutti henkilöstökustannuksiin. Uudistuksen vuoksi sivistyslautakunta pyysi 145 860 euron lisämäärärahaa syksyllä 2025. Valtuusto myönsi lisämäärärahan kokouksessaan 26.5.2025 § 45. Uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset täsmentyvät lukuvuoden 2025–2026 aikana, ja lukuvuoden 2026–2027 kustannustarvetta on helpompi arvioida. Suurin syy budjetoitua alhaisempiin henkilöstökustannuksiin löytyy varhaiskasvatuksen toiminnasta. Vuonna 2025 sekä sijaisten että vakinaisen

henkilöstön kustannukset ovat vähentyneet verrattuna talousarvioon ja vuoden 2024 tilinpäätökseen.

Palvelujen ostojen kustannukset ovat 108 785 euroa budjetoitua pienemmät, mikä johtuu pääasiassa ateriapalvelujen sisäisten kustannusten pienentymisestä. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa aterioita nauttineiden lasten määrä on ollut budjetoitua pienempi. Yhteensä ateriakustannukset ovat olleet 225 047 euroa pienemmät kuin toimialan tilauksessa. Sen sijaan koulukuljetusten kustannukset ovat 7 % suuremmat kuin vuonna 2024. Syynä kasvaneisiin kustannuksiin ovat lukuvuoden 2024–2025 reittien tarkistukset, jotka ovat lisänneet ajokilometrien määrää lukuvuoteen 2023–2024 verrattuna. Lukuvuonna 2025–2026 sekä kilometrit että kustannukset ovat vastanneet lukuvuoden 2024–2025 tasoa. Koulukuljetusten toteuttamiseksi suunnitellusti ja kaupungin linjausten mukaisesti sivistyslautakunta pyysi 77 000 euron lisämäärärahaa. Valtuusto myönsi lisämäärärahan kokouksessaan 15.9.2025 § 100.

Materiaalien ja tarvikkeiden oston toteutuma on vain 75,2 %, mikä on 489 748 euroa alle budjetoidun tason. Materiaalikustannuksissa on säästetty kaikissa toimialan yksiköissä. Merkittävä osa materiaalikustannusten säästöistä johtuu kaupunginhallituksen 8.9.2025 § 353 tekemästä uusien menojen säästeliäisyyspäätöksestä. Päätös koski muun muassa käyttötalousarvion suurempia hankintoja. Arvio siitä, mitkä hankinnat on siirretty myöhempään ajankohtaan, on tehtävä. Arvio on tärkeä, jotta tarve voidaan mitoitaa oikein tulevaisuuden talousarvioehdotuksissa.

Avustusten kustannukset alittavat talousarvion 76 093 eurolla. Suuri osa toiminta-avustuksista jaettiin vastuulautakunnassa toisella neljänneksellä, ja maksatukset on toteutettu talousarvion mukaisesti. Säästön syy on varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuessa. Yksityisen hoidon tuen kustannukset ovat laskeneet viime vuosina varhaiskasvatuksen käyttöasteen kasvaessa.

Toimialan muut kustannukset ylittävät budjetoidun tason 25 690 eurolla. Toimialan muut kustannukset koostuvat suurimmalta osin sisäisistä vuokrista. Kustannusten kasvu johtuu pääasiassa siitä, että vuokrakustannukset ovat nousseet tilatarpeissa tapahtuneiden vähäisten muutosten seurauksena vuoden 2025 talousarvion laatimisen jälkeen.

Tarkempi selvitys osastojen vuoden 2025 tilinpäätöksestä 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 joukkoliikenteen kanssa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Osaston keskeinen tavoite vuonna 2025 on jatkaa työtä toimialan hallinnollisten prosessien kehittämiseksi. Tämän yhteydessä koko toimialan hallinnollisten tehtävien sijaistoinnot kartoitetaan. Kartoituksen perusteella sijaistoinnot kehitetään tavoitteena vähentää operatiivista haavoittuvuutta, jota keskitetty osaaminen aiheuttaa nykytilanteessa.

Koulukuljetusten nykyiset puitesopimukset päättyvät 31.5.2025 Sopimukseen sisältyy optiovuosi, johon sivistyslautakunta ottaa kantaa viimeistään joulukuussa 2024 Nykyisiä sopimuksia ja niiden optiovuotta on arvioitu ja ehdotus sivistyslautakunnalle on, että optiovuosi otetaan käyttöön. Näin ollen työ uusien sopimusten hankinnan parissa aloitetaan vuoden 2025 aikana.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Vahvistaa toimialan hallinnon henkilökunnan yhteenkuuluvuutta	Järjestetään vähintään kaksi yhteistä jatkokoulutusta/aktiviteettia, johon vähintään 80 % hallinnon henkilökunnasta osallistuu
Yhteisten täydennyskoulutusten ja aktiviteettien järjestäminen aloitettiin. Osallistunut henkilöstö oli yhtä mieltä siitä, että 1–2 kertaa vuodessa on sopiva määrä. Tilaisuudet tulevat jatkossa olemaan vuosittain toistuvia.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Henkilöstökyselyn tulos oli 82,7.		
Parannettu palvelutaso	Toimialan tehtyjä prosessikuvauksia arvioidaan	25 % tehdyistä prosessikuvauksista arvioidaan
Toimialan prosessikuvauksia arvioitiin jatkuvasti vuoden aikana. Syksyllä 2025 talousarviotyö vaatii tavanomaista enemmän työaikaa, minkä seurauksena prosessikuvauksia ei voitu arvioida suunnitellussa laajuudessa. Työ jatkuu vuonna 2026.		
Parannettu palvelutaso	Selkeät kuvaukset toimialan saatavilla olevista tukitoimista	Kuvaukset toimialan saatavilla olevista tukitoimista vahvistetaan sivistyksen johtoryhmässä viimeistään kesäkuussa
Toimialan käytettävissä olevien tukitoimintojen kuvauksen laatiminen aloitettiin. Vuoden aikana päätettiin tehdä laajempi selvitys siitä, miten koko kaupungin kanslia- ja tukitoiminnot järjestetään jatkossa. Tämän selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla.		
Vastuullinen talous	Oppilaat ja lapset sisältyvät budjetointiprosessiin	Laaditaan malli kevään aikana Osuus (%) yksiköiden talousarvioehdotuksesta vuodelle 2026 tehdään oppilaiden ja lasten ehdotuksesta
Erittäin haastavan budjetointiprosessin vuoksi oppilaiden ja lasten osallistamista budjetointiprosessiin koskevan mallin laatimista ei voitu priorisoida. Keskustelut nuorisovaltuuston kanssa käytiin huhtikuussa ja nuorisovaltuusto käsitteli asiaa toukokuun kokouksessaan. Yksiköiden alkuperäisessä talousarvioesityksessä varattiin 10 euron määräraha lasta/oppilasta kohden. Määräraha olisi oppilaiden ja lasten päättämä osuus yksiköiden talousarviosta. Toimialan tiukan talousarviokehityksen vuoksi määräraha poistettiin lautakunnissa käsitellystä talousarvioehdotuksesta, eikä toimintatavoitetta voitu toteuttaa suunnitellulla tavalla.		

■ 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 25.II.2025. Vastaaajia oli 237. Kyselyssä mitattiin NPS-indeksiä, joka oli 43,7 % (2024 = 22,8 %). Syynä siihen, että NPS ei saavuttanut talousarvion tavoitetta, oli se, että kriittisten vastausten (arvosana 0–6) osuus oli 16,6 %. Palvelua suosittelevien (arvosanat 9–10) osuus oli 60,3 %, passiivisten (arvosanat 7–8) osuus oli 23,1 %. Arvosana oli keskimäärin 8,3. Näin ollen voidaan todeta, että 83,4 % vastaajista antoi koulukuljetuksille arvosanan 7 tai paremman. NPS-indeksin nostamiseksi kriitikkojen määrän vähentämistä on jatkettava vuonna 2026.		

Analyysi toimenpiteistä

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset toteutuivat pääosin suunnitellusti. Sen sijaan useat sitovat tavoitteet on merkitty keltaiseksi (käynnissä oleviksi). Syynä on se, että joidenkin tavoitteiden tavoiteltua päämäärää ja mittaria voidaan jälkikäteen kyseenalaistaa. Osasto aloitti toimintansa I.I.2024, ja kesällä 2024, jolloin vuoden 2025 talousarvioehdotus laadittiin, osaston toiminnasta ei ollut vielä riittävästi tietoa optimaalisten tavoitteiden ja mittareiden asettamiseksi.

Vuotta on leimannut uusien koulukuljetussopimusten hankinnan suunnittelutyö. Sivistyslautakunta päätti 12.II.2024 § 160 ottaa käyttöön nykyisten sopimusten optiovuoden 1.6.2025–31.5.2026. Osana suunnittelua sivistyslautakunta on 25.2.2025 § 20 päättänyt hyväksyä päivitetty periaatteet esikoulu- ja koulukuljetusten myöntämiselle ja järjestämiselle Raaseporin kaupungissa. Uusia periaatteita alettiin soveltaa lukuvuodelle 2025–2026. Maaliskuussa toteutettiin markkinakartoitus, joka koostui tiedotus- ja keskustelutilaisuudesta sekä kyselystä. Sivistyslautakunta vahvisti 25.II.2025 § 141 koulukuljetusten hankinnan laajuuden ja hankintakriteerit vuosille 2026–2030, sisältäen mahdollisuuden I+I optiovuoteen.

Koulukuljetusten hallinnointiin ja reittien suunnitteluun käytettävän ohjelmiston uudistamistyö aloitettiin. Nykyinen ohjelmisto on vanhentunut, eikä sitä enää päivitetä. Uuden ohjelmiston käyttöönotto jatkuu vuonna 2026.

Kaupungin koulukuljetusten kehittämistyön lisäksi osaston prosessien ja työmenetelmien kehittämistä on jatkettu. Koko toimialan hallinnollisten tehtävien sijaisjärjestelyt on kartoitettu. Operatiivisen haavoittuvuuden vähentämiseen tähtäävä työ jatkuu vuonna 2026.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	677 686	470 900	0	503 183	32 283	106,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	32 774	0	0	39 681	39 681	0,0 %
Muut tuotot	6 843	0	0	225	225	0,0 %
Tuotot yhteensä	717 303	470 900	0	543 089	72 189	115,3 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-24,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-479 812	-500 620	0	-523 584	-22 964	104,6 %
Ostopalvelut	-4 194 802	-4 196 400	-77 000	-4 261 563	11 837	99,7 %
Aineet ja tavarat	-7 070	-8 600	0	-2 724	5 876	31,7 %
Avustukset	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	100,0 %
Muut kulut	-44 613	-28 100	0	-27 709	391	98,6 %
Kulut yhteensä	-4 746 297	-4 753 720	-77 000	-4 835 580	-4 860	100,1 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				1,9 %		
Toimintakate	-4 028 994	-4 282 820	-77 000	-4 292 492	67 328	98,5 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				6,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	383	0	0	0	0	0,0 %
Sisäiset kulut	-136 506	-117 500	0	-136 771	-19 271	116,4 %

Talouden analyysi

Osaston toimintakate on 67 328 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen toteuman syynä ovat pääasiassa kotikuntakorvauksiin liittyvät tuotot sekä myönnetyt hanketuet.

Osaston talousarviosta 84 % muodostuu koulukuljetuksista ja kotikuntakorvauksista (ostopalvelut). Koulukuljetusten kustannukset olivat 7 % korkeammat kuin vuonna 2024. Syynä kasvaneisiin kustannuksiin ovat lukuvuoden 2024–2025 reittien tarkistukset, jotka ovat lisänneet ajokilometrien määrää lukuvuoteen 2023–2024 verrattuna. Lukuvuonna 2025–2026 sekä kilometrit että kustannukset ovat vastanneet lukuvuoden 2024–2025 tasoa. Koulukuljetusten toteuttamiseksi suunnitellusti ja kaupungin linjausten mukaisesti sivistyslautakunta pyysi 77 000 euron lisämäärärahaa. Valtuusto myönsi lisämäärärahan kokouksessaan 15.9.2025 § 100.

Henkilöstökustannukset olivat 22 964 euroa budjetoitua suuremmat, mikä johtuu pääasiassa siitä, että maksetut palkkiot olivat suuremmat kuin normaalina vuonna. Materiaalikustannukset alittivat talousarvion 5 876 eurolla, mikä johtuu suurelta osin kaupunginhallituksen säästeliäisyyslinjauksesta.

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 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa kiinnitetään huomiota ekologiseen kestävyYTEEN kaikissa ryhmissä. Kaikkien ryhmien henkilökunta vahvistaa vuosittain ja arvioi kaksi kertaa vuodessa oman ryhmän kestävyystyötä. Karjaan uuden päiväkodin ja esikoulun kalusteiden ja materiaalien suunnittelussa ja hankinnassa huomioidaan ekologinen kestävyys. Keskeisenä muutoksena käynnistetään ja aloitetaan yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa, jonka tavoitteena on laatia suunnitelma, joka kannustavalla tavalla seuraa ja vähentää yksiköiden veden ja sähkön käyttöä.

Kestävään työyhteisöön vaikuttaa johtaminen, toimintakulttuuri ja edellytykset laadukkaan työn suorittamiseen. Kartoitetaan toimialan johtamisen rakenteet, miten jaettu pedagoginen johtaminen toteutetaan sekä henkilökunnan edellytykset tehdä hyvää työtä.

Keskeisinä muutoksina keskitytään yhteistyön kehittämiseen siirtymisissä asteelta toiselle esikoulun ja koulun välissä, erityisesti S2:een, valmistelemaan opetukseen sekä lapsille suunnattuun tukeen. Lapsille suunnatun tuen rakenteet ja prosessit arvioidaan ja kehitysehdotus laaditaan. Esikoulun opetussuunnitelma koskien tukea tarkistetaan lainmuutoksen mukaisesti ja se otetaan käyttöön elokuussa 2025.



SITO VAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Laadukas varhaiskasvatus ja esikouluopetus	Lapsille suunnatun tuen rakenteet ja prosessit arvioidaan ja kehitysehdotus laaditaan (käytetään Valssi-arviointityökalua).	Arviointi on suoritettu ja ryhmäkohtaiset kehitysehdotukset on määritelty.
Valssi-työkalulla on arvioitu toimeenpanon tukea ja rakenteita. Valssin rakenteen mukaisesti tehdään henkilöstökysely, jonka tuloksista on tiedotettu yksiköille, jotka tutustuvat tuloksiin ja määrittelevät yksikön omat kehittämistavoitteet. Ryhmän suunnitelma laaditaan päiväkotien kehittämisspäivien aikana kesäkuussa. Lasten tuen rakenteita ja prosesseja arvioidaan ja kehittämisehdotuksia on laadittu. Kesäkuun suunnittelupäivän aikana kaikki yksiköt ovat päivittäneet yksittäisiä ryhmiä koskevia toimenpiteitä. Kevään aikana on luotu myös tuen johtamisen rakenteet.		
Laadukas varhaiskasvatus ja esikouluopetus	Kartoitus toimialan johtamisen rakenteista, siitä miten jaettu pedagoginen johtaminen toteutetaan sekä henkilökunnan edellytyksistä tehdä hyvää työtä on strukturoitu ja aloitettu.	Kartoitus sekä johtopäätökset ja kehitysehdotus tehdään osana maisteriopiskelijan pro gradu -lopputyötä.
Pro gradu -tutkielman kirjoittajille on myönnetty tutkimuslupa, ja tutkimuskyselyt on lähetetty päiväkodin johtajille. Pro gradu -kirjoittajat ovat keränneet tietoa sekä luennoineet johtoryhmän ja erityisopettajien pedagogisesta johtajuudesta.		
Laadukas esikouluopetus	Esikoulun opetussuunnitelma, tukiosa, tarkistetaan, työ suoritetaan yhteistyössä peruskoulun kanssa.	Yhteinen ohjausryhmä esikoulun ja koulun opetussuunnitelmatyölle. Tarkistettu suunnitelma hyväksytään viimeistään kesäkuussa 2025.
Opetussuunnitelmatyöhön on asetettu päiväkodin johtajista, erityisopettajista, kieli- ja kulttuuriopettajista, varhaiskasvatuksen opettajista ja varhaiskasvatuspäälliköstä koostuva ryhmä. Työ on aloitettu. Esikoulun uudistettu opetussuunnitelma hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 17.6.2025		
Parannettu palvelutaso	Huoltajilla on luottamus varhaiskasvatukseen ja esikoulutoimintaan.	Kyselyiden ”lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa” sekä ”asiakaskysely” tuloksilla on keskiarvo 3,5–4 (asteikko 1–5). Mahdolliset kehitystarpeet kirjataan ja huomioidaan toiminnassa.
Tämän vuoden asiakaskysely on koottu, arvo 4,5.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Tiedolla johtaminen	Johtajat kaikilla tasoilla (päällikkö, päiväkodinjohtaja, tiimi johtaja) käyttävät arviointitietoa (= tietoa omasta toiminnasta) päätöksenteon, toiminnan kehittämisen ja johtamisen perusteena.	Varhaiskasvatuspäällikkö käyttää arviointitietoa, joka saatiin lapsen aloittamisen arvioinnista maaliskuussa - toukokuussa, sekä päiväkodin johtajien arvioinnista elokuussa
Arviointien kokoaminen on kesken, ja päiväkotien johtajien arviointi valmistuu elokuussa. Tämän vuoden arviointitiedot on kerätty, ja niitä käytetään toimintavuosien 2025–2026 suunnittelun pohjana.		
Tiedolla johtaminen	Johtajat kaikilla tasoilla (päällikkö, päiväkodinjohtaja, tiimi johtaja) käyttävät arviointitietoa (= tietoa omasta toiminnasta) päätöksenteon, toiminnan kehittämisen ja johtamisen perusteena.	Päiväkodin johtajat käyttävät arviointitietoa, joka saatiin ryhmän suunnitelman arvioinnista lokakuussa, ja maaliskuussa
Työryhmän suunnitelmaa on arvioitu kaikissa ryhmissä maaliskuun aikana. Päiväkodin johtajat johtavat työtä. Arviointitietoa käytetään seuraavan toimintavuoden suunnittelun pohjana (suunnittelupäivä kesäkuussa).		
Tiedolla johtaminen	Johtajat kaikilla tasoilla (päällikkö, päiväkodinjohtaja, tiimi johtaja) käyttävät arviointitietoa (= tietoa omasta toiminnasta) päätöksenteon, toiminnan kehittämisen ja johtamisen perusteena.	Tiimien toimintaan vaikuttaa arviointitieto, joka saatiin ryhmän suunnitelman arvioinnista lokakuussa, ja maaliskuussa
Työryhmän suunnitelmaa on arvioitu kaikissa ryhmissä maaliskuun aikana. Päiväkodin johtajat johtavat työtä. Arviointitietoa käytetään seuraavan toimintavuoden suunnittelun pohjana (suunnittelupäivä kesäkuussa).		
Järkevä digitalisaatio	Selkeän linjauksen kehittäminen ICT:n käyttämiseen varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa.	Selkeä kuvaus ICT:n käyttämisestä varhaiskasvatuksessa ja esikouluopetuksessa on vahvistettu.
Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen arjen digitaaliset taidot -käsikirjan/tiedotuksen laatiminen on aloitettu.		
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	80 % huoltajista varaa hoitoaikoja Vesassa.
80 prosenttia varaa hoitoajan joissakin yksiköissä, mutta ei vielä kaikissa.		
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	100 % henkilökunnasta käyttää Vesaa optimaalisesti.
Henkilöstö kirjaa lapsen Vesaan, ja oman ryhmän läsnäoloa voidaan seurata.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	100 % päiväkodin johtajista voi päivittäin seurata toimintaa Vesan kautta.
Päiväkodin johtajat käyttävät Vesaa pysyäkseen ajan tasalla läsnäolosta.		
Järkevä digitalisaatio	Resurssienhallintaohjelman Vesan jatkuva implementointi.	100 % hallintohenkilökunnasta käyttää Vesaa optimaalisesti (tilastot, seuranta y.m.).
Vesaa käytetään päivittäin, tilannetta seurataan. Vesa tukee talousarviotyötä ja ryhmien suunnittelua tuleville toimintavuosille. Loma-aikoina useat henkilöt voivat käyttää ajantasaisia sijoitustietoja.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Laadukkaat vanhempainkoulukset, kokousten jatkuva kehitys perustuen viime vuoden palautteeseen.	Vanhempainkokousten Net Promoter Score (NPS) on yli 50.
Syksyn vanhempainiltojen suunnittelu on viety läpi, NPS-kysely ei ole tehty.		
Hyvinvoiva henkilökunta	Henkilökunta voi hyvin ja viihtyy työssään.	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Vuoden 2025 tulosten keskiarvo oli yli 65, ja yksiköt ovat laatineet tavoitteita, kaksi asiaa työhyvinvoinnin lisäämiseksi entisestään.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kannustava sähkön ja veden kulu- tusjärjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmän avulla yksiköt säästävät sähköä ja vettä.	Veden ja sähkön käyttö on vähentynyt yksiköissä verrattuna vuoteen 2024.
Olemme sopineet tilahallinnon kanssa, että koulut saavat järjestelmän, jonka avulla ne voivat seurata veden ja sähkön käyttöä. Asiat on otettu huomioon lasten kanssa työskennellessä, mutta niitä ei ole seurattu.		

Analyysi toimenpiteistä

Useat suunnitelluista toimenpiteistä on toteutettu, ja jäljellä olevat toimenpiteet ovat työn alla. Varhaiskasvatuksen ja esikoulun järjestelmällinen arviointityö on toteutettu suunnitellun rakenteen ja aikataulun mukaisesti. Henkilöstölle ja esihenkilöille suunnattu Valssi-arviointi sekä huoltajille suunnattu arviointi on toteutettu, ja niissä on keskitytty varhaiskasvatuksen tuen jäsentelyyn ja toteutumiseen. Johtamisrakenteiden kartoitus on aloitettu, ja tulosten arvioidaan valmistuvan talousarviovuoden aikana. Digitalisaatiotyön tavoitteet on aloitettu suunnitellusti.

Syksyn vanhempainkokoukset on järjestetty Teamsin kautta, ja niissä kerrottiin ruotsiksi ja suomeksi lasten kielellisestä kehityksestä. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digi-hanke, käsikirja ja tietopaketti on suunniteltu ja osin valmistunut. Digipedagogiikan täydennyskoulutuksia on toteutettu hankkeen puitteissa. Resurssienhallintaohjelma Vesa on henkilöstön, päiväkodinjohtajien ja kansliahenkilöstön päivittäisessä käytössä. Suuri osa perheistä käyttää Vesa-ohjelmaa, mutta käyttöä voisi vielä lisätä. Ohjelman viestintätoiminnon käyttö on edelleen kehitteillä.

Henkilöstökyselyn tulos oli 80,9, mikä merkitsee 0,6:n laskua vuoteen 2024 verrattuna. Laskusta huolimatta henkilöstökyselyn tulosta voidaan pitää hyvänä. Päiväkodeissa tehtävä ympäristötyö lasten kanssa toteutuu eri tavoin eri lapsiryhmissä, mutta sähkö- ja veden kulutuksen systemaattista seurantaa ei ole toteutettu.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	55	0	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	802 396	795 100	0	747 842	-47 258	94,1 %
Tuet ja avustukset	435 410	98 710	0	181 173	82 463	183,5 %
Muut tuotot	1 140	500	0	360	-140	71,9 %
Tuotot yhteensä	1 239 002	894 310	0	929 375	35 065	103,9 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-25,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-15 289 823	-15 178 909	-13 260	-14 815 377	376 792	97,5 %
Ostopalvelut	-3 183 389	-3 244 930	0	-3 131 221	113 709	96,5 %
Aineet ja tavarat	-177 603	-262 200	0	-169 857	92 343	64,8 %
Avustukset	-858 147	-914 000	0	-831 624	82 376	91,0 %
Muut kulut	-3 220 318	-3 211 770	0	-3 259 259	-47 489	101,5 %
Kulut yhteensä	-22 729 281	-22 811 809	-13 260	-22 207 337	617 732	97,3 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-2,3 %		
Toimintakate	-21 490 279	-21 917 499	-13 260	-21 277 962	652 797	97,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-1,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	938	500	0	303	-197	60,6 %
Sisäiset kulut	-6 018 550	-6 150 840	0	-6 002 639	148 201	97,6 %

Talouden analyysi

Vuoden 2025 toimintakate on 652 797 euroa budjetoitua parempi. Positiivinen toimintakate johtuu lähinnä siitä, että osaston kustannukset olivat 617 732 euroa budjetoitua pienemmät. Tuotto ylittää talousarvion 35 065 eurolla.

Maksutuotot jatkoivat laskuaan vuonna 2025, ja kokonaisuudessaan maksutuotot olivat noin 55 000 euroa pienemmät kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Vuoden 2023 tilinpäätökseen verrattuna päivähoitomaksutuotot ovat laskeneet noin 183 000 eurolla. Maksutuottojen laskeva trendi oli erityisen selvä syksyllä 2025, jolloin tulot vähenivät noin 5 000 euroa kuukaudessa verrattuna kevääseen 2025. Syy siihen, että toimintatuotot kokonaisuutena ylittävät talousarvion, on se, että osastolle on myönnetty enemmän avustuksia kuin oli suunniteltu. Osaston toimintaan suoraan myönnetty valtionavustukset ylittävät talousarvion 41 635 eurolla. Yksiköille on myönnetty tukea myös muilta tahoilta kuin valtiolta, yhteensä 40 829 euroa budjetoitua enemmän.

Kustannukset ovat vähentyneet 2,3 % vuoteen 2024 verrattuna ja alittavat budjetoidun tason 617 732 eurolla. Suurin kustannusten väheneminen kohdistuu osaston henkilöstökustannuksiin; esimerkiksi sijaisten kustannukset ovat noin 40 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2024. Myös ryhmien määrää on tarkasteltu ja mukautettu todelliseen lapsimäärään, mikä on vähentänyt henkilöstön kokonaismäärää. 1.8.2025 voimaan tullut oppimisen tuen uudistus vaikutti myös esikoulun henkilöstökustannuksiin. Uudistuksen johdosta sivistyslautakunta pyysi 13 260 euron lisämäärärahaa syksylle 2025. Valtuusto myönsi lisämäärärahan kokouksessaan 26.5.2025 § 45. Uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset täsmentyvät lukuvuoden 2025–2026 aikana, ja lukuvuoden 2026–2027 kustannustarvetta on helpompi arvioida.

Palvelujen ostojen kustannukset ovat 113 709 euroa budjetoitua pienemmät, mikä johtuu pääasiassa ateriapalvelujen sisäisten kustannusten pienentymisestä. Aterioita nauttineiden lasten määrä on ollut budjetoitua pienempi, mikä on vähentänyt kustannuksia 157 726 eurolla osaston tilaukseen verrattuna. Materiaalien ja tarvikkeiden oston toteutuma oli vain 64,8 %, mikä on 92 343 euroa alle budjetoidun tason. Merkittävä osa materiaalikustannusten säästöistä johtuu kaupunginhallituksen tekemästä säästeliäisyyspäätöksestä. Arvio siitä, mitkä hankinnat on siirretty myöhempään ajankohtaan, on tehtävä. Arvio on tärkeä, jotta tarve voidaan mitoitaa oikein tulevaisuuden talousarvioehdotuksissa.

Avustusten kustannukset ovat laskeneet viime vuosina varhaiskasvatuksen käyttöasteen kasvaessa. Vuoden 2025 kustannukset ovat 82 376 euroa budjetoitua pienemmät ja laskevat noin 25 000 euroa vuoteen 2024 verrattuna. Osaston muut kustannukset ylittävät budjetoidun tason noin 47 489 eurolla. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että vuokrakustannukset ovat nousseet tilatarpeissa tapahtuneiden vähäisten muutosten seurauksena vuoden 2025 talousarvion laatimisen jälkeen.

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 (12 kpl), luokat 7–9 (3 kpl) sekä luokat 1–9 (3 kpl) käsittävissä kouluissa voimassa olevan opetussuunnitelman mukaisesti. Tammipuiston koulu on sairaalaopetusta antava yksikkö 1–9 luokille ja sen oppilaat tulevat myös muiden kuntien alueelta.

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. Lukiot tekevät laadukasta yhteistyötä yli kielirajojen.

Raaseporin kaupungissa koulutuksen toiminta perustuu kaupungin strategiaan. Tarjoamme laadukasta koulutusta, edistämme kestävyttä, kestävää johtajuutta ja työyhteisöä sekä oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia. Oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointi edellyttää kollektiivista ja pitkäjänteistä työtä. On tärkeää tukea oppilaiden ja opiskelijoiden kouluun kiinnittymistä, jotta läsnäolo kouluissa ja opiskelumotivaatio kasvavat. Raaseporissa tähän käytetään Koulu kunnossa -mallia.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Kestävä kehitys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Yhtenä keskeisenä muutostyönä valmistelemme suomi toisena kielenä (S2) ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vahvaa nivelvaihetta ja kestävämpää rakennetta esi- ja perusopetukseen.

Toisena keskeisenä muutoksena aloitamme yhteistyön Kaupunkiympäristön toimialan kanssa, missä kannustavalla tavalla seuraamme ja vähennämme yksiköiden sähkön- ja vedenkäyttöä.

Kolmanneksi keskitymme kestäväan työyhteisöön, mikä edellyttää sekä johtamisen rakenteiden että toimintakulttuurien avaamista yhdessä ja niiden yhtenäistämistä. Tämä aloitetaan osallistavasti 2025.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Koulun ja kodin yhteistyön vahvistaminen.	NPS-tulos vanhempainilloista on parempi kuin 50.
Vanhempainiltojen palautekyselyyn on saatu yhteensä 446 vastausta, joiden NPS = 67,5		
Korkeatasoinen koulutus	Vähennämme ruutuaikaa ja panostamme 1. ja 2. luokalla koulunkäynnin perustaitoihin.	I:I laitekannasta luovutaan 1. luokalla elokuussa 2025.
Ensimmäisen luokan oppilaille ei tilattu omaa laitetta. Kouluilla on yhteiskäytössä olevia laitteita, joita hyödyntämällä opetussuunnitelman ja digipolun digitaalisen osaamisen tavoitteet on mahdollista saavuttaa.		
Järkevä digitalisaatio	Someturva otetaan käyttöön kaikissa kouluissa ja koulut informoivat oppilaita ja huoltajia Someturvan mahdollisuuksista.	Puolet Raaseporin oppilaista on rekisteröinyt Someturvan.
Someturva on otettu käyttöön ja koulujen henkilökunta, oppilaat ja opiskelijat ovat saaneet koulutusta palveluun kirjautumisesta ja käyttöönotosta. Vanhempia on tiedotettu Wilman kautta. Ohjausryhmän kokous 23.9.2025: Aktivointiprosentti on 36,5 % ja aktivointien kokonaismäärä on 1161. Vastauksista saatu palaute Someturvalle on 3,7/5 Viimeisimmässä ohjausryhmän kokouksessa 13.1.2026 aktivointiprosentti on 37,2 ja aktivointien määrä oli 1173. Aktivointiprosenttimme on vastaava kuin Suomessa keskimäärin.		
Järkevä digitalisaatio	Raaseporin digipolku otetaan käyttöön ja painopisteenä ovat tekoäly ja medialukutaito.	Tekoälykoulutusta järjestetään kaikille opettajille pakollisena opettajatyöpäivänä.
Digipolun avajaiset ja tekoälykoulutus on pidetty 3.2. suomenkieliselle perusopetukselle ja 4.2. ruotsinkieliselle perusopetukselle pakollisena opettajatyöpäivänä.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä Hyvinvoiva henkilöstö	Wilma-viestinnästä laaditaan yhteinen ohjeistus henkilökunnalle.	Wilma-viestinnän ohjeet ovat valmiit ja ne on käyty läpi kouluissa yhdessä henkilöstön kanssa.
Ohjeet on päivitetty ja rehtoreita on ohjeistettu niiden läpikäymisestä henkilöstökokouksessa syyslukukauden 2025 aikana.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstökyselyn tulos on 65 tai parempi.
Henkilöstökyselyn tulos 2025 opetustoimessa oli 79,7		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö Tietoon perustuva johtaminen	Kehityskeskustelut pidetään.	90 % henkilöstöstä on pidetty kehityskeskustelu. Kehityskeskustelujen tulokset hyödynnetään koulujen kehitystyössä.
Henkilöstökyselyn vastausten mukaan 81 % kehityskeskusteluista on pidetty. Rehtoreiden mukaan kehityskeskusteluista on pidetty yli 90 %. Henkilöstökysely ei välttämättä toiminut luotettavasti mittarina tässä kohdassa.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Tarjoamme mielekästä ja mielenkiintoista kerhotoimintaa Harrastamisen Suomen mallin kautta.	Suomen mallin kerhoja käyttävien oppilaiden määrä ei laske (verratuna 2024)
Oppilasmäärät vähentyivät 15 % Harrastamisen Suomen mallin kerhoissa. Koska oppilasmäärämme laskee kokonaisuutena, voidaan asetettua tavoitetta pitää ylioptimistisena. 2024 osallistui toimintaan 1054 oppilasta ja 2025 osallistui 901 oppilasta.		
Parantunut palvelutaso Hyvinvoivat asukkaat Tietoon perustuva johtaminen	Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään asiakaskyselyn tulosten perusteella.	Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn tulokset ovat paremmat kuin 2024.
Asiakaskyselyn 2025 tuloksen keskiarvo laski hieman, mutta tulokset ovat edelleen erinomaiset. Keskiarvo 2024 = 4,28/5 ja keskiarvo 2025 = 4,22/5		
Tietoon perustuva johtaminen	Sivistyksen esihenkilöt osallistuvat yhteisiin koulutuspäiviin.	Vähintään kaksi yhteistä koulutuspäivää on järjestetty ja osallistumisprosentti on vähintään 90 %.
Sivistyksen esihenkilöiden koulutuspäivät pidettiin yksikön päälliköille 14.4. ja 12.11. ja osallistumisprosentti on lähes 100 %		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kannustava sähkön- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmä auttaa yksiköitä sähkön ja veden säästämässä.	Sähkön- ja vedenkulutus yksiköissä on vähentynyt verrattuna vuoteen 2024.
Sähkönkulutus on kouluissa laskenut 11 % (1-9/2024: 3668kwh/kuukausi ja 1-9/2025: 3261 kWh/kuukausi), mutta veden kulutus taas kasvoi 3 % (1-9/2024: 21,9 m ³ /kuukausi ja 1-9/2025: 22,6 m ³ /kuukausi)		

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 elämäniläiselle musiikin harrastamiselle ja antaa valmiuksia musiikin ammattiopintoihin.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Kestävä kehitys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Yhtenä toiminnan tavoitteena on kansalaisopiston ja musiikkiopiston tarjoamien opetuskokonaisuuksien selkiyttäminen päällekkäisen toiminnan välttämiseksi. Toimintojen periaatteiden selkiyttämistä tehdään vuoden 2025 aikana. Musiikkiopisto-opintojen perusteena on pitkäjänteisyys ja laadukas musiikkikasvatus musiikin laajan oppimäärän opetussuunnitelman pohjalta, johon sisältyy myös varhaisiän musiikkikasvatus 0–6-vuotiaille.

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 metsästä”-esitystä varten. Kaikki Raaseporin sekä Hangon ja Inkoon eskarilaiset kutsutaan Soittolan linnaan, Tammissaareen, katsomaan musiikkisatuesitystä. Musiikkituokion ja musiikkisatuesityksen päämääränä on herättää kiinnostusta musiikkiin sekä tuoda alustavaa soitintietoa lapsille.

Muskarituokioita päiväkodeissa: Musiikkimagia-projektin tavoitteena on parantaa musiikkikasvatuksen saavutettavuutta Raaseporissa. Brita Maria Renlundin muistosäätiö on myöntänyt Raaseporin musiikkiopistolle avustusta 5-vuotiaiden lasten muskarituokioiden järjestämiseen Raaseporin päiväkodeissa. Musiikkiopiston varhaisiän musiikkikasvatusopettajat vierailevat päiväkodeissa antamassa musiikkituokioita lukuvuoden 2024–25 aikana.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Korkeatasoinen koulutus	Opetus kehitetään Virvatuli tulosten perusteella.	Tulokset Virvatuli-kyselystä ovat paremmat kuin 2024.
Pohjaamme kyselyn jatkossa, vuodesta 2025 lähtien, Opetushallituksen uuteen Neliapilamalliin, joka on tarkoitettu taiteen perusopetuksen laatutyöhön. Se on laadittu oman toiminnan arvioinnin ja laadunhallinnan tueksi ja innoitukseksi.		
Järkevä digitalisaatio	Koski-tietokannan käyttöönotto	25 % oppilaista ottaa käyttöön Koski-tietokannan
Ennen käyttöönottoa oppilaitoksen on laadittava suostumusten tiedonhallinnan suunnitelma, josta pitää käydä ilmi toimenpiteet, joilla suostumuksia käsitellään. Koulutuksen järjestäjän on myös julkaistava ennen suoritustietojen tallentamista hyväksymänsä taiteenalan opetussuunnitelma ePerusteet-palvelussa ja opetussuunnitelmassa tulee kuvata laskennallisten tuntimäärien lisäksi opintojen laajuus opintopisteinä. Nämä toimenpiteet ovat vielä työn alla. Opiston uusi, päivitetty opetussuunnitelma on hyväksytty sivistyslautakunnassa kesäkuussa. Siihen on päivitetty tuntimäärät opintopisteinä. Oppilasrekisteriohjelma Eepokseen on myös päivitetty opintopisteet. Seuraavaksi päivitetty opetussuunnitelma viedään julkaistavaksi ePerusteet-palveluun. Informoidaan oppilaita Koskesta tämän vuoden puolella. Suomi.fi-tunnistuspalvelun käyttöönotto on aloitettu kaupungin IT-palveluiden kanssa ja seuraavassa vaiheessa se pitää aktivoida musiikkiopiston Eepos-oppilastietojärjestelmässä. Tämä oli välttämätön toimenpide, jotta voimme saada Koski-tietokannan käyttöön. Opetussuunnitelma on viety Opetushallituksen e-Perusteisiin.		
Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstön hyvinvointi	Henkilöstökyselyn tulos on 65 tai parempi.
Kestävän työyhteisön teemoja sekä henkilöstökyselyn tuloksia on käsitelty opettajakokouksissa sekä musiikkiopiston johtoryhmässä ja niihin on tehty parannusehdotuksia, joita on jo otettu käyttöön. Työ hyvinvoinnin edistämiseksi jatkuu. Riskienhallintakysely on tehty kaikissa musiikkiopiston toimipisteissä keväällä 2025. Kehityskeskusteluja järjestetään lukuvuoden aikana (syksy 2025 tai kevät 2026) opettajien oman valinnan mukaan. Henkilöstökyselyn tulos musiikkiopistolla on 82,3.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kannustava sähkön- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmä otetaan käyttöön. Järjestelmä auttaa yksiköitä sähkön ja veden säästämässä.	Sähkön- ja vedenkulutus yksiköissä on vähentynyt verrattuna vuoteen 2024.

Henkilöstöä informoidaan energiansäästöstä. Toimipistekokouksissa otetaan energiansäästöt esille. Olemme siirtyneet niin paljon kuin mahdollista digitaalisiin dokumentteihin ja pyrimme välttämään turhia kopioita. Uusien soitinten, nuottien ja laitteiden tilaukset ovat vähentyneet säästöjen vuoksi, joten postipalveluiden ympäristöä kuormittava vaikutus on vähentynyt. Musiikkiopiston Tammisaaren toimipisteessä vuonna 2025 sähkönkulutus on vähentynyt 20 %, mutta vedenkulutus noussut 4,5 % verrattuna vuoteen 2024. Tammisaarella Snåren salia vuokrataan ulkopuolisille, joten heidän kulutukseensa emme voi vaikuttaa. Karjaan toimipisteen, Fokuksen, rakennuksesta meillä ei ole seurantatietoja.

Analyysi toimenpiteistä

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset vuodelle 2025 toteutuivat pääosin hyvin, vaikka useita kohtia on edelleen merkitty keltaisella. Osa tavoitteista on saattanut olla liian kunnianhimoisia, ja joissakin tapauksissa valittua indikaattoria voidaan kyseenalaistaa. Puutteista huolimatta olemme tyytyväisiä tulokseen haastavissa olosuhteissa.

Haastavat olosuhteet johtuivat osittain laajasta ja vaativasta oppimisen tuen uudistuksesta, joka vaikuttaa sekä hallintoon että oppilaitosten toimintakulttuuriin. Muutoksen ohjaus valtion taholta on ollut osittain viivästynyttä, ja suuret uudistukset sisältävät lisäksi usein ristiriitaisia ohjeita, joita täytyy testata arjen käytännöissä. Oppimisen tuen erityisasiantuntijan, naapurikuntien kanssa tehdyn yhteistyön sekä sisäisen koulutuksen avulla olemme onnistuneet luomaan yhtenäisen mallin oppimisen tuen prosesseille kielirajojen yli. Tämä on ollut tärkeää työtä ja luo pohjan laadulle tulevina vuosina. Tämä luku-vuosi on siirtymävuosi, mutta arvioimme, että prosessimme ovat valmiit 1.8.2026 mennessä.

Toinen haastava kokonaisuus oli pitkä talousarviovalmisteluprosessi, joka jatkui yli puoli vuotta ja sisälsi merkittäviä leikkauksia. Vuonna 2025 sivistystoimi joutui sopeuttamaan toimintaansa leikkauksiin, ja vuodelle 2026 kohdistuu vielä suurempia leikkauksia. Yhteistoimintamenettelystä huolimatta onnistuimme monilla alueilla parantamaan tuloksiamme henkilöstökyselyssä ja ylittämään asetetun tavoite-tason selvästi. Pitkittynyt talousarvioprosessi ja yhteistoimintamenettely näkyivät kuitenkin selvemmin sektorijohdon tuloksissa henkilöstökyselyssä. On myös huomioitava, että kysymys oli mukana kyselyssä ensimmäistä kertaa. Sivistyksen tulokset jäivät selvästi kaupungin keskimääräisen tason alapuolelle. Vuoden 2027 ennakoidaan olevan taloudellisesti vielä haastavampi, joten vuonna 2025 saadut kokemukset on syytä hyödyntää kuluvan vuoden prosessin suunnittelussa.



Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	643 402	468 540	0	582 847	114 307	124,4 %
Maksutuotot	356 230	386 530	0	377 495	-9 035	97,7 %
Tuet ja avustukset	753 491	379 000	0	619 729	240 729	163,5 %
Muut tuotot	129 421	60 800	0	123 480	62 680	203,1 %
Tuotot yhteensä	1 882 543	1 294 870	0	1 703 551	408 681	131,6 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-9,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-24 871 946	-24 749 071	-132 600	-25 271 337	-389 666	101,6 %
Ostopalvelut	-7 052 909	-6 875 610	0	-6 910 158	-34 548	100,5 %
Aineet ja tavarat	-1 023 742	-1 099 120	0	-829 337	269 783	75,5 %
Avustukset	-160 475	-197 000	0	-190 762	6 239	96,8 %
Muut kulut	-8 649 225	-8 858 130	0	-8 819 399	38 731	99,6 %
Kulut yhteensä	-41 758 298	-41 778 931	-132 600	-42 020 993	-109 462	100,3 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				0,6 %		
Toimintakate	-39 875 755	-40 484 061	-132 600	-40 317 441	299 220	99,3 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				1,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	169 539	169 400	0	191 428	22 028	113,0 %
Sisäiset kulut	-14 796 121	-14 781 760	0	-14 825 810	-44 050	100,3 %

Talouden analyysi

Vuoden 2025 toimintakate on 299 220 euroa budjetoitua parempi. Positiivinen toimintakate johtuu siitä, että osaston tulot olivat 408 681 euroa budjetoitua suuremmat. Kustannukset ylittivät talousarvion 109 462 eurolla.

Syitä siihen, että tuotot ylittivät talousarvion tavoitteet, on useita. Tämä johtuu mm. siitä, että suoraan osaston toimintaan myönnetty valtionavustukset olivat 167 433 euroa budjetoitua suuremmat. Yksiköille on myönnetty tukea myös muilta tahoilta kuin valtiolta, yhteensä 73 296 euroa budjetoitua enemmän. Muita hyvän tuloksen syitä ovat se, että Tammipuiston koulun oppilaiden määrä, joiden kotikunta ei ole Raasepori, on edelleen ollut budjetoitua suurempi. Tämän vuoksi koulun tulot ovat 67 173 euroa budjetoitua suuremmat. Kaupungilla on oikeus laskuttaa sairaalaopetuksesta aiheutuvat kustannukset niiltä oppilailta, joiden kotikunta ei ole Raasepori. Myös musiikkiopiston tulot ovat budjetoitua suuremmat, yhteensä 45 246 euroa. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että Inkoon ja Hangon maksuosuudet ovat 27 417 euroa suunniteltua suuremmat. Muiden tulojen suuri osuus liittyy toimintaan, jossa osallistujat ovat itse vastanneet osasta kustannuksia.

Kustannukset kasvavat 0,6 % vuoteen 2024 verrattuna, mutta ylittävät budjetoidun tason 109 462 eurolla. Suurin syy kustannustalousarvion ylittymiseen on henkilöstökustannusten toteutuma, joka ylittää talousarvion 389 666 eurolla. Tämä johtuu muun muassa siitä, että valtionavustuksilla rahoitetun henkilöstön kustannukset ovat olleet suunniteltua suuremmat. 1.8.2025 voimaan tuleva oppimisen tuen

uudistus vaikutti myös henkilöstökustannuksiin. Uudistuksen johdosta sivistyslautakunta pyysi 132 600 euron lisämäärärahaa syksyille 2025. Valtuusto myönsi lisämäärärahan kokouksessaan 26.5.2025 § 45. Uudistuksen aiheuttamat lisäkustannukset täsmentyvät lukuvuoden 2025–2026 aikana, ja lukuvuoden 2026–2027 kustannustarvetta on helpompi arvioida.

Materiaalien ja tarvikkeiden oston toteutuma oli vain 75,5 %, mikä on 269 783 euroa alle budjetoidun tason. Ostopalvelut olivat sen sijaan 34 548 euroa budjetoitua suuremmat. Osaston muut kustannukset alittavat talousarvion 38 731 eurolla, mikä johtuu pääasiassa leasingvuokrien pienentymisestä. Merkittävä osa materiaali- ja leasingkustannusten säästöistä johtuu kaupunginhallituksen tekemästä säästeliäisyyspäätöksestä. Arvio siitä, mitkä hankinnat on siirretty myöhempään ajankohtaan, on tehtävä. Arvio on tärkeä, jotta tarve voidaan mitoitaa oikein tulevissa talousarvioehdotuksissa.

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 kaupungin vierailijoihin ja on tärkeä osa sen viehätysvoimasta. Toimivilla yhteistyöratkaisulla ja avustustoiminnalla tuetaan myös yhdistysten ja asukkaiden omaa sitoutumista.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan yhteiset painopisteet, jotka huomioidaan vuoden 2025 kaikessa toiminnassa:

- Ekologinen kestävyys
- Kestävä työyhteisö
- Lasten ja nuorten hyvinvointi

Kulttuuri- ja vapaa-aikaosaston toiminnan tavoitteena on vahvistaa Raaseporin sosiaalista pääomaa, lisätä asukkaiden sitoutumista lähiyhteisönsä ja lisätä heidän hyvinvointiaan. Toiminnassa tulee olla matala kynnyks, 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.

Keskeiset muutokset vuonna 2025 yksikkökohtaisesti alla.

HYVINVOINTITYÖ

Hyvinvointityö on monialaista työtä, jota koordinoi hyvinvointikoordinaattori. Hyvinvointityössä seurataan säännöllisesti asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Keskeistä hyvinvointityössä on tiedolla johtaminen. Hyvinvointityössä on useita lakisääteisiä suunnitelmia, kertomuksia ja raportteja, jotka ovat kaikki arvokkaita työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävän sektorirajat ylittävän työn suunnittelussa, seurannassa ja arvioinnissa.

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.

Hyvinvointikoordinaattori toimii asiantuntijana ja tukena toimialojen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Hän toimii myös puheenjohtajana hyvinvointityön eri työryhmissä ja vastaa tämän työn prosesseista ja lakisääteisistä asiakirjoista. Hyvinvointikoordinaattori tekee myös aktiivista yhteistyötä kaupungin kestävyyskoordinaattorin kanssa.



Hyvinvointityön tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Keskeiset tavoitteet ovat laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen kuluneelle valtuustokaudelle sekä asukaskyselyn toteuttaminen, jonka fokuksena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Nämä molemmat toimivat sitten lähtökohtana työlle seuraavan hyvinvointisuunnitelman parissa. Toinen keskeinen tavoite on prosessikuvausten laatiminen hyvinvointikertomustyölle ja sen sisältämille asiakirjoille.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Laaja hyvinvointikertomus jaksolle 2021–2025 tehdään ja se toimii asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin tilinpäätöksenä kuluneena jaksena	Laaja hyvinvointikertomus hyväksytään valtuustossa viimeistään toukokuussa
Asiakirja on hyväksytty valtuustossa 26.5.2025.		
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Laaja asukaskysely koskien terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään kevään 2025 aikana. Kyselyn tuloksia käytetään, kun hyvinvointisuunnitelma vuosille 2026–2029 laaditaan.	Toteutettu asukaskysely (vähintään 500 vastausta)
Asukaskysely toteutettiin syksyn aikana, ja vastauksia saatiin 758.		
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Asukastilaisuuksien järjestäminen hyvinvointityön näkyväksi tekemiseksi	2 toteutettua tilaisuutta, molemmissa vähintään 40 osallistujaa. Asiakastytyväisyys ylittää NPS 40 %
Kahdessa toteutetussa tilaisuudessa oli noin 30–40 osallistujaa. NPS mitattiin vain toisessa tilaisuudessa, jolloin tulos oli 80.		
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Hyvinvointikoordinaattori järjestää ”HYTE-klinikoita”, missä asukkaat voivat ottaa yhteyttä matalla kynnyksellä	Hyvinvointikoordinaattori on paikalla jossakin kaupungin kirjastoista kerran kuukaudessa. Tavoitteena on saavuttaa 120 asiakaskontakteja vuosittain.
Pidetty kuukausittain helmi-kesäkuussa yhteistyössä kestävyyskoordinaattorin kanssa. Kevätlukukauden jälkeen päätettiin, että tilaisuuksia ei jatketa syksyllä, koska osallistumishalukkuus oli vähäistä eivätkä tilaisuudet täyttäneet tavoiteltua päämäärää.		

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat Määrätietoinen asukasviestintä	Aktiivinen HYTE-viestintä HYTE-viestinnän vuosikellon laatiminen	Laadittu vuosikello
Vuosikello on laadittu, ja sitä päivitetään jatkossa.		
Hyvinvoivat asukkaat	HYTE-kertoimen korotus	HYTE-kerroin on yli 49
Vuoden 2025 HYTE-kerroin oli 59.		

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.

Kirjastotoiminta perustuu jakamistalouteen, mikä tarkoittaa, että tavaroiden omistamisen sijaan lainataan ja jaetaan ne, ja se on pohjimmiltaan ekologisesti kestävää toimintaa. Kirjasto kehittää jatkuvasti lainatoimintaa ja markkinoi palvelun aktiivisesti saadakseen uusia käyttäjiä, jotka lainaavat esimerkiksi kirjan sen ostamisen sijaan.

Kirjastot myötävaikuttavat kuntalaisten aktiivisempaan vapaa-aikaan tarjoamalla hyvää palvelua ja aktiivisesti markkinoimalla palveluitaan. Kirjastot järjestävät tai tekevät yhteistyötä muiden järjestäjien kanssa kaikille ikäryhmille tarkoitettujen ohjelmien ja tapahtumien ympärillä, mm kirjailijavierailuja, kirjaesittelyjä, luentoja, kirjastopalveluiden ja tiedon hakemisen opetusta. Suuri osa ohjelmatoiminnasta on suunnattu lapsille ja nuorille.

Panostukset 2025

Helle-kirjastot suunnittelevat ensimmäistä kertaa yhteisen käyttäjäkyselyn toteuttamista vuonna 2025. Joka toinen vuosi järjestetään yhteinen virkistys/jatkokoulutuspäivä Helle-kirjastojen henkilökunnalle ja keuhällä 2025 Raasepori isännöi tämän päivän. Yhteensä noin 110 työntekijää työskentelee Helle-verkoston kirjastoissa. Tämän lisäksi järjestetään virkistys-/jatkokoulutuspäivä Raaseporin henkilökunnalle. Näinä päivinä kirjastot ovat kiinni.

Käyttäjät toivovat työtiloja mm. Teams-kokouksia varten, ja pienin muutoksin voidaan tällainen järjestää Tammisaarella. Vierailulaskin hankitaan Pohjan kirjastoon, jotta voidaan sujuvammin seurata tilojen käyttöä, sekä aukioloaikojen suunnittelemiseksi.



SITO VAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Kirjastopalvelut ovat näkyvät, tutut ja niitä käytetään aktiivisesti	230 000 fyysistä käyntiä
	Kirjastoissa on käynyt 219 796 henkilöä.	
Aktiivisempi vapaa-aika	Raaseporin kirjastot järjestävät monipuolista ohjelmaa kaikille ikäryhmille	220 eri ohjelmaa ja tapahtumaa 4 000 kävijää
	Kirjastoissa on pidetty 325 erilaista ohjelmaa, joissa on ollut 3 149 osallistujaa.	
Parantunut palvelutaso	Kirjakokoelma on ajankohtainen ja kiinnostava	310 000 lainaa
	Vuoden aikana tehtiin yhteensä 349 335 lainausta.	
Parantunut palvelutaso	Kirjakokoelma on ajankohtainen ja kiinnostava	7 400 uutta hankittua kirjaa
	Yhteensä ostettiin 7 447 uutta kirjaa.	
Parantunut palvelutaso	Hyvä asiakastytyväisyys	Asiakastytyväisyys ylittää NPS 50 % NPS-kyselyitä mukaan lukien mahdollisuus antaa kehitysehdotuksia toimintaa varten viikon aikana keväällä ja syksyllä
	Ensimmäinen NPS-kysely tehtiin toukokuussa ja kyselyn tulos oli NPS 80 %. Toisen kyselyn NPS-tulos lokakuussa oli 88 %.	
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Raaseporin kaupunginkirjaston sosiaalisen median sisältö on relevanttia ja mielenkiintoista	Raaseporin kaupunginkirjaston sosiaalisella medalla 2 600 seuraajaa
	Kirjastolla on 1 656 seuraajaa Facebookissa ja 127 Instagramissa.	
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
	Vuoden 2025 henkilöstökyselyn tulos oli 81,9 prosenttia.	

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 koordinoimista toiminta-alueella ja neuvontaa muille museoille museoteknisissä kysymyksissä.

Raaseporin museo ja Chappe sijaitsevat Tammissaaren 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 Tammissaarella, jossa sijaitsee myös museon toimisto.

Vuosi 2024 tarkoitti Chappen toiminnan kannalta ensimmäistä kokonaista toimintavuotta sisältäen myös historiallisesti kävijämäärien osalta hiljaisemmiksi koettuja ajanjaksoja. Kävijämäärät ovat pysyneet hyvinä ensimmäisen kesän jälkeenkin, jolloin kävijöitä oli erityisen paljon. Museokortti-käynneissä mitattuna kesällä 2024 Chappe sijoittui kansallisesti sijalle 16 ohittaen mm. Turun linnan ja Turun taidemuseon. Chappen toiminnan keskeisenä tavoitteena on kuitenkin, kaupungin strategian mukaisesti, houkutella kävijöitä kaupunkiin myös turistikauden ulkopuolella sekä pidentää turistisesonkia. Museon toiminnassa tämä näkyy mm. aktiviteettien lisäämisellä ja markkinoinnin terävöittämisellä turistesongin ulkopuoliseen aikaan. Turismin osalta keskeisimmällä ajanjaksolla panostetaan museoiden laajennettuun ja parannettuun palvelutarjontaan.

Panostukset vuonna 2025

Vuonna 2025 Chappessa toteutetaan laadukkaita taidenäyttelyitä kotimaisessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Raaseporin museossa uudistetaan ilmanvaihtoa ja samalla uusitaan myös museossa oleva Helene Schjerfbeck-näyttely. Raaseporin museossa uudistetaan museokauppaa sekä museokaupan prosessia, jotta museokaupan myyntikatetta saadaan lisättyä. Länsi-Uudenmaan museolla on vuonna 2025 vuoro järjestää Uudenmaan museopäivät.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTA-TAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika Hyvinvoivat asukkaat Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Museot houkuttelevat kävijöitä Raaseporiin ympäri vuoden	Kaikkien museoiden vuotuinen kävijämäärä on 50 000
Vuoden loppuun mennessä museoissa on vierailut yhteensä 32 127 kävijää. Kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajan Chappe on ollut auki ja Raaseporin museo on ollut suljettuna ilmastointiremontin takia 3.2. alkaen. Kävijämääriin on vaikuttanut muun muassa Raaseporin museon sulku remontin takia, Myös vallitseva kuluttajien heikentynyt usko talouteen, jonka uskotaan vaikuttaneen kuluttajakäytymiseen koko maassa. Arvion mukaan kävijämääristä noin 15 % kävijöistä tulee Raaseporin museoon ja loput Chappeen.		
Parantunut palvelutaso	Museoissa hyvä asiakastytyväisyys	Museon NPS (Net Promoter Score) on asiakastytyväisyyskyselyssä yli 60 prosenttia. Tutkimuksia hyödynnetään museon kehittämisessä.
Museon asiakastytyväisyyden keskiarvo (NPS) oli 75,6. Luku kertoo, että näyttelyt ovat olleet pidettyjä ja asiakaspalvelun laatu on ollut korkeaa.		
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Chappen tunnettuuden lisääminen Uudellamaalla	Chappen tunnettuus Uudellamaalla on vähintään 30 prosenttia tilatussa tunnettuus- ja imagotutkimuksessa.
Uudellamaalla Chappen tunnettuus vuoden aikana oli keskimäärin noin 30 prosenttia. Koko maassa tunnettuus oli tutkimuksen mukaan noin 23 prosenttia.		
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Museon tunnettuuden parantaminen	Museon Instagram-tilien seuraajien määrä on 6 000
Museon Instagram-tilillä oli vuoden loppuun mennessä yhteensä 5 996 seuraajaa. Kasvua on ollut odotetusti.		
Aktiivisempi vapaa-aika Hyvinvoivat asukkaat	Toteutetaan laadukkaita taidenäyttelyitä sekä kotimaista ja kansainvälistä näyttely-yhteistyötä.	Chappessa toteutetaan näyttely yhteistyössä ahvenanmaalaisten museoiden kanssa. Alueellisen yhteistyön kautta syntyy näyttely raaseporilaisen taiteilijan kanssa. Kansainvälisen yhteistyön muodostaa näyttelyhankkeen ruotsalaisen museon kanssa.
Chappessa pidettiin kesänäyttelyt Onnen saari sekä Näkymätön metsä ja syysnäyttelyt Metsän olentoja sekä Sysäys – kuution ulkopuolelle. Näyttelyt ovat olleet pidettyjä. Museo on selvittänyt kävijätutkimuksessa nyt myös kävijöiden tyytyväisyyttä näyttelyihin eikä vain suositteluindeksiä (NPS). Kesänäyttelyt saivat asiakkailta erinomaisen keskiarvosanan 4,0 ja syysnäyttelyt 4,35 skaalalla 0–5. Metsän olentoja -näyttely on ollut Chappen pidetyin näyttely tähän mennessä arvosanalla 4,5.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Asiakaskokemuksen parantaminen museon näyttelytarjontaa parantamalla	Uudistettu Helene Schjerfbeck -näyttely
Museossa tehtävä ilmastointiremontti varmistui ja toteutui vuoden 2025 aikana. Museon henkilökunta tyhjensi rakennuksen urakka-alueen tieltä. Tyhjennysurakka oli vaativa, mittava ja tehtiin hyvin lyhyessä ajassa. Uuden Helene Schjerfbeck -näyttelyn käsikirjoittajaksi on valittu kirjailija Anna Kortelainen ja hän on aloittanut työnsä. Tiimi työskentelee parhaillaan näyttelymateriaalin keruun ja näyttelyarkkitehtuurin suunnittelun parissa. Alun perin syksyllä 2025 avautuvaksi suunniteltu näyttely avautuu näillä näkymin kesällä 2026. Ilmastointiremontin viivästymisen takia museonjohtaja teki päätöksen pidentää museorakennuksen sulku 15.II.2025 asti. Sen jälkeen avattiin jälleen Raaseporin museon lounge, kahvila ja kauppa yleisölle. Museossa on nyt uusittu kahvila ja kauppa, mutta ei näyttelyitä.		
Parantunut palvelutaso	Lisätä saavutettavuutta museokokoelmiin	Finna.fi -palvelussa 1 000 julkaistua tietuetta
Museossa tapahtuneiden henkilöstömuutosten takia Finna.fi-julkaisun edistäminen on tällä hetkellä katkolla. Tällä hetkellä tietueita on julkaistuna 833.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Alueellisia palveluita tuetaan laajemmalla yleisölle	Museo järjestää alueelliset Uudenmaan museopäivät.
Uudenmaan museopäivä järjestettiin 15.9.2025 Tammissaaren Sigurd Snåren salissa. Teemana oli ”Kutsuva museo.” Päivä oli avoin kaikille kiinnostuneille, ja kohderyhmänä olivat Uudenmaan kotiseutuaktiivit ja pienet museot, niin ammattimaiset kuin ei-ammattilaisetkin. Museopäivän ohjelma oli kaksikielinen. Luennoitsijat olivat ulkopuolisia asiantuntijoita, ja ohjelman suunnitteli ja toteutti Länsi-Uudenmaan museon työryhmä. Osallistujia oli 82 ja koko Uusimaa oli edustettuna. Luennot olivat osallistujille maksuttomia. Uudenmaan museopäivä järjestetään vuosittain, ja Länsi-Uudenmaan museo järjestää tapahtuman kolmen vuoden välein. Muina vuosina tilaisuuden järjestävät Porvoon museo, joka on Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo ja Helsingin kaupunginmuseumuseo, joka on Keski-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo. Uudenmaan alueellisten vastuumuseoiden (aiemmin maakuntamuseo) välinen yhteistyö ulottuu 1970-luvun loppuun, ja ensimmäisen kerran Uudenmaan museopäivä järjestettiin vuonna 1982.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Uudistettu Helene Schjerfbeck -näyttely
Vuoden 2025 henkilöstökyselyn tuloksen keskiarvo oli 76,4. Nousua edellisestä vuodesta oli 3,4 prosenttiyksikköä.		



NUORISOPALVELUT

Raaseporin nuorisotoiminta on ehkäisevää ja terveyttä edistävää, ja se pyrkii tarjoamaan nuorille mielenkiintoista ja päihteetöntä toimintaa. Nuorisotoiminta tarjoaa Ohjaamo Raasepori-palvelua, etsivää nuorisotyötä, erityisnuorisotyötä, nuorisotalotoimintaa, pienryhmätoimintaa, koulujen nuorisohjaajatoimintaa, 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 2025

Nuorisopalvelut kehittävät vuoden aikana Ohjaamotoimintaa, jotta yhä useampi nuori löytäisi toiminnan. Tämä tehdään mm uusilla helposti saavutettavilla tiloilla, yhä aktiivisemmalla toiminnalla somessa sekä useammalla kouluvierailulla. Myös nuorisohjaaja koulussa -toiminnassa kehitetään tiiviimmällä yhteistyöllä koulun henkilökunnan kanssa.

Vuoden aikana aloitetaan myös työpajatoiminnan nuorille Nuorisolain §13 mukaan. Nuorten työpajatoiminnan tarkoituksena on harjoittelun avulla parantaa nuoren taitoja pääsemään koulutukseen, valmistumaan koulutuksesta ja pääsemään avoimille työmarkkinoille tai saamaan muuta palvelua, jota hän tarvitsee. Työpajatoiminnan tarkoituksena on parantaa elämäntaito ja edistää nuoren kehitystä, itsenäistymisprosessia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Jotta toiminta voidaan aloittaa, kaupungin on saatava valtiontukea Aluehallintovirastolta. Lisäksi oma rahoitusosuus on ratkaistava.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Ohjaamo Raasepori on vakiintunut ja hyvin toimiva palvelu nuorille aikuiselle 15–29 vuoden iässä.	Mittari kävijämäärä , tavoite 1 000 kävijää/vuosi
	Ohjaamossa on ollut 1228 kävijää vuoden aikana.	
Hyvinvoivat asukkaat	Yksilöllinen ohjaus etsivässä nuorisotyössä (15–29-vuotiaat)	450 asiakastapaamista/vuosi, 130 asiakasta/vuosi
	292 asiakastapaamista ja 74 asiakasta vuoden aikana.	



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	SOVARI-kysely (koskee etsivää nuorisotyötä) otetaan käyttöön	SOVARI-kysely käytössä
SOVARI-kysely on otettu käyttöön. Vastausprosenttia seurattiin jakson aikana.		
Hyvinvoivat asukkaat	Yksilöllistä ohjausta tarjotaan erityisnuorisotyössä tarpeen mukaan 9–17-vuotiaille	Mittari 80 asiakastapaamista/ vuosi (20 oppilasta/vuosi)
Vuoden aikana on pidetty 85 tapaamista 19 eri henkilön kanssa.		
Hyvinvoivat asukkaat	Erityisnuoriso-ohjaajat pitävät päihteiden käyttöä ennaltaehkäiseviä oppitunteja vuosiluokille 5–8	950 oppilasta/vuosi on osallistunut oppitunteihin
846 oppilasta on osallistunut 59 oppituntiin budjettivuoden aikana. Koska lukuvuosi on syys–kevätlukukausi, kevätlukukaudella 2026 järjestetään enemmän oppitunteja, jotta kaikki oppitunnit toteutuvat vuosiluokittain. Peruskouluja on 18.		
Hyvinvoivat asukkaat	Pienryhmätoimintaa nuorien itsetunnon kohottamiseksi ja eri teemojen kanssa työskentelemiseksi pienemmissä ryhmissä pidemmän aikaa	75 osallistujaa/vuosi
Pienryhmätoimintaa järjestettiin ajoittain talousarviovuoden aikana eri puolilla Raaseporia. Yhteensä 84 eri vuosiluokkien oppilasta osallistui pienryhmätoimintaan.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Nuorisotalotoimintaa kaikille	21 000 nuorisotalokäyntiä/vuosi
Kävijämäärä oli koko vuoden ajan hyvä, mutta hieman heikompi tulos syksyllä johti siihen, että yksikkö ei saavuttanut 21 000 käynnin tavoitetta. Nuorisotaloissa oli yhteensä 20 192 käyntiä.		
Hyvinvoivat asukkaat	Nuoriso-ohjaaja koulussa -toiminta kahtena päivänä viikossa kaikille vuosiluokilla 7–9	Nuoriso-ohjaajat ovat olleet kouluissa 2 448 tuntia/lukuvuosi
Nuoriso-ohjaaja koulussa -toimintaa on seuraavissa kouluissa: EHS, KSH, Karjaan yhteiskoulu, Hakarin-teen koulu, Höjdens skola ja Mikaelskolan. Nuoriso-ohjaajat ovat käyttäneet toimintaan yhteensä 2577 työtuntia kevätlukukauden aikana.		
Parannettu palvelutaso	Kysely oppilaille vuosiluokilla 7–9 suoritettu koskien nuoriso-ohjaaja koulussa-toimintaa	50 % vastaajista tuntee/on puhunut nuoriso-ohjaajan kanssa koulussa (vastausprosentti 30)
Kysely toteutettiin huhtikuussa kaikissa kouluissa ja kyselyyn vastasi 459 904 oppilasta. Eli yli 50 %. Vastaajista 84 % oli puhunut nuorisotyöntekijöiden kanssa ja 95 % tietää, kuka on nuorisotyöntekijä.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Aktiivisempi vapaa-aika	Nuorisopalvelut järjestää syys- ja hiihtolomien aikana retkiä sekä kesäkuussa retkiä ja päiväleirejä	200 osallistujaa/vuosi
Vuoden aikana nuorisopalvelut järjestivät retkiä talvilomalla, kesäkuussa sekä kaksi päiväleiriä kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Yhteensä 353 osallistujaa.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Nuorisovaltuuston toiminta on määrätietoista ja jäsenneltyä	10 pöytäkirjattua kokousta
Jakson aikana on pidetty 10 pöytäkirjattua kokousta.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Henkilöstökyselyn tuloksen keskiarvo oli 72,3.		

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalvelujen tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja mahdollistaa kulttuurin ja taiteen harjoittaminen ja yhdenvertainen saatavuus investointina kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen. Kulttuuri-toiminta 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 kesäkonserdit ja Kirjakekkerit. Kulttuuripalvelut tekee yhteistyötä yhdistyksien ja kulttuuritoimijoiden kanssa ja ohjaa niitä tukeakseen mm. hankesuunnittelussa ja varainhankinnassa.

Vuonna 2025 keskeisenä tavoitteena on keskittyä ydintoimintaan kaupungin kulttuurikasvatussuunnitelman kautta yhteistyössä sivistyksen kanssa sekä vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelman kautta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Kulttuuripalvelut työskentelevät jatkossakin prosenttiperiaatteen edistämiseksi yhteistyössä kaupunkiympäristön yksikön kanssa.

Kolmevuotinen Skapa position -hanke (2023–2026), jonka tarkoituksena on luoda struktuuri, hyvinvointi, luovuus sekä asema perustaideopetukselle on kulttuuripalveluiden hallinnoima. Svenska kultur-fondenin rahoittamalla hankkeella on kaksi työntekijää.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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)
Vuoden aikana vanhuspalvelujen kulttuurisuunnitelman kautta tavoitettiin 991 osallistujaa (26 ohjelmakohtaa). Ohjelmat kohdistuivat hoivakoteihin ja palvelutaloihin, Olkkari-toimintaan sekä avoimeen esitykseen kutsuille erityisryhmille. Kulttuurilahjoja jaettiin kotihoiton kautta.		
Hyvinvoivat asukkaat	Asukkaat osallistuvat aktiivisesti kansalaisopiston kursseille.	Tavoitteena on saada 7 000 osallistujaa (400 ohjelmakohtaa)
Vuoden aikana kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisilla 378 ohjelmakohdalla tavoitettiin 7 442 osallistujaa.		
Hyvinvoivat asukkaat	Kaupunkikuvaa kehitetään pitkällä aikavälillä kulttuurisuunnittelun avulla asukkaiden viihtymisen ja osallistumisen lisäämiseksi	Kulttuuripalvelut ovat yhdessä kaupunkiympäristön osaston kanssa laatineet yhteisen prosessikuvausten prosenttiperiaatetta varten
Prosenttiperiaatteen prosessikuvaus on valmis.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Yleisötilaisuuksia järjestetään	Tavoitteena 70 ohjelmakohtaa (5 000 kävijää) vuoden aikana
Kaudella järjestettiin 71 ohjelmaa, joihin osallistui 50638 kävijää. Suurimmat tapahtumat olivat Kirjakekerit, Tammisaaren kesäkonsertit ja Bokkalaset.		
Aktiivisempi vapaa-aika	Näyttelytoiminta Galleria Centrumissa, Galleria Promenadessa ja Galleria Perspektiivissä on ympärivuotista.	Tavoitteena on 29 näyttelyä vuoden aikana (8 000 kävijää yhteensä kaikissa gallerioissa)
Tänä aikana järjestettiin 27 näyttelyä, joihin osallistui 10 988 vierailijaa. Galleria Perspektiivi oli varattu kuntavaaleihin ja aluevaaleihin I–III.4, mikä vähensi näyttelyiden määrää.		
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille järjestetään kulttuuritapaamisia ja ohjausta.	Tavoitteena on 30 tapaamista/ohjaustapahtumaa vuodessa
Jaksen aikana järjestettiin 35 tapaamista/ohjaustapahtumaa.		
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Kulttuuritoimijoille ja yhdistyksille järjestetään kulttuuritapaamisia ja ohjausta.	Näytteilleasettajatyytyväisyys ylittää NPS 50 %. Osallistujamäärä vähintään 65 % näytteilleasettaja-taiteilijoista
NPS-kysely tehtiin kesällä, ja kyselyn tulokset olivat: Galleria Centrum NPS 20, vastausprosentti 55,6 %, Galleria Perspektiivi NPS 75, vastausprosentti 57 %		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Määrätietoinen kansalaiskeskustelu	Kulttuuriuutisista ja tapahtumista tiedottaminen yleisölle	Tavoitteena on 4 500 seuraajaa kulttuuripalvelujen Facebook-sivulla
Kulttuuripalveluilla oli vuoden lopussa 4 530 seuraajaa.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssään	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi.
Vuoden 2025 tulos on 88,5.		

KANSALAI SOPISTO

Kansalaisopiston tavoitteena on tarjota asukkaiden tarpeisiin perustuvaa laadukasta ja edullista yleissivistävää opetusta (laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632, luku I, 1§). 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.

Panostukset 2025

Vuoden aikana selkeytetään ja laaditaan työnjakoa koskevia periaatteita kansalaisopiston, musiikkiopiston sekä liikuntapalveluiden välillä päällekkäisyyksien välttämiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat asukkaat	Asukkaat osallistuvat aktiivisesti kansalaisopiston kursseille.	Osallistujia yli 5 800 henkilöä.
Osallistujien määrä oli yhteensä 5 488 henkilöä.		
Korkeatasoinen koulutus	Asukkaat ovat tyytyväisiä.	Asiakastyytyväisyys on yli NPS 50 %.
Kevään asiakaskyselyn tulos oli NPS 67 %.		
Vastuullinen talous	Suuri määrä oppitunteja toteutuu.	Oppituntien määrä ylittää 14 000.
Oppituntien määrä oli 13 678.		



■ 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 tulosta ei voitu vahvistaa liian vähäisen vastaajamäärän vuoksi.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Ylläpitää aktiivista vuoropuhelua asukkaiden/opiskelijoiden kanssa (sähköisesti ja henkilökohtaisesti) saadakseen ehdotuksia kurssitoiveista.	Uusien kurssien tuntimäärä vähintään 10 % kokonaistunneista per lukuvuosi.
Kurssi- ja palautekysely lähetetty kaikille kevätkauden kursseille osallistuneille. Uusien kurssien tuntimäärä ovat noin 15 % kevään kokonaistunneista.		

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalvelut tarjoavat ja valvovat monipuolisen toiminnan, jonka painopiste on uimaopetuksessa ja ohjatussa toiminnassa Tammisaaren uimahallissa. Lisäksi tarjotaan monipuolisia liikuntaryhmiä eri-ikäisille ja kohderyhmille ympäri kaupunkia sekä yksilöllistä liikuntaneuvontaa henkilöille, joilla on kohonnut terveysriski. Kuntosaleja on Tammisaaren palloiluhallissa ja Tenholassa, seniorikuntosaleja Karjaalla ja Pohjassa. Yksikkö vastaa myös Stallörenin uimalasta ja tarjoaa siellä mahdollisuuden talviuintiin. Yksikkö koordinoi senioriohjelmaa Voimaa vanhuuteen 2022–2024 ja aloitettu toiminta jatkuu vuonna 2025 liikuntaryhmillä ja tapahtumilla vanhuksille.

Liikuntapalvelut jakaa liikuntalaitosten käyttövuoroja, ylläpitää niiden varausjärjestelmää, vastaa liikuntalaitosten hoidosta ja ulkoliikuntapaikkojen kunnossapidosta sekä kaikista liikuntalaitoksista koskevista investoinneista. Lisäksi liikuntapalvelut jakaa viisi eri urheilutukea yhdistyksille.

Panostukset vuonna 2025

Liikuntalaitosten kuntotarkastus valmistuu vuoden 2024 lopussa. Raportin perusteella tulevat investoinnit ja perusparannukset voidaan suunnitella pitkäjänteisesti.

Yksikkö aloittaa laajan projektin, jossa parannetaan tiedotusta kaupungin verkkosivuilla ja hoidettavissa tiloissa. Investoidaan mm. välineisiin ja tiloihin, jotta näin ollen voidaan paremmin tiedottaa mitkä lajit voi harrastaa missä.

Voimaa vanhuuteen -hanke, joka toteutettiin yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa, päättyy vuonna 2024. Raaseporissa työ jatkuu ohjausryhmän johdolla, jota koordinoi kaupungin erikoisryhmien urheiluohjaaja. Liikuntaryhmien erilaiset toimintamuodot ja vuosittaiset seniorimessut Seniorikarkelot toteutetaan tavallisessa toiminnassa.

Vuoden 2025 aikana aloitetaan säännöllisiä yhdistystapaamisia erilaisilla teemoilla, jota liikuntapalvelut koordinoi. Täällä voidaan keskustella ajankohtaisista kysymyksistä, yhteistyöstä ja tarjota yhdistyksille yhteisiä koulutuksia. Urheilun kvartaalikirjeitä alkavat ilmestyä 4 kertaa vuodessa ja ne sisältävät olennaista tietoa yhdistyksille ja asukkaille.

Vuoden aikana laaditaan työnjako yhdessä kansalaisopiston kanssa, jotta vältetään päällekkäistä toimintaa.

Analyysi toimenpiteistä

Hyvinvointityö

Hyvinvointityössä vuoden suurin hanke on ollut laajan hyvinvointikertomuksen laatiminen. Asiakirja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.5.2025 ja valtuustossa 26.5.2025.

Klinikkatoiminta, joka tarjoaa asukkaille matalan kynnyksen tilaisuuksia ja keskustelua kestävyys- ja hyvinvointiasioista, on käynnistynyt helmikuussa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen tapahtumat olivat suosituimpia kuin toisen neljänneksen tilaisuudet. Kevätlukukauden jälkeen tehtiin arviointi, jossa todettiin, etteivät tilaisuudet vastanneet niille asetettua tarkoitusta, minkä vuoksi toimintaa ei jatkettu syksyllä.

Asukaskysely toteutettiin syksyn aikana, ja siihen osallistui 758 vastaajaa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointisuunnitelman 2026–2029 valmistelussa.

Kirjastotoimi

Helle-kirjastojen yhteinen käyttäjäkysely toteutettiin kevään aikana. Kaikkiaan 906 vastaajasta 126 oli Raaseporista. Raaseporin kirjastojen kokonaisarvosana oli 4,4/5. Raaseporin kirjaston NPS-kyselyihin vastasi touko- ja lokakuussa yhteensä lähes 200 henkilöä, joista valtaosa antoi myös kirjallista palautetta. Toukokuun NPS-tulos oli 80 % ja lokakuun 88 %.

Helle-kirjastojen henkilökunnan (116 henkilöä) yhteinen virkistys-/täydennyskoulutuspäivä järjestettiin 28.5. päivänä Karjaalla ja Billnäsissä. Kävijämäärälaskuri asennettiin Pohjan kirjastoon alkukesästä.

Kirjastoissa on vierailtu vilkkaasti ja lainamäärä on jatkanut kasvuaan, eli kaikkien kirjastojen lainamäärät ovat suuremmat kuin 2024. Ohjelmatoiminta on ollut myös vilkasta, vaikka kävijämäärä ei täysin saavuttanut tämän vuoden tavoitetta.

Museotoimi

Vuoden aikana Raaseporin museo on ollut suljettuna ilmastointiremontin vuoksi ja sen viivästymisen takia sulkua jatkettiin 15.11. asti. Porvaristalo on kuitenkin ollut auki ja korvannut museorakennuksen sulkua, joka on ollut positiivinen yllätys monelle vierailijalle.

Chappen kesän ja syksyn näyttelyt avautuivat ja pidettiin suunnitelmien mukaisesti ja ovat olleet hyvin pidettyjä. Toinen syksyn näyttelyistä on saanut tähänastisen mittaushistorian parhaan tuloksen. Kävijämäärissä on menneenä vuonna ollut yleistä laskua, joka selittyy osin Raaseporin museon sulkemisella, mutta myös yleisellä taloustilanteella sekä siihen liittyvällä kuluttajien varovaisuudella. Kävijämäärät ovat silti todella erinomaisella, absoluuttisella sekä suhteellisella tasolla eritoten kunnan kokoon suhteutettuna. Suurin osa, 76 % museon kävijöistä tulee kunnan ulkopuolelta ja 56 % tulee Chappen takia ja ei muuten tulisi Raaseporiin. Vuonna 2025 kokeiltiin myös maksullisten linja-autokuljetusten järjestämistä Helsingistä museoon. Kuljetukset ovat olleet äärimmäisen pidettyjä ja saaneet paljon kiitosta.

Museo järjesti Uudenmaan museopäivän, jossa oli 82 osallistujaa koko Uudeltamaalta. Joukossa oli erityisesti paikallismuseoiden ja edustajia. Raaseporin museon Helene Schjerfbeckistä kertovan uuden näyttelyn valmistelut ovat hyvässä vauhdissa kesäkaudelle 2026. Ajankohta on määräytynyt pitkälti rakennukseen asennettujen uusien järjestelmien koeaikojen mukaan.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelutoiminta päättyi erittäin hyvin ja onnistuneesti kouluvuoden päätteeksi keväällä. Eri toimintoihin osallistuvien määrä ja vuoden 2025 talousennuste kulkivat käsi kädessä. Samaan aikaan nuorisotyö yhdessä nuorisiohjaajien kanssa kehittyi paljon uuden nuorisokoordinaattorin ansiosta. Myös yhä laajempi nuorisovaltuustotyö vahvistui, kun koordinaattori pystyi ottamaan osan tehtävistä ohjaajalta. Työpajatoiminta vastaanotti ensimmäiset osallistujansa huhtikuussa, ja toimintaa laajennettiin vielä ennen heinäkuun kesätaukoa.

Kesän jälkeen kaikki toiminnot lähtivät hyvin käyntiin, ja uusia sisäisiä järjestelmiä otettiin käyttöön yksikön molemmissa tiimeissä työn tehostamiseksi entisestään. Syksy oli henkilöstön näkökulmasta raskas yhteistoimintaneuvottelujen vuoksi, mutta kaikki toiminta toteutettiin suunnitellusti, vaikka kaikkia tavoitteita ei saavutettu.

Kulttuuripalvelut

Toiminta toteutettiin suunnitellusti ja suurin osa tavoitteista saavutettiin. Näyttelyitä oli hieman vähemmän kunta- ja aluevaalien vuoksi, koska Galleria Perspektiivi oli varattu niitä varten. Näytteilleasettajien tyytyväisyys-NPS ylittää 50 %. Osallistujamäärä jäi kuitenkin alle 65 prosenttiin näytteilleasettajien määrästä, minkä vuoksi tavoitetta ei saavutettu kokonaisuudessaan. Prosenttiperiaatteen prosessikuvaus on valmis. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa on vakiintunut, ja tämän ansiosta osallistujamäärät ylittivät selvästi asetetut tavoitteet. Kulttuurikasvatussuunnitelman osalta ohjelmakokonaisuuksia oli hieman arvioitua vähemmän, koska oppilasmäärä on vähentynyt ja luokat pystyivät matkustamaan busseilla yhdessä aiempaa enemmän. Kolmivuotinen Skapa Position -hanke (2023–2026) on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja siitä raportoidaan keväällä 2026.

Kansalaisopisto

Alkuvuosi eteni suunnitellusti ja sekä osallistujamäärät että toteutuneet kurssit olivat suunnitellun mukaisia. Kurssitarjonta on laaja, ja vuoden aikana on tehty paljon työtä taiteen perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi yhdessä henkilöstön ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut

Liikunnalla on vuoden aikana tarjonnut laadukasta toimintaa kaupungin asukkaille. Toiminnalla oli enätysvuosi sekä ryhmiin osallistuneiden että Tammisaaren uimahallin ja kuntosalin kävijämäärien osalta. Henkilöstö on tehnyt paljon markkinointia ja tiedonsaantia koskevaa kehittämistyötä. Samaan aikaan on hienosäädeltä prosesseja, joilla parannetaan uimakoulujen ja koulujen uimaopetuksen saatavuutta. Suurin yksittäistapahtuma oli huhtikuussa Karjaan urheiluhallissa järjestetty Seniorikarkelot. Messut houkuttelivat monia tyytyväisiä vierailijoita.

Talviuinnin ja senioreiden kuntosalien maksuprosessit on uudistettu, ja ne ovat nyt kestävämpiä ja toimivampia. Tammikuussa ja lokakuussa järjestettiin ensimmäiset yhdistystapaamiset, johon sisältyi koulutus tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Toimintaa jatketaan vuosittain vaihtuvien teemojen.

Vuoden aikana Västerbyn tekonurmi valmistui ja Simmikseen avattiin uusi esteetön uima-allas. Karjaan tekonurmikenttä valmistui alkusyksystä. Hanketta voitiin kehittää sekä aidalla että katsomolla. Lokakuussa käynnistyi suuri investointi, Karjaan urheilukentän peruskorjaus, joka valmistuu vuonna 2026.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	545 168	646 490	0	560 102	-86 388	86,6 %
Maksutuotot	533 922	683 350	0	558 873	-124 477	81,8 %
Tuet ja avustukset	749 686	731 340	0	828 303	96 963	113,3 %
Muut tuotot	320 242	298 700	0	386 452	87 752	129,4 %
Tuotot yhteensä	2 149 018	2 359 880	0	2 333 730	-26 150	98,9 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				8,6 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-4 603 941	-4 945 886	0	-4 753 555	192 331	96,1 %
Ostopalvelut	-1 721 146	-1 800 910	0	-1 783 123	17 787	99,0 %
Aineet ja tavarat	-566 513	-606 510	0	-484 764	121 746	79,9 %
Avustukset	-400 406	-358 600	0	-371 122	-12 522	103,5 %
Muut kulut	-3 614 457	-3 728 210	0	-3 745 533	-17 323	100,5 %
Kulut yhteensä	-10 906 462	-11 440 116	0	-11 138 098	302 018	97,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				2,1 %		
Toimintakate	-8 757 444	-9 080 236	0	-8 804 368	275 868	97,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				0,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	159 926	120 300	0	190 269	69 969	158,2 %
Sisäiset kulut	-4 261 325	-4 305 190	0	-4 331 924	-26 734	100,6 %

Talouden analyysi

Vuoden aikana osastotasolla ei ilmennyt negatiivisia poikkeamia talousarviosta. Vuoden 2025 toimintakate on 275 868 euroa budjetoitua parempi. Positiivinen toimintakate johtuu siitä, että osaston kustannukset olivat 302 018 euroa budjetoitua pienemmät. Suurin säästö talousarvioon nähden kohdistui osaston henkilöstökustannuksiin, jotka olivat 192 331 euroa budjetoitua pienemmät. Seuraavassa esitetään lyhyt analyysi kunkin yksikön tuloksesta.

Kirjastotoiminnan toimintakate on noin 21 558 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen tuloksen syynä ovat budjetoitua suuremmat toimintatuotot sekä säästöt materiaalikustannuksissa. Muun muassa kirjahankintojen kustannukset olivat hieman budjetoitua pienemmät.

Museotoiminnan toimintakate on noin 116 735 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen tuloksen syynä on se, että yksikön kustannukset alittivat talousarvion yhteensä 298 602 eurolla. Yksikön tuotot jäivät 181 867 euroa alle budjetoidun. Suurin syy poikkeamaan on museotoiminnassa, koska Raaseporin museo on ollut suljettuna ilmanvaihtokorjauksen vuoksi. Toimintatuotot korreloivat kävijämäärien kanssa, jotka jäivät alle vuoden 2025 tavoitetason. Valtuusto hyväksyi 24.3.2025 § 29 sopimuksen yhteistyösopimuksen muuttamisesta kaupungin ja Albert de la Chapelles Konststiftelsen välillä. Chappen toimintaan kohdistuvat avustukset vastaavat talousarviota ja päivitettyä yhteistyösopimusta.

Nuorisopalveluiden toimintakate on noin 17 261 euroa budjetoitua parempi. Yksikön tuotot ylittävät talousarvion 64 216 eurolla, mikä johtuu pääasiassa siitä, että aluehallintovirasto myönsi toiminnalle 50 000 euroa enemmän valtionavustusta kuin oli budjetoitu. Kustannukset ylittävät budjetin 46 954 eurolla, mikä johtuu siitä, että toimintaa on voitu laajentaa valtion lisääntyneen rahoituksen ansiosta.

Kulttuuripalveluiden toimintakate on noin 100 033 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen tuloksen taustalla ovat lähinnä ostopalveluiden säästöt. Myös henkilöstökustannukset ovat olleet budjetoitua pienemmät. Alhainen kustannustaso selittyy osittain kaupunginhallituksen uusien menojen säästäväisyyspäätöksellä.

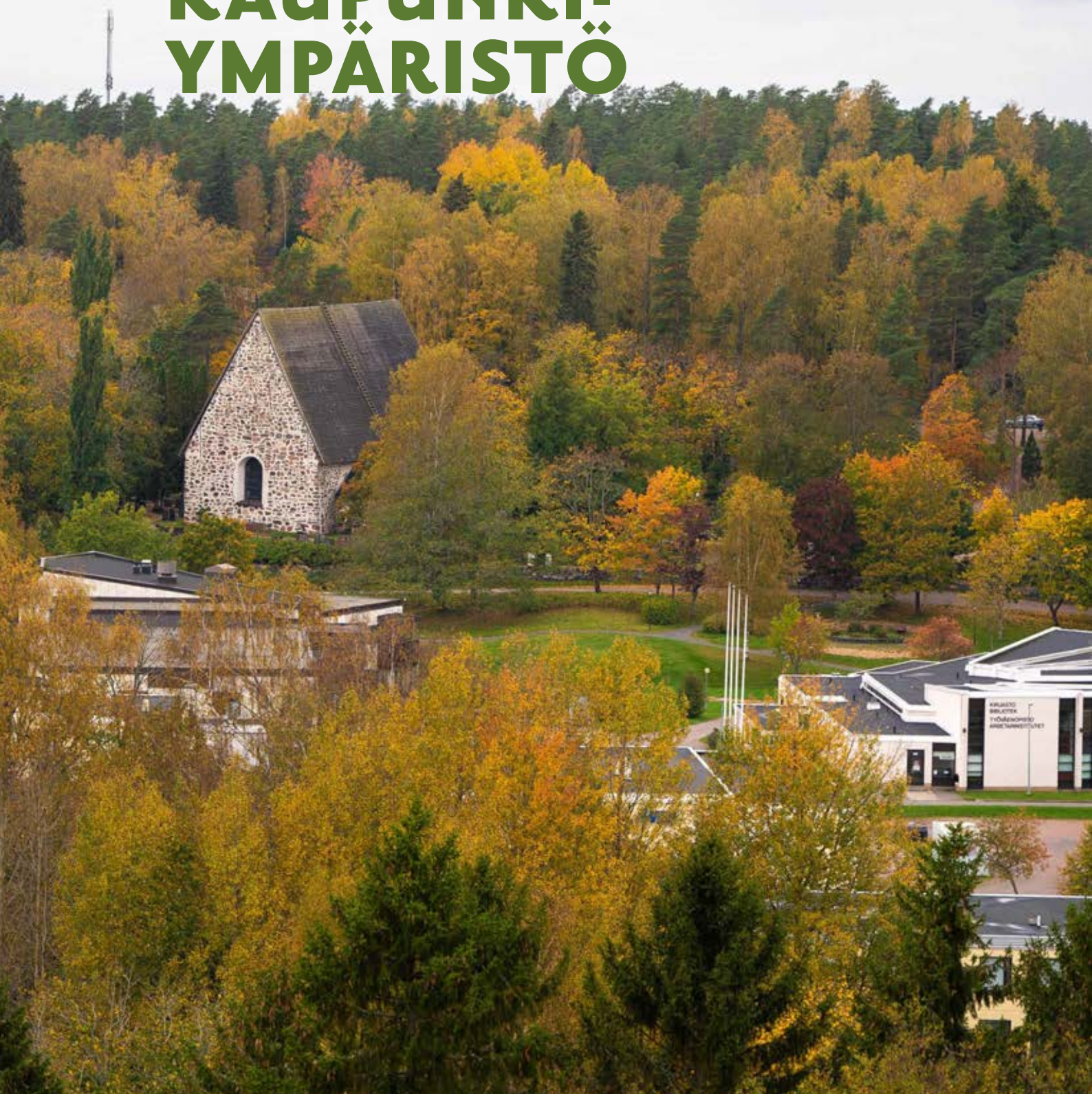
Kansalaisopiston toimintakate on noin 70 076 euroa budjetoitua heikompi. Negatiivisen tuloksen syynä on lähinnä se, että yksikön maksutuotot alittivat talousarvion yhteensä 68 977 eurolla. Kurssien maksutuotot on budjetoitu 327 800 euroon, kun vuoden 2024 tilinpäätöksen toteutuma oli 240 220 euroa. Vaikka kurssimaksuja korotettiin syyslukukauden alkaessa, yksikkö ei pystynyt kasvattamaan tulojaan 87 000 eurolla vuoden aikana. Tämä olisi vastannut noin 36 prosentin lisäystä. Vuoden 2025 maksutuotot olivat 258 823 euroa, mikä on noin 8 prosentin lisäys vuoteen 2024 verrattuna.

Liikuntapalveluiden toimintakate on noin 98 225 euroa budjetoitua parempi. Positiivisen tuloksen syynä on lähinnä se, että yksikön tuotot ylittivät talousarvion 107 316 eurolla. Ylijäämästä 57 315 euroa liittyy kaupungin omaan liikuntatilojen käyttöön. Tämä koskee sivistyslautakuntaa (koulut ja päiväkodit) sekä henkilöstölle myönnettyä tukea Tammissaaren uimahallin tai palloiluhallin kuntosalin käyttöön. Ulkoisten käyttäjien (esim. asukkaat ja yhdistykset) tuottojen osuus ylittää talousarvion 50 001 eurolla. Korkeiden tuottojen syynä on yksikön tilojen suuri kävijämäärä sekä yksikön toimintaan osallistuvien ja sitä käyttävien suuri määrä.



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) Yhdyskuntateknikka 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 ympäristöluvut 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 2025

- Kaupunkiympäristötoimialan päämäärät;
 - ✧ 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 vastualueet
- Kaupunkiympäristötoimialan ja kaupungin muiden toimialojen kiinteä yhteistyö
- Taloudellisen tilanteen mukaan mitoitettu motivoitunut ja osaava henkilökunta
- Oikein mitoitettu asiakaspalvelu sekä osastoilla että kaupungin kotisivuilla
- Selkeä kaavoitus, sujuva luvitus sekä tonttien oikea-aikainen markkinointi ja myynti
- Kyky reagoida nopeasti tuleviin tarpeisiin ja kysyntään
- Hankekehitys jatkuu, 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 hyödyntäminen esim. aluerakentamiskohteissa
- Hyvä yhteistyö alueellisten ja valtion viranomaisten kanssa
- Sopeuttamistoimenpiteitä valmistellaan hyvinvointialueen kiinteistövuokrauksen siirtymäajan (2023–2025) päättymiseen jälkeiseen aikaan
- 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

Kaupungin yleisten liikenneväylien infrastruktuuriin liittyvät asiat kuuluvat yhdyskuntatekniselle osastolle, kiinteistö- ja investointiosaston alaisuuteen kuulu kaupungin asuntopoliittikkaan liittyvät kysymykset. Kaupungin omaa asuntokantaa vähennetään edelleen esim. siirtämällä sitä edelleen vuokra-asuntoyhtiölle.

Hyvinvointialueelle vuokrataan vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat tilat ns. siirtymäajaksi vuoteen 2025 saakka. Talousarviossa 2025 noudatettu vuokran määrittämisperiaate vastaa valtioneuvoston asetuksen mallia hyvinvointialueelle vuokrattavista tiloista.

Päivitetty palveluverkkoselvitys, kaavoitusohjelma, asuntopoliittinen ohjelma ja maankäytön kehityskuva muodostavat yhtenäisen toiminta- ja toteutustavoitteen koko kaupunkiympäristötoimialan osalta. Vuoden 2025 aikana on tavoitteena käynnistää yleiskaavatyö, jolla tavoitellaan kaupungin yleiskaavatilanteen päivittämistä.

Vuoden 2025 alusta voimaan astuva ns. Rakennuslain edellyttämät valmistelut on käynnistetty 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, kaavoitusohjelma 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. Palveluverkkopäätöksen (KV 13.II.2023 § 120) toimeenpano on aloitettu ja osittain jo toimeenpantu ja tulevien toimintavuosien muutokset huomioidaan talousarvion laadinnassa.

Kaavoituksessa keskitytään toteuttamaan kaavoitusohjelmaan sisältyvät priorisoidut kaavahankkeet. Tonttimaan kaavoittaminen yritystoiminnalle on edelleen painopisteenä toimintavuonna 2025. 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 Tammisaarella ja Karjaalla sekä työpaikka- ja teollisuustonttien kaavoituksessa.

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 raaka-maanhankinnan (maapolitiikka) – kaavoituksen - luvituksen ja kiinteistönmyynnin osalta on tärkeää ja kytkeytyy koko toimialan yhteisiin toiminnallisiin- ja taloudellisiin tavoitteisiin. Kiinteistönmyynnistä saatu myyntivoitto on vuodelle 2025 asetettu 0,55 miljoonaan euroon. Kiinteistöjen myynnistä saadaan sekä suoranaisia myyntituloja sekä toisaalta säästöjä ylläpitokustannuksista ja laskennallinen rakennuksiin liittyvä korjausvelka vähenee kiinteistömässä pienentyessä. Kiinteistömyynnin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet liittyvät käytännössä koko kaupunkiympäristötoimialan toimintaan.

Merkittäviä infrastruktuurin kehityshakkeita kaupungin kannalta ovat 2024 valmistunut 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 2024 hallitusohjelmassa on esitetty määräraha (80 M€) nykyisen Rantaradan kehittämiseksi.

Sopimuskauden sähköhankinta on tehty I.I.2025 alkaen. Talousarviossa vuodelle 2025 on huomioitu sopimuksen mukainen sähkön hinnan n 50 % korotus. Vuoden 2023 aikana koettiin voimakas kaukolämmön hinnan korotus, vuoden 2025 kaukolämmön hinnoittelu perustuu syksyn 2024 hintatasoon. Talvikunnossapidon kustannusvaraus perustuu ns. keskimääräiseen vuotuisen talvikunnossapidon mitoitukseen.

Investoinnit 2025

Investoinnit esitellään talousarvion investointiosassa



Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Raaseporin kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelma sisältää useita kouluinvestointeja, päivä-koteja jne., joiden suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella hankkeen vaikutuksia palveluverkkoon näiltä osin.

Nykyisen palveluverkon säännöllinen päivittäminen on ajankohtaista, kaupungin toimintojen tehokas ja toimiva suunnittelu edellyttää tulevaisuuden palveluverkon suunnittelua, miten ja missä lähipalveluja tuotetaan. Palveluverkkoselvityksen keskeisiä teemoja ovat jatkossa:

- Palveluverkkojen nykytilan inventointi ja kartoitus, koulut, päiväkodit ja sosiaali- ja terveystoiminnan kiinteistöt
- Palvelukapasiteetti
- Palvelutarpeen kehitys
- Väestönkehitys ja väestörakenteen kehitys, oppilasmääräennusteet
- Trendit (mm. asuminen)
- Palveluverkkomallit ja maankäytön kehityskuva
- Taloudellinen tarkastelu, investointi- ja elinkaarikustannusanalyysi

Raaseporin kaupunki pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että rautatie- ja maantieyhteydet Länsi-Uudellamaalla säilyvät ja kehittyvät. Rantaradan palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen on painopisteenä keskusteluissa liittyen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan. Sähköistetty Hanko-Hyvinkää rataosuus (valmis 2024) avaa uuden mahdollisuuden henkilöjunaliikenteen kehittämiseksi Hangon-Tammisaaren-Karjaan kautta pääkaupunkiseudulla tai Turun suuntaan. Karjaan keskusasema tarjoaa hyvät ja toimivat liikenneketjut liikkumismuotojen välillä. Liityntäpysäköintiä Karjaalla on keskitetty kaupungin hallinnoimaksi ja pysäköintimaksuvapaaksi. Raaseporin kaupunki osallistuu aktiivisesti Rantaradan välityskyvyn parantamiseen tähtääviin keskusteluihin keskeisten tahojen kanssa yhdessä muiden Länsi-Uudenmaan 'Rantarata' kuntien kanssa.

Koko toimialalle keskeiset painopisteet:

- Henkilöstön työhyvinvointi keskiössä
- Hyvän työnantajamaiseen edistäminen

Tilannearvio toimenpiteistä

Tekninen lautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman kokouksessaan 21.1.2025 § 7 ja sen päivityksen kokouksessa 18.3.2025 § 43. Määrärahojen kohdentamista on tarkennettu lautakunnassa 15.4 § 63, 20.5 § 81, 17.6 §104 ja 19.8. § 129 ja 4.11. § 179

Toimintavuoden aikana ei ole tarvetta talousarviomuutoksille lukuun ottamatta ns. ylivuotisten investointihakkeiden edellisten vuosien käyttämättä jääneiden määrärahojen siirtoja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi (24.2.2025§ 17) Landsbron sillan määrärahasiirron vuodelle 2025.

Myytyjen maa-alueiden ja rakennusten tasearvon määrärahaa korotettiin ja osakkeiden ja osuuksien määrärahaa korotettiin investointitalousarvioon valtuuston päätöksellä 15.12.2025 § 154.

Raaseporin kaupungin omistama pienvenesatamayhtiö on käynnistänyt toimintansa. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.3.2025 § 89 satamayhtiölle siirrettävät omaisuuserät sekä maa- ja vesialueiden vuokrasopimuksen 17.3.2025 § 107.

Käyttökulujen osalta koko vuoden 2025 talvikunnossapitotarve oli vähäisempi verrattuna edelliseen talveen. Myös lämmityskustannukset olivat keskimääräistä verrokkivuotta alhaisemmat.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavoitusohjelman 24.3.2025 § 33.

Investointiyksikön päällikkö (investointipäällikkö) irtisanoutui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Uuden investointipäällikön rekrytointi käynnistettiin välittömästi. Uusi investointipäällikkö valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 18.3.2025 § 55.

Norra Hamnen projektisuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.3.2025 § 144, rakennustyöt Knipanin laiturilla päästiin aloittamaan marraskuun lopussa.

Tekninen lautakunta valitsi urakoitsijan Karjaan uuden päiväkodin 15.4.2025 § 64.

EHS:n hankesuunnitelman laadinta on käynnissä, kaupunginhallitus käsitteli projektisuunnitelmaa 20.10.2025 § 412.

Katarinaskolanin lisäosan poikkeuslupa myönnettiin kaavoituslautakunnassa 26.3.2025 § 52. Talousarvion käsittelyn yhteydessä päätettiin, että lisärakennuksen vaihtoehtoja rakennusratkaisua selvitetään.

Kaupunginvaltuusto päätti palveluverkkoon liittyvistä toimenpiteistä 2026-2036 24.11.2025 § 137. Päätöksen (rakennukset) toimeenpano jaksotetaan tuleville toimintavuosille muodostaen selkeän ohjelman tuleville suunnittelu- ja investointihankkeille sekä rakennusten poistamiseksi (myynti tai purku) kaupungin palveluverkosta.

Vuoden aikana on käyty neuvotteluja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa ns. siirtymäajan (kiinteän vuokrakauden) jälkeen laadittavista vuokrasopimuksista. Neuvottelut kaupungin ja hyvinvointialueen välillä jatkovuokrakauden osalta ovat kesken, asiakokonaisuus valmistellaan käsiteltäväksi vuoden 2026 aikana. Kaupunginhallitus päätti 6.10. § 390, että Villa Anemonen rahoitusleasingsopimus siirretään Hyvinvointialueelle 1.1.2026 lähtien.

Kiinteistöstrategian mukaiset myynti- ja luovutustoimenpiteet ovat jatkuvasti työn alla. Vuoden 2025 talousarvioon sisällytettiin toimintavuodelle osoitetut palveluverkon muutoksiin liittyvät päätökset kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Talousarvion mukainen myyntivoiton saavutettiin (900 000 euroa).

Kaupunginhallitus päätti raakamaahankinnasta Karjaalla kokouksessaan 8.9.2025 § 345.

Konsernijaosto päätti 29.9.2025, että kaupungin sähkön hankinnassa käytetään hankintapalvelua. Tekninen lautakunta käsitteli kyseistä asiaa kokouksissaan kesän ja syksyn aikana, esitys hankintapalvelun käytöstä tehtiin konsernijaostolle 16.9 § 148.

Kaupunginhallitus hyväksyi talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman kaudelle 2025-2028 24.11.2025 § 136.

Toimiala on vuoden 2025 aikana käynyt vuoropuhelua asiakkaiden kanssa ja reagoinut nopeasti muutoksiin sekä mahdollistanut myös suuremmat hankkeet, kuten Skogbyn rannan, tilatarpeiden muuttamisen organisaation sisällä tai ulkoisten käyttäjien osalta sekä työskennellyt aktiivisesti valtatie 25:n ja uusien liittymien parissa. Viranomaisyksiköt ovat sopeutuneet uuteen rakentamislakiin, ja prosesseja on käsitelty toimialarajat ylittäen, jotta valtuuston päätösten toimeenpanon sujuvuus voidaan varmistaa.



Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	1 524 130	1 231 100	0	1 409 773	178 673	114,5 %
Maksutuotot	708 831	605 700	0	861 656	255 956	142,3 %
Tuet ja avustukset	316 172	290 300	0	359 657	69 357	123,9 %
Muut tuotot	25 236 921	24 852 100	0	25 672 616	820 516	103,3 %
Tuotot yhteensä	27 786 055	26 979 200	0	28 303 702	1 324 502	104,9 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				1,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-6 636 203	-6 808 947	0	-6 468 581	340 366	95,0 %
Ostopalvelut	-7 823 455	-8 452 290	0	-7 949 007	503 283	94,0 %
Aineet ja tavarat	-4 588 794	-4 873 600	0	-4 411 466	462 134	90,5 %
Avustukset	-243 003	-259 600	0	-251 776	7 824	97,0 %
Muut kulut	-6 193 098	-5 002 030	0	-4 599 806	402 224	92,0 %
Kulut yhteensä	-25 484 552	-25 396 467	0	-23 680 636	1 715 831	93,2 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-7,1 %		
Toimintakate	2 301 503	1 582 733	0	4 623 066	3 040 333	292,1%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				100,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	17 540 681	17 867 400	0	17 832 187		
Sisäiset kulut	-1 979 629	-1 983 020	0	-1 862 034		

Analyysi taloudesta

Kaupunkiympäristötoimialan toimintakate on n 3.0 M€ talousarviota parempi. Syitä hyvään tulokseen on useita. Yhdyskuntatekniikan tulot ylittivät talousarvion muun muassa loppuunsaatetun puukaupan ja budjetoimattomien avustusten ansiosta. Rakennusvalvonnan tulot olivat selvästi budjetoitua suuremmat lisääntyneiden ja suurempien rakennushankkeiden vuoksi. Kiinteistö- ja investointiosasto osoitti korkeampia vuokratuloja, ja kiinteistöjen myyntitavoite ylitettiin.

Leuto talvi johti alhaisempiin talvikunnossapito- ja lämmityskustannuksiin. Lisäksi osa suunnitelluista hankinnoista on jätetty tekemättä erillisen päätöksen mukaisesti. Raaseporin kaupungin yleisen talousennusteen takia siirryttiin hankinnoissa ja rekrytoinneissa syksyn aikana poikkeusmenettelyihin (kh 8.9 § 353), hankintojen osalta noudatettiin erityistä harkintaa säästöjen saavuttamiseksi. Kaavoitus- ja ympäristöyksikkö raportoi budjetoitua pienemmät kustannukset pääasiassa hankkeiden siirtymisen ja säästeliäisyysohjelman vuoksi. Säästöt ovat kuitenkin pikemminkin siirtyneitä kustannuksia, sillä suunnitellut kunnossapitotyöt ja kaavatyö on toteutettava jonakin toisena toimintavuonna. Henkilöstön sisäinen rotaatio, täyttämättömät virat sekä työn uudelleenjärjestelyt ostopalveluiksi johtivat alempiin henkilöstökustannuksiin.

Toimintavuoden aikana ei ole tehty talousarviomuutoksia käyttötaloudessa.

Landsbron sillan pääurakoitsija ja Raaseporin museon työmaalla toiminut sivu-urakoitsija asetettiin konkurssiin syksyllä 2025, josta syystä hankkeiden valmistuminen viivästyy. Konkursista mahdollisesti aiheutuneet lisäkustannukset ovat edelleen avoinna vuoden 2025 päättyessä.

Investointimäärärahojen osalta on tehty seuraavat talousarviomuutokset;

Kaupunginvaltuusto hyväksyi (24.2.2025§ 17) Landsbron sillan määrärahasiirron vuodelle 2025. Hankkeen aikataulun viivästymisestä johtuen piti määrärahaa siirtää vuodelle 2025. Aikataulun viivästymiseen vaikutti mm. hankkeen myöhästynyt aloitus (simpukoiden siirto), materiaalitoimitukset ja betonirakentamiselle epäedulliset sääolosuhteet.

Myytyjen maa-alueiden ja rakennusten tasearvon määrärahaa korotettiin ja osakkeiden ja osuuskien määrärahaa korotettiin investointitalousarvioon valtuuston päätöksellä 15.12.2025 § 154. Talousarvio-muutos liittyy rakennusten ja maa-alueiden myyntipäätöksiin sekä pienvenesatamayhtiölle apporttisiirtona suoritettuihin osakemerkintöihin ja taseomaisuuden siirtoihin.

Toimintavuoden aikana tehdyillä käyttösuunnitelmamuutoksilla on mahdollistettu hankkeiden toteutus kokonaismäärärahan puitteissa.

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 seuranta 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 yksityistestien 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.

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 organisaatorakennetta. 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 2025

Osaston keskeinen tavoite vuonna 2025 on jatkaa työtä kaupunkiympäristön toimialan hallinnollisten prosessien kehittämiseksi. Sekä taloushallinnon että muun hallinnon kannalta osasto keskittyy prosessikuvausten selkeyttämiseen, yhteisten kestävien ja tehokkaiden ratkaisujen löytämiseen ja näistä tiedottamiseen sekä tarvittaessa henkilökunnan koulutusten järjestämiseen. Henkilöstön hyvinvointi, viihtyminen ja täydennyskoulutustarpeet priorisoidaan toimintavuoden aikana. Sisäisten henkilöstöjärjestelyjen myötä henkilötyövuosien määrä kasvaa yhdellä hallinnossa ja pienvenesataman resurssi jää pois.

Koskien kaupunkiympäristön investointi- ja käyttöhankkeiden hallintoa selkeytetään osaston tarjoamia tukimuotoja (hakemus, toteuttaminen, seuranta ja raportointi) sekä ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävien hankkeiden prosessi ja mahdollinen ulkoinen rahoitus. Osasto toimii yhteistyössä kaupunkiympäristön muiden osastojen kanssa koskien viestintää ja tiedotusta.

Osastolla on myös vahva fokuksiminen omistajapolitiikan seurantaan vuonna 2025 koskien pienvenesataman yhtiöittämistä. Tavoitteena on edistää sujuvia ja kestäviä päätöksiä kaikille osapuolille koskien investointeja, maanvuokria sekä muita toiminnan kannalta tärkeitä asioita.

Kestävyystyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja toteuttaa niitä tavoitteita, jotka ryhmä esittää yli toimialarajojen. Kestävyyskoordinaattori työskentelee aktiivisesti yhdessä hyvinvointikoordinaattorin



kanssa ja toimii tukena ja asiantuntijana kaupungin kaikille toimialoille. Vuoden 2025 aikana osasto panostaa aiempaa suuremmassa määrin tukijan ja asiantuntijan toimintaan jokapäiväisessä toiminnassa selvityksillä ja lausunnoilla koskien mm toiminnan hiilijalanjälkeä ja muita kestävyysnäkökohtia. Kierrätys sekä kaluste- ja materiaalikierrätyksen tehostaminen toimii vuoden 2025 toimialarajat ylittävänä tavoitteena.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2026–2027

Osaston tukitoimien, työtehtävien ja prosessien jatkuva seuranta ja arviointi. Koko toimialan kokonaisvaltaisen hallinnon ja tukitoimien jatkuva kehittäminen.

Asia- ja tietokäsittelyä kehitetään yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Tavoitteena on sujuvan, luotettavan ja toimivan tiedotuksen varmistaminen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Fokusoidaan erityisesti sujuviin ratkaisuihin kuntalaisten palautetta varten. Osasto myötävaikuttaa aktiiviseen vuoropuheluun asukkaiden kanssa koskien käynnissä olevia hankkeita ja muutoksia riittävän aikaisessa vaiheessa ja työskentelee sähköisten palveluiden sekä digitalisaation edistämiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilöstö	Vahvistaa hallinnon henkilöstön yhteenkuuluvuutta toimialalla ja korottaa täydennyskoulutustarpeita.	Säännöllisiä osastot ylittäviä kokouksia ja yhteisiä täydennyskoulutuksia ja aktiviteetteja. Kartoitus toteutetaan.
Toimialahallinto järjestää säännöllisesti kokouksia suuremmille kokonaisuuksille, esimerkiksi koko toimialan kansliahenkilökunnalle.		
Parantunut palvelutaso	Kaupunkiympäristön toimiala tarjoaa hyvää tietoa toiminnastaan ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa.	Lisää artikkeleita ja julkaisuja ajankohtaisista asioista kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa.
Vuodelle asetettu julkaisemisten määrätavoite saavutettiin.		
Parantunut palvelutaso	Kaupunkiympäristön toimialalla on hyvin toimivat hallinnolliset prosessit	Prosessikuvaukset tarkistetaan, päivitetään ja niistä tiedotetaan.
Prosessikuvaustyö käynnistyi syksyllä, ja työ on jatkuvaa.		
Parantunut palvelutaso	Selkeät kuvaukset saatavilla olevista tukitoimista, erityisesti koskien hankehallintoa.	Saatavilla olevien tukitoimien kuvaukset laaditaan.
Käytettävissä olevien tukitoimintojen kuvaukset käynnistyivät syksyllä, ja työ on jatkuvaa.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Edistää sujuvia ja kestäviä päätöksiä kaikille pienvenesatamatoiminnassa mukana oleville osapuolille.	Omistajapoliittisia päätöksiä pienvenesataman yhtiöittämistä seurataan ja toteutetaan
Pienvenesatama-osakeyhtiö on toiminut 1.1.2025 alkaen, ja se vastaa venepaikkojen vuokraamisesta Raaseporissa.		
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiilineutraalius vuonna 2030	Tehostaa kaupungin sisäistä kaluste- ja materiaali kierrätystä. Vähentää varastossa olevien tavaroiden määrää, saada tarpeettomat tavarat nopeampaan kiertoon tai niiden myyminen eteenpäin. Vähentää uusien tavaroiden ostamista. Vähentää jätteiden määrää.	Luoda ja toteuttaa prosessin, joka hyödyntää intran kierrätyspistettä sisäisen kierrätyksen parantamiseksi.
Sisäisen kalustekierron ohje on laadittu ja julkaistu intrassa. Varastossa olleita huonekaluja on saatu hyvin käyttöön, ja intran kierrätyspistettä on käytetty ahkerasti. Kyselyitä varastossa olevista huonekaluista tulee säännöllisesti.		
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiilineutraalius vuonna 2030	Saatavilla olevan tuen ja asiantuntijapalvelun korkeampi käyttöaste kaupungin muussa toiminnassa koskien selvityksiä ja muita lausuntoja kestävyysasioissa.ostamista. Vähentää jätteiden määrää.	Selvityksiä hiilijalanjäljestä ja muista kestävyysnäkökohdista laaditaan..
Kestävyys-/hiilijalanjälkiarviointi laadittiin osana Kiilan päiväkodin hankesuunnitelmaa. Ennakkovaikutusten arviointikysely sidosryhmille tehtiin osana Stallörinpuiston hankesuunnitelmaa.		

Analyysi toimenpiteistä

Vuonna 2025 arvioitiin osaston tukitoimintoja, työtehtäviä ja prosesseja, ja koko toimialan yleishallinnon ja tukitoimintojen kehittäminen käynnistettiin. Osaston tarjoamien tukitoimintojen tunnistaminen ja kehittäminen säilyy jatkuvana työnä, ja organisaatiossa ja henkilöstöresursseissa tapahtuvat muutokset sekä digitalisaation mahdollisuudet vaikuttavat toimintojen laajuuteen.

Prosessit kuvataan IMS-järjestelmässä, ja vuoden aikana on keskitytty erityisesti kuvaamaan toimialarajat ylittäviä prosesseja palveluverkkoon, investointiohjelmaan sekä hankesuunnitelmiin liittyen. Asian- ja tiedonhallinnan suunniteltu kehittämistyö edellyttää jatkoa tulevana vuosina, koska osasto ei saavuttanut vuoden aikana asetettua tavoitetta budjetoitua pienemmän henkilöstöresurssin vuoksi. Kestävän kehityksen tavoitteet on saavutettu, ja erityistä huomiota on kiinnitetty yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja sisäisten palvelujen kanssa ruokahävikin seurannassa, sisäisessä kalusteiden kierrossa sekä tulevaisuuden asumista ja kiertotaloutta koskevassa kaavoituksessa. Ilmastosuunnitelma hyväksyttiin vuoden aikana.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Venepaikkojen määrä	856	0	0
Toimialan julkaisut verkkosivustolla	0	85	90

Talous

	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	186 154	5 600	0	3 795	-1 805	67,8%
Maksutuotot	7 258	7 200	0	7 356	156	102,2%
Tuet ja avustukset		0	0			0,0%
Muut tuotot	18 280	0	0	2 969	2 969	0,0%
Tuotot yhteensä	211 692	12 800	0	14 120	1 320	110,3%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-93,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-522 798	-550 010	0	-484 668	65 342	88,1%
Ostopalvelut	-629 199	-933 070	0	-877 219	55 851	94,0%
Aineet ja tavarat	-19 939	-4 700	0	-3 988	712	84,9%
Avustukset	0	0	0		0	0,0%
Muut kulut	-33 049	-40 520		-28 504	12 016	70,3%
Kulut yhteensä	-1 204 986	-1 528 300	0	-1 394 379	133 921	91,2%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				15,7 %		
Toimintakate	-993 293	-1 515 500	0	-1 380 259	135 241	91,1%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				39,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0					
Sisäiset kulut	-58 295	-50 890		-43 046		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vuoden 2025 talousarvion ja tilinpäätöksen välinen erotus johtuu budjetoitua pienemmästä toteutuneesta henkilöstöresurssista sekä ympäristöterveyden ja eläinlääkintäpalvelujen budjetoitua alhaisemmista kustannuksista, jotka on hankittu Eteläkärjen ympäristöterveydeltä ostopalveluina. Jälkimmäisen kustannuksia voidaan tarvittaessa vielä tarkistaa keväällä 2026 vuoden 2025 osalta, mutta noin 55 000 euron erotus johtuu Eteläkärjen ympäristöterveyden kustannusten liian korkeasta arviosta. Henkilöstökierrolla on ollut vaikutusta myös sisäisiin vuokra- ja IT-kustannuksiin (muut kustannukset).

KIINTEISTÖ- JA INVESTOINTIOSASTO

Toimintakuvaus

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

Tilahallintoyksikkö

Tilahallinto vastaa kaupungin 138 rakennuksesta, joiden pinta-ala on 131 500 m², sisältäen leasing-kohteet. Kiinteistöyksikkö vastaa kaupungin 81 vuokra-asunnosta.

Tilahallinto vastaa talonrakennusinvestointien teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta sekä hankkeiden organisoinnista ja seurannasta. Yksikkö hoitaa kaupungin kiinteistömäärän 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 kiinteistömäärän purkamisen on osittain toteutunut. 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 kiinteistömäärää 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 kiinteistömäärälle 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 2025

Oikein mitoitettu vuokrataso, missä käyttöosa koostuu todellisesta käytöstä ja pääomavuokrasta päivitettyjen ja teknisten arvojen mukaan.

Kaupunkiympäristön investointi- ja käyttöhankkeet selkeyttävät osaston tarjoamia tukimuotoja (hakemus, toteuttaminen, seuranta ja raportointi) sekä selkeyttävät ulkoisten kumppaneiden kanssa tehtävien hankkeiden prosessin ja mahdollisen ulkoisen rahoituksen.

Tuotteet standardisoidaan, jotta työ investointien ja perusparannusten parissa sujuisi tehokkaasti.

Standardisoimalla tilat ja tuotteet, käyttäjiä kohdellaan tasapuolisesti ja voidaan laatia suunnitteludirektiivejä, jotka tehostavat hankkeiden suunnitteluprosessia.

Osasto toimii yhteistyössä kaupunkiympäristön muiden osastojen kanssa koskien viestintää ja tiedotusta.

Investointihankkeiden sisäisen laskutusten perusteita on käyty läpi vuoden 2024 aikana ja uudet käytännöt otetaan käyttöön 2024 (Q4) – 2025 (Q1) aikana. Sisäisellä laskutuksella tarkoitetaan esimerkiksi investointihankkeiden yksikön projektipäällikköiden tekemää työtä investointihankkeille. Työajan seurantaan tehdään päiväkohtaisella tasolla, ja sisäiset työt laskutetaan toteutuneen mukaan kvartaaleittain. Laskutuksen perusteena olevat toteumataulukot hyväksytetään vastuuhenkilöillä ennen laskun lähettämistä. Työt laskutetaan todellisten kustannusten (palkka) mukaan.

Vuoden 2025 investointitalousarvion sekä 2026-2027 investointisuunnitelmavuosien välillä on merkittävää kokonaisvaihtelua (euroa / vuosi), joka vaikuttaa myös hankkeiden projektinjohton resursointiin. Investointihankkeiden varmistuttua tullaan jokainen hanke käymään yksitellen läpi tarvittavan henkilöstöresurssin näkökulmasta, jotta voidaan tehdä tarkempi analyysi tarvittavista resursseista ja niiden kohdistumisesta tasaisesti, jotta varmistetaan hankkeiden suunnitelman mukainen läpimeno, niin taloudellisesta, ajallisesta kuin laadullisestakin näkökulmasta. Suurimmat investointihuiput tullaan tasaamaan ulkopuolista rakennuttajakonsultointia käyttämällä, olemassa olevia puitesopimuksia käyttäen.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITeltu TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Osallistuu palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja päivittämiseen	Päivitetyn palveluverkkoselvityksen toteuttaminen
Palveluverkkosuunnitelma päivitettiin ja hyväksyttiin valtuustossa 24.II.2025. Investointisuunnitelman mukainen toteutus etenee hyvin: Karjaan uusi päiväkotit etenee aikataulussa ja talousarviossa, ja Katarinaskolan saneeraus saatiin päätökseen suunnitelman mukaisesti. Toteutus kattaa myös tehdyt investoinnit, resurssisuunnittelun, tilojen standardoinnin sekä kiinteistöistä luopumisen palveluverkon linjausten mukaisesti.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuista kiinteistönmyynnin yhteistyötä jatketaan mittausyksikön kanssa	Omaa rakennuskantaa käytetään
Kaupungin omaa rakennuskantaa hyödynnetään tehokkaasti. Aktiivinen vuokraustoiminta on johtanut vuokrasopimuksiin Puolustusvoimien kanssa Tammiharjun alueen rakennuksista N, R, O, P ja S sekä varastotiloista. Sisäinen koordinointi ja oman kiinteistökannan tehostaminen ovat mahdollistaneet ulkoisten vuokrasopimusten irtisanomisen (Fix-talo ja Sun Park). Ulkoisten vuokrasopimusten uudelleenneuvottelut ovat tuoneet merkittävän vuokranalennuksen Leiraksen sopimukseen.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuista kiinteistönmyynnin yhteistyötä jatketaan mittausyksikön kanssa	Kustannuksia aiheuttava tarpeeton omaisuus realisoidaan
Päätös Västerby skolan myynnistä on tehty. Ystadsgården, Solgläntanin eläkeläisasunnot, Ramsholmenin rakennukset ja kaksi osakehuoneistoa on realisoitu vuoden 2025 aikana. Karjaan yhteiskoulun C-talo, Klockars ja Kiilan päiväkotit on purettu.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuinen yhteistyö Tammiharjun alueen tyhjen rakennusten poistamiseksi kaavoitusyksikön kanssa	Omaa rakennuskantaa käytetään
Tammiharjun alueella on vain yksi tyhjä rakennus – A-talo. Aktiivinen vuokraustoiminta on johtanut vuokrasopimuksiin Puolustusvoimien kanssa Tammiharjun alueen rakennuksista N, R, O, P ja S sekä varastotiloista. A-talon purkumääräraha on huomioitu vuoden 2026 määrärahassa. Sisäinen koordinointi ja oman kiinteistökannan tehostaminen ovat mahdollistaneet ulkoisten vuokrasopimusten irtisanomisen (Fix-talo ja Sun Park), ja muutto kaupungin rakennuksiin Tammiharjun alueella on toteutettu.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Tuloshakuinen yhteistyö Tammiharjun alueen tyhjen rakennusten poistamiseksi kaavoitusyksikön kanssa	Tarpeetonta kustannuksia aiheuttavaa omaisuutta realisoidaan Tammiharjun alueella
A-talon purkumääräraha on huomioitu vuoden 2026 talousarviossa.		



■ 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-asuntoyh- tiön käsiteltäväksi.
Osana tasapainottamis- ja tuottavuusohjelmaa päätettiin, että kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita on että vuokra-asuntojen määrää uudistetaan kaupungin kiinteistöhallinto-organisaatiota toimesta.		
Uusiutuvan energian käytön lisääminen ja hiilineutraalius vuonna 2030	Energia- ja ilmasto-ohjelma huo- mioidaan perusparannustöiden suunnittelussa	Vuosittainen KETS-raportointi (kunta-alan energiatehokkuussopimus)
KETS-töy saatiin päätökseen vuonna 2025, ja kaupungin tulos oli 43 % tavoitetasosta. Tuloksen tode- taan johtuvan riittämättömästä korvamerkitystä investointimäärärahasta. Aurinkopaneelien asennus Hakarinteen kouluun on toteutettu KETS-työnä 2025 Sigurd Snåren salin ilmanvaihtotyöt toteutettiin KETS-työnä vuonna 2025.		

Analyysi toimenpiteistä

- Käyttöön on otettu oikein mitoitettut vuokratasot, jotka perustuvat todellisiin käyttö-
kustannuksiin sekä päivitettyihin pääomavuokriin.
- Hanketukea on selkeytetty uusilla prosessikartoilla (IMS) sekä täsmentämällä roolit valmis-
telun, toteutuksen, seurannan ja raportoinnin osalta.
- On kehitetty standardoidut suunnitteluohjeet ja hankesuunnitelmamallit, jotka lyhentävät ja
yhtenäistävät suunnitteluprosessia.
- On laadittu prosessikartta (IMS) ja otettu käyttöön neljännesvuosittaiset kokoukset ulkois-
ten kumppaneiden ja rahoituksen sisältäville hankkeille, mikä on vahvistanut ohjausta ja
riskienhallintaa.
- Tuotevalinnat ja tilojen suunnittelu on standardoitu tehokkaamman suunnittelun ja käyttäjien
tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi.
- Yhteistyötä kaupunkiympäristön osastojen välillä on vahvistettu yhteisten viestintäkäytäntöjen
avulla.
- Sisäiseen laskutukseen on otettu käyttöön uusi käytäntö: päivittäinen ajanseuranta, josta
raportoidaan kuukausittain, sekä neljännesvuosittainen laskutus todellisten kustannusten
mukaisesti.
- Resurssien hallintaa on mukautettu vuosien 2025 ja 2026–2027 ennusteiden välisten suurten
investointien volyymivaihteluiden mukaan.



- Jokaiselle investointihankkeelle on toteutettu systemaattinen resurssianalyysi hankkeen hyväksymisen yhteydessä.
- Työkuormaa on tasattu lisäämällä ulkopuolisten rakennuttajakonsulttien käyttöä puitesopimusten kautta.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kiinteistömassa/oma (m ²)	131475	131 475	131 475
Ulkopuoliset vuokratut tilat (m ²)	12902	12 235	11 949
Vuokratut tilat (m ²)	13736	13 736	13 736
Kiinteistökulut (€/m ² /kk)	6,76	6,74	6,84

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	9 244	33 200	0	10 830	-22 370	32,6%
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0%
Tuet ja avustukset	0	0	0	5 533	5 533	0,0%
Muut tuotot	22 407 351	22 021 900	0	22 234 527	212 627	101,0%
Tuotot yhteensä	22 416 595	22 055 100	0	22 250 890	195 790	100,9%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-0,7 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 848 827	-1 934 000	0	-1 775 192	158 808	91,8%
Ostopalvelut	-2 857 565	-3 254 060	0	-3 278 129	-24 069	100,7%
Aineet ja tavarat	-4 123 801	-4 315 200	0	-3 980 240	334 960	92,2%
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0%
Muut kulut	-4 002 365	-4 241 210	0	-3 868 908	372 302	91,2%
Kulut yhteensä	-12 832 558	-13 744 470	0	-12 902 469	842 001	93,9%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				0,5 %		
Toimintakate	9 584 037	8 310 630	0	9 348 421	1 037 791	112,5%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-2,5 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	16 630 904	16 962 400	0	17 004 077	0	0
Sisäiset kulut	-1 281 174	-1 260 470	0	-1 199 085	0	0

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatuotot ovat budjetoitua korkeammat kaupungin vuokra-asuntojen korkeamman käyttöasteen sekä muiden rakennusten korkeampien ulkoisten ja sisäisten vuokratuottojen ansiosta. Vuoden aikana vuokrasopimukset hyvinvointialueen kanssa uudistettiin, millä on vaikutusta vuodesta 2026 eteenpäin niissä kiinteistöissä, joissa hyvinvointialue vuokraa alle 50 % rakennuksesta; vuosi 2025 oli vielä optiovuosi.

Osa tuotoista muodostuu rakennustyömaille edelleenlaskutetusta sähköstä, eikä näitä ole budjetoitu.

Omaan käyttöön valmistuksen toteuma on budjetoitua pienempi, koska investointeja ei ole voitu toteuttaa arvioidun aikataulun mukaisesti talousarviovaiheessa tuntemattomien selvitysten ja valitusten vuoksi.

Toimintakustannukset ovat selvästi pienemmät koska johtuen siitä, että eläköitymisten ja muun henkilöstökierron yhteydessä ei ole tehty uusia rekrytointteja; työtä on jaettu uudelleen ja osa on ulkoistettu, mikä näkyy palvelujen ostoina. Koska vuosi 2025 oli suhteellisen lämmin, lämmityksen ja talvikunnossapidon määrärahat alittuivat. Kaupungin syksyllä toteuttama säästeliäisyysohjelma vaikutti materiaalien ja tavaroiden sekä muiden kustannusten (konevuokrat) toteutumaan, sillä useita suunniteltuja käyttökorjauksia siirrettiin tulevaisuuteen. Tämä lisää todennäköisesti investointitarvetta tulevaisuudessa, kun jatkuvaa kunnossapitoa osittain lykättiin.

Ulkoisten vuokrien kustannukset olivat vuonna 2025 budjetoitua pienemmät, eikä suunniteltuja uusia hankintoja leasingkustannusten muodossa toteutettu. Lisäksi maanvuokrat olivat budjetoitua pienemmät, koska useita suurempia rakennuksia myytiin vuonna 2024, mutta vuokrakustannuksia ei ehditty tarkistaa vuoden 2025 talousarvioon.

Solgläntanin rivitalojen suunniteltu purku jäi toteutumatta, koska kiinteistö myytiin (tekninen lautakunta 18.2.2025, § 31), mikä johti purkukustannusten pienempään toteumaan vuonna 2025. Klockarsin ja Kiilan päiväkotien purkamisella on ollut vaikutusta omien neliömetrien tunnuslukuihin, ja ulkoisten vuokrattujen tilojen määrä väheni vuoden aikana, kun vuokrasopimus Tenala Sparbankin kanssa irtisanottiin.

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 laske-
taan 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 talvi-
kunnossapito. 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 sosiaa-
lisesti 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 2025

Osaston toiminta sovitetaan määrärahan mukaisesti, mikä vaikuttaa ylläpidon tasoon ja hankkeisiin
konkreettisella tavalla. Talousarviossa laissa säädettyjä töitä, kunnallisilla päätöksillä aloitettuja
töitä sekä osastojen välisten sopimusten kautta suoritettavia töitä on arvioitu ja panostuksia on tehty.
Kuitenkin kunnossapidon tuotantomenetelmiä kehitetään samalla ja kannattavuutta seurataan.

Osaston yksiköiden välinen henkilöstöresurssointi jatkuu aiemman mallin mukaisesti. Toimintamalli
on ollut toimiva ja osoittautunut erittäin tarpeelliseksi sairauspoissaolojen takia.

Päivystystoiminnan resurssit ovat haasteellisia sekä päivystykselle että valmiudelle.

Kunnossapitoa vaativien alueiden ja kohteiden määrä kasvaa. Valmistuneet investoinnit vuonna 2024 ovat mm yleiset vessat Tammisaarella ja Karjaalla, kosteikko Horsbäck 2, Timpurintie jne, ja nämä kuormittavat käyttötaloutta vuodesta 2025 lähtien.

Konekustannusindeksi säilynee pidättyväisellä tasolla ja lasketun 3 %:n vuotuisen korotuksen sisällä.

Alueurakoinnin sopimuskausi jatkuu vuonna 2025 ja arvioinnin perusteella seurataan tuotannon laatua. Uimakauden pidentäminen uimarannoilla vuonna 2024 arvioitiin ja jatkuu vuonna 2025.

Luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi osa viheralueista leikataan harvemmin, jotta saadaan runsaampi kukinta ja sillä tavalla suositaan pölyttäjiä ja hyönteisiä sekä annetaan kaupunginkuvalle vaihtelevampi ilme. Alueet, jossa on korkea kasvillisuus, voivat vaihdella vuodesta toiseen.

Taloustmetsien hakkuumäärä sovitetaan suunnitelmakauden metsäsuunnitelman ehdotuksen mukaisesti. Suunnitelmassa on laadittu toimenpide-ehdotus, jolla pyritään ohjaamaan kehitysluokkajakoa siten, että hakkuumahdollisuudet ovat tasaisia pitkällä tähtäimellä. Suunnitelmassa ehdotetaan 9 500 m³:n vuosittainen hakkuumäärä.

Toimenpiteet suoritetaan puistometsien hoitosuunnitelman mukaisesti.

Tekninen lautakunta on vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä päättänyt, että yksityisteiden avustusten tason on oltava 400 euro/km. Raaseporissa on yhteensä 640 km avustukseen oikeutettuja yksityisteitä ja vuosittaiset avustukset vuodelle 2025 on 256 000 euroa.

Suljettujen kaatopaikkojen valvontaohjelman päivittäminen suoritetaan loppuun, jotta saadaan säästöjä.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Parempi ja selkeämpi tiedotus asukkaille	Työ osaston sisällön parantamiseksi kaupungin kotisivulla jatkuu
Vuodelle 2025 suunnitellut toimenpiteet on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Työ jatkuu 2026.		
Parantunut palvelutaso	Parempi ja selkeämpi tiedotus asukkaille	Jatkossakin aktiivinen rooli sosiaalisessa mediassa sekä selkeämpi tiedotus julkisissa ympäristöissä.
Vuodelle 2025 suunnitellut toimenpiteet on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Kaupungin hoitoalueiden digitalisaatio	Johdolla ja henkilöstöllä on pääsy tietoon mobiililaitteissa
Puistojen ja katujen hoitoalueet viety Routaan. Kehitystyö jatkuu vuonna 2026.		
Parantunut palvelutaso	Työaikapankin ja työaikaseurannan arviointi.	Ylityötuntien lukumäärää seurataan ja sopimus arvioidaan
Vuoden 2025 ylityötunnit olivat kohtuullisella tasolla, ja työaikapankin sopimusta jatketaan.		
Parantunut palvelutaso	Liikenneväylien hoidon kausipainotus ja resursointi	Henkilöstön kierto yhdyskuntateknisellä osastolla työtehtävien mukaisesti vuosikellon mukaan
Henkilöstöresurssit ovat työskennelleet molemmissa yksiköissä ensimmäisellä ja viimeisellä neljänneksellä.		
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Vt. 25:n ja raideliikenteen vaikutusalueen toimivat liikennejärjestelyt (rantarata ja lisääntynyt palvelutaso Hangon ja Helsingin välillä)	Rantaradan henkilöliikenteen kehittäminen ja parannustoimenpiteiden suorittaminen (alueellinen Rantaratatyöryhmä)
Alueellinen rantarataryhmä on aktiivisesti vaikuttanut radan käytön parantamisen määrärahoihin. Suora henkilöjunaliikenneyhteys Helsingin ja Hangon välillä käynnistyy 2026.		
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Toimivien matkaketjujen kehittäminen	Kevyen liikenteen väylien ja ulkoreittien verkostoa kehitetään.
Selvitystyöt jatkuvat. Pyöräilyn edistämishjelma päivitetään vuoden 2025 aikana.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Kaupungin metsiä hoidetaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla	Hakkuut tehdään päivitetyn metsäsuunnitelman mukaisesti hiilinieluvaikutukset ja suojelumahdollisuudet huomioon ottaen.
Vuoden 2025 hakkuut on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.		
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.
Työ jatkuu.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Haitallisten vieraslajien torjumisen hankkeet	Flyetin leppäsuon hanke jatkuu 12 000 euron määrärahalla
Työt on suoritettu ja ne ovat päättyneet vuoden 2025 osalta.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Lumitöiden kustannusten seuranta	Neljännesvuosiraportointi Tekniselle lautakunnalle
Lumitöiden kustannukset vuoden alkupuoliskolla ovat leudon talven vuoksi selvästi pienemmät kuin vuonna 2024.		

Analyysi toimenpiteistä

Väyliä ylläpito

- Talvikunnossapito oli normaalilla tasolla tammikuussa, mutta helmi-maaliskuun tarve oli alhainen. Myös marras- ja joulukuu olivat vähälumiset.
- Leudosta talvesta huolimatta teiden pintojen korjaustarve on ollut suurta keväällä ja syksyllä/talvella, mikä on sitonut resursseja. Sateinen syksy johti laajoihin sorateiden hoitotöihin ja asfaltin paikkaustöihin.
- Konekalustolla on suoritettu kunnossapitoa maamassojen läjitysalueilla ja osallistuttu erilaisiin Raaseporin Veden hankkeisiin.
- Uusi kuorma-auto saapui helmikuun lopussa.
- Hiekanpoisto kaduilla jatkui maaliskuusta kesäkuun puoliväliin.
- Lanaus, suolaus ja pientareiden niitto toteutettiin suunnitelmien mukaisesti.
- Työ kunnossapidon systematisoimiseksi ja tarpeiden seuraamiseksi digitaalisten ratkaisujen avulla jatkuu. Alueurakoiden laatukriteerit laaditaan seuraavan talvikunnossapidon kilpailutuksen yhteydessä.
- Yksityisteiden avustukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Vapaa-ajan tilat ja alueet

- Tiloja käytettiin vuoden aikana paljon, mikä johti suureen polttopuun kulutukseen grillipaikoilla.
- Kvarnstigenin uusi reitti valmistui vuoden lopussa.

Puistojen kunnossapito

- Puistokujien ja puistopuiden leikkaukset toteutettiin suunnitelman mukaisesti kevättalvella. Biologista monimuotoisuutta edistettiin harventamalla leikkuuta, ja korkean ruohon alueita on vaihdeltu aiempiin vuosiin verrattuna.



- Puistokäytävät pidettiin talvikunnossa päiväsaikaan, ja henkilöstö osallistui myös talvipäivystykseen.
- Uusi työnjohtaja aloitti maaliskuussa Tammisaarella.
- Uimarannat ja mattolaiturit avattiin toukokuussa.
- Kesän suuret kävijämäärät lisäsivät siivouksen ja kunnossapidon tarvetta.
- Puiden ja istutusten kastelu vaati paljon aikaa yhdyskuntateknisen osaston lukuisten investointihankkeiden vuoksi.
- Leijonapuisto vihittiin käyttöön lokakuussa, ja se on ollut ahkerassa käytössä pitkän syksyn ansiosta.

Metsä

- Talvi vaikeutti hakkuita, mutta joitakin toimenpiteitä pystyttiin silti toteuttamaan.
- Hakuut, istutukset ja raivaustyöt toteutettiin suunnitelman mukaisesti toisella neljänneksellä.
- Siirrettyjä hakkuita jatkettiin syyskuussa.
- Syksyn sateet tekivät hakkuutyöstä haastavaa, mutta hakuut voitiin toteuttaa suunnitelman mukaisesti.
- Puisto- ja lähimetsissä on tehty toimenpiteitä tarpeen mukaan. Raivaukset ja istutukset on toteutettu suunnitelman mukaisesti.
- Yksi metsätyöntekijä päätti työsuhteensa elokuussa.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Kadut ja muut liikenneväylät			
Katuverkoston pituus (km)	257	258	305
Kevyen liikenteen väyläverkoston pituus (	63,30	64,00	80,00
Katuverkosto (€/km)	12665,014	0	8 980
Yksitystiet, avutukset (€/km)	400	400	400
Valopisteiden määrä (kpl)	10276	10 350	10 329
Viher- ja vesialueet			
Hoidetut viheralueet (ha)	79	79	79
Hoidetut kävelytiet (km)	13	13	13
Leikkikenttiä (kpl)	37	37	37
Uimarantoja (kpl)	19,00	20,00	20,00
Metsätalous			
Metsäpinta-alaa (ha)	3 515	3 380	3 380
Puistometsää (ha)	1 065	1 200	1 200
Myytyä puutavara metsä+puisto m ³	9 008	9500	9226

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	645 205	464 000	0	671 779	207 779	144,8%
Maksutuotot	115	0	0	322	322	0,0%
Tuet ja avustukset	32 852	16 000	0	76 034	60 034	475,2%
Muut tuotot	155 592	128 700	0	179 183	50 483	139,2%
Tuotot yhteensä	833 764	608 700	0	927 318	318 618	152,3%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				11,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 443 211	-1 541 720	0	-1 507 560	34 160	97,8%
Ostopalvelut	-2 970 415	-3 030 600	0	-2 632 430	398 170	86,9%
Aineet ja tavarat	-529 281	-539 100	0	-420 611	118 489	78,0%
Avustukset	-243 308	-255 400	0	-246 776	8 624	96,6%
Muut kulut	-496 622	-580 080	0	-536 376	43 704	92,5%
Kulut yhteensä	-5 993 180	-5 946 900	0	-5 343 753	603 147	89,9%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-10,8 %		
Toimintakate	-5 159 416	-5 338 200	0	-4 416 435	921 765	82,7%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-14,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	24 313	14 000	0	4 426	0	0
Sisäiset kulut	-307 533	-349 980	0	-299 404	0	0

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatuottojen toteutuma on 307 II8 euroa budjetoitua suurempi. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että kyseisenä vuonna toteutui pitkään vireillä ollut puukauppa. Puun hinta on ollut myös talousarviota korkeampi, ja lisäksi pienveneiden talvisäilytyspaikkojen tuotot on kirjattu puiston tuotoksi, vaikka niitä ei ollut budjetoitu. Puisto sai myös ELY-keskukselta budjetoimattoman avustuksen kertakäyttöpakkausten ja tupakantumppien (SUP) keräämiseen kaupungin alueella. Avustus perustuu vuonna 2024 syntyneisiin kustannuksiin, ja vastaavasti vuosina 2025 ja 2026 syntyvät kustannukset voidaan raportoida.

Katujen ja yleisten alueiden talvikunnossapidon kustannukset ovat olleet selvästi alhaisemmat kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2024 sekä talousarvioon verrattuna. Talvikunnossapidon talousarvio (870 000 euroa) alittui 208 780 eurolla, ja yhdessä säästeliäisyysohjelman kanssa toteutuneet ostopalvelut alittivat talousarvion yhteensä 549 042 eurolla. Säästeliäisyysohjelma, mutta ennen kaikkea leudon talven aiheuttama vähäisempi soran tarve, johti siihen, että myös materiaalien ja palvelujen kustannukset alittivat vuoden 2025 talousarvion.

MAANKÄYTTÖOSASTO/KAADOITUSYKSIKKÖ

Toimintakuvaus

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 toteutettava 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 AKL 171 §:n, 137 §:n ja 137 a §:n mukaisista luvista.

Yksikkö valvoo kaupungin etuja maakuntasuunnittelussa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Yleiskaavoitus

Työ Raaseporin koko maantieteellisen alueen yleiskaavan laatimiseksi jatkuu. Vuosina 2021–2023 laadittu ja vuonna 2024 hyväksytty kehittämissuunnitelma toimii yleiskaavaa ohjaavana perusasiakirjana ja perustuu muun muassa palveluverkkoselvitykseen. Tavoitteena on saada yleiskaava valmiiksi seuraavan valtuustokauden aikana. Yleiskaavatyön ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan osallistumis- ja arviointiohjelma. Osallistumis- ja arviointiohjelma sisältää ohjeellisen aikataulun ja työsuunnitelman sekä alustavan luettelon keskeisistä tutkimuksista. Osallistumis- ja arviointiohjelmaa päivitetään tarvittaessa yleiskaavatyön edetessä.

Liikennealueselvitykset yhteistyössä ELY:n kanssa ovat alkaneet vuonna 2023 ja jatkuvat vuoteen 2025. Näihin alueisiin kuuluvat valtatie 25 ja kantatie 52:n risteys Österby-Västerbyssä sekä valtatie 25:n osuus Langansbölen ja Västerbackan välillä. Langansbölen ja Västerbackan välisten alueiden yksityiskohtainen asemakaavoitus on aloitettu.

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 nykyisen käytännön mukaisesti. Uuden rakentamislain myötä suunnittelutarveratkaisujen prosessi muuttuu 1.1.2025 alkaen.

Toiminnan kehittäminen

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 uuden rakentamislain, joka tuli voimaan 1.1.2025. Tavoitteena on muun muassa torjua ilmastonmuutosta ja edistää digitalisaatiota. Uuden rakennuslain myötä kumottiin samalla maankäyttö- ja rakennuslain rakentamista koskevat säännökset. rakentamista koskevat säännökset ja jäljelle jäävän lain nimi muutetaan alueidenkäyttölainsiksi. Uusien lakimuutosten myötä toiminnalle asetetaan vaatimuksia ja suunnitteluprosessi muuttuu. Uudet lakimuutokset edellyttävät myös ICT-järjestelmien päivittämistä, mikä aiheuttaa kustannuksia.

Ympäristöministeriö on myös käynnistänyt niin sanotun RYHTI-hankkeen (Built Environment Information System), jonka tavoitteena on kaiken kaavoitustiedon tallentaminen kansalliseen tietokantaan. Kaupunki on vuonna 2025 osallistunut RYHTI-kumppanitestaukseen. Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että tiedot tallentuvat ja voidaan jakaa oikein valtioneuvoston tietojärjestelmään kumppaneiden kesken. Hanke jatkuu alkukevääseen 2025 asti. Samalla arvioidaan kaavoitusprosessin muuttumista.

Uusi rakentamislaki ja maankäyttölain muutokset edellyttävät lisää resursseja kehittämiseen sekä tiivistä yhteistyötä kaavoitus- ja mittausyksiköiden välillä. Uusi rakentamislaki edellyttää myös Raaseporin rakentamismääräysten päivittämistä. Johtava suunnitteluinsinööri on uuden rakentamislain mukaisen rakentamismääräysten uudistamisen ohjausryhmän jäsen.

Ostettujen kaavoituspalvelujen määrärahasi varataan 151 500 euroa resursoinnin tukemiseksi.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Vuorovaikutusta MRL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti.	Nähtävillä olevien kaavojen määrä on 7.
II uutta asemakaavaa on päätetty asettaa nähtäväksi ensimmäisen ja neljännen neljänneksen välisenä aikana.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Vuorovaikutusta AKL:n yleis- ja asemakaavaprosesseja koskevien vaatimusten mukaisesti.	Vuorovaikutuksen kehittäminen ja aktiivinen osallistuminen tiedotustilaisuuksiin.
Vuorovaikutus AKL:n vaatimusten mukaisesti yleis- ja asemakaavaprosesseissa jatkuu.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Osallistuminen palveluverkkoselvityksen toimeenpanoon ja päivittämiseen. Palveluverkkoselvitys toimii yleiskaavatyön ohjaavana perusasiakirjana.	Päivitetty palveluverkkoselvitys.
Päivitetty palveluverkkoselvitys (valtuusto 24.II.2025 § 137) on huomioitu vuoden 2026 kaavoitusohjelmassa ja se toimii tausta-aineistona yleiskaavatyön jatkossa.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Megatrendien ja asumismuotojen muutosten seuraaminen. Nämä huomioidaan uusien kaavojen valmistelussa.	Koko Raaseporin yleiskaavaluonnoksen laatiminen, jossa on huomioitu myös asuntopoliittinen ohjelma.
Koko Raaseporin yleiskaavaluonnoksen valmistelutyö on aloitettu. Vuorovaikutussuunnitelma esiteltiin kaavoituslautakunnalle 23.4.2025 ja lähetettiin edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Uusien yritystonttien luominen ja nykyisten yritystonttien kehittämisen vastaamaan yritysten tarpeita.	Horsbäckin, Bäljarsin, Skogbyn sekä muiden alueiden yritys- ja liiketonttien kehittäminen kaavoitusohjelman mukaisesti.
Yritys- ja liikealueiden kehittäminen Horsbäckissa, Bäljarsissa, Skogbyssä sekä muilla alueilla jatkuu. Vuoden aikana käynnistettiin maapoliittisen ohjelman päivitystyö.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Asuintonttien määrää lisätään valmistelemalla asemakaavamuutoksia Tammisaaressa, Karjaalla ja Mustiolla.	Luotujen uusien asuintonttien määrän lisääminen ja kestävä rakentamista tukevien määräysten lisääminen.
Asuintontteja on muodostettu hyväksymällä asemakaavat Skogbyn ranta, Hisingerin kortteli ja Ystadsgården.		
Järkevä digitalisaatio	Kaupungin karttapalvelun kehittäminen vastaamaan RYHTI-järjestelmän vaatimuksia. (rakennetun ympäristön tietojärjestelmä)	Karttapalvelu toimii sujuvasti RYHTI-järjestelmän kanssa.
Kaavoituksen karttapalvelujen kehittäminen jatkuu. Vuoden aikana ajantasaisten kaavojen kooste on julkaistu yleisölle kaupungin karttapalvelussa. Vastaavan ranta-asemakaavakoosteen laatiminen jatkuu. Työ karttapalvelun kehittämiseksi siten, että se toimii sujuvasti RYHTI-järjestelmän kanssa, on Raaseporin osalta saatu päätökseen vuoden aikana. Työ jatkuu valtakunnallisella tasolla.		

Analyysi toimenpiteistä

Maankäytön osasto käsittää kaavoituksen ja mittauksen yksiköt. Yksiköiden välistä yhteistyötä ylläpidetään viikoittaisilla tilannepalavereilla ja kuukausittaisilla osastokokouksilla.

Uuden rakentamislain sekä uudistuvan alueidenkäyttölain mahdollisten vaikutusten seuranta toimintaa jatkuu yksikössä. Koulutukset sekä keskustelut tulkinnoista, vaikutuksista ja tarvittavista toimenpiteistä jatkuivat aktiivisesti vuonna 2025 valtion viranomaisten kanssa.

Kaavahankkeet

10.1. Yleiskaava kuulutettiin vireille.

29.1. Kaavoituslautakunta käsitteli kaavoituskatsauksen ja vuoden 2025 kaavoitusohjelman (hyväksytty valtuustossa 24.3.).

26.2. Ystadsgårdenin asemakaavan muutos hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa.

26.3. Kaavoituslautakunta hyväksyi nähtäville Skogbyn rannan kaavaehdotuksen ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

23.4.

- Yleiskaavan vuorovaikutussuunnitelma esiteltiin kaavoituslautakunnalle ja lähetettiin edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
- Hisingerin korttelin asemakaava ja asemakaavan muutos hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa.
- Kaavoituslautakunta hyväksyi osaltaan aurinkovoimapuistojen prosessin ja toimitti sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

21.5.

- Kaavoituslautakunta pani vireille Ekerön ja Domarlandin aurinkovoimapuistojen asemakaavat ja merkitsi tiedoksi OAS:n.
- Torikatu–Volmarintie-asemakaavan muutoksen kaavaluonnos hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa asetettavaksi nähtäville.

18.6.

- Uusi kaavoituslautakunta piti ensimmäisen kokouksensa.
- Valtatie 25:n varrella sijaitsevien Horsbäckin ja Gebbelbyn liikennealueiden asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä asemakaavojen muutokset merkittiin kaavoituslautakunnan tietoon.
- Rastaantie 8, 10,12:n asemakaavan muutos pantiin vireille ja OAS merkittiin tiedoksi.
- Skogsmark Södran asemakaava pantiin vireille ja OAS merkittiin tiedoksi.

30.10.

- Kaavoituslautakunta päätti käynnistää maapoliittisen ohjelman päivitystyön.
- Skogbyn rannan asemakaava hyväksyttiin kaavoituslautakunnassa.

26.II.

- Kaavoituslautakunta hyväksyi Rastaantie 8, 10, 12:n asemakaavan muutoksen kaavaluonnoksen asetettavaksi nähtäville.
- Kaavoituslautakunta kuulutti vireille Skeppargrändenin asemakaavan muutoksen, merkitsi tiedoksi OAS:n ja päätti asettaa nähtäville kaavaluonnoksen.

Lisäksi valtatie 25 varrella sijaitsevien liikennealueiden (Horsbäck–Gebbelby) sekä valtatie 25 ja kantatie 52 välisen osuuden (Österby–Västerby) suunnittelutyö on jatkunut yhteistyössä ELY-keskuk- sen infrayksikön (nykyinen elinvoimakeskus) kanssa.

Ensimmäisen ja neljännen neljänneksen välisenä aikana on pantu vireille 12 asemakaavaa ja kaa- voituslautakunta on hyväksynyt nähtäväksi 11 asemakaavaa. Painopiste on ollut tonttivalmiudes- sa, ja kaavoitus on vuoden aikana onnistunut ylläpitämään joustavaa ja nopeaa valmistelu- ja päätöksentekoprosessia.

Kolme ranta-asemakaavaa on hyväksytty kaupunginhallituksessa ja kolme asemakaavaa valtuustossa.

Vuoden aikana ratkaistiin yhteensä 86 poikkeamislupaa.

RYHTI-hanke saatettiin päätökseen vuoden aikana. Hankkeen myötä kaupungin valmiudet vastata digitalisaation asettamiin lakisääteisiin vaatimuksiin, kuten osaamisen, resurssien ja järjestelmätuen varmistamiseen, ovat parantuneet. Kaupunki on hankkeen puitteissa osallistunut valtakunnallisiin aloitteisiin yhtenäisen kaava- ja rakennustiedon edistämiseksi sekä uudistanut toimintatapojaan, käy- täntöjään ja järjestelmiään. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki kaavatiedot voidaan jakaa ja tallentaa oikein RYHTI-vaatimusten mukaisesti.

Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Vireillä olevat kaavat	11	7	12
Osayleis- ja yleiskaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	0	0	0
Asemakaavat, ehdotukset esillä/jaksoa	14	7	11
Hyväksytyt osayleis- ja yleiskaavat	0	0	0
Hyväksytyt asemakaavat	12	6	6
Uusia suunnitteilla olevia tontteja	60	30	75
Poikkeuslupia	68	80	86

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	542	1 500	0	88	-1 412	
Maksutuotot	71 143	98 000	0	94 520	0	96,4 %
Tuet ja avustukset	153 511	140 000	0	141 239	1 239	100,9 %
Muut tuotot	1 000	0	0	3 742	3 742	
Tuotot yhteensä	226 195	239 500	0	239 589	89	100,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				5,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-663 782	-668 700	0	-644 086	24 614	96,3 %
Ostopalvelut	-351 717	-442 250	0	-324 688	117 562	73,4 %
Aineet ja tavarat	-1 249	-3 700	0	-330	3 370	8,9 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-28 018	-32 420	0	-32 888	-468	101,4 %
Kulut yhteensä	-1 044 766	-1 147 070	0	-1 001 992	145 078	87,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-4,1 %		
Toimintakate	-818 571	-907 570	0	-762 403	145 167	84,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-6,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	1 500	0	0	0	0
Sisäiset kulut	-103 509	-129 970	0	-133 767	0	0

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatuottojen toteutuma noudattaa pääosin vuoden 2025 talousarviota. Vuoden 2025 toimintakustannukset jäävät alle talousarvion johtuen säästeliäisyysohjelmasta, jonka vuoksi hankkeita ei voitu käynnistää alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti. Erityisesti asiantuntijapalveluiden määrärahaa on käytetty alle talousarvion. Säästeliäisyysohjelma on myös merkinnyt sitä, että yksikön henkilötyövuosien määrä on vähentynyt 0,5:llä kolmannella ja neljännellä neljänneksellä, minkä seurauksena henkilöstökustannukset ovat jääneet budjetoitua pienemmiksi.

Tunnusluku ”Budjetoidut suunnitteilla olevat rakennuspaikat/tontit” oli budjetoitu 30:een, mutta toteutunut määrä oli 75. Poikkeama johtuu siitä, että Skogbyn rannan asemakaava sisälsi peräti 51 rakennuspaikkaa, mitä ei ollut huomioitu vuoden 2025 talousarviossa.

Vuoden aikana ratkaistiin yhteensä 86 poikkeamislupaa. Uusi rakentamislaki, joka tuli voimaan 1.1.2025, johti siihen, että suunnittelutarveratkaisujen käsittely poistui kokonaan, mikä on vähentänyt lupien määrää. Laki on myös tuonut mukanaan uusia poikkeamislupia, joita ei aiemman lain mukaan tarvittu.

MAANKÄYTTÖOSASTO / MITTAUSYKSIKKÖ

Toimintakuvaus

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 vuoden 2017 palveluverkkoselvityksen sopeutustoimet on pitkälti toteutettu. Uusi palveluverkkoselvitys hyväksyttiin loppuvuodesta 2023. Ensimmäiset toimenpiteet toteutettiin 2024, ja jatkotoimet saattavat edellyttää asemakaavamuutoksia tai muita kehittämispäätöksiä.

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.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Vuonna 2025 painotetaan kiinteistöomistuksen jatkuvaa kehittämistä ja edellytysten luomista yritysten etabloitumiselle ja asuntorakentamiselle. Muita painopisteitä ovat toimialarajat ylittävän yhteistyön tehostaminen toiminnan keskittämiseksi, kiinteistöjen myynti ja käyttökulujen vähentäminen. Asetetun tavoitteen saavuttaminen kiinteistömyynnin kannalta on haastava, ja vuositavoitteen saavuttamiseksi vaaditaan erityisten kehityshankkeiden myyntiä vuosittain. Edellytyksenä on, että kaupungin maa-alueita jalostetaan asemakaavoituksella, niin että kaupunki voi tarjota vaihtoehtoisia houkuttelevia tontteja.

Korkeat rakennuskustannukset ja yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat kielteisesti tonttien kysyntään. Vuoden 2025 kehityshankkeet ovat Horsbäckin, Läppin ja Skogbyn yritysalueet. Bråtan-Västeruddenin vapaa-ajan asutusaluetta kehitetään ja vapaa-ajan rakennuspaikkojen myynti jatkuu vuonna 2025. Palveluverkkoselvityksen päivitys huomioidaan yksikön toiminnassa vuonna 2025.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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 maankäyttövaihto osana asemakaavan (Billnäs in ruukki) toteuttamista. Kaupunki on käyttänyt etuosto-oikeutta kahdessa kiinteistökaupassa. Yksi maanvaihto on toteutettu Karjaalla.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Oman maan kuntoon saattaminen asemakaavoitusta varten	Maaperän saneeraus rakennustarkoituksiin
Maanpuhdistustöihin on varattu talousarviomäärärahoja. Ajanjakson aikana on aloitettu saneeraustöiden suunnittelu (Kronotorget) ja Pohjoissataman tonttien puhdistustyöt on saatettu päätökseen. Päätös varausmäärärahan korottamisesta maa-alueiden puhdistuksiin on tehty.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Raakamaan hankinta rakentamista varten Karjaan alueella	Raakamaa Karjaan alueella hankittu
18,8 hehtaaria raakamaa on hankittu Karjaalla.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Tonttivarannon laajentaminen	Horsbäckin Bäljarsin, Lepin ja Skogbyn työpaikka-alueiden kehittäminen. Tämä mahdollistaa työpaikkojen ja liiketoiminnan lisäämisen
Valtatie 25:n parantamishanke välillä Horsbäck–Gebbelby etenee. Horsbäck II:n asemakaavoitus odottaa VT 25 -hankkeen etenemistä.		
Määrätietoinen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto kaupungin kaikissa osissa	Johdonmukainen maapolitiikka ja riittävä tonttivaranto	Maankäyttöä ohjaavien asiakirjojen päivittäminen ja noudattaminen
Asiakirjojen päivittämistä ei ole aloitettu.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynti, myyntisalkun ja epätavallisten kohteiden toteutus	900 000 euroa myyntivoittoa
Ajanjakson aikana on saatettu päätökseen 5 rakennuspaikkaa Bråtan–Västeruddenin ranta-asemakaava-alueella nettosummalla 777 000 €. Jakson aikana on myyty neljä vuokratonttia ja yksi yritystontin lisäalue. Kaksi asuintonttia on annettu vuokralle. Viidestä kiinteistökaupan esisopimuksesta on tehty päätös jakson aikana. Kolme luovutussalkun kohdetta on myyty (Solgläntanin rivitalo, Ramsholmenin rakennukset ja Ystadsgården). Kauden aikana on myyty kaksi osakehuoneistoa. Kymmenen maanhankintaa koskevaa esisopimusta on saatettu päätökseen. Raakamaata koskeva maanvaihto on toteutettu Karjaalla. Västerby skolan myyntiä varten on pyydetty tarjouksia. Jakson kokonaismyyntivoitto on 1 279 000 €.		
Vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Kiinteistömyynnin prosessien edelleen kehittäminen.	Myyntitulot muodostuvat kehitys- hankkeista, omasta tonttituotannosta sekä myyntisalkusta
Palveluverkkoselvitykseen liittyvien kohteiden asemakaavoitus ja kehittäminen ovat työn alla.		
Järkevä digitalisaatio	Kaupungin karttapalvelun kehittä- minen vastaamaan RYHTI-järjes- telmän vaatimuksia. (rakennetun ympäristön tietojärjestelmä)	Karttapalvelu toimii sujuvasti RYHTI-järjestelmän kanssa.
RYHTI-hanke etenee kansallisena hankkeena.		

Analyysi toimenpiteistä

Uusien asuintonttien luovutus on jäänyt alle talousarviotavoitteen; kaksi uutta asuintonttia on luovutettu vuokralle. Kauden aikana on luovutettu yksi uusi palveluasumisen tontti (Liljedahlinkatu), kolme yritystonttia (Bäljars, Leppi ja Solbacka) sekä kaksi myyntisalkkukohteen vuokra-aluetta. Viisi aiemmin vuokrattua tonttia on myyty kauden aikana. Kolme myyntisalkun kohdetta on myyty (Solgläntanin rivitalo, Ramsholmenin rakennukset ja Ystadsgården).

Kauden aikana on tehty 25 tonttien lohkomista sisältäen 36 tonttia, 4 rekisteröintitoimitusta, 5 rasite-toimitusta ja 1 rajankäyntitoimitus. Lisäksi on tehty 30 yleisten alueiden lohkomista. Yksi laaja maa-alue on hankittu (Karjaa), ja etuosto-oikeutta on käytetty kahdessa tapauksessa. Kymmenen maanhankintaa koskevaa esisopimusta on saatettu päätökseen. Kauden aikana on tehty yksi maankäyttösopimus (Skogbyn satama). Neuvotteluita raakamaan ja muiden alueiden hankinnasta/vaihdosta käydään jatkuvasti. Kauden aikana on laadittu ja solmittu sopimuksia kaavoituksen käynnistämisestä. Tonttivarantoon on lisätty alueita (Bäljars ja Horsbäck) kauden aikana.



Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Luovutetut tontit (vuokra + myydyt)	4	8	11
Tonttivaranto, pientalotontit	113	115	113
Tonttivaranto, kerrostalotontit	12	12	12,00
Tonttivaranto, työpaikkatontit	23	25	25
Muodostettuja tontteja, toimitus/muod.lkm	63/35	20/25	46/38
Tontteja tonttijaoissa	12	15	47
Rakennusten merkitseminen	53	40	49,00
Kaupungin maaomaisuus (ha)	5 334	5 338	5 331
Maaomaisuuden bruttotulot (€/ha)	516	462	606
Myyntivoitot käyttöomaisuudesta (€)	785 000	900 000	1 279 000

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	13 377	17 000	0	11 997	-5 003	70,6%
Maksutuotot	93 498	75 500	0	101 134	25 634	134,0%
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,0%
Muut tuotot	2 647 719	2 691 500	0	3 233 550	542 050	120,1%
Tuotot yhteensä	2 754 595	2 784 000	0	3 346 681	562 681	120,2%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				21,5 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-438 398	-447 180	0	-422 120	25 060	94,4%
Ostopalvelut	-268 285	-249 700	0	-346 272	-96 572	138,7%
Aineet ja tavarat	-4 413	-5 900	0	-3 147	2 753	53,3%
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0%
Muut kulut	-1 573 031	-37 410	0	-67 415	-30 005	180,2%
Kulut yhteensä	-2 284 127	-740 190	0	-838 954	-98 764	113,3%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-63,3 %		
Toimintakate	470 467	2 043 810	0	2 507 727	463 917	122,7%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				433,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	880 598	882 000	0	822 256		
Sisäiset kulut	-108 432	-65 110	0	-66 328		



Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toimintatuottojen summaan sisältyy koko kaupungin kiinteistömyynti, ja vuodelle 2025 on budjetoitu 900 000 euron myyntivoitto. Jakson myyntivoitto on noin 1 279 000 euroa. Poikkeama johtuu lähinnä Bråtanin vapaa-ajankiinteistöjen myynnistä. Myyntisalkkuun kuuluvien kohteiden myyntitappiot olivat noin 15 000 euroa.

Sisäiset vuokrat alittavat asetetut talousarviotavoitteet noin 58 000 eurolla, mikä johtuu palveluasumiskohteiden myynnistä vuonna 2024. Sisäiset vuokrat ovat noin 821 000 euroa. Ulkoiset vuokrat ovat tuottaneet noin 1 127 000 euroa, mikä ylittää talousarvion noin 217 000 eurolla. Korkeampien tuottojen suurimpana syynä on tonttien luovuttaminen.

Saastuneen maaperän kunnostamiseen oli 1.1.2024 varattu noin 387 000 euroa, ja vuoden 2024 aikana varatusta määrärahasta on käytetty noin 204 000 euroa. Vuonna 2025 varauksesta käytettiin noin 110 000 euroa. Valtuusto päätti korottaa varattua määrärahaa 200 000 eurolla (15.12.2025, § 153), mikä näkyy palvelujen ostojen lisääntyneinä kustannuksina.

Muiden kustannusten ylitys johtuu suuremmasta määrästä alaskirjattuja vuokramaksuja sekä yhdestä myyntitappiosta.

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 vastualueiden 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-ainesluvut), 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 kestävä elinympäristön turvaaminen kunnan asukkaille. Ympäristöyksikkö panostaa kaupungin strategian mukaisesti kestävä kehityksen edistämiseen yhteistyössä kaupungin muiden yksiköiden kanssa. Tämä toteutetaan muun muassa antamalla lausuntoja kaavoitus- ja rakennusvalvonta-asioissa, jotta ympäristönäkökulmat otetaan niissä riittävässä 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 2025

Ympäristöyksikkö

Raaseporissa on 8400 kiinteistöä, joilla on oma viemärijärjestelmä. Suuri osa näistä ovat herkillä pohjavesi- tai ranta-alueilla ja suurin osa niistä ei täytä lain vaatimuksia. Nykyisillä resursseilla viemärijärjestelmiä ei voida valvoa vaadittavassa laajuudessa. Vuonna 2025 ympäristöyksikkö panostaa entistä enemmän niiden viemäreiden valvontaan, jotka eivät täytä lain vaatimuksia.

Ympäristöyksikkö tekee työtä monimuotoisuuden huomioimiseksi ja edistämiseksi, mm luonnon monimuotoisuuden uudella ohjelmalla (LUMO-ohjelma). Uhanalaiset luontotyypit ennallistetaan HELMI-rahoituksella.

Siivottomien alueiden tarkastukset seuraavine siivouskehotuksineen on aikaa vievä prosessi. Vaikeat tapaukset ja pohjavesialueet priorisoidaan. Pienvenesatamien jätehuollon valvonta vaatii jatkuvaa työpanosta vuonna 2025.

Hanke Raaseporinjoki on osa ympäristöministerin ohjelmaa tehostettua vesisuojelua varten. Hanke aloitettiin vuonna 2018. Hankealuetta on laajennettu ja se käsittää Raaseporinjoen ja Snappertunan sisäsaariston. Hanke on saanut jatkettua ulkoista rahoitusta vuosille 2023–2025 ja jatkuu konkreettisilla toimenpiteillä. Tarkoituksena on parantaa Raaseporinjoen ulkopuolisen merialueen tilannetta (Barösundin rannikkovesialuetta), joka kuuluu Suomen huonoimmassa kunnossa oleviin merialueisiin.

Kaupunki osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n hankkeeseen haja-asutusalueiden jätevedet 2025 sekä vesihuoltovisioon ja strategiaan vuosina 2023–2028 yhdessä muiden kuntien kanssa meidän rannikkovesien ennallistamiseksi. Raaseporissa Dragsviksfjärden on pilottialue, missä tehdään ennallistamistyötä.

Muutoksia lainsäädännössä ja digitalisoinnin vaatimuksia merkitsee, että aikaa ja resursseja vaaditaan digitaalisten työkalujen kehittämiseksi ja henkilöstön kouluttamiseksi.

Rakennusvalvonta

Uusi rakentamislaki astui voimaan 1.1.2025, mikä tarkoittaa, että uusi rakennusjärjestys, rakennusvalvontataksa ja viranhaltijoiden delegoinnit ovat valmistuneet ja hyväksytyt. Uusi rakennuslaki astuu voimaan osissa ja lopullisesti 1.1.2026, mikä tarkoittaa lisäkustannuksia, kun tarvitaan uutta ohjelmistoa ja lisäkoulutusta.

Uuden rakentamislain astuessa voimaan, luovutaan lupamenettelyistä kuten ilmoitusasioista ja toimenpideluvista. Jatkossa on yksi lupamenettely, jonka nimi on rakentamislupa. Lupien määrä vähenee merkittävästi, kun uusi rakentamislaki mahdollistaa esim. alle 30 m² talousrakennusten rakentamisen ilman lupaa niissä tapauksissa, missä rakennus sijoitetaan ja rakennetaan voimassa olevien suunnitelmien, määräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisesti. Luultavasti luvaton rakentaminen lisääntyy, kun talousrakennuksia rakennetaan ilman rakennusvalvonnan neuvontaa. Tästä aiheutuu, että luvaton rakentaminen esiintyy yleisemmin, mikä johtaa siihen, että rakennusvalvonnan työresurssit lisääntyvät itse rakentamisen valvonnassa ympäristössä, konttorilla tapahtuvan neuvonnan ja lupakäsittelyn sijaan.

Vanhoja paperiarkistoja digitalisoidaan (ostopalvelu). Vuoden 2025 talousarviossa on varattu määräraha rakennusvalvonnan vanhojen rakennuslupien/lupa-asiakirjojen digitalisaatiotyötä varten, jonka tavoitteena on, että koko A-talon paperiarkisto on skannattu vuonna 2025.



Kiinteistöverotietojen tarkistushanke jatkuu vuonna 2025.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parantunut palvelutaso	Ympäristöluvat ja maa-aines-luvat käsitellään viivytyksettä.	Lupa myönnetään 6 kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta
Kaksi ympäristölupaa ja kaksi maa-aineslupaa on tähän mennessä myönnetty (kuuden kuukauden kuluessa täydellisestä hakemuksesta).		
Parantunut palvelutaso	Toiminnan rekisteröinnin käsittelyaika on lyhyt.	Toiminnan rekisteröinti käsitellään 90 päivän kuluessa.
Yksi toimintaa on rekisteröity tänä vuonna.		
Parantunut palvelutaso	Meluilmoituksen käsittelyaika on lyhyt.	Meluilmoitus käsitellään 30 päivän kuluessa.
17 melulupaa on myönnetty, joista osa koskee kesän tapahtumia. Kaikille ei ole myönnetty lupaa 30 päivän kuluessa, koska päätöksillä ei ole ollut kiire.		
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.
Raaseporinjoki-hankkeen puitteissa on rakennettu mm. neljä vesienhoitorakennetta Kjulböleen, ja Persöfladanin valuma-alueelle on rakennettu kosteikko, pohjakynnyksiä ja laskeutusallas.		
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.
Storängsbäckenin varrelle on rakennettu kaksitasouoma ja kosteikko.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Luonnon monimuotoisuusohjelma (LUMO) on laadittu ja sen mukaiset toimet aloitetaan.	Konkreettisia toimia toteutetaan.
Luonnon monimuotoisuusohjelma ei ole valmistunut. Työ on viivästynyt alueellisen ohjelman valmistumista odottaessa.		



■ 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.)
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti jätetyistä hakemuksista 80 % rakennusluvista on käsitelty kuuden viikon kuluessa siitä, kun hakemus on ollut täydellinen.		
Parantunut palvelutaso	I.I.2025 voimaan tulevan uuden rakentamislain valmistelut ovat valmiit.	Uusi rakennusjärjestys ja rakennusvalvontataksa hyväksytään.
Uusi rakennusjärjestys ja uusi taksa on hyväksytty.		
Järkevä digitalisaatio	Rakennusvalvonnan vanhat paperiarkistot (150 hyllymetriä) digitalisoidaan.	70 hyllymetriä skannataan.
Rakennusvalvonnan A-talossa sijainneen paperiarkiston viimeinen osa on digitoitu.		
Hyvinvoiva henkilöstö	Henkilöstö voi hyvin ja viihtyy työssä	Henkilöstökyselyn tulos on keskimäärin 65 tai korkeampi
Rakennusvalvontayksikön vuoden 2025 henkilöstökyselyn tulos oli keskimäärin 83,8 ja ympäristöyksikön tulos oli 89,6.		
Vastuullinen talous	Kiinteistöverotietojen tarkastushanke	Kiinteistöverotietojen tarkastushanke jatkuu vuonna 2025
Työ jatkuu.		
Luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön vaaliminen	Yksittäisten jätevesijärjestelmien kartoittaminen	150 jätevesijärjestelmää kartoitettu
162 jätevesijärjestelmää on kartoitettu.		
Lisääntynyt saavutettavuus	Saavutettavuus huomioidaan julkisissa rakennuksissa	Vammaisneuvoston lausuntojen lukumäärä
Rakennusvalvonta pyysi ajalla I.I.–31.12.2025 yhden lausunnon vammaisneuvostolta.		

Analyysi toimenpiteistä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta saavutti selvästi ja ylitti tavoitteensa rakennuslupien (50 kpl enemmän), toimenpidelupien (146 kpl enemmän) ja ilmoitusten (64 kpl enemmän) määrässä. Kun rakentamislaki muuttui vuonna 2025, toimenpideluvat ja ilmoitusasiat poistuivat lupatyyppeinä (purkamisilmoitusta lukuun ottamatta). Monia ilmoitusasioita jätettiin juuri ennen lainmuutoksen voimaantuloa 1.1.2025, ja ne käsiteltiin siksi vanhan lain mukaisesti. Lisäksi katselmuksia tehtiin 166 kpl enemmän kuin vuodelle 2025 oli budjetoitu.

Vuoden 2025 tulot ylittivät selvästi budjetoidun useiden lupien sekä suurempien rakennushankkeiden ansiosta, jotka toivat korkeampia tuloja, mutta suuret hankkeet vaativat myös enemmän käsittelyaikaa ja resursseja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta käsiteli toimivaltansa siirtämistä viranhaltijoille 26.3.2025. Päivitetty taksa käsiteltiin 24.4.2025. Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen rakennusjärjestykseksi 2.6.2025. Lupapiste ja Lupa on päivitetty siten, että ne voivat vastaanottaa rakentamislupia rakentamislain mukaisesti, ja rakentamislain mukaiset valmistelutekstit on laadittu.

Ympäristöyksikkö

Ympäristöyksikkö on vuonna 2025 asettanut etusijalle jätevesijärjestelmien kartoituksen tärkeillä pohjavesialueilla, joilla kunnallistekniikka puuttuu. Kartoitettujen järjestelmien osalta noin 40 prosenttia vaatii toimenpiteitä. Puutteellisten järjestelmien kiinteistönomistajia on kehoitettu uusimaan järjestelmät. Panostus jätevesivalvontaan on johtanut siihen, että maa-ainesten ottotarkastuksia on tehty vähemmän. Ympäristötarkastusten kokonaismäärä (79) on hieman budjetoitua (85) pienempi, kun taas annettujen päätösten ja lausuntojen määrä vastaa talousarvion tavoitteita. Asiantuntijapalveluja (neuvonta, käsitellyt ilmoitukset ja raporttien tarkastukset) on paljon (478) verrattuna suunniteltuun (350).

Ympäristöyksikön tehtävät ovat lakisääteisiä. Toiminta vaihtelee saapuvien asioiden mukaan. Kiireelliset asiat käsitellään ennen muita. Joidenkin kokonaisuuksien, kuten kemikaalien käsittelyn valvonnan ja pienvenesatamien jätehuollon, osalta valvontaa ei ole toteutettu.

Raaseporinjoen ja Snappertunan sisäsaariston hankkeessa on toteutettu vesienhoitotoimenpiteitä ravinnekuormituksen vähentämiseksi ja alueen vesitalouden parantamiseksi. Yhteistyötä on tehty maanviljelijöiden kanssa ja tapahtumia on järjestetty vesistöystävällisten viljelymenetelmien käyttöönoton edistämiseksi.



Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Ympäristöyksikkö			
Ympäristölupatarkastukset	19	10	12
Maa-aineslupatarkastukset	8	10	3
Jätelain mukaiset tarkastukset	14	15	6
Muut ympäristötarkastukset	64	50	58
Ympäristötarkastukset, yhteensä	105	85	79
Käsitellyt maisematyöluvat (puunkaato)	26	25	16
Lausunnot	65	90	74
Päätökset ja rekisteröinnit	66	30	47
Lausunnot ja päätökset, yhteensä	131	120	121
Asiantuntijapalvelut*	409	350	478
Rakennusvalvonta			
Myönnettyjä rakennuslupia	323	325	375
Toimenpidelupia	343	10	156
Ilmoitukset	113	0	64
Suoritettut katselmukset	703	500	666

*neuvonta, käsitellyt ilmoitukset ja raportit

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	4 867	7 500	0	1 664	-5 836	22,2 %
Maksutuotot	536 817	425 000	0	658 324	233 324	154,9 %
Tuet ja avustukset	129 810	134 300	0	136 851	2 551	101,9 %
Muut tuotot	6 979	10 000	0	18 645	8 645	186,5 %
Tuotot yhteensä	678 473	576 800	0	815 484	238 684	141,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				20,2 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 034 943	-1 074 127	0	-1 038 623	35 504	96,7 %
Ostopalvelut	-443 345	-521 820	0	-468 732	53 088	89,8 %
Aineet ja tavarat	-6 398	-5 000	0	-2 929	2 071	58,6 %
Avustukset	0	-4 200	0	-5 000	-800	119,0 %
Muut kulut	-60 012	-70 390	0	-65 715	4 675	93,4 %
Kulut yhteensä	-1 544 697	-1 675 537	0	-1 580 999	94 538	94,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				2,4 %		
Toimintakate	-866 225	-1 098 737	0	-765 515	333 222	69,7 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-11,6 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	4 867	7 500	0	1 428		
Sisäiset kulut	-118 467	-119 810	0	-111 931		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Ympäristöyksikkö

Vuoden tulojen toteutuma jäi 34 704 euroa alle talousarvion. Tulot ovat vahvasti sidoksissa hakemuksiin ja ajankohtaisiin hankkeisiin, mikä vaikeuttaa tulojen määrän arviointia.

Suunniteltua HELMI-hanketta ei toteutettu vuonna 2025, koska valtio ei avannut uusien HELMI-avustusten hakua. Tällä on ollut vaikutusta erityisesti asiantuntijapalvelujen toteutumaan, joka jäi 36 706 euroa alle talousarvion. Leasingkustannukset alittivat talousarvion.

Rakennusvalvonta

Vuonna 2025 käsiteltiin useita suuria rakennushankkeita. Tulojen toteutuma ylittikin talousarvion 268 027 eurolla.

Rakennusvalvonnassa oli budjetoitu päällekkäisyys eläköitymisen yhteydessä, mutta tehtävään palkattiin kokenut rakennustarkastaja, joka oli aiemmin työskennellyt Raaseporin rakennusvalvonnassa, mikä johti säästöihin palkkakustannuksissa.

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 jäteyrittäjä 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 jäteyrittäjä 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 2025

Tärkeimpänä tavoitteena on, että Uudenmaan jätehuolto toimii tarkoituksenmukaisesti.

Jätelain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyttä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto sekä ehkäistä roskaantumista. Jätteiden lajittelulla ja erilliskeräyksellä edistetään kiertotaloutta ja luonnonvarojen käytön kestävyttä sekä vähennetään jätteen määrää. Jätehuoltoviranomainen ja jäteyhtiö on päättänyt asettaa jätelainsäädäntöä laajemmat erilliskeräysvelvoitteet Uudenmaan jätelautakunnan alueella, koska haluamme olla edelläkävijöitä tärkeässä ympäristö- ja ilmastotyössä.

Jätehuoltoviranomaisen tavoitteena ja tehtävänä vuoden 2025 aikana on jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisten erilliskeräysvelvoitteiden noudattamisen seuranta ja valvonta. Velvoitteiden saattaminen jätelain ja jätehuoltomääräysten mukaisiksi tulee lisäämään huomattavasti jätehuoltoviranomaisen työn määrää, 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.

Syksyllä 2024 on siirretty vaiheittain kunnalliseen lietteenkuljetukseen. Kyselyn lähettäminen niille kiinteistöille, joiden jätevesijärjestelmien tyhjennyksistä jätehuoltoviranomaisella ei ole mitään merkintää jätevesilietteiden kuljetusrekisterissä tulee olemaan ensisijaisen tärkeää, jotta kuljetukset saadaan toteutettua. Jätelaki velvoittaa jätehuoltoviranomaista ylläpitämään kyseistä rekisteriä ja siksi tähän on edelleen panostettava.



SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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 erillis-keräyksen vaatimuksen osalta.	Jätehuoltomääräysten vaatimusten täyttymiseksi on tehty yhteistyötä jäteyhtiön ja kuntien ympäristönsuojeluyksiköiden kanssa.
Jätehuoltomääräyksiin on tehty pieniä muutoksia ja tarve päivittää niitä lisää on ajankohtaista, niin sekajätteiden kun lietteiden osalta.		
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. Vaikka laki on muuttunut ja yrittäjien tulisi viedä tiedot Siirto-rekisteriin ovat tiedot 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. Tietojen vastaanottamisessa ja ei selvitystä vaativat tiedot saadaan vietyä rekisteriin viikon kahden sisällä.		

Analyysi toimenpiteistä

Vuosi on edennyt suunnitellusti, ja jätehuolto on toiminut hyvin sekä kiinteän jätteen että lietteiden osalta. Henkilöstö on ollut tiiviisti työllistettynä sekä rutiinitehtävissä että vaativammissa kokonaisuuksissa. Näihin ovat kuuluneet erityisesti kiertotalouslakien uudistuksen vaikutusten arviointi ja tulevien muutosten suunnittelu. Työn alla on myös ollut jätehuoltomääräysten ja taksan mahdollisten muutosten valmistelu.

Samanaikaisesti on jatkettu kompostointi-ilmoitusten viemistä rekisteriin sekä ilman tieyhteyttä sijaitsevien saarikiinteistöjen liittämistä jätehuoltojärjestelmään. Myös vuoden 2026 kompostointitarkastusten suunnittelu on käynnistetty. Olemme saaneet merkittävää tukea jäteyhtiöltä, jonka yksi työntekijä käyttää noin 80 % työajastaan meidän tehtäviimme.

Kuntavaalien jälkeen toimintansa aloitti uusi jätelautakunta, joka kokoontui ensimmäisen kerran marraskuussa. Lautakunnan alkuvaiheen keskeisinä tehtävinä olivat päätökset jätehuoltomääräysten muutoksista sekä taksaan tehtävistä tarkistuksista.



Talous

	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	664 741	702 300	0	709 620	7 320	101,0%
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	664 741	702 300	0	709 620	7 320	101,0%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				6,8 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-569 216	-593 210	0	-596 332	-3 122	100,5%
Ostopalvelut	-11 001	-20 790	0	-21 537	-747	103,6%
Aineet ja tavarat	-20	0	0	-221	-221	0,0%
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0%
Muut kulut	0	0	0	0	0	0,0%
Kulut yhteensä	-580 237	-614 000	0	-618 090	-4 090	100,7%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				6,5 %		
Toimintakate	84 504	88 300	0	91 530	3 230	103,7%
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				8,3 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0		
Sisäiset kulut	-2 220	-6 790	0	-8 473		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Toteutuma on pitkälti talousarvion mukainen ja toimintakate on hieman budjetoitua parempaa.



RASEBORG
RAASEPORI

TOIMIALA: ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT





TOIMIALA: ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSPALVELUT

Toimialan perustiedot

Toimiala on uusi ja on aloittanut toimintansa 1.1.2024. Jatkossakin tapahtuu suuria muutoksia 1.1.2025, kun TE24-uudistus toteutetaan, ja uusi Raaseporin työllisyysalue aloittaa toimintansa.

Toimialajohtaja johtaa nykyistä toimintaa elinkeino- ja työllisyyskysymyksissä, yhdessä kolmen osastopäällikön kanssa. Vuonna 2025 aloitetaan uusien prosessien kehittämistä ja rakentamista sekä uutta yhteistyötä toimialalla hoidettavien asioiden ja kysymysten välillä, sekä sisäisesti että ulkoisesti.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Toimialan tärkein tehtävä on, että kaupungilla, yhdessä lähialueen kanssa, olisi parhaat mahdolliset edellytykset taloudelliseen kasvuun ja kehitykseen, siten, että kaikki inhimillinen potentiaali Raaseporissa hyödynnetään.

Vuonna 2025 toiminta liittyy paljon uusien prosessien toteuttamiseen ja tapaan työskennellä kunnille kuuluvien uusien viranomaistehtävien parissa. TE-palvelujen uudistus (TE24) tarkoittaa vastuun ja tehtävien lisäksi suhteessa työtä hakeviin asukkaisiin myös paikallisten yritysten palveluvastuuta. Samalla myös kotouttamislainsäädäntö muuttuu. Toiminnan tavoitteena on näiden tärkeiden viranomaistehtävien siirtäminen valtiolta alueen kunnille niin, että muutoksen vaikutus asiakkaisiin on myönteinen mahdollisimman nopeasti.

Tärkeä yhteinen tavoite on löytää parhaat prosessit ja yhteistyömuodot elinkeinoelämän ja työllisyyspalveluiden välillä, jotta voidaan heti vuoden 2025 alusta alkaa määrätä, mitä on haluttu saavuttaa, kakkine näine muutoksineen, mukaan lukien kaupungin oma organisaatio.

Analyysi toimenpiteistä

Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan suurin muutos oli, että työllisyyspalvelut siirtyivät valtiolta kuntien tehtäväksi vuoden 2025 alussa. Edellisvuonna kaupunki uudisti omaa toimintaansa niin, että siihen sisältyi myös elinkeinotoimiala.

Koska kunta on asiakaspalveluorganisaatio, tärkein tavoite on ollut tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut. Siinä on onnistuttu, ja myös käytännöt ovat vakiintuneet. Valtiolta siirtynyt henkilökunta sulautuu yhä tiiviimmäksi osaksi Raaseporin kaupungin organisaatiota ja työyhteisöä.



Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	909 274	450 000	0	2 202 702	1 752 702	489,5%
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0%
Tuet ja avustukset	822 733	2 005 000	0	486 731	-1 518 269	24,3%
Muut tuotot	51 972	0	0	45 933	45 933	0,0%
Tuotot yhteensä	1 783 979	2 455 000	0	2 735 366	280 366	111,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				53,3 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-2 021 347	-3 699 908	0	-3 267 068	432 840	88,3%
Ostopalvelut	-882 208	-1 679 940	0	-934 105	745 835	55,6%
Aineet ja tavarat	-34 814	-15 500	0	-12 040	3 460	77,7%
Avustukset	-4 763 281	-6 743 320	0	-6 618 037	125 283	98,1%
Muut kulut	-173 504	-255 380	-100 000	-240 950	114 430	67,8%
Kulut yhteensä	-7 875 153	-12 394 048	-100 000	-11 072 199	1 421 849	88,6 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				40,6 %		
Toimintakate	-6 091 173	-9 939 048	-100 000	-8 336 833	1 702 215	83,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				36,9 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	89 264	70 000	0	92 920	22 920	132,7 %
Sisäiset kulut	-305 864	-354 840	0	-355 970	-1 130	100,3 %

Talouden analyysi

Tilinpäätöksen toimintakate on 1,7 miljoona euroa vähemmän kuin talousarviossa. Tähän on monta syytä. Ostopalveluiden osalta muutosta selittävät tehokkaammat hankinnat:

Valtiolta siirtyi Raaseporin kaupungille 117 sopimusta. Näitä sopimuksia on tilikauden aikana tarkasteltu uudelleen. Tarkoituksenmukaiset, työllisyyttä ja kotoutumista edistävät palvelut on kilpailutettu, ja vanhat palvelusopimukset on irtisanottu. Tällä on saavutettu merkittävä säästö. Talousarviossa toimialalle oli myös varattu määräraha IT-palveluihin, joita ei kuitenkaan ollut tarpeen ostaa.

Vuoden 2025 työllisyyspalveluiden talousarvioon on varattu sellaisia virkoja ja toimia, jotka on toiminnan käynnistyttyä voitu jättää täyttämättä ja hoitaa tehtävät pienemmillä resursseilla. Myös elinkeinoelämän lautakunnan alaisesta toiminnasta on vähennetty henkilöstöresurssia (0,6 henkilötyövuotta). Lisäksi osa tehtävistä on henkilövaihdosten vuoksi ollut osan vuodesta täyttämättä.

Työllisyyspalveluille ei asetettu vuodelle 2025 tavoitteita, koska toiminta oli vielä uutta ja koska odotettiin valtakunnallisia, yhteisiä tavoitteita. Elinkeinoelämän lautakunnan alaisen toiminnan tavoitteet on talousarviovuonna saavutettu.

TOIMIALAHALLINTO

Toimintakuvaus

Uudella toimialalla on toimialahallinto, kuten muillakin toimialoilla, helpottamaan hallinnollisia tehtäviä ja rakentamaan organisaation pätevyyttä hyvän hallinnon, talouden, viestinnän ja henkilöstökysymysten osalta. Vuodesta 2025 toimialalla on paljon viranomaistehtäviä, mikä vaatii riittäviä hallinto-resursseja. Osasto tuottaa hallinnollisia palveluita, johtaa ja koordinoi talouden suunnittelua ja seuranta sekä tukee toimialan muita osastoja kaikissa osasto- ja toimialat ylittävissä asioissa.

Hallinto vastaa toimialan sisäisestä viestinnästä, asianhallinnasta sekä taloushallinnosta, mukaan lukien ennusteet ja controller-toiminto. Osasto tukee toimialan muita osastoja tilojen vuokraamisessa, tukiprosesseissa sekä raportoinnissa muille viranomaisille.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Osaston toiminta käynnistetään ja uusia prosesseja kartoitetaan. Lisäksi osasto tukee prosessityötä toimialan muissa osastoissa. Vuoden aikana kehitetään rutiineja talousseurantaa, lautakuntatyöskentelyä ja viranomaistyön tukea varten.

Vuoden 2025 aikana toimialahallinto keskittyy uuden osaston sisäisen viestinnän kehittämiseen vahvistamalla sisäistä viestintää sekä parantamalla vuoropuhelua asukkaiden kanssa. Viestinnän asiantuntija toimii tukena ja asiantuntijana henkilöstön viestintäkysymyksissä. Tavoitteena on vakiinnuttaa selkeitä, saatavilla olevia ja tehokkaita viestintävirtoja varmistamaan, että sekä työntekijät että asukkaat helposti saavat olennaista ja oikeaa tietoa.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoiva henkilökunta	Vahvistaa hallinnon henkilöstön yhteenkuuluvuutta toimialalla ja kartoittaa täydennyskoulutustarpeita.	Säännöllisiä osastokokouksia ja yhteisiä täydennyskoulutuksia ja aktiviteetteja. Toteutetaan täydennyskoulutustarpeiden kartoitus.
Osastolla on aloitettu osastokokoukset henkilöstön kanssa, ja osastolla oli ensimmäinen virkistysiltapäivä keväällä. Täydennyskoulutuksen tarvetta on kartoitettu yhdessä henkilöstön kanssa.		
Parannettu palvelutaso	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -toimiala tarjoaa hyvää tietoa toiminnastaan ja käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa.	Laajempi osallistuminen koskien sekä ulkoista että sisäistä viestintää sekä lisääntynyt liikenne verkkosivulla.
Työvoimapalveluiden verkkosivun liikenne on alkuvuoden voimakkaan kasvun jälkeen pysynyt nyt tasaisena. Verkkosivun kehittämistyö jatkuu.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Parannettu palvelutaso	Elinkeino- ja työllisyyspalvelut -toimialalla on hyvin toimivat hallinnolliset prosessit	Prosessikuvaukset tarkistetaan, päivitetään ja niistä tiedotetaan.
Prosessikartta on valmis ja prosessit on kirjoitettu.		
Uusiutuvan energian lisääntynyt käyttö ja hiilineutraalius 2030	Tehostaa kaupungin sisäistä kalus- te- ja materiaalikierrätystä. Vähentää varastossa olevien tava- roiden määrää, saada tarpeetto- mat tavarat nopeampaan kiertoon tai niiden myyminen eteenpäin. Vähentää uusien tavaroiden ostamista. Vähentää jätteiden määrää.	Luoda ja toteuttaa prosessin, joka hyödyntää intran kierrätys- pistettä sisäisen kierrätyksen parantamiseksi.
Kun uusia tuotteita tarvitaan, tarkistamme ensin, mitä kaupungilla ja toimialalla on saatavilla. Intran- tin kierrätyspistettä käytetään aktiivisesti toimialalla. Uusien kalusteiden ja pienkaluston hankintoja on vältetty, ja ensisijaisesti on pyritty hyödyntämään jo olemassa olevaa.		

Analyysi toimenpiteistä

Painopiste on ollut toimialan prosessien kartoittamisessa ja dokumentoinnissa sekä osaston uusien toimintatapojen kehittämisessä. Elinkeinojohtaja aloitti työnsä 17.2.2025. Osasto on vastannut työl-
lisyyden tukien maksutuksesta, joka on TE-uudistuksen myötä kunnille siirtynyt uusi tehtävä ja joka on
edellyttänyt kaupungilta uuden työprosessin kehittämistä.

Vuoden aikana olemme työskennelleet aktiivisesti sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän parissa.
Sisäistä viestintää on parannettu henkilöstön selkeämpien rakenteiden ja suuntaviivojen sekä sisäisten
uutiskirjeiden avulla. Toimialan uusi viestintäsuunnitelma antaa hyvän pohjan jatkotyölle.



Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	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	225	225	0,0 %
Tuotot yhteensä	0	0	0	225	225	0,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-		
Kulut						
Henkilöstökulut	-124 180	-412 371	0	-408 986	3 385	99,2 %
Ostopalvelut	-18 539	-94 440	0	-27 133	67 307	28,7 %
Aineet ja tavarat	-732	-3 000	0	-1 132	1 868	37,7 %
Avustukset	0	0	0	0	0	0,0 %
Muut kulut	-2 979	-3 170	0	-3 916	-746	123,5 %
Kulut yhteensä	-146 429	-512 981	0	-441 167	71 814	86,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				201,3 %		
Toimintakate	-146 429	-512 981	0	-440 942	72 039	86,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				201,1 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0,0%
Sisäiset kulut	-6 028	-8 050	0	-19 200	-11 150	238,5%

Talouden analyysi

Toiminta on pääosin noudattanut vahvistettua talousarviota. Poikkeama koskee ostopalveluihin varattua määrärahaa, johon oli varattu varoja ulkoisia IT-palveluja varten mutta joita ei ollut tarpeen käyttää.

TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUIDEN OSASTO/TYÖLLISYYSALUE

Toimintakuvaus

Hallinto

Hallinnon yksikössä työskentelee osastopäällikkö ja kaksi maksatusasiantuntijaa ja työllisyysvastaavaa. Yksikön tehtävänä on luoda muille yksiköille edellytykset työn suorittamiselle ja tarkastaa määrärahan riittävyys työnhakijoiden tarvitsemiin palveluihin. Lisäksi hallinnosta löytyy palkkatuki- ja starttirahamäärärahat, jotta ne voidaan tarpeen mukaan myöntää sujuvasti kaikkien kolmen yksikön työnhakijoille.

Työnvälitys

Raaseporin työllisyysalueen työnvälitys vastaa työnvälityksestä sekä työnhakijoiden aulapalveluista ja alkuvaiheen palveluista. Toiminnan perustehtävinä ovat asiakaspalvelu ja ohjaus työttömille työnhakijoille sekä työnhakijoille, joilla on riski joutua työttömiksi lähitulevaisuudessa. Yksikössä vastataan asiakkaiden henkilökohtaisesta tapaamisesta, asiakkaiden palvelutarpeen kartoittamisesta sekä asiakkaiden ohjaamisesta ja suuntaamisesta jatkopalveluihin. Tavoitteena on, että asiakas työllistyy avoimille työmarkkinoille. Työvoimapalvelu tekee tiivistä yhteistyötä työvoimapalveluiden yrityspalvelujen, koulutuksen järjestäjien, yhdistysten, yritysten sekä muiden alueen keskeisten toimijoiden kanssa.

Työnvälitysyksikön henkilöstöön kuuluu 12 asiantuntijaa, jotka hoitavat henkilöasiakkaiden asiakaspalvelua. Näiden lisäksi on yksikönpäällikkö. Toimintapisteet sijaitsevat Inkoossa, Karjaalla, Tammisaarella ja Hangossa. Karjaa on ensisijainen toimipaikka. Asiakaspalvelua on ajanvarauksella ja ilman ajanvarausta Karjaalla, Hangossa ja Inkoossa, kun taas Tammisaarella vastaanotto tapahtuu vain ajanvarauksella.

Työnvälitys ja tukipalvelut

Yksikkö vastaa moniammatillista palvelua ja tukipalveluita tarvitsevista työnhakijoista. Lakisäateinen monialainen työllisyyden edistäminen kuuluu yksikön vastuualueeseen, jossa yhteistyö Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Kelan kanssa on ratkaisevaa oikean palvelun löytämiseksi työnhakijalle. Tärkeä on myös yhteistyö kolmannen sektorin ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden kanssa, jotka voivat tarjota tukea ja apua työnhakijan arjessa. Nuorten matalan kynnyksen palvelut, esimerkiksi yhteistyö Raaseporin Ohjaamon kanssa, kuuluvat yksikön vastuulle. Yksikön kokonaishenkilöstömäärä on 12 asiantuntijaa, jotka työskentelevät monialaisen yhteispalvelun henkilöasiakkaiden kanssa ja työllistämisen edistämiseen lisätukitoimenpiteitä tarvitsevien henkilöiden kanssa, sekä yksikönpäällikkö.

Kotoutumispalvelut

Raaseporin työllisyysalueen kotoutumispalvelut vastaavat kotoutumista ja työllistymistä edistävistä palveluista työnhakijoiksi rekisteröidyille maahanmuuttajille, joilla on kotoutumisaikaa, tai maahanmuuttajille, jotka ovat ylittäneet kotoutumisaikansa mutta joilla on edelleen tarve kotoutumista edistäviin tukipalveluihin, kuten tulkkaukspalveluihin ja kieltenopetukseen. Palvelun tavoitteena on, että maahanmuuttaja pääsee työmarkkinoille tai etenee tätä tavoitetta kohti. Tarjottava palvelu voi olla opastusta ja tietoa koskien työllistämismahdollisuuksia alueella, kotoutumisopiskelua tai vapaaehtoista kielten opiskelua, kansalaistieto-opiskelua, valmennusta työnhaussa, ammattiin johtavaa opiskelua tai muita palveluita.

Työllisyysalueen kotoutustiimi koostuu viidestä asiantuntijasta, jotka vastaavat asiakastyöstä, osamisen ja kotoutumispalvelujen tarpeen arvioinnista sekä kotoutumissuunnitelman laatimisesta.

Kotoutumispalvelujen ensisijainen toimipaikka on Karjaalla, mutta asiantuntijoilla on myös asiakastapaamisia Tammisaarella, Hangossa ja Inkoossa tarpeen mukaan.

Tämän tiimin lisäksi Raaseporin työllisyysalueen kotoutumispalveluissa työskentelee kaksi asiantuntijaa, jotka vastaavat koulutusyhteistyöstä ja ostopalveluista.

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut on työllisyysalueen yhdyspintana alueen työnantajiin. Toiminnassa on kolme lakisääteisten yrityspalvelujen parissa työskentelevää asiantuntijaa sekä yrityspalvelu- ja matkailupäällikkönä toimiva yksikönpäällikkö. Yrityspalvelut työskentelee aktiivisesti yhteistyössä alueen muiden yksiköiden, yritysneuvonnan ja elinkeinoelämän sekä muiden työnantajien kanssa.

Yrityspalvelut tukee rekrytointiprosesseja sekä työnantajan ja työnhakijan kohtaamisia. Asiantuntijat auttavat työnantajia sopivien ehdokkaiden löytämisessä ja työpaikkailmoituksen sijoittamisessa Työmarkkinatori-sivustolle. Yrityspalvelut huolehtii myös muutosturvasta ja auttaa työnantajia tiedottamaan muutostilanteesta noudatettavasta menettelystä.

Yrityspalvelut tekee päätökset palkkatuesta ja starttirahasta. Palkkatuki on työkalu työttömien työnhakijoiden työllistymisen tukemiseksi, ja tavoitteena on aina saada asiakas takaisin työelämään. Starttiraha on yksi tapa tukea uusia yrityksiä selviytymään henkilökohtaisesta taloudesta yrittäjyyden alkuvaiheessa.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Hallinto

Saada yksikkö toimimaan uusissa tehtävissään niin, että myönnettyjen tukien maksaminen tapahtuu sujuvasti ja lyhyellä käsittelyajalla. Yhdessä muiden yksiköiden kanssa seurata myönnettyjen määrärahojen käyttöä niin, että hyvissä ajoin tiedetään, mitkä toimenpiteet ja priorisoinnit on tehtävä.

Työnvälitys

Vuonna 2025 keskitytään toiminnan käynnistämiseen, kun organisaatiovastuu julkisesta työvoimapalvelusta siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoista kunnalle 1.1.2025. Kunta saa uuden tehtävän, mikä tarkoittaa, että uudet puitteet pitää vahvistaa alueen elinvoimaa varten samalla kun työllisyyttä pitää edistää. Työnvälityspalvelun tarkoituksena on saada työttömät työnhakijat työelämään tai työllisyyttä edistävään palveluun kolmen kuukauden sisällä, koska riski pitkäaikaistyöttömyyteen kasvaa kolmen kuukauden jälkeen.

Työnvälitys ja tukipalvelut

Vuonna 2025 keskitytään saamaan yksikön ja palveluprosessien yhteistyökumppaneiden kanssa toimiviksi asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Tavoitteena on tarjota työnhakijoille monipuolisia palveluita olemassa olevan palvelutarpeen mukaan ja kehittämään tätä toimivaksi kokonaisuudeksi sekä kartoittaa, minkä tyyppinen palvelu pitää hankkia tai kehittää yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. On erittäin tärkeää, että Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelut työnhakijalle, kuten esimerkiksi terveystarkastukset, kuntouttava työtoiminta, työkyvyn arviointi sekä sosiaalinen kuntoutus ovat paikallisesti saatavilla. On myös tärkeää, että Kelan kuntoutukset työnhakijoille ovat saatavilla ja että ne tarjotaan sekä ruotsiksi että suomeksi. Nuorten matalan kynnyksen toiminnan jatkokehitys Raaseporin Ohjaamon kautta yhteistyössä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa jatkuu ja tässä on tavoitteena sisällyttää myös Hangon ja Inkoon nuorisopalvelut koko alueen kehittämiseksi.

Kotoutumispalvelut

Samalla kun uusi laki työvoimapaalveluiden järjestämisestä astuu voimaan, muuttuu myös laki kotoutumisen edistämisestä, ja kokonaisvastuu kotoutumista edistävästä palveluista siirtyy kunnille. Yksi lakiuudistusten tavoitteista on maahanmuuttajien kotoutumisen tehostaminen ja työmarkkinoille siirtymisen nopeuttaminen.

Vuonna 2025 keskitytään palveluiden järjestämiseen kunnassa lakimuutosten mukaisesti. Kotoutumislain mukaisesti työtä hakevalla maahanmuuttajalla, joka on asunut Suomessa vähemmän kuin kolme vuotta, on oikeus osaamisen ja kotoutumispalveluiden tarpeen arviointiin, kotoutumissuunnitelmaan, kotoutumiskoulutukseen, kielitestiin, suomalaista yhteiskuntaa esittelevään koulutukseen sekä opastukseen ja neuvontapalveluihin. Myös erilaisilla valmennuskursseilla on tärkeä rooli.

Yrityspalvelut

Yrityspalveluiden keskeinen tavoite vuodelle 2025 on palvella asiakkaita mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti. Yhteistyö muiden yksiköiden ja maksajien kanssa on myös keskiössä mahdollisimman sujuvien prosessien ja viestinnän rakentamisessa. Yrityspalvelut suunnittelee toimintaansa vuoden aikana ja keskittyy alueen elinkeinoelämän ja työllisyyden resurssitehokkaaseen edistämiseen.

Analyysi toimenpiteistä

Hallinto

Hallinnossa on kaksi maksatusasiantuntijaa tukien maksatusten hoitamista varten. Työllisyysvastaavan virka on jätetty täyttämättä. Vuodenvaihteessa 2024–2025 oli pitkä maksamattomien avustusten jono, erityisesti kulukorvausten osalta. Painopisteenä on ollut näiden jonojen poistaminen ja maksatushakemusten käsittelyaikaisten lyhentäminen, ja tämä tavoite on saavutettu. Työllisyyspalveluiden siirtyessä valtiolta Raaseporin työllisyysalueelle siirtyi II6 sopimusta, joista suurin osa on päätetty ja korvattu uusilla, paremmin alueelle soveltuvilla ja kustannustehokkaamilla sopimuksilla.

Työnvälitys

Vuoden aikana painopisteenä ja tavoitteena on ollut saada asiakastyö käyntiin mahdollisimman nopeasti sekä käynnistää toimiva yksikkö ja toimivat palveluprosessit, mikä on toteutunut melko hyvin. Painopisteenä on ollut myös tarjota asiakkaille työtä sekä ohjata asiakkaita oikeiden palvelujen pariin, mikä on toteutunut. Yksikön asiakasmäärä oli vuoden alussa I 00I ja lopussa I II2. Kasvanut asiakasmäärä johtuu eri tekijöistä, kuten muutoksista työmarkkinoilla, pidentyneistä työttömyysjaksoista ja vähentyneistä avoimista työpaikoista. Työmarkkinatilanne on heikko koko maassa ja avoimia työpaikkoja on ollut vähemmän tarjolla, mikä tarkoittaa, että asiakkaat pysyvät työnhakijoina pidemmän aikaa.

Työllisyysalueen työnvälitysyksikkö koostuu neljästä asiantuntijasta aulapalveluissa ja alkuvaiheen palveluissa sekä seitsemästä asiantuntijasta ja yhdestä erityisasiantuntijasta asiakastyössä. Kaikki neljä palvelupistettä ovat palvelleet asiakkaita sekä ajanvarauksella että ilman ajanvarausta. Tilat ovat olleet riittävät kaikkia asiakastapaamisia varten. Aukiolopäivinä asiakkaat ovat löytäneet hyvin kaikki palvelupisteet, ja myös puhelinpalvelu on ollut käytettävissä ja palvellut asiakkaita hyvin.

Työnvälitys ja tukipalvelut

Tavoite saada käyntiin toimiva yksikkö ja toimivat palveluprosessit käyntiin on toteutunut melko hyvin vuoden aikana.

Yksikön asiakasmäärä on kasvanut vuoden alusta 1 217:stä 1 284:ään. Tämä johtuu useista tekijöistä: Työmarkkinatilanne on heikko koko maassa, ja tämän myötä on vaikea löytää työpaikkoja pitkään työelämän ulkopuolella olleille sekä osatyökykyisille henkilöille. Hyvinvointialueen vähentyneiden resursien vuoksi asiakkaiden ohjaaminen erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin on vähentynyt, ja käytännössä asiakkaat ovat jääneet ilman olennaista ja oikeanlaista palvelua. Yksikkö on myös suurelta osin riippuvainen esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen tai yksityisten eläkevakuutusyhtiöiden tekemistä etuuspäätöksistä sekä muista etuusmuodoista. Sellaisten työnhakijoiden määrä, jotka tarvitsevat näitä etuuksia ja palveluja, on jatkuvasti suuri.

Yksikön henkilöstö on myös laajasti osallistunut palvelujen kehittämiseen ja yksiköiden väliseen yhteistyöhön eri työryhmissä. Muun muassa yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa Raaseporissa, Hangossa ja Inkoossa nuorten Ohjaamo-palvelun sekä nuorten työelämävalmennuksen osalta on käynnistynyt ja vahvistunut vuoden aikana. Nuorille suunnattujen palvelujen kehittäminen jatkuu ensi vuoden puolella.

Kotoutumispalvelut

Vuonna 2025 painopisteenä on ollut uusien tehtävien hoitaminen kunnassa. Nämä tavoitteet on saavutettu hyvin, ja asiakastyötä, palveluprosesseja sekä palveluvalikoimaa on kehitetty jatkuvasti vuoden aikana.

Koulutus- ja ostopalvelutiimillä on ollut keskeinen rooli työnhakijoille säädettyjen lakisääteisten palvelujen saatavuuden varmistamisessa. Tämä on sisältänyt sekä aiemmin ELY-keskuksen kilpailuttamia palveluja, joiden sopimukset siirtyivät vuoden vaihteessa työllisyysalueelle, että uusia kilpailutuksia ja palveluja. Vuoden 2025 aikana tiimi on luonut prosesseja ja hallinnoinut 12 eri palvelumuotoa työnhakijoille. Näistä 11 palvelua ovat lakisääteisiä, ja kahdestoista palvelu, ”Svenska för arbetslivet”, on hankerahoitteinen.

Tällä hetkellä työllisyysalueen kotoutumispalvelujen yksikkö koostuu neljästä asiakastyötä tekevästä asiantuntijasta ja kolmesta erityisasiantuntijasta, joista 0,5 henkilötyövuotta tekee asiakastyötä. Kaksi muuta erityisasiantuntijaa työskentelee koulutus- ja ostopalvelutiimissä. Kotoutumispalvelujen asiakasmäärä oli vuoden alussa 483 ja vuoden lopussa 381.

Yrityspalvelut

Yrityspalvelut on keskittynyt kaikkien työkalujen ja ohjelmien toimivuuteen sekä palkkatuki- ja starttirahaprosessien sujuvuuteen ja nopeuteen. Yrityspalvelut toimii yhteistyössä työnvälityksen ja yritysneuvonnan kanssa.

Vuoden aikana palkkatukihakemuksia on vastaanotettu 89 kappaletta, joista 58 on hyväksytty. Vuoden 2025 talousarvion määräraha on 810 320 euroa, josta on maksettu 854 000 euroa. Osa näistä maksuista koskee vuotta 2024, ja valtio on korvannut ne. Jakson aikana starttirahahakemuksia on vastaanotettu 77 kappaletta, joista 62 on hyväksytty. Vuoden 2025 talousarvion määräraha on 375 000 euroa. Vuoden aikana maksatuspäätöksiä on tehty 263 000 euron arvosta.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	0	0	0	1 362 561	1 362 561	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	1 580 000	0	25 345	-1 554 655	1,6 %
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	0	1 580 000	0	1 387 906	-192 094	87,8 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-		
Kulut						
Henkilöstökulut	0	-2 450 701	0	-2 141 731	308 970	87,4 %
Ostopalvelut	0	-906 980	0	-448 366	458 614	49,4 %
Aineet ja tavarat	0	-5 000	0	-5 693	-693	113,9 %
Avustukset	0	-1 210 320	0	-1 004 291	206 029	83,0 %
Muut kulut	0	-126 020	0	-120 580	5 440	95,7 %
Kulut yhteensä	0	-4 699 021	0	-3 720 662	978 359	79,2 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-		
Toimintakate	0	-3 119 021	0	-2 332 756	786 265	74,8 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Sisäiset kulut	0	-171 310	0	-169 033	2 277	99 %

Talouden analyysi

Vuoden 2025 talousarvion yhteydessä lautakunta ei vahvistanut toiminnan tavoitteita eikä tunnuslukuja, vaan jäätin odottamaan kansallisia tavoitteita.

Toteutuneet palkkakustannukset jäivät arviolta noin 300 000 euroa budjetoitua pienemmiksi, koska osa henkilöstöstä on työskennellyt osa-aikaisesti ja osa tehtävistä on jätetty täyttämättä tai täytetty myöhemmin vuoden aikana. Ostopalvelujen ja sopimusten kustannukset alittavat selvästi talousarvion, koska toiminta on käynnistynyt kunnolla vasta syksyllä. Vuoden loppua kohti ostopalvelujen käyttö kasvoi, kun kaikki kilpailutetut palvelut olivat työnhakijoiden käytettävissä. Näiden hankintojen kautta on onnistuttu saavuttamaan taloudellisesti kestävä taso sen palvelun osalta, jota työnhakijat alueella tarvitsevat.

Palkkatuen, starttirahan ja muiden tukien kustannukset jäivät noin 200 000 euroa budjetoitua pienemmiksi, koska suuri osa vuoden alussa maksetuista tuista koski vuotta 2024 ja ne on korvattu valtion toimesta. Valtion korvaus oli lisäksi 100 000 euroa suurempi kuin maksetut tuet, ja erotus on kirjattu tuotoksi.

Hangon kaupungin ja Inkoon kunnan osuudet on laskutettu toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

TYÖLLISYYS- JA KOTOUTUMISPALVELUIDEN OSASTO/OMA TOIMINTA

Toimintakuvaus

Kunnan osuus työttömyysetuudesta

Kunnan osuus työttömyysetuudesta muuttuu vuoden 2025 alussa niin, että kustannukset nousevat ja se riippuu etenkin siitä, että maksetaan aikaisempi osuus työttömyysetuudesta, sekä siitä, että valtio on aikaisemmin maksanut koko etuuden, kun on osallistunut työllisyyttä edistävään toimintaan, mikä loppuu vuonna 2025. Tämä tarkoittaa, että vaikka työnhakijoille suunnattu palvelu on samalla tasolla, kustannukset nousevat laskelmien mukaan 663 000 eurolla suhteessa vuoden 2024 talousarvioon.

Kotoutumispalvelut, kuntien palvelu

Raaseporin kaupungin kotoutumispalvelut panostavat vuoden 2025 aikana kotoutumista edistävän palvelun tarjoamiseen pakolaisille, joilla on kotoutumisaika ja kotipaikkakunta Raaseporissa tai sopimuskunnissa.

Kunnallisiin kotoutumispalveluihin kuuluvat vastuu neuvonta- ja opastuspalveluista henkilöille, joilla on maahanmuuttajatausta, muut kotoutumista edistävät palvelut työmarkkinan ulkopuolella oleville henkilöille sekä kokonaisvastuu pakolaisten kotoutumisesta Raaseporissa.

Kunnallisen kotoutumista edistävän palvelun kotoutumispalvelun henkilökunta koostuu vuoden 2025 aikana kolmesta kotoutumisohjajasta sekä 50 % kotoutumispalveluiden päälliköstä. Kunnallisen kotoutumista edistävän palvelun toteuttavan tiimin lisäksi löytyy myös kotoutumispalveluiden työnvälitystiimi, joka kuuluu työllisyysalueen toiminta-alueeseen, jonka toimintaa ohjaa työllisyysalueen yhteinen työ- ja elinkeinolautakunta.

Kunnallinen yhteistyö

Kotoutumispalvelut tarjoavat palveluitaan Hangolle yhteistyösopimuksen kautta ja neuvottelut ovat käynnissä, jotta saadaan myös Inkoo mukaan vuoden 2025 alusta. Hangon kanssa tehdyn kotoutumispalveluita koskevan sopimuksen mukaan, henkilöillä, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin, on oikeus kotoutumista edistävään palveluun, joka kuvataan kuntien kotoutumisohjelmassa. Tämän lisäksi Raaseporin kotoutumispalvelut vastaavat verkosto- ja yhteistyökokousten koolle kutumisesta sekä muuten kotoutumistyön koordinoimisesta ja kehittämisestä sopimuskunnissa. Kompensaationa kunnallisen kotoutumista edistävän palvelun järjestämisestä, Hanko laskutetaan 30 % kiinteistä toimintakustannuksista, johon kuuluvat kotoutumispalveluiden päällikön sekä kotoutumisohjajan henkilöstökustannukset.

Kotoutumispalveluiden toimintapiste sijaitsee Karjaalla, mutta Hangossa on myös vastaanotto, johon pääsee aikavarauksella.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Kunnan osuus työttömyysetuudesta

On tärkeä, että työllisyysalue ja seutu onnistuu tarjoamaan tehokkaita vaihtoehtoja työnhakijoille, koska se on ainut keino, jolla voidaan jatkossa vaikuttaa kustannuksiin kunnan osuudesta työttömyysetuudesta. Osaston henkilötyövuodet ja toimintakustannukset pienenevät voimakkaasti, kun toimintaa muuttaa uudelle työllisyysalueelle.

Kotoutumispalvelut, kuntien palvelu

Vuonna 2025 tapahtuu suuria muutoksia kotoutumista edistävässä työssä Suomessa, kun uusi Laki kotoutumisen edistämiseksi astuu voimaan samaan aikaan kun työ- ja elinkeinopalveluiden uudistus I.I.2025. Uudistusten yhteydessä kokonaisvastuu kotoutumista edistävästä palvelusta ja toimenpiteistä

siirtyä kunnille. Kotoutumista edistävä palvelu voidaan jakaa kahteen kokonaisuuteen, työnhakijoiden palvelu, josta vastaa työllisyysalue, sekä työmarkkinan ulkopuolella olevien henkilöiden palvelu sekä opastus- ja neuvontapalvelut kunnan kaikille maahanmuuttajille, joista vastaa kunnalliset kotoutumista edistävät palvelut.

Kotoutumislain uudistuksen myötä se maahanmuuttajaryhmä, jolla on oikeus kotoutumista edistävään palveluun, laajenee, ja kunnan tarjoamat palvelut tarkennetaan. Muun muassa kunnan on tarjottava monikielistä yhteiskuntaan perehtymistä Suomeen muuttaville henkilöille.

Kotoutumispalveluiden toiminnan painopiste vuoden 2025 aikana on toteuttaa lain edellyttämä palvelu laajennetulle asiakasryhmälle. Yksi uuden kotoutumislain tavoitteista on edistää työmarkkinan ulkopuolella olevien maahanmuuttajien kotoutumista. Kuntien on laadittava arviointi kotoutumispalveluiden pätevyydestä ja tarpeesta sekä kotoutumissuunnitelma myös niitä maahanmuuttajia varten, jotka eivät ole työttömiä työnhakijoita, esim. henkilöt, jotka saavat kotihoidontukea. Kotoutumispalvelut tulevat panostamaan näiden henkilöiden tavoittamiseen ja tarjoamaan heille kotoutumista edistävää palvelua, kuten matalan kynnyksen osallistumista kieliryhmiin, yhteiskuntaan perehtymistä tai kielten opiskelua etänä.

Raaseporin kaupungin kuntakohtaiset panostukset koskien maahanmuuttajien vastaanottoa

Hangon (ja Inkoon) kanssa tehdyssä kunnallisessa yhteistyösopimuksessa määritellyn toiminnan lisäksi, Raaseporin kaupungilla on oma kuntakohtainen toiminta, joka koskee kunnan pakolaisten vastaanottoa sekä pakolaisten kotoutumista. Kuntakohtainen kotoutumista edistävä toiminta rahoitetaan laskennallisilla korvauksilla, jotka maksetaan jokaisesta pakolaisesta, jonka kotikunta on kunnassa kahden - kolmen vuoden aikana. Näiden korvausten arvioidaan olevan noin 300 000 euroa vuonna 2025. Näillä korvauksilla kaupunki on palkannut kaksi kotoutumisohjaajaa.

Niitä ukrainalaisia pakolaisia varten, joille on myönnetty tilapäinen suoja ja joiden kotikunta on Raaseporissa, Raaseporin kaupungin kotoutumispalvelut hakevat valtion määrärahaa à 30 000 euroa, jota käytetään edistämään ukrainalaisten pakolaisten kotoutumista, työllisyyttä ja osallisuutta.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Hyvinvoivat yritykset ja parannettu työllisyys	Kaupungin työllisyysaste on korkea.	Raaseporin kaupungin työttömyysprosentti on alle 8,2 %.
Raaseporin työttömyysaste oli joulukuussa 2025 yhteensä 9,9 prosenttia, mikä ylittää asetetun tavoite-tason. Kasvu on kuitenkin ollut pienempää kuin Uudellamaalla kokonaisuudessaan, jossa työttömyysaste oli joulukuussa 2025 12,8 prosenttia.		

Analyysi toimenpiteistä

Kunnan osuus työttömyystuesta

Kunnan työttömyystuen osuutta koskeva uusi järjestely tarkoittaa sitä, että kaupungin maksama tuki koostuu kolmesta osasta: peruspäivärahasta, työmarkkinatuesta ja ansiopäivärahasta. Tämä merkitsee huomattavaa muutosta, koska kaupungilla on aiemmin ollut vain yksi osuus työmarkkinatuesta. Talous-arviota koskevissa laskelmissa kustannusten ennustettiin nousevan vuositasolle 663 000 euroa verrattuna vuoden 2024 talousarvioon, joka oli 2 500 000 euroa. Koko vuoden kustannukset olivat 3 239 178 euroa eli 76 178 euroa yli talousarvion.

Kotoutumispalvelut, kuntien palvelut

Vuonna 2025 painopisteenä on ollut lainsäädäntöuudistuksen toimeenpano ja sen mukanaan tuomien uusien tehtävien hoitaminen kunnissa. Yleisenä tavoitteena on ollut uuden kotoutumislain toimeenpano ja sen varmistaminen, että lain edellyttämät palvelut tarjotaan laajentuneelle asiakasryhmälle. Nämä tavoitteet on suurelta osin saavutettu, ja asiakastyötä, palveluprosesseja sekä palveluvalikoimaa on kehitetty jatkuvasti vuoden aikana.

Laki merkitsi lisääntyvää panostusta työmarkkinoiden ulkopuolella oleviin henkilöihin. Kotoutumispalvelut on siksi laatinut prosessit kotoutumissuunnitelmien tekemiseksi tälle kohderyhmälle. Osallisuuden ja kielenoppimisen edistämiseksi on perustettu matalan kynnyksen palvelumuotoja, muun muassa kielenoppimisryhmä Toisto. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on laajennettu, jotta voidaan tarjota kotoutumista ja osallisuutta edistävää toimintaa. Kaupunki tarjoaa lisäksi verkkopohjaisia yhteiskuntaorientaatiokoulutuksia työmarkkinoiden ulkopuolella oleville maahanmuuttaneille.

Ukrainalaisten pakolaisten kotoutumisen ja työllistymisen tukemiseksi kaupungille myönnettiin 30 000 euron lisämääräraha. Osa varoista käytettiin The Shortcut -yhteistyöhankkeen käynnistämiseen, jonka tavoitteena oli tarjota ura- ja ammattivalmennusta ukrainalaisille pakolaisille ja muille maahanmuuttaneille Raaseporissa.

Vuoden 2025 alussa kaupungille maksettiin laskennallisia kotoutumiskorvauksia 152 henkilöstä, ja vuoden lopussa henkilömäärä oli laskenut 129:ään. Kaupunki sai vuonna 2025 kotoutumiskorvauksia noin 460 000 euroa. Kotoutumispalveluilla oli vuoden aikana yhteensä noin 1 800 asiakaskontaktia.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	543 471	300 000	0	506 832	206 832	168,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	385 102	0	0	7 609	7 609	0,0 %
Muut tuotot	5 604	0	0	0	0	0,0 %
Tuotot yhteensä	934 177	300 000	0	514 441	214 441	171,5 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-44,9 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-1 182 404	-209 995	0	-153 554	56 441	73,1 %
Ostopalvelut	-332 009	-139 500	0	-64 853	74 647	46,5 %
Aineet ja tavarat	-28 583	-4 800	0	-1 117	3 683	23,3 %
Avustukset	-2 562 366	-3 163 000	0	-3 240 398	-77 398	102,4 %
Muut kulut	-121 426	-70 560	0	-70 603	-43	100,1 %
Kulut yhteensä	-4 226 787	-3 587 855	0	-3 530 526	57 329	98,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-16,5 %		
Toimintakate	-3 292 610	-3 287 855	0	-3 016 085	271 770	91,7 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-8,4 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Sisäiset kulut	-212 239	-89 930	0	-106 158	-16 228	118,0 %

Talouden analyysi

Kunnan osuus työttömyysetuuden kustannuksista ylitti talousarvion 76 178 eurolla, ja kaikkien muutosten vuoksi niitä oli vaikea arvioida talousarviotyössä.

Kaupunki on tänä aikana saanut valtiolta kotoutumiskorvauksia 460 000 euroa, mikä on budjetoitua enemmän. Poikkeama johtuu siitä, että vuoden 2025 talousarvio perustui vuoden 2024 korvaustsoon. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistuksen myötä kotoutumiskorvausten perusteita ja tasoa tarkistettiin. Muutoksen toteutumista ja vaikutuksia kuntatalouteen on tällä hetkellä vaikea arvioida, koska kunta on saanut uudistuksen myötä lisää tehtäviä. Tulkikkustannukset vähenivät merkittävästi vuoden aikana. Tämä johtui siitä, että uusia asiakkaita tuli vähän ja että useilla aiemmillä asiakkailla ei enää ollut tulkkaustarvetta. Yleensä tulkkaustarve jatkuu noin yhdestä kahteen vuoteen Suomeen saapumisen jälkeen.

ELINKEINOPALVELUIDEN JA ASUKASOSALLISUUDEN OSASTO

Toimintakuvaus

Osasto vastaa yrityspalveluista, saaristo- ja maaseutuasioista, markkinoinnista, osallisuudesta, Raaseporin sisäisen joukkoliikenteen viranomaistehtävästä sekä matkailupalveluista.

Osastoon kuuluu:

1. Elinkeinojen ja matkailun yksikkö vastaa matkailusta ja yrityspalveluista 4,1 henkilön resurssilla: yrityspalvelu- ja matkailupäällikkö, yksi matkailukoordinaattori ja 2,1 yritysneuvojaa.
2. Markkinoinnin ja asukasosallisuuden toiminta vastaa markkinoinnista ja osallisuudesta 1,5 henkilön resurssilla: osallisuuskoordinaattori ja markkinointikoordinaattori.
3. Joukkoliikenteen toiminta vastaa kaupungin sisäisen joukkoliikenteen viranomaistehtävistä kahden henkilön resurssilla: joukkoliikennepäällikkö ja joukkoliikenteen assistentti.

Edellä mainittujen resurssien lisäksi kehityspäällikkö ja elinkeinojohtaja työskentelevät aktiivisesti kasvun ja elinkeinoelämän kehityksen parissa. Kaupungin strategian painopisteiden mukaan selkeä viestintä sekä osallistumismahdollisuuksien ja aidon vuoropuhelun parantaminen ovat tärkeitä ohjenuoria kaikissa osaston toiminnoissa. Näihin kuuluu myös osallistuvan budjetoinnin koordinointi, kaupungin tuki yhdistyksille ja tapahtumille, pois lukien kulttuuri-, vapaa-aika- ja urheilutuet.

Osaston muut strategiset tavoitteet ovat viisas digitalisaatio, lisääntynyt joukkoliikenne ja pyöräily, hyvinvoivat yritykset ja parannettu työllisyys, kukoistava matkailu sekä pidennetty matkailukausi. Nämä strategiset tavoitteet sisältyvät kaikkien toimintojen toimintaohjelmiin ja -suunnitelmiin.

Elinkeinoelämä, matkailu ja yrityspalvelut

Elinkeinokysymykset

Osasto tekee yhteistyötä työllisyyden, ELY-keskuksen, Kuntaliiton, Uudenmaan liiton, maaseutudelegaation, yritysten, yrittäjäyhdistysten, Länsi-Uudenmaan kauppakamarin, Novian, Axxellin 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 tutkimusavustuksella ja rahoittaa sairaanhoitajakoulutuksen Raaseporissa. Osasto hoitaa yleisiä yhdistystukihakemuksia, torikauppaa, syysmarkkinat ja pitkäaikaisia sopimuksia elinkeinotoimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa.

Matkailu

Elinkeino- ja matkailuyksikkö vastaa Raasepori matkailukohteena olemisen tiedottamisesta ja markkinoinnista ja seuraa kaupungin strategiaan perustuvaa matkailun monivuotista ohjelmaa. 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 osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tukihakemuksiin matkailuinfrastruktuurin kehittämiseksi yhteistyössä kaupungin muiden osastojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Matkailupalvelut tekee yhteistyötä työllisyysosaston, teknisen osaston, Metsähallituksen, Uuvin, paikallisten organisaatioiden ja monien muiden kanssa tarkoituksena kehittää luontoalueiden saavutettavuutta kuntalaisille ja matkailijoille.

Yrityspalvelut

Yksikkö hoitaa yritysneuvonnan uusien yritysten perustamiseksi ja olemassa olevien yritysten neuvomiseksi Raaseporissa ja Inkoossa. Toimipisteet löytyvät Tammisaaresta, Karjaalla ja Inkoossa. Neuvonta on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat perustaa yrityksen sekä yrityksille Raaseporin ja Inkoan alueella. Yritysneuvonta seuraa SUK:n (Suomen uusyrityskeskuksen) standardeja ja ohjeita.

Markkinointi ja asukasosallisuus

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 kestävä 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 profilia 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.

Asukasosallisuus

Tämä toiminta aloitettiin vuonna 2024. Asukasosallisuus Elinkeinopalvelut ja osallisuus -osastolla tarkoittaa lähinnä koko organisaation osallisuusaktiiviteettien koordinoitua ja seurantaan tulevan osallisuusohjelman pohjalta. Osallisuusohjelma ei ole vielä olemassa, koska kyseessä on uusi toiminta.

Osallisuusohjelmaa ja toimintasuunnitelmaa kehitetään vuoden 2025 aikana. Ohjelma kuvaa eri toimialojen vastuuta ja tehtäviä osallisuuden parissa.

Osallisuuden tehtäviin kuuluu:

- Osallistuvan budjetoinnin prosessin omistus ja koordinointi.
- Päävastuu osallisuusalustasta ja -työkaluista. Koordinoida ja kutsua koolle Kyläfoorumin.
- Olla vastuussa yleisistä yhdistystuista ja toimia prosessin omistajana.
- Olla päävastuussa kaupungin verkkokaupasta.
- Koordinoida osallisuusohjelman ja toimintasuunnitelman.

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 viranomaistyötä muiden viranomaisten ja valtion kanssa. Kaupunkipyörät täydentävät julkista liikennettä. Kaupunki tukee myös työmatkaliikennettä Turkuun ja Helsinkiin Epassin työmatkaetuuden kautta.

Toiminnan tavoitteet, painopisteet ja keskeiset muutokset 2025

Vuoropuhelua ja yhteistyötä kaupungin yrittäjien kanssa kehitetään ja mahdollisuudet uusien yritysten perustamiselle ja työllisyydelle vahvistetaan erilaisten yhteistyöryhmien kautta, joissa työllisyyden, yrittäjähdistysten, viranomaisten, kauppakamarin, koulutuksen tarjoajien ja Pomovästin kiinnostuneita sekä kaupungin edustajat kokoontuvat säännöllisesti. Kaksi yritysvierailua tehdään Raaseporissa sijaitseviin yrityksiin vuosittain, yhteistyössä valtuuston kanssa.

Yhdessä yrittäjähdistysten ja kaupungin kanssa järjestetään 2–3 yritystapaamista ja jokavuotinen kokopäivätapahtuma kansallisena yrittäjäpäivänä 5.9. Tammisaaren syysmarkkinat ja vanhanajan joulu-markkinat sekä kesätori ja muu toritoiminta Tammisaarella jatkuu. Syysmarkkinapaikkojen myynti verkkokaupan kautta otetaan käyttöön vuonna 2025 ja useamman toiminnan tuotteita lisätään verkkokauppaan vuoden 2025 aikana. Tämä tehdään maksujen helpottamiseksi ja laskutuksen vähentämiseksi kaupungissa. Yrityspalveluiden jatkuva kehittäminen ja toiminnan standardointityö ISO 9001-standardin mukaisesti jatkuu. Tutkimus kaupungin imagosta yritysten näkökulmasta tehdään vuonna 2025.

Markkinointitoiminnan tavoitteet, hyväksytyn markkinointiohjelman mukaan, on kohentaa Raaseporin profilia suunnatulla ja ajallisesti suunnitellulla tavalla. Aktiviteetit yksilöidään markkinoinnin toimintasuunnitelmassa.



Yhdistystukien uudet kriteerit vahvistetaan. Uusi tukihakemusten ohjelma otetaan käyttöön, ja käsittelyprosessia parannetaan. Osallisuuskoordinaattori palkataan vuonna 2025. Koordinaattorin tehtävänä on luoda kaupungin osallisuusohjelma ja toimintasuunnitelma. Lisäksi otetaan käyttöön uusi ohjelma ja alusta osallistuvaa budjetointia varten sekä päivitetään osallistuvan budjetoinnin prosessi. Toiminnan vastuunjako ja prosessit kartoitetaan ja määritellään kaupungin kylttien periaatteet. Asukasosallisuusapplikaatio otetaan käyttöön vuonna 2025.

Joukkoliikenne suorittaa mittauksia ja seurantoja Waltti Solutions-lippujärjestelmän perusteella. Uusi järjestelmä tuottaa mm. joukkoliikenteen nousuja ja lipputuloja koskevia tilastoja. Tämä antaa työkalut joukkoliikenteen kehittämiseksi kokonaisuudessaan. Sisäisen joukkoliikenteen hankinnan suunnittelu tehdään vuoden 2025 aikana.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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
Nousuja kertyi vuonna 2025 yhteensä 159 279 kappaletta, joista 51 858 oli koululippuja.		
Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kasvu	Kaupunkipyörien käyttö lisääntyy	2 500 ajettua kilometriä vuodessa kaupunkipyörillä
Kaupunkipyörät olivat käytössä ajalla 1.5.–31.10.2025. Pyöräilykilometrejä kertyi yhteensä 3 577.		
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupunki on houkutteleva yritysten silmissä.	Kokonaisarvosana 7,5 Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (asteikko 4–10)
Raaseporin tulos on 7,51 (yritysneuvonta) ja 7,39 (koko kaupunki).		
Hyvinvoivat yritykset ja parantunut työllisyys	Kaupungin työllisyysaste on korkea	Raaseporin kaupungin työttömyysprosentti on alle 8,2 %
Joulukuussa 2025 työttömyysprosentti oli 9,9 %, mikä on 1,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana kuukautena. Korotus on kuitenkin ollut pienempi kuin valtakunnallisesti, sillä Uudenmaan työttömyysaste oli joulukuussa 2025 12,8 prosenttia.		
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. Vuonna 2025 yöpymisten määrä oli 56 440, eli lisäystä 3,1 % vuodesta 2024. 2. Visitoryn Power BI -raportin mukaan päiväkohtainen kävijämäärä oli keskimäärin: 7 130 henkeä/vierailua heinäkuussa, 5 360 henkeä/vierailua elokuussa, 1 296 henkeä/vierailua syyskuussa. Vuosineljännes 3 keskimäärin: 4 596 vierailua/päivä.		



■ Saavutettu ■ Työn alla ■ Ei aloitettu

STRATEGISET TAVOITTEET	TOIMINTATAVOITTEET	TAVOITELTU TASO/ MITTARIT
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Vierailuja verkkosivustolla (visitraasepori)	165 000 kävijää vuodessa (Matomo).
Verkkosivustolla oli vuonna 2025 yhteensä noin 110 000 käyntiä, mikä on 25 % vähemmän kuin edellis- vuonna (147 100).		
Menestyvä matkailu ja pidentynyt matkailukausi	Lisätään tietoa Raaseporista houkuttelevana ja monipuolisena ympärivuotisena vierailu-, asu- mis- ja työskentelypaikkana.	Kampanjaklikkausten määrä: 2 000 Kilpailuun osallistuneiden määrä: 550
Klikkauksia päättyneissä kampanjoissa: 4 849 klikkausta. Jakson aikana ei järjestetty kilpailuja		
Vastuullinen taloudenpito	Joukkoliikenne arvioidaan	Neljännesvuosittainen raportoin- ti lautakunnalle
Talousarvion seurannan yhteydessä esiteltiin neljännesvuosiraportti.		
Määrätietoinen kansalaisviestintä	Pohjoismaista yhteistyötä vahvistetaan	Valmistunut selvitys
Selvitys käsiteltiin elinkeinoelämän lautakunnassa 4.12.2025.		

Analyysi toimenpiteistä

Vuonna 2025 joukkoliikenteen kysyntä kasvoi selvästi. Nousujen määrä lisääntyi noin 26 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, mikä paransi lipputuloja ja nosti käyttöastetta. Myös kaupunkipyörien käyttö jatkoi kasvuaan: ajetut kilometrit lisääntyivät noin 100 kilometrillä, mikä osoittaa palvelun vakiintuneen ja käyttäjäkunnan laajentuneen. Molemmat mittarit tukivat myönteistä kehitystä sekä toiminnallisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

Vuonna 2025 markkinoinnin painopisteenä on ollut faktatiedon kerääminen Raaseporin imagosta ja asukkaiden, hiljattain paikkakunnalle muuttaneiden sekä vapaa-ajan asukkaiden tyytyväisyydestä kaupungin palveluihin. Tätä on toteutettu Taloustutkimuksen kyselyjen sekä seutukaupunkien keskuudessa tehdyn tutkimuksen avulla. Saadun tiedon perusteella sekä vapaa-ajan asukkaat että paikkakunnalle muuttaneet ovat erittäin tyytyväisiä Raaseporiin. Raasepori suhtautuu myös avoimesti maahanmuuttajiin. Tietoja käytetään vuonna 2026 ja taloussuunnitelmakaudella kaupungin kehittämisen välineenä.

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarvion muutos	TP 2025	Poikkeama	Toteutuma- %
Tuotot						
Myyntituotot	365 803	150 000	0	333 309	183 309	222,2 %
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	437 632	425 000	0	453 777	28 777	106,8 %
Muut tuotot	46 368	0	0	45 708	45 708	0,0 %
Tuotot yhteensä	849 803	575 000	0	832 794	257 794	144,8 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-2,0 %		
Kulut						
Henkilöstökulut	-714 763	-626 841	0	-562 796	64 045	89,8 %
Ostopalvelut	-531 660	-539 020	0	-393 752	145 268	73,0 %
Aineet ja tavarat	-5 499	-2 700	0	-4 098	-1 398	151,8 %
Avustukset	-2 200 914	-2 370 000	0	-2 373 348	-3 348	100,1 %
Muut kulut	-49 099	-55 630	-100 000	-45 851	109 779	29,5 %
Kulut yhteensä	-3 501 936	-3 594 191	-100 000	-3 379 845	314 346	91,5 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-3,5 %		
Toimintakate	-2 652 134	-3 019 191	-100 000	-2 547 051	572 140	81,7 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				-4,0 %		
Mistä:						
Sisäiset tuotot	89 264	70 000	0	92 920	22 920	132,7 %
Sisäiset kulut	-87 597	-85 550	0	-61 578	23 972	72,0 %

Talouden analyysi

Joukkoliikenteen lipputulot ylittivät talousarvion noin 180 000 eurolla.

Henkilöstökustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi, koska osa työntekijöistä lopetti syksyn aikana. Ostopalvelujen käyttö alitti talousarvion osittain annettujen säästeliäisyysohjeiden vuoksi ja osittain siksi, että loppuvuoden henkilöstövähennykset rajoittivat kaikkien suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamista.

Kaupunginvaltuusto myönsi 26.5.2025 lisämäärärahan osallistuvan budjetoinnin ehdotuksen toteuttamiseen, eli liikennepuiston rakentamiseen vuoden 2025 aikana. Hanke kuitenkin siirtyi jälleen eteenpäin eikä toteuduttu vuoden aikana.



RASEBORG
RAASEPORI



6.4. Taulukko investointihankkeiden toteutumisesta

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonais- kustannus	Määrä aiempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
Maa- ja vesialueet, kiinteistöt									Mittauspääliikkö Roger Nyberg
Menot / Maa-alueiden osto			-500 000	0	-500 000	-557 230	-57 230		Tarkastelujaksolla on toteutettu yksi maanvaihto asemakaavan toteuttamisen yhtenä vaiheena (Billnäsin ruukki). Kaupunki on käyttänyt etuosto-oikeutta kahdessa kiinteistökaupassa. Yksi maanvaihto on toteutettu Karjaalla. Kauden aikana on valmistunut 5 rakennuspaikkaa Bråtan–Västerrudden-ranta-asemakaavassa. Kauden aikana on myyty neljä vuokratonttia ja yksi yritystontin lisäalue. Kaksi asuintonttia on annettu vuokralle. Kolme luovutussalkun kohdetta on myyty (Solgläntanin rivitalo, Ramsholmenin rakennukset ja Ystadsgården).
Tulot / Tasearvo maa-alueiden ja rakennusten myynnistä			250 000	1 031 470	1 281 470	1 286 132	4 662		
Netto			-250 000	1 031 470	781 470	728 902	-52 568		
Rakennukset									
Katarinaskolan, osa 1 (saneerausosa)									Tilahlallintopääliikkö Anna Friberg
Katarinaskolanin peruskorjaushankkeen kustannukset toteutusvuosina 2023–2025 ovat yhteensä 11,4 miljoonaa euroa. Tavoitteena on, että peruskorjausosaan kuuluvat rakennustyöt valmistuvat keväällä 2025.									Saneeraus on valmistunut suunnitellun aikataulun ja vahvistetun investointitalousarvion mukaisesti.
Menot	-11 400 000	-9 235 556	-1 700 000	-480 000	-2 180 000	-1 933 618	246 382	-11 169 175	Tilahlallintopääliikkö Anna Friberg
Katarinaskolan, osa 2 (uudisrakennus)									
Hankesuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 15.10.2024 § 170. Kaupunginvaltuusto päätti 15.4.2024 § 38 palauttaa Katarinaskolanin lisäosan asemakaavahankkeen valmisteluun. Kaupunginhallitus käsiteli 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. Hankkeen kustannukset tarkentuvat jatkosuunnittelun aikana. Lisärakennuksen on tarkoitus valmistua kesään mennessä 2027.									Poikkeamislupa lisärakennuksen sijoittamisesta rakennusruudun ulkopuolelle on hyväksytty 04/25. Hallinto-oikeus on vastaanottanut poikkeamislupaa koskevan valituksen. Valitus hylättiin 12/2025. ARK-, RAK-, SÄH- ja LVIA-suunnittelijat on hankittu. Mahdollisesti kustannustehokkaampia ratkaisuja selvitetään parhaillaan, ja suunnittelu jatkuu selvityksen valmistuttua.
Menot	-10 200 000	-226 649	-300 000		-300 000	-37 524	262 476	-264 173	Tilahlallintopääliikkö Anna Friberg
Uusi päiväkotikarjaalla									
Karjaan uusi päiväkotikarjaalla on tarkoitus rakentaa nykyisen Kiilan ja Klockarsin päiväkodin tontille, eli nykyiset päiväkotirakennukset (2 kpl) korvataan uudella rakennuksella. Hankkeelle on hankesuunnitteluvaiheessa budjetoitu yht 8.50, kaupunginhallitus hyväksyi hankesuunnitelman 9.10.2023 § 392. Ennen rakennustöiden aloittamista tehdään käyttökustannuslaskelma. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2025 ja 2026. Päiväkodin on määrä valmistua keväällä 2026.									Hanke etenee aikataulun mukaisesti. Moduulituotanto on käynnissä tehtaalla ja perustusrakenteisiin liittyvät työt etenevät työmaalla.
Menot	-8 500 000	-87 804	-6 800 000		-6 800 000	-1 601 307	5 198 693	-1 689 111	Tilahlallintopääliikkö Anna Friberg
Ekenäs högstadieskola									
Ekenäs Högstadieskolan koulun peruskorjaus. Jo remontoitujen valmistuskeittiosien on tarkoitus jatkaa toimintaansa. Suunnittelu 2025, rakentaminen 2026–2027. Hankesuunnitelma laaditaan keväällä 2025.									Hankesuunnitelmaa on käsitelty useaan otteeseen. Tällä hetkellä hankesuunnitelmaa selvitetään ja päivitetään muun muassa Raaseporintie 11:tä koskevilla tilatiedoilla. Päivityksen jälkeen hankesuunnitelma käsitellään kaupunginhallituksessa.
Menot	-11 400 000	0	-500 000		-500 000	-47 101	452 899	-47 101	Tilahlallintopääliikkö Anna Friberg
Energiatieteiden tutkimuskeskus									
Energiatieteiden tutkimuskeskus on valittu teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Toimenpiteet ovat osa kaupungin energiatieteiden tutkimusohjelmaa, jota käsitellään kaupungin Hinku-työryhmässä.									
Menot			-200 000	200 000	0	-131 568	18 432	-131 568	Sigurd Snåren sali: Hanke valmis ja vastaanotettu 08/2025. Hakarinteen koulu: Hanke valmis ja vastaanotettu.
Tammisaaren talon ilmanvaihtosaneeraus, Sigurd Snåren Sali			0	-150 000	-150 000	-35 271	14 729	-35 271	
Hakarinteen koulu			0	-50 000	-50 000				
Yhteensä			-200 000	0	-200 000	-166 839	33 161	-166 839	

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonais-kustannus	Määrä aiempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
Peruskorjaukset Eri rakennusten korjauksiin varataan vuodelle 2025 1,2 miljoonan euron korjausmääräraha, joka jaetaan teknisen lautakunnan tekemän erillisen päätöksen mukaan. Yksittäiset yli 200 000 euron hankkeet hyväksyy kaupunginhallitus. Toimenpiteet priorisoidaan erillisessä vuosipohjaisessa työohjelmassa, jota päivitetään tarpeen mukaan.									Kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström
Menot Automaattinen palohälytys Höjdenin koululle Ulkoleikkivälineiden hankinta päiväkodeihin ja koulupihoille Raaseporin museon ilmanvaihto Karjaan-Billnäsin gymnasiumin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen Latausasemat Toimenpiteet vammaisten esteettömyyden parantamiseksi kaupungin rakennuksissa Seminarieskolanin ovien lukitusjärjestelmä Vanhan kapsäkkitehtaan vesikatto (Elina Kurjen katu 11) Tammisaaren talon julkisivu Grabentalo jakamaton määräraha Yhteensä			-1 200 000	1 200 000					Viranhaltijapäätöksellä urakoitsijan valinta PAP Group Oy. Työ aloitettu kesäkuussa ja päättyy syyskuussa. --> Työt myöhässä, kaapeleita tulee osittain vetää uudelleen. Työt valmistuneet joulukuussa. Uusi kiipeilyteline Hakarinteeseen tilattu, viranhaltijapäätös. Asennus viikolla 35. Kiipeilytelineen käyttöönotto 9.9.2025. Uusi keinu Kiilan kouluun. Perusparannus valmistui syksyllä 2026. Saneeraus kilpailutettiin keväällä 2025, mutta hankinta keskeytettiin, koska se ylitti myönnetyn määrärahan. Syksyllä 2025 asiakirjat päivitettiin kokonaistaloudellisesti edullisempien toteutustapojen löytämiseksi. Saneeraus on tarkoitus toteuttaa kesällä 2026. Suunnittelu on valmis (Korttelilataus), asennus 10/2025. Uudet ovet avausmekanismilla tilattu Tammisaaren taloon. Asennus syyskuussa. Ovia ei ole vielä asennettu. Suunnittelu ja materiaallistat valmiit kesä-heinäkuussa. Tarjoukset 6.8. ja toteutus syys-lokakuu. Viranhaltijapäätös. Työ valmis. Puitesopimusurakoitsija toteuttaa elokuussa 2025. Katto maalattu. Räystäskourujen kallistukset korjataan ja niihin asennetaan lämpökaapelit. Työ valmis lokakuussa. Maalaustyön suorittavat puitesopimusurakoitsijat. Pääsisäänkäynti valmis. Maalaustyöt jatkuvat vuonna 2026. 0 Rakentamislupa-asiakirjat on jätetty. Rakentamislupaa ei ole myönnetty. 0
Rakennukset Yhteensä			-1 200 000	0	-1 200 000	-864 080	335 920	-864 080	
Infrastruktuuri									
Puistolaitteet ja leikkipuistot (valtuuston sitovuustaso) Määräraha kattaa yleisten alueiden rakenteiden saneerauksen ja uusimisen, ja se jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.			-350 000	0	-350 000	-335 963	14 037	-335 963	
Puistolaitteet ja leikkipuistot Määräraha kattaa muun muassa Lejonapuiston kunnostuksen Tammisaarella. Muihin pienempiin hankkeisiin sisältyvät Rödmossenin kävelysilta lammen yli, senioripuiston päivitys Karjaalla, koirapuisto Tammisaarella sekä uimalaituri Knipnäsien uimarannalle.			-350 000	350 000	0				Puistopäällikkö Maria Eriksson
Menot Tammisaaren Stallörsparkenin Lejonapuisto Puistolaitteet ja leikkipuistot Yhteensä			-270 000	-270 000	-270 000	-287 380	-17 380	-287 380	Lejonapuiston saneeraus on valmistunut aikataulun mukaisesti. Puiston avaus 24.10. (Black friday) 0 Muut puistolaitokset ja leikkipaikat: Laitteet/puistotie/suojakaide veden yli valmis. -48 583
Ulkoilureitit			-350 000	0	-350 000	-335 963	14 037	-335 963	Puistopäällikkö Maria Eriksson
 Vuodelle 2025 esitetään määräraha, joka sisältää Högholmenin sillan (Ramsholmen) saneeraus, Västerbyssä sijaitsevan Kvarnstigenin toteuttaminen sekä Pumpputahden ja Karjaan kirkon välisen ulkoilureitin (Åvallen) jatkamisen. Määräraha jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä.									Ulkoilureitti Maasilta - kirkko (Pappilan alue): Raaseporin seurakuntayhtymä on ulkoilureitin puoliikkaan maanomistaja, neuvottelut seurakunnan kanssa on saatu päätökseen. Seurakunta suhtautuu myönteisesti ulkoilureitin rakentamiseen. Kaupungin ja Raaseporin seurakuntayhtymän välille laaditaan maankäyttösopimus. Raaseporin museo ei näe estettä ulkoilureitin rakentamiselle. ELY-keskus edellyttää alueen luontoinventointia. Keiron Oy on tehnyt luontoinventoinnin, ELY-keskus on hyväksynyt raportin ja ulkoilureitin rakentamisen. Ulkoilureitin rakentaminen voidaan toteuttaa, kun investointimääräraha sisällytetään talousarvioon. Kvarnstigen: Hanke on käynnistynyt, ja keskusteluja on käyty Länsi-Uudenmaan museon kanssa. Kvarnstigenin ovat suunnitelleet Yrkeshögskolan Novian opiskelijat. Trollbölen myllyn ja Långsträsketin välisen Kvarnstigenin työ on käynnistynyt ja se valmistuu kesän aikana. Raaseporin Veden kanssa aloitettu suunnittelutyö koskien myllyn ja Myllärintien välistä väylää. Raaseporin Vesi uusi jäteveden myllyn alapuolella samalla alueella, jonne ulkoilureitti rakennetaan. Museo vaatii alueen inventointia. Högholmenin silta (Blindsund): Suunnittelu on valmis ja poikkeamislupahakemus rauhoitusmääräyksistä on jätetty ELY-keskukselle joulukuussa 2025.
Menot Åvallenin ulkoilureitti (Pumppulahti-Karjaan kirkko) Kvarnstigen Högholmenin silta Yhteensä			-200 000	200 000	0	-8 995	151 005		
				-160 000	-160 000	-20 798	9 202		
				-30 000	-30 000	-1 260	8 740		
				-10 000	-10 000				
			-200 000	0	-200 000	-31 053	168 947	-31 053	

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonais-kustannus	Määrä aiempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
Pienvenesatamat ja rantarakenteet (valtuuston sitovuustaso) Määräraha käsittää satama- ja rantarakenteiden saneerauksen ja uusimisen. Investoinnit yhteensovitetaan pienvenestamayhtiön investointien kanssa.									
Menot yhteensä			-1 075 000		-1 075 000	-501 458	573 542	-556 695	
Stallörinpuisto, suunnitelman toteuttaminen Vuoden 2024 aikana laadittiin Stallörsparkenin alueen rantarakenteiden ja laituriakenteiden kuntotarkastus. Kuntotarkastusraportin mukaan ranta- ja laituriakenteet ovat kiireellisen uusimisen tarpeessa. Investointisuunnitelmaan esitetään Stallörsparkenin rantarakenteiden uusiminen vuosille 2025, 2026 ja 2027 aikana. Tarkoituksena on jaksottaa rantarakenteiden korjaus suoritettavaksi syksyn ja kevään väliseksi ajaksi, jotta rakentaminen vältettäisiin kesäkuukausien aikana. Rantarakenteiden uusiminen mahdollistaa alueen kehittämisen, esim. laitureiden uusimisen sekä uusien rakennusten rakentamisen rannan tuntumaan asemakaavan mukaisille rakennuspaikoille. Stallörsparkenin rantarakenteiden korjauskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Vaihe 1, 2025-2026: Fyren-Magasinet Vaihe 2, 2026-2027: Magasinet-Knipanin laituri									Tekninen johtaja Jan Gröndahl
Menot	-6 050 000	-55 237	-1 000 000	60 000	-940 000	-399 778	540 222	-455 014	
Fisktorget- Barkens Udde Kadun uusimisen ja rantaa pitkin kulkevien kävelyreittien suunnittelu Vuonna 2025 tehdään perustutkimuksia ja kuntotarkastuksia. Vuonna 2026 tehdään suunnittelu. Itse rakennustyö aloitetaan, kun Stallörsparken on valmis arviolta vuonna 2028.									Tekninen johtaja Jan Gröndahl
Menot	-4 600 000	0	-75 000	-60 000	-135 000	-101 680	33 320	-101 680	Kuntotarkastus tehty 2025. Maaperätutkimukset toteutetaan syksyllä 2025-keväällä 2026. Loppuruoppaus tehdään keväällä 2026. Periaatesuunnittelu aloitetaan, kun maaperätutkimukset ovat valmiit.
Yhteensä			-1 075 000	0	-1 075 000	-501 458	573 542	-556 695	
Liikenneväylät, perusparannukset ja uudisrakentaminen (valtuuston sitovuus) Määräraha käytetään väylien perusparantamiseen, uudisrakentamiseen, asfaltointiin ja liikenneturvallisustoimenpiteisiin. Päätavoite on vähentää sanerausvelkaa. Liikenneturvatoimenpiteet tarkoittavat liikenneympäristön parantamista liikenneturvallisussuunnitelman mukaisesti lautakunnan priorisointien mukaan. Liikenneväylien hankkeorille laaditaan erillinen työohjelma osana teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmaa, josta tekninen lautakunta tekee erillisen päätöksen. Liikenneväylät hankkeorin sisällytetään myös yksittäiset isot väylähankkeet (katu ja kevytliikenne). Vuodelle 2027 esitetään Västvallent/Länsivalli kadun rakenteiden korjaamisen (600 000 euroa)									
Menot yhteensä			-1 500 000	0	-1 500 000	-1 482 438	17 562	-1 482 438	
Liikenneväylät, perusparannukset ja uudisrakentaminen									Yhdyskuntatekniikan päällikkö Fredrik Bäcklund Investointipäällikkö Oskar Sjöberg
Menot			-1 500 000	1 500 000					
Menot Löydä perille-kyllit				-25 000	-25 000	-12 002	12 998	-12 002	Löydä perille -kyllit: Kyllit hankittu ja asennettu 2025.
Tulot Löydä perille-kyllit				0	0	20 529	20 529	20 529	Liikenneturvatoimenpiteet: Pinjaisten Forsbyntien jalkakäytävän kaide ja Mustion kaupan ulkopuolella Välikky-suojalaite ja levennetty jalkakäytävä.
Yhteensä				-25 000	-25 000	8 527	33 527	8 527	Pyöräilyn edistämishankkeet: Ohjelma päivitetään syksyllä 2025-keväällä 2026.
Liikenneturvallisustoimenpiteet				-40 000	-40 000	-35 770	4 230	-35 770	Muita liikenneväylien hankkeita: Nesslinginkatu–Harjutorpaukatu, Naapurinkatu, Koivuniemenkatu–Tornikatu, Pohjois-Sataman portaat, Punasuo, Katarinaskolanin liikennejärjestelyt, Teollisuuskatu, Forsbyntie, Pinjaisten ulkokuireitti, Pitkäkatu, Pehr Sommarin katu, Fleminginkatu jkpp, Museokatu–Latokartanonkatu, Vuorikatu lähes valmiit. Keskuskadun hulevesi poistetaan tältä vuodelta.
Raaseporin kaupungin pyöräilyn edistämishankkeiden päivitys				-10 000	-10 000	0	10 000	10 000	
				0	0				
Liikenneväylien investointimomentin muut hankkeet			-1 425 000	-1 425 000		-1 455 194	-30 194	-1 455 194	
Menot					-1 500 000	-1 502 967	-2 967	-1 502 967	
Tulot					0	20 529	20 529	20 529	
Yhteensä					-1 500 000	-1 482 438	17 562	-1 482 438	

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonaiskustannus	Määrä aiempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
Sillat ja alikulut (valtuuston sitovuustaso) Kaupungin hallinnassa olevien siltojen ja alikulurakenteiden tarkistus tehdään vuoden 2024 ja 2025 aikana. Korjaushankkeet priorisoidaan teknisen kunnan perusteella									
Menot yhteensä		-1 707 168	-300 000		-875 000	-787 939	87 061	-2 495 107	
Maasilta Maasilan sillan saneerauksen suunnittelu valmistuu vuoden 2023 aikana. Valtuusto on 15.5.2023 § 29 päättänyt, että hankkeen kokonaiskustannus on 1,8 miljoonaa euroa. Tästä summasta varattiin 1,6 miljoonaa euroa rakennusurakan toteuttamiseen vuonna 2024.									Yhdyskuntateknikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Menot	-2 100 000	-1 707 168	0	-575 000	-575 000	-493 099	81 901	-2 200 268	Silta vastaanotettu 12/2024 ja avattu liikenteelle murskepäälysteisenä. Asfaltoitu toukokuun 2025 lopussa. Pylväiden pintasaneeraus on tekemättä pylväiden anturiden ympärillä olevien simpukoiden vuoksi. Muut viimeistelevät maatyöt ovat käynnissä. Valtuusto päätti yksimielisesti 24.2.2025 tehdä investointitalousarvion 2025 sellaisen talousarvion muutoksen, jonka mukaan Maasilan sillan määrärahaa korotetaan 0 eurosta -575 000 euroon. Muutos ei vaikuta hankkeen kokonaismenoihin, koska vastaava määrä on jätetty käyttämättä edellisen vuoden investointitalousarviossa. Taloudellinen loppuselvitys on tehtävä. Rakennusurakoitsija on asetettu konkurssiin 8.8.2025. Konkursipesänhoitajan kanssa on keskusteltu hankkeen valmistumisesta. Kaupunki kilpailutti viimeistelytyöt; työt aloitettiin viikolla 40 ja ne on saatu valmiiksi. Suunnittelijan tulee vielä tarkastaa rakenteet.
Ramsholmenin silta Ramsholmenin sillan korjaus/uusiminen vuoden 2025 aikana. Ramsholmenin silta on huonokuntoinen, sillalle on asetettu painorajoitus ajoneuvoliikenteelle									Chef för samhällsteknik Fredrik Bäcklund
Menot	-300 000	0	-300 000		-300 000	-294 839	5 161	-294 839	Ramsholmenin sillan kunnostustyöt on tehty aikataulun ja budjetin mukaisesti, silta on avattu yleisölle 3.12.2025.
Yhteensä			-300 000	-575 000	-875 000	-787 939	87 061	-2 495 107	
Uudet asuin- ja teollisuusalueet (valtuuston sitovuustaso) Määräraha kattaa uusien asuin- ja teollisuusalueiden rakentamisen tonttien tarpeen ja kysynnän mukaan ja jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Asemakaavojen toteutus.									
Menot yhteensä			-1 200 000		-1 200 000	-1 185 221	454 779	-2 968 959	
Uudet asuin- ja teollisuusalueet (valtuuston sitovuustaso) Määräraha kattaa uusien asuin- ja teollisuusalueiden rakentamisen tonttien tarpeen ja kysynnän mukaan ja jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Asemakaavojen toteutus.									Yhdyskuntateknikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Menot				450 000					
Bälljarsin yritysalue	-790 000	-567 980	0	-300 000	-300 000	-137 641	162 359	-705 621	Uusi Datatie on valmis ja otettu käyttöön keväällä 2025.
Rödmosse Karjaalla	-450 000	-349 292	-450 000	-150 000	-150 000	-76 092	73 908	-425 383	Asfaltointi on valmis, ja osa istutustoista viimeistellään keväällä 2026.
Horsbäck (vanha)	-600 000	-148 033	-600 000	0	-600 000	-517 805	82 195	-665 838	Mekaanikontie on asfaltoitu. Vastaanottokenttä on valmis.
Maankäyttösopimukset (Fiskars) Määräraha kattaa sellaiset hankkeet, joissa kaupunki on solminut maankäyttösopimuksen, ja se jaetaan teknisen lautakunnan erillisellä päätöksellä. Ajankohtaisia hankkeita vuonna 2025 on kunnallistekniikan rakentaminen Fiskarin alueella. Ajankohtaisia hankkeita on esimerkiksi Hälleforsintien ja Malcolmintien katusuunnitelma, joka sisältää Fiskarintien sisäänaajan.									Yhdyskuntateknikan päällikkö Fredrik Bäcklund
Menot Fiskarsin maankäyttösopimus			-150 000		-150 000	-104 470	45 530	-104 470	Tämän määrärahan puitteissa on saatettu päätökseen Fiskarsintien (maantie 104) perusrakennushanke, Suutarinmäen tukimuurin toimenpiteet on aloitettu ja jatkon suunnittelu on käynnissä. Malcolmintien katusuunnitelma etenee, ja Hälleforsintien katusuunnitelma tuodaan teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonais-kustannus	Määrä alempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
Liikennejärjestelyt VT 25 Vt 25 liikennejärjeslety hankekori sisältää tiehankkeet, jotka edellyttävät erillistä kaupungin rahoitusosuus ja jotka käsitellään erillisillä päätöksillä. Vt 25:n tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2025. Määräraha osoitetaan rakennussuunnitelman laadintaan yhteishankkeena ELY-keskusken kanssa: - Langansbölen-Västerbackan tiesuunnitelma: Vt 25 tiesuunnittelhke vuosien 2024-2025 aikana on Langansböle-Västerbacka tiesuunnitelman laadinta, kaupungin maksuosuus suunnittelusta 10%, tiesuunnitelman valmiiksi saattaminen, joista 50 000 euroa kohdistetaan vuodelle 2025. - VT 25 liittymäjärjestelyt: Raaseporin kaupungin hakemuksesta vt 25 liittymäjärjestelyihin myönnettiin vuoden 2023 aikana valtion rahoitusta 500 000 euroa vuosille 2024-2026, Raaseporin vastaava omarahoitusosuus on yhteensä 150 000 euroa vuosille 2024-2025, joista 90 000 euroa kohdistetaan vuodelle 2025 -Leksvallintien alkulun tiesuunnitelma valmistuu vuonna 2025. Kaupungin osuus hankkeen toteuttamisesta huomioidaan talousarviossa 2026. Rakennussuunnittelua varten varataan 100 000 euroa. - Tammisaari-Tenhola pöyräilyreitti: Kevyenliikenneväylän yleissuunnittelu, joista 30 000 euroa kohdistetaan vuodelle 2025									Tekninen johtaja Jan Gröndahl
Menot Menot Langansbölen-Västerbackan tiesuunnitelma / SBA-tie Tulot Yhteensä Leksvallintien alkulun tiesuunnitelma Tammisaari-Tenhola pöyräilyreitti: Kevyenliikenneväylän yleissuunnittelu Leppi takuutyo Yhteensä Menot Tulot Netto	-200 000		-270 000	270 000 -140 000 -140 000 0	-637 989 500 000	-637 989 500 000	-637 989 500 000		SBA-rinnakkaisie: SBA-rinnakkaisie: Työ valmis ja SBA-liittymä suljettu ELY-keskuksen osuus rahoituksesta on jopa 500 000 €, ja Raaseporin kaupunki vastaa yli menevästä osasta. Leksvallin alkulkua koskeva tiesuunnitelma: Katusuunnitelma valmistuu keväällä 2025, rakennesuunnittelu jatkuu vuoden 2025 ja 2026 jälkipuoliskolla. Kaupungin tulee ottaa kantaa kokonaisrahoitukseen ja jatkoon. Tammisaaren ja Tenholan välisen pöyräilyreitin yleissuunnitelma: Yleissuunnitelma on tehty vuonna 2024; jatko kytkeytyy Väyläviraston kantatie 52:ta koskevaan kehittämisselvitykseen. Leppi: Lepillä vuonna 2023 tehdyn työn takuutyö vaati nopeita toimia kesän 2025 aikana. Työ saatiin päätökseen.
				-140 000 -80 000 -30 000 -20 000	-140 000 -80 000 -30 000 -20 000	-137 989 -19 830 -1 730 -19 665	2 011 60 170 28 270 335	-137 989 -19 830 -1 730 -19 665	
				-270 000 0	-270 000 0	-679 214 500 000	-409 214 500 000	-679 214 500 000	
				0	-270 000	-179 214	90 786	-179 214	
Mustionjoen kalatiet Kaupunginhallitus on 13.9.2021 §:ssä 348 päättänyt, että Raaseporin kaupunki sitoutuu vuosina 2022–2025 (jakso 1) ja 2026–2029 (jakso 2) rahoittamaan Mustionjoen vesistövisioin 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 esitelyllä tavalla ja että rahoituksesta tehdään erillinen sopimus kuntien kesken. Investointimäärärahan käyttö voidaan aloittaa, kun kalateiden vesilupa on myönnetty.									Tekninen johtaja Jan Gröndahl
Menot	-2 670 000	-718 433	-170 000	0	-170 000	-170 000	0	-888 433	Peltokosken kalatietä koskeva vesilupa palautettiin hallinto-oikeudesta aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Mustionkosken kalateitä koskevasta vesiluvasta tehdyt valitukset hylättiin, mutta luvan 21 §:ään lisättiin uusi ehto, jonka mukaan hanketta ei saa toteuttaa ennen kuin edellä mainittu Peltokoskea koskeva lupa on saanut lainvoiman. Kaupunki haake korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa Mustionkosken lupapäätökseen.
Infrastruktuuri yhteensä									
Menot			-5 065 000	-575 000	-5 640 000	-4 844 600	795 400		
Tulot			0		0	520 529	520 529		
Netto			-5 065 000	-575 000	-5 640 000	-4 324 071	1 315 929		

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonais-kustannus	Määrä aiempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
Vapaa-aikapaikat									
Tammisaaren Säästöpankki Areena									Liikuntapalvelupäällikkö Julia Salmela
Valtuusto varasi 13.11.2023 § 118 vuoden 2025 investointisuunnitelmaan 400 000 euroa Tammisaaren Säästöpankki Areenan katsomojen uusimiseen. Ehtona on, että EIF hakee Palloliitolta HatTrick-avustusta katettujen lisäkatsumapaikkojen rakentamiseen, ja mikäli avustus myönnetään, ohjataan kaupungille myönnettyjä varoja katsomon rakentamiseen. Palloliitto vaatii noin 200 katettua katsumapaikkaa lisää Tammisaaren Säästöpankki Areenalle, jotta EIF voi pelata Ykkösliigassa. Mikäli arvioidaan, että myönnetyt varat (kaupungin osuus sekä avustus) eivät riitä näiden katsumapaikkojen rakentamiseen, asia käsitellään uudelleen kaupunginhallituksessa.									Katsomoiden kehittämistä koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 12.12.2024 § 131, ja urakoitsija valittiin 23.1.2025 § 5. Latokartanonkadun varrella sijaitseva katsomo valmistui kokonaisuudessaan suunnitellusti. Vuoden loppuun mennessä rakennettiin erillisiä katettuja katsomo-osuuksia Palloliiton HatTrick-tuen ehtojen täyttämiseksi. Panimokadun katsomon asennus saatiin valmiiksi joulukuussa.
Menot	-1 650 000	-1 087 868	-400 000	-72 000	-472 000	-613 370	-141 370	-1 701 237	Vuosien 2023–2024 määrärahasta jäi käyttämättä 72 000 euroa, jotka siirrettiin vuodelle 2025. Palloliiton myöntämä 100 000 euron avustus maksettiin joulukuussa. Hanke toteutettiin myönnetyn kokonaistalousarvion puitteissa.
Tulot	350 000	260 000	0	0	0	140 000	140 000	400 000	
Netto	-1 300 000	-827 868	-400 000	-72 000	-472 000	-473 370	-1 370	-1 301 237	
Västerbyn teknurmikenttä									Liikuntapalvelupäällikkö Julia Salmela
Vuodelle 2025 ehdotetaan määrärahaa valtuuston päätöksen 16.9.2024 § 77 mukaisesti. Rakennustyöt käynnistyvät syksyllä 2024 ja päättyvät kesällä 2025.									Maanrakennustyöt toteutettiin vuonna 2024. Jäljellä olevat työt tehtiin vuonna 2025, ja pelikenttä saatiin valmiiksi suunnitelmien mukaisesti. Kenttä vastaanotettiin ja vihittiin käyttöön elokuussa, ja hankkeeseen kuuluvat vähäiset viimeistelytyöt saatettiin päätökseen syksyn aikana.
Menot	-1 470 000	-477 439	-890 000	-102 000	-992 000	-988 509	3 491	-1 465 948	Vuoden 2024 määrärahasta jäi käyttämättä 102 000 euroa, jotka siirrettiin vuodelle 2025. Hanke toteutettiin myönnetyn kokonaistalousarvion puitteissa.
Tulot	220 000	60 000	160 000	0	160 000	160 000	0	220 000	
Netto	-1 250 000	-417 439	-730 000	-102 000	-832 000	-828 509	3 491	-1 245 948	
Karjaan urheilukenttä									Liikuntapalvelupäällikkö Julia Salmela
Vuonna 2024 on selvitetty Karjaan urheilukentän kunto. Selvityksen tulosten perusteella ehdotetaan, että peruskorjaus tehdään lähivuosina. Hankkeelle laaditaan erillinen hankesuunnitelma, ja määrärahaa voidaan tarkentaa hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Kaupunki hakee hankkeeseen valtionavustusta. Kokonaiskustannusten arvioidaan tässä vaiheessa olevan 1 200 000 euroa.									Hankesuunnitelma ja hankintakriteerit hyväksyttiin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa 18.6.2025. Hankinta toteutettiin kesän aikana, ja tarjoukset ylittivät hankkeelle varatut talousarviomäärärahat. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta haki lisämäärärahaa kokouksessaan 14.8.2025 § 96. Valtuusto myönsi lisämäärärahan 15.9.2025 § 101, minkä jälkeen maanrakennustyöt voitiin aloittaa 8.10.2025. Työt etenevät ripeästi, ja suuri osa maamassoista on vaihdettu. Suodatin kangas sekä kuivatus- ja sähköputket on uusittu, kasteluputket ja uusi kasvualue on valmiina. Valaistusmastojen betoniperustukset ovat paikoillaan. Työt jatkuvat keväällä, ja niiden on määrä valmistua viimeistään 31.7.2026.
Menot	-1 915 000	-11 534	-600 000	0	-600 000	-681 950	-81 950	-693 484	Aluehallintovirasto (AVI) on myöntänyt hankkeelle 300 000 euron rahoitusavustuksen, josta ensimmäinen erä maksettiin vuonna 2025.
Tulot	300 000	0	0	0	0	90 000	90 000	90 000	
Netto	-1 615 000	-11 534	-600 000	0	-600 000	-591 950	8 050	-603 484	
Muut vapaa-ajan laitokset									Liikuntapalvelupäällikkö Julia Salmela
Määräraha käsittää urheilu-, vapaa-aika- ja liikuntapaikkojen saneerauksen ja uusimisen. Määräraha jaetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan erillisen päätöksen mukaan. Karjaan tekonurmikenttä vaihe 3 valmistuu 2025.									Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta valitsi urakoitsijan kokouksessaan 15.5.2025. Tämän jälkeen työt käynnistyivät, ja tekonurmikenttä saatiin valmiiksi suunnitellusti, ja kenttä vastaanotettiin 8.9.2025. Tekonurmikenttä ympäröivän aidan asennus valmistui 2.10.2025 ja katsomon asennus 16.10.2025.
Menot			-500 000	500 000	0			0	
Karjaan tekonurmikenttä vaihe 3	-790 000	-292 392		-500 000	-500 000	-512 685	-12 685	-805 077	
Yhteensä			-500 000	0	-500 000	-512 685	-12 685	-805 077	
Vapaa-aikapaikat yhteensä									
Menot	-5 825 000	-1 869 232	-2 390 000	-174 000	-2 564 000	-2 796 514	-232 514	-4 665 746	
Tulot	870 000	320 000	160 000	0	160 000	390 000	230 000	710 000	
Netto	-4 955 000	-1 549 232	-2 230 000	-174 000	-2 404 000	-2 406 514	-2 514	-3 955 746	

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonais- kustannus	Määrä aiempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
Muut investoinnit									
Osakkeet ja osuudet									
Muut osakkeet ja osuudet									
Menot				-1 031 470	-1 031 470	-1 031 470	0	-1 031 470	Investoinnin toteutuma koostuu Solgläntanin rivitalojen myynnistä ja 1 031 470 euron arvoisista osakkeista, jotka kaupunki on saanut vastikkeena käyttöomaisuuden luovutuksesta Raseborg Marina Oy:lle.
Tulot						87 613	87 613	87 613	
Netto				-1 031 470	-1 031 470	-943 857	87 613	-943 857	
Fab Fokus									
Rahastojen arvon vahvistus.									
Tulot						100 000	100 000	100 000	Fab Fokuksen yhtiökokous palautti kaupungille 100 000 euroa osana rahastojen arvon vahvistamista.
Numeerinen pohjakartta									
Kaavoituksen ja maankäytön pohjakartta									
Menot				-60 000	0	-60 000	0	60 000	
Bruttoinvestoinnit				-18 715 000	-2 260 470	-20 975 470	-13 880 284	7 095 186	
Tulot				410 000	1 031 470	1 441 470	2 384 274	942 804	
Nettoinvestoinnit				-18 305 000	-1 229 000	-19 534 000	-11 496 010	8 037 990	

INVESTOINNIT 2025	Hankkeen kokonais- kustannus	Määrä aiempina vuosina	Alkuperäinen talousarvio 2025	TA-muutokset	TA sis. muutokset	Toteutuma 2025	Poikkeama 2025	Käyttö yhteensä	Tilanneraportti 31.12.2025
LIIKELAITOKSET:									Tilanneraportti 31.12.2025
Raaseporin Vesi									
Vedenottamoiden täydennys									
Menot	-1 293 152		-300 000		-300 000	-250 698	49 302	-1 543 850	Koivuniemen uusi vedenotamo on valmis. Kameravalvonta Maasilan vedenottamolla on saatu päätökseen. Energiasäästöhanke (mm. ilmalämpöpumppujen asennus) on aloitettu.
Tulot									
Johtoverkon laajennus asuin- ja teollisuusalueilla									
Menot	-1 972 290		-150 000		-150 000	-277 676	-127 676	-2 249 966	Veden ja viemärin rakentaminen Kuljettajankadulla Horsbäckissa valmis. Johtoverkon rakentaminen Hitsaajantielle ja Datatielle sekä Voimalantielle käynnissä.
Tulot	15 000							15 000	
Netto	-1 957 290		-150 000		-150 000	-277 676	-127 676	-2 234 966	
Johtoverkon saneeraus, hulevesijohtojen laajennus									
Menot	-6 520 582		-1 450 000		-1 450 000	-1 545 977	-95 977	-8 066 559	Seuraavat saneeraushankkeet aloitettu/saatu päätökseen: Naapurinkatu (Karjaa), Liljedahlinkatu (Tammisaari), Nesslinginkatu (Karjaa), Pitkäkatu (Tammisaari), Niittyvillankatu-Malmikatu (Karjaa) Vaunukatu (Karjaa), Laaksokatu (Karjaa), Kutomonkatu-Linnankatu (Tammisaari). Useampien jätevesikaivojen saneeraus. Strategisten venttiilien vaihtaminen.
Tulot						22 456	22 456	22 456	
Netto	-6 520 582		-1 450 000		-1 450 000	-1 523 521	-73 521	-8 044 103	
Pohjan vesitorni									
Menot			0		0	-43 907	-43 907	-43 907	Pohjan vesitornin saneeraus aloitetaan.
Tulot									
Viemäripumppuasemien täydennys									
Menot	-161 509		-360 000		-360 000	-417 160	-57 160	-578 669	Pursitien pumppaamon saneeraus käynnissä.
Tulot									
Puhdistamojen täydennys									
Menot	-1 455 915		-140 000		-140 000	-168 900	-28 900	-1 624 815	Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon uuden hiekka-altaan rakentaminen loppusuoralla. Uudet lieteruuvit Skeppsholmenin puhdistamoon.
Tulot	73 730							73 730	
Netto	-1 382 185		-140 000		-140 000	-168 900	-28 900	-1 551 085	
Raaseporin Vesi									
Menot	-11 403 448		-2 400 000		-2 400 000	-2 704 319	-304 319	-14 107 767	
Tulot	88 730		0		0	22 456	22 456	111 186	
Netto	-11 314 718		-2 400 000		-2 400 000	-2 681 862	-281 862	-13 996 580	
Bruttoinvestoinnit sis. Liikelaikokset			-21 115 000	-2 260 470	-23 375 470	-16 584 603	6 790 867		
Tulot sis. Liikelaikokset			410 000	1 031 470	1 441 470	2 406 731	965 261		
Nettoinvestoinnit sis. Liikelaikokset			-20 705 000	-1 229 000	-21 934 000	-14 177 872	7 756 128		



6.5. Rahoitus, verotulot ja valtionosuudet

Verotulot

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TP 2025	poikkeama	toteuma %
Kunnallisvero	55 748	57 553	55 221	-2 332	96 %
Yhteisövero	3 473	3 373	3 160	-213	94 %
Kiinteistövero	12 458	12 520	12 432	-88	99 %
Yhteensä	71 679	73 446	70 813	-2 633	96 %

Valtionosuudet

(1 000 euroa)	TP 2024	TA 2025	TP 2025	poikkeama	toteuma %
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	6 849	10 310	9 770	-540	95 %
Verotuloihin perustuva valtionosuuksien taseaus	7 441	7 363	7 243	-120	98 %
Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0	0	0	0	0 %
Opetus ja kulttuuritoiminnan muut valtionosuudet	-638	-695	56	751	-8 %
Verotulomenetysten kompensatio	4 809	2 843	2 847	4	100 %
Muut valtionosuudet	0	0	0	0	0 %
Yhteensä	18 461	19 821	19 916	95	100 %



6.6. Tuloslaskelma 31.12.2025

Sis. liikelaitokset

Ulkoinen

	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot	25 878 603,31	24 583 941,56
Myyntituotot	11 649 816,22	10 524 032,39
Maksutuotot	2 549 259,77	2 406 586,34
Tuet ja avustukset	3 384 315,24	3 657 783,46
Muut toimintatuotot	8 295 212,08	7 995 539,37
Valmistus omaan käyttöön	411 768,36	388 431,18
Toimintakulut	-106 500 468,09	-106 047 262,11
Henkilöstökulut	-65 259 587,97	-64 526 893,80
Palkat ja palkkiot	-53 302 831,01	-52 654 299,28
Henkilösivukulut	-11 956 756,96	-11 872 594,52
Eläkekulut	-10 541 730,96	-10 789 997,75
Muut henkilösivukulut	-1 415 026,00	-1 082 596,77
Palvelujen ostot	-19 855 529,63	-19 717 746,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 325 120,55	-8 831 657,66
Avustukset	-8 385 660,05	-6 520 810,14
Muut toimintakulut	-4 674 569,89	-6 450 154,39
Toimintakate	-80 210 096,42	-81 074 889,37
Verotulot	70 813 244,86	71 679 176,68
Valtionosuudet	19 915 950,00	18 460 741,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 204 405,42	1 672 320,20
Korkotuotot	3 144 375,38	1 663 323,39
Muut rahoitustuotot	102 340,73	92 651,30
Korkokulut	-2 033 485,62	-77 235,20
Muut rahoituskulut	-8 825,07	-6 419,29
Vuosikate	11 723 503,86	10 737 348,51
Poistot ja arvonalentumiset	-9 165 102,33	-8 342 793,25
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 869 981,61	-7 718 566,81
Arvonalentumiset	-1 295 120,72	-624 226,44
Satunnaiset erät		
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Tilikauden yli-/alijäämä	2 558 401,53	2 394 555,26



6.7. Tase 31.12.2025

Sis. liikelaitokset

VASTAAVAA	31.12.2025	31.12.2024
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	1 035 400,72	1 175 912,94
Aineettomat oikeudet	1 035 400,72	1 175 912,94
Aineelliset hyödykkeet	156 855 857,45	152 519 401,69
Maa- ja vesialueet	19 594 173,98	19 171 088,59
Rakennukset	67 957 695,86	59 286 365,54
Kiinteät rakenteet ja laitteet	63 693 195,93	57 457 602,68
Koneet ja kalusto	67 093,14	127 378,80
Muut aineelliset hyödykkeet	22 990,00	0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 520 708,54	16 476 966,08
Sijoitukset	34 153 368,07	33 344 925,02
Osakkeet ja osuudet	32 282 817,34	31 438 960,61
Muut lainasaamiset	1 213 739,66	1 213 739,66
Muut saamiset	656 811,07	692 224,75
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 356 792,40	1 366 146,90
Valtion toimeksiannot		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	1 356 792,40	1 366 146,90
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	140 373,83	135 847,21
Aineet ja tarvikkeet	140 373,83	135 847,21
Saamiset	33 112 957,33	35 515 270,35
Pitkäaikaiset saamiset	28 287 000,00	29 287 000,00
Lainasaamiset	28 287 000,00	29 287 000,00
Muut saamiset	0,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	4 825 957,33	6 228 270,35
Myyntisaamiset	2 114 931,68	2 382 020,71
Lainasaamiset	1 000 000,00	1 000 000,00
Muut saamiset	1 250 391,02	2 006 151,48
Siirtosaamiset	460 634,63	840 098,16
Rahoitusarvopaperit	11 388,94	11 388,94
Osakkeet ja osuudet	11 388,94	11 388,94
Rahat ja pankkisaamiset	4 206 414,08	1 800 968,30
VASTAAVAA YHTEENSÄ	230 872 552,82	225 869 861,35



VASTATTAVAA	31.12.2025	31.12 2024
OMA PÄÄOMA	94 774 786,89	92 216 665,30
Peruspääoma	66 078 812,10	66 078 812,10
Arvonkorotusrahoisto	755 193,63	755 473,57
Muut omat rahastot	606 182,23	606 182,23
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	24 776 197,40	22 381 642,14
Tilikauden yli-/alijäämä	2 558 401,53	2 394 555,26
PAKOLLISET VARAUKSET	634 776,79	269 509,25
Eläkevaraukset	0,00	67 300,00
Muut pakolliset varaukset	634 776,79	202 209,25
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 356 792,40	1 366 146,90
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat	1 356 792,40	1 366 146,90
Muut toimeksiantojen pääomat	0,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA	134 106 196,74	132 017 539,90
Pitkäaikainen	81 758 208,30	78 548 268,16
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	76 019 967,79	72 959 157,39
Lainat julkisyhteisöiltä	0,00	5 481,68
Lainat muilta luotonantajilta	0,00	0,00
Saadut ennakot	51 144,09	48 892,67
Muut velat	5 687 096,42	5 534 736,42
Lyhytaikainen	52 347 988,44	53 469 271,74
Joukkovelkakirjalainat	8 000 000,00	11 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 939 191,60	22 386 559,30
Lainat julkisyhteisöiltä	5 746,86	18 188,52
Lainat muilta luotonantajilta	690 540,12	724 312,57
Saadut ennakot	20,00	10 020,00
Ostovelat	6 783 014,18	7 013 761,73
Muut velat	2 502 362,55	2 818 198,62
Siirtovelat	9 427 113,13	9 498 231,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	230 872 552,82	225 869 861,35



6.8. Rahoituslaskelma

Sis. liikelaitokset

	2025	2024
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	11 723 503,86	10 737 348,51
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-1 225 924,81	728 652,43
	10 497 579,05	11 466 000,94
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-16 584 602,76	-19 708 912,14
Rahoitusosuudet investointimenoihin	932 985,35	429 794,08
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	3 050 980,46	1 779 068,97
	-12 600 636,95	-17 500 049,09
Toiminnan ja investointien rahavirta	-2 103 057,90	-6 034 048,15
Rahoituksen rahavirta		
Antolainauksen muutokset		
Antolainasaamisten lisäykset	0,00	-7 931,02
Antolainasaamisten vähennykset	14 060,44	8 073,02
Muut saatavat, vähennys/lisäys / Liittymismaksut	0,00	0,00
	14 060,44	142,00
Lainankannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 267,18	30 000 417,43
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 396 750,12	-19 581 771,56
Lyhytaikaisten lainojen muutokset	-3 033 770,15	-2 115 449,23
	2 569 746,91	8 303 196,64
Oman pääoman muutokset	0,00	-220 864,38
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen ja pääomien muutokset	0,00	-479,71
Vaihto-omaisuuden muutokset	-4 526,62	-37 748,12
Saamisten muutokset	2 402 313,02	-5 930 462,80
Korottomien velkojen muutos	-473 090,07	-708 606,58
	1 924 696,33	-6 677 297,21
Rahoituksen rahavirta	4 508 503,68	1 626 041,43
Rahavarojen muutos	2 405 445,78	-4 408 006,72
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 31.12.	4 217 803,02	1 812 357,24
Rahavarat 1.1.	-1 812 357,24	-6 441 228,34
	2 405 445,78	-4 628 871,10



6.9. Konsernituloslaskelma

TULOSLASKELMA (tuhat euroa)	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Toimintatuotot	51 334 944,85	55 163 328,03
Toimintakulut	-122 829 601,35	-129 705 995,53
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta (tappiosta)	0,00	0,00
Toimintakate	-71 494 656,50	-74 542 667,50
Verotulot	70 748 135,21	71 595 703,64
Valtionosuudet	19 915 950,00	18 460 741,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-600 725,41	-11 304,61
Korkotuotot	1 469 670,60	120 315,94
Muut rahoitustuotot	103 579,08	95 241,54
Korkokulut	-2 150 204,64	-206 372,50
Muut rahoituskulut	-23 770,45	-20 489,59
Vuosikate	18 568 703,30	15 502 472,53
Poistot ja arvonalentumiset	-13 696 332,14	-12 359 045,67
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 401 211,42	-11 734 819,23
Tilikauden yli- ja alipariarvot		
Arvonalentumiset	-1 295 120,72	-624 226,44
Satunnaiset erät	0,00	0,00
Tilikauden tulos	4 872 371,16	3 143 426,86
Tilinpäätössiirrot	0,00	3 698,40
Tilikauden verot	-102 661,35	98 980,93
Laskennalliset verot	-163 992,55	-33 953,05
Vähemmistöosuudet	4 332,65	1 803,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 610 049,91	3 213 956,74
Tunnusluvut		
Toimintatulot / -menot, %	41,8	42,5
Vuosikate / Poistot, %	135,6	125,4
Vuosikate, euro/asukas	691,1	573,4
Asukasmäärä vuoden lopussa	26 867	27 037



6.10. Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2025	31.12.2024
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	1 267 139,53	1 423 242,25
Aineettomat oikeudet	1 187 512,62	1 329 668,24
Muut pitkävaikutteiset menot	79 626,91	93 574,01
Ennakkomaksut	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	226 165 927,06	219 712 183,86
Maa- ja vesialueet	21 304 440,58	20 934 695,70
Rakennukset	85 383 095,20	76 938 293,19
Kiinteät rakenteet ja laitteet	66 185 176,41	59 140 976,89
Koneet ja kalusto	37 200 765,45	35 090 202,31
Muut aineelliset hyödykkeet	9 872 368,85	10 415 254,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	6 220 080,57	17 192 761,41
Sijoitukset	11 292 123,30	11 426 418,86
Osakkuusyhteisöosuudet		
Muut osakkeet ja osuudet	10 935 020,59	11 042 072,45
Muut lainasaamiset	329 791,98	343 532,44
Muut saamiset	27 310,73	40 813,97
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 760 638,22	1 803 480,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 574 716,97	1 666 056,48
Saamiset	7 192 738,25	9 817 771,83
Pitkäaikaiset saamiset	385 990,78	353 511,82
Lyhytaikaiset saamiset	6 806 747,47	9 464 260,01
Rahoitusarvopaperit	1 262 445,52	1 195 458,78
Rahat ja pankkisaamiset	5 208 821,92	2 702 722,06
VASTAAVAA YHTEENSÄ	255 724 550,77	249 747 335,05



VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	103 762 382,24	99 130 341,91
Peruspääoma	66 080 957,57	66 080 888,34
Arvonkorotusrahasto	755 193,63	755 473,57
Muut omat rahastot	1 216 823,14	1 216 823,14
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	31 099 357,99	27 863 200,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 610 049,91	3 213 956,74
VÄHEMMISTÖOSUUDET	8 760,74	13 093,35
PAKOLLISET VARAUKSET	634 776,79	269 509,25
Eläkevaraukset	0,00	67 300,00
Muut pakolliset varaukset	634 776,79	202 209,25
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	1 766 467,90	1 809 647,06
VIERAS PÄÄOMA	149 552 163,10	148 524 743,48
Pitkäaikainen	93 461 773,65	90 548 131,71
Lyhytaikainen	56 090 389,45	57 976 611,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	255 724 550,77	249 747 335,05
Tunnusluvut		
Omavaraisuusaste, %	40,8	39,8
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	105,3	102,3
Kertynyt ylijäämä/alijäämä	35 709 408	31 077 157
Kertynyt ylijäämä/alijäämä, €/asukas	1 329	1 149
Konsernin lainat, €/asukas	4 254	4 156
Konsernin lainakanta 31.12, 1 000 €	114 291	112 364
Lainat ja vuokravastuut, 31.12, 1 000 €	132 469	131 394
Lainat ja vuokravastuut, €/asukas	4 931	4 860
Konsernin lainasaamiset 31.12, 1 000 €	330	344
Kunnan asukasmäärä	26 867	27 037



6.II. Konsernin rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma (1 000 euro)		2025	2024
Varsinaisen toiminnan rahavirta			
Vuosikate	18 568 703,30		15 502 472,53
Satunnaiset erät	0,00		0,00
Tilikauden verot	-110 510,36		
Tulorahoituksen korjauserät	-1 237 255,40	17 220 937,54	695 531,25
			16 198 003,78
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-23 363 419,90		-29 253 292,64
Rahoitusosuudet investointimenoihin	938 236,75		429 794,08
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	3 125 139,06	-19 300 044,09	1 796 901,31
			-27 026 597,25
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta		-2 079 106,55	-10 828 593,47
Rahoituksen rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten muutokset	-36 259,54		-7 931,02
Antolainasaamisten vähennykset	27 800,90	-8 458,64	38 607,38
			30 676,36
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	28 000 267,18		35 125 437,53
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 782 370,06		-20 296 845,83
Lyhytaikasten lainojen muutos	-5 014 065,39	203 831,73	-2 839 758,73
			11 988 832,97
Oman pääoman muutokset		985 111,20	-220 864,38
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-336,40		-863,70
Vaihto-omaisuuden muutos	91 339,54		210 290,29
Saamisten muutos	4 123 899,54		-3 965 328,96
Korottomien velkojen muutos	-804 636,57	3 410 266,11	-1 946 911,90
			-5 702 814,27
Rahoituksen rahavirta		4 590 750,40	6 095 830,68
Rahavarojen muutos		2 511 643,85	-4 732 762,79
Rahavarojen muutos		2 511 643,85	-4 732 762,79
Rahavarat 31.12		6 471 267,44	3 898 180,84
Rahavarat 1.1		3 959 623,59	8 630 943,63
Tunnusluvut			
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000€		-8 559	-3 975
Investointien tulorahoitus, %		82,8	53,8
Lainanhoitokate		0,8	0,8
Kassan riittävyys		13,8	7,9



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 suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan 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 taseeseen 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 hankintameno 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 7.5. *Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot.* Kunta on koronvaihtosopimuksilla suojannut lainasalkkunsaa ja sitonut pitkäaikaisen lainojen vaihtuvan koron kiinteään korkoon sekä turvannut tulevat lainatarpeet. Korkojohdannaisten kassavirran kirjaamisen menettelyä on muutettu tilinpäätöksessä 2025 verrattuna tilinpäätökseen 2024 ja talousarvioon 2025. Tilinpäätöksessä 2024 ja talousarviossa 2025 korkojohdannaisten kaikki kassavirrat on kirjattu korkokulujen oikaisuksi (nettoperiaate). Tilinpäätöksessä 2025 positiiviset kassavirrat on kirjattu korkotuotoiksi ja negatiiviset kassavirrat korkokuluksi (bruttoperiaate). Tilinpäätöksen 2025 korkotuotot ovat 3,1 miljoonaa euroa, mikä on 1,4 miljoonaa euroa enemmän

muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna. Tilinpäätöksen 2025 korkokulut ovat -2,0 miljoonaa euroa, mikä on -1,2 miljoonaa euroa enemmän muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna. Näiden ylitysten nettovaikutus on 155 000 euroa muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna. 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

Valtio on siirtänyt TE-palveluiden vastuun kunnille 1.1.2025 alkaen. Raaseporin kaupunki toimii isäntäkuntana Raaseporin työllisyysalueelle, joka vastaa Raaseporin, Hangon ja Inkoon työllisyyspalveluista. Uusi työllisyysalue on aiheuttanut muutoksia elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialan rakenteeseen.

Muiden toimialojen osalta rakenne on muuttumaton verrattuna vuoteen 2024.

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 Småbåtshamn 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. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

7.2.1 Toimintatuotot tehtäväluiettain	TP 2025	TP 2024
Hallinto ja sisäiset palvelut	1 306 647,88	1 164 857,78
Sivistys ja hyvinvointi	5 127 745,46	5 657 080,45
Kaupunkiympäristö	10 167 867,27	9 933 606,15
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	2 642 446,45	1 694 715,35
Raaseporin Vesi		
Liikevaihto	7 087 883,23	6 676 699,93
Muut varsinaisen toiminnan tuotot	340 041,28	53 362,81
Eliminoiteja		
Raaseporin kaupunki	-214 268,44	-173 106,73
Raaseporin Vesi	-579 759,82	-423 274,18
Toimintatuotot yhteensä	25 878 603,31	24 583 941,56

7.2.2 Verotulojen erittely	TP 2025	TP 2024
Kunnan tulovero	55 220 668,78	55 748 010,22
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 160 306,07	3 473 210,76
Kiinteistövero	12 432 270,01	12 457 955,70
Verotulot yhteensä	70 813 244,86	71 679 176,68

7.2.3 Valtionosuuksien ja verotulomenetysten korvausten erittely	TP 2025	TP 2024
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	17 013 332,00	14 289 816,00
<i>siitä</i> : Verotuloihin perusturva valtionosuuden tasaus (+/-)	7 243 268,00	7 440 542,00
<i>siitä</i> : Harkinnanvarainen valtionosuuden korotus	0,00	0,00
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	56 040,00	-637 895,00
Verotulomenestysten korvaus	2 846 578,00	4 808 820,00
Valtionosuudet ja verotulomenestysten korvaukset yhteensä	19 915 950,00	18 460 741,00

7.2.4 Palvelujen ostojen erittely	TP 2025	TP 2024
Asiakaspalvelujen ostot	2 041 388,55	2 006 597,45
Muiden palvelujen ostot	27 718 389,44	27 823 817,16
Palvelujen ostot yhteensä	29 759 777,99	29 830 414,61



7.2.5. Suunnitelman mukaiset poistot

Käyttöomaisuuslaji	Poistoaika (vuotta)	Poisto- menetelmä	Poistoaika suositus (vuotta)
Aineettomat hyödykkeet		<i>tasapoisto</i>	
Kehittämismenot	4		2 - 5
Aineettomat oikeudet	10		5 - 20
Muut pitkävaikutteiset menot		<i>tasapoisto</i>	
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		<i>tasapoisto</i>	
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		<i>tasapoisto</i>	
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)



7.2.6. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

7.2.6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot	TP 2025	TP 2024
Myyntivoitot		
maa- ja vesialueista	1 229 579,53	652 475,49
rakennuksista (*)	321 942,54	90 910,89
kiinteät rakenteet ja laitteet		
koneista ja kalustosta	0,00	0,00
osakkeista ja osuuksista	54 863,64	68 318,10
Luovutusvoitot yhteensä	1 606 385,71	811 704,48
Myyntitappiot		
maa- ja vesialueista	0,00	70 765,23
rakennuksista	15 089,96	1 472 212,67
kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	0,00
muut osakkeet ja osuudet		
Luovoutustappiot yhteensä	15 089,96	1 542 977,90

*) sis. Raaseporin Vesi myyntivoitto 272 000,00 €

7.3. Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

7.3.1. Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti

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.	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
Lisäykset tilikauden aikana	0,00	19 664,56	19 664,56	574 730,29	2 827 979,83	7 313 819,80	0,00	22 990,00	4 793 948,28	15 533 468,20
Rahoitusosuudet tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 985,35	0,00	0,00	590 000,00	932 985,35
Vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00	0,00	151 644,90	88 956,54	1 024 003,34	0,00	0,00	0,00	1 264 604,78
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	10 606 400,98	4 865 804,84	0,00	0,00	-15 480 205,82	-8 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00
Tilikauden poisto	2 671,07	157 505,71	160 176,78	0,00	3 412 085,51	4 238 370,34	59 348,98	0,00	0,00	7 709 804,83
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 008,44	18 672,36	936,68	0,00	0,00	1 281 617,48
Poistamaton hankintameno 31.12.	0,00	1 035 400,72	1 035 400,72	19 594 173,98	67 957 695,86	63 693 195,93	67 093,14	22 990,00	5 520 708,54	156 855 857,45
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	1 035 400,72	1 035 400,72	19 594 173,98	67 957 695,86	63 693 195,93	67 093,14	22 990,00	5 520 708,54	156 855 857,45
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.	0,00	1 035 400,72	1 035 400,72	19 594 173,98	67 957 695,86	63 693 195,93	67 093,14	22 990,00	5 520 708,54	156 855 857,45

Pysyvät vastaavat	Sijoitukset						Muut laina- ja muut saamiset		
	Osakkeet tytäryhteisöt	Kuntayhtymä- osuudet	Osakkeet osakkuus- ja muut omistus- yhteisyrietykset	Liikelaitosten peruspääoma- osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä	Muut laina- saamiset	Muut saamiset	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	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
Lisäykset tilikauden aikana	1 031 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 470,00	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	187 613,27	187 613,27	0,00	21 910,44	21 910,44
Siirrot erien välillä	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
Tilikauden poisto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 503,24	13 503,24
Poistamaton hankintameno 31.12.	22 522 094,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 403 906,52	32 282 817,34	1 213 739,66	798 240,82	2 011 980,48
Arvonkorotukset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kirjanpitoarvo 31.12.	22 522 094,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 403 906,52	32 282 817,34	1 213 739,66	798 240,82	2 011 980,48
Eliminoinnit (kaupunki ja liikelaitokset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 429,75	-141 429,75
Kirjanpitoarvo 31.12.	22 522 094,79	1 356 816,03	0,00	0,00	8 403 906,52	32 282 817,34	1 213 739,66	656 811,07	1 870 550,73



7.3.2. Omistuksia muissa yhteisöissä

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt	Y-tunnus	TP 2025	Omistus- osuus	TP 2024
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet, tili 1201				
Asunto Oy Dönsbyntie	0598506-4	47 136,92	100,00 %	47 136,92
Kiinteistö Oy Bäljarsinpuisto	0474031-3	6 896,00	86,2 %	6 896,00
Kiinteistö Oy Karjaan kaupungin vuokratilat	0959248-7	1 951 849,94	100,00 %	1 951 849,94
Kiinteistö Oy Pohjantie	0214037-3	126 921,50	100,00 %	126 921,50
Raseborgs hyresbostäder Ab	0415969-2	157 270,43	100,00 %	157 270,43
Raaseporin Energia Oy	0832434-1	19 118 050,00	100,00 %	19 118 050,00
Raaseporin Kehitys Oy	2333190-2	2 500,00	100,00 %	2 500,00
Raseborg Marina Oy Ab	3494426-1	1 111 470,00	100,00 %	80 000,00
Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet, yhteensä		22 522 094,79		21 490 624,79
Kuntayhtymäosuudet, tili 1203				
Länsi-Uudenmaan Ammattikoulutuskuntayhtymä	0203167-9	976 026,12	7,88 %	976 026,12
Västra Nylands Folkhögskola	0203394-9	379 018,88	75,02 %	379 018,88
Uudenmaan liitto	0201296-1	1 771,03	2,68 %	1 771,03
Kuntayhtymäosuudet yhteensä		1 356 816,03		1 356 816,03



Osakkeet ja osuudet	Y-tunnus	TP 2025	Lukumäärä	TP 2024
Muut osakkeet ja osuudet, tili 1210, 1213				
Asunto Oy Gumnäslintie	0203388-5	14 127,79	338	14 127,79
Asunto Oy Ringvägen	0130074-2	4 271,96	254	4 271,96
Asunto Oy Björknäsgatan 24	0131320-1	92 113,37	86	92 113,37
Asunto Oy Björknäsgatan 37	0214097-1	38 262,75	73	38 262,75
Asunto Oy Jaktvägen 11	0131361-5	0,00	0	44 031,60
Asunto Oy Prästängsgatan 11-13	0224533-5	0,00	0	43 560,67
Asunto Oy Raseborgsvägen 20	0364129-2	27 919,20	224	27 919,20
Asunto Oy Torngatan 4	0224548-2	42 383,36	40	42 383,36
Asunto Oy Tuna	0222027-7	10 292,09	658	10 292,09
Asunto Oy Kiillantie 29	0126871-1	8 913,96	53	8 913,96
Asunto Oy Karjaan Naapurikatu 26	0356864-6	15 439,65	918	15 439,65
Fab Fokus, investointirahasto	3132672-4	4 900 000,00		4 900 000,00
Axxell Utbildning Ab	2193002-0	768 152,63	5 950	768 152,63
Axxell Utbildning Ab	2064886-7	203 200,00	200	203 200,00
Kunta-Asunnot Oy	1656611-3	1 154 960,73	6 867	1 154 960,73
Rosk'n Roll Oy Ab	2447281-1	289 619,61	5 430	289 619,61
Varuboden-Osla	2364515-1	26,91	8	26,91
Osuuspankki Raasepori	0126822-8	100,00		100,00
Kuntarahoitus Oyj	1701683-4	27 276,22	25 630	27 276,22
Karjaan Puhelin Oy	0202975-5	40 410,35	2 820	40 410,35
Karis TV Ab	0555500-5	3 027,38	18	3 027,38
Ab Ekenäs TV	0548449-7	504,56	3	504,56
Lohjan Puhelin	0242936-1	5 524,97	55	5 524,97
Salon seudun puhelin/Lounea Oy	0139471-8	50,46	1	50,46
Pohjan näyttelyosuuskunta	0625482-9	840,95		840,95
Metsäliitto Osuuskunta	0116300-4	30 000,00		30 000,00
Pohjan Palvelutalosaatiö	0926375-5	36 496,35		36 496,35
Skäldön vesiosuuskunta	1739345-3	500,00		500,00
Kuntien Tiera Oy	2362180-3	29 065,00	29 065	29 065,00
Novago Yrityskeskitys Oy	2397496-7	0,00	0	0,00
Raaseporin Jäähalli Oy Ab	2395552-0	650 000,00		650 000,00
Katternö Kärnkraft Oy Ab	2152776-8	0,00	230	0,00
Numera Palvelut Oy	2360731-5	4 375,00	25	4 375,00
KOHA-Suomi Oy	2776336-6	3 124,55	0	3 124,55
Varsinais-Suomen hyvinvointialue	3221065-1	0,00	0	21,00
Waltti Solutions Oy	2560184-9	2 926,72	36 584	0,00
Muut osakkeet ja osuudet, yhteensä		8 403 906,52		8 491 519,79
Osakkeet ja osuudet yhteensä		32 282 817,34		31 338 960,61

Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin	Lukumäärä	TP 2024	Markkinaarvo 31.12. € / kpl	yhteensä	Ero
Aktia (A)	25 308	0,00	12,40	313 819,20	313 819,20
Metsä Board Oyj (B)	1 260	2 829,00	3,11	3 921,12	1 092,12
Reka Industrial B	100	66,50	4,34	434,00	367,50
Mandatum Oyj	100	0,00	6,88	688,40	688,40
Sampo Oyj	500	94,19	10,33	5 165,00	5 070,81
Nordea	5 062	8 399,25	16,09	81 422,27	73 023,02
Sijoitukset rahamarkkina-instrumentteihin yhteensä		11 388,94		405 449,99	394 061,05



7.3.3. Saamisten erittely

7.3.3 Saamisten erittely	TP 2025		TP 2024	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Raaseporin kaupunki				
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Asiakassaamiset		0,00		0,00
Lainasaamiset	28 287 000,00	1 000 000,00	25 287 000,00	1 000 000,00
Muut saamiset		0,00		
Siirtosaamiset	0,00	0,00	0,00	
Yhteensä	28 287 000,00	1 000 000,00	25 287 000,00	1 000 000,00
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 omistusyhteisyyksiltä				
Asiakassaamiset				
Lainasaamiset				
Muut saamiset				
Siirtosaamiset				
Yhteensä	0,00	0,00	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	28 287 000,00	1 000 000,00	25 287 000,00	1 000 000,00

7.3.4. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

7.3.4 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	TP 2025	TP 2024
Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Tulojäämät		
Siirtyvät korot	231 834,58	401 101,78
Kelan korvaus	60 754,24	0,00
EU-tuet ja avustukset	40 000,00	328 104,14
Muut tulojäämät	128 045,81	110 892,24
Tulojäämät yhteensä	460 634,63	840 098,16
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä	460 634,63	840 098,16



RASEBORG
RAASEPORI



7.4. Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

7.4.1 Oman pääoman erittely	TP 2025	TP 2024
Raaseporin kaupunki		
Peruspääoma 1.1	66 078 812,10	66 078 812,10
Peruspääoman lisäykset/vähennykset tilikauden aikana	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12	66 078 812,10	66 078 812,10
Arvonkorotusrahasto 1.1.	754 224,11	789 328,90
Muutokset	-279,94	-35 104,79
Arvonkorotusrahasto 31.12.	753 944,17	754 224,11
Muut rahastot		
Kiinteistörahasto 1.1.	507 742,26	507 742,26
Kiinteistörahasto 31.12.	507 742,26	507 742,26
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 1.1.	97 876,41	97 876,41
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Ekenäs seminariums minnesfond 1.1.	563,56	563,56
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta 1.1.	17 832 109,29	16 095 681,92
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta 31.12.	17 832 109,29	16 095 681,92
Tilikauden yli-/alijäämä	1 445 355,38	1 736 427,37
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki)	86 716 403,17	85 271 327,73
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 1.1.	1 249,46	1 249,46
Arvonkorotusrahasto 31.12.	1 249,46	1 249,46
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta 1.1.	6 944 088,11	6 285 960,22
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta 31.12.	6 944 088,11	6 285 960,22
Tilikauden yli-/alijäämä	1 113 046,15	658 127,89
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin Vesi)	18 033 930,25	16 920 884,10



Oman pääoman muutokset	TP 2025	TP 2024
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.	755 473,57	790 578,36
Muutokset	-279,94	-35 104,79
Arvonkorotusrahasto 31.12.	755 193,63	755 473,57
Muut rahastot		
Kiinteistörahasto 1.1.	507 742,26	507 742,26
Kiinteistörahasto 31.12.	507 742,26	507 742,26
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 1.1.	97 876,41	97 876,41
Tammisaaren 450- vuotisjuhlarahasto 31.12.	97 876,41	97 876,41
Ekenäs seminariums minnesfond 1.1.	563,56	563,56
Ekenäs seminariums minnesfond 31.12.	563,56	563,56
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta 1.1.	24 776 197,40	22 381 642,14
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta 31.12.	24 776 197,40	22 381 642,14
Tilikauden yli-/alijäämä	2 558 401,53	2 394 555,26
Oma pääoma yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	104 750 333,42	102 192 211,83
Arvonkorotusrahasto	TP 2025	TP 2024
Raaseporin kaupunki		
Arvonkorotusrahasto 1.1.		
Maa- ja vesialueet 1.1.	754 224,11	789 328,90
Muutokset	-279,94	-35 104,79
Maa- ja vesialueet 31.12.	753 944,17	754 224,11
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki)	753 944,17	754 224,11
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.	755 473,57	790 578,36
Muutokset	-279,94	-35 104,79
Maa- ja vesialueet 31.12.	755 193,63	755 473,57
Arvonkorotusrahasto yhteensä (Raaseporin kaupunki ja liikelaitokset)	755 193,63	755 473,57



7.4.2. Vieras pääoma

Vieras pääoma	01.01.2025	Uusia lainoja	Lyhennys	31.12.2025	
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta					
Kotimaiset talletuspankit					
Kaupunki	13 521 456,99	0,00	2 949 887,60	10 571 569,39	
Raaseporin Vesi	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13 521 456,99	0,00	2 949 887,60	10 571 569,39	
Kuntarahoitus Oy					
Kaupunki	76 878 970,00	28 000 000,00	18 895 639,00	85 983 331,00	
Raaseporin Vesi	4 945 292,00	0,00	541 033,00	4 404 259,00	
	81 824 262,00	28 000 000,00	19 436 672,00	90 387 590,00	
Lainat julkisyhteisöiltä					
Valtio	23 410,45	0,00	17 663,59	5 746,86	
Kuntien Eläkevakuutus	0,00	0,00	0,00	0,00	
	95 369 129,44	28 000 000,00	22 404 223,19	100 964 906,25	
Pitkäaikainen vieras pääoma, lyhennykset 2026					
Kaupunki				24 403 905,46	
Raaseporin Vesi				541 033,00	
				24 944 938,46	
Lainat jotka lankeavat maksettaviksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua					
				Saldo 31.12.2030	31.12.2029
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta					
Kaupunki				14 500 000,00	22 834 021,84
Raaseporin Vesi				127 663,00	382 982,00
				14 627 663,00	23 217 003,84
Lainat julkisyhteisöiltä					
				0,00	0,00
				14 627 663,00	23 217 003,84
Lyhytaikainen vieras pääoma					
				31/12/2025	31/12/2024
Luottolimiitti 10 000 000 €, Osuuspankki Raasepori				0,00	0,00
<i>Siitä käyttämättä oleva määrä</i>				0,00	0,00
Konsernitili, Osuuspankki Raasepori				690 540,12	724 312,57
Nordea (kuntatodistus)				0,00	11 000 000,00
Danske Bank Abp (kuntatodistus)				0,00	0,00
OP Yrityspankki Oyj (kuntatodistus)				0,00	0,00
Handelsbanken (kuntatodistus)				0,00	0,00
Kuntarahoitus Oy (kuntatodistus)				8 000 000,00	0,00
				8 690 540,12	11 724 312,57



7.4.3. Pakolliset varaukset

7.4.3 Pakolliset varaukset	TP 2025	TP 2024
Raaseporin kaupunki		
Pakolliset varaukset eläkkeisiin 1.1.	67 300,00	67 300,00
Muutos vuoden aikana	-67 300,00	0,00
Pakolliset varaukset eläkkeisiin 31.12.	0,00	67 300,00
Pakolliset varaukset eläkkeisiin yhteensä	0,00	67 300,00
Raaseporin kaupunki		
Muut pakolliset varaukset 1.1.	202 209,25	387 968,84
Muutos vuoden aik. - pilaantunut maa-aines, Kronan - Kaup.hallitus 9.5.2022 §179	-167 432,46	-185 759,59
Korotus vuoden aik. - pilaantunut maa-aines, Kronan - Kaup.hallitus 18.11.2025 § 4	200 000,00	
SuPer palkkavaraus	400 000,00	
Muut pakolliset varaukset 31.12.	634 776,79	202 209,25
Tammisaaren valt. päätti 17.10.2005 § 17 ottaa käyttööbudjettiin 1 400 000 € määrärahan Österbyn entisen kaatopaikan maisemointiin.		
Karjaan valt. päätti 20.6 2005 § 51 ottaa käyttööbudjettiin 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	634 776,79	202 209,25



7.4.4. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	TP 2025	TP 2024
Lyhytaikaiset siirtovelat		
Tuloennakot	0,00	0,00
Menojäämät	0,00	0,00
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	8 658 896,59	8 211 672,58
Muut palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	185 512,24	549 805,17
Korkojaksotukset	246 145,16	338 053,25
Muut menojäämät	336 559,14	398 700,00
<i>Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä</i>	<i>9 427 113,13</i>	<i>9 498 231,00</i>
Siirtovelat yhteensä	9 427 113,13	9 498 231,00



7.5. Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

7.5.1 Vastuusitoumukset	TP 2025	TP 2024
Takaussitoumukset muille		
Alkuperäinen pääoma	9 471 000,00	9 471 000,00
Jäljellä oleva pääoma	3 783 685,83	4 413 157,04
Takaussitoumus / Kuntien takauskeskus		
Takausvastuu	251 132 252,00	235 154 233,00
Kattamaton takausvastuu		
Rahaston mahdollinen takausvastuu	321 445,00	254 343,00

7.5.2 Vuokravakuudet	TP 2025	TP 2024
Leasingvastuut		
Danske Finance Oy Ab		
-leasingvastuu yhteensä	266 809,12	802 848,60
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	265 443,98	539 406,41
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	233 672,61	701 017,82
Kuntarahoitus Oyj		
-leasingvastuu yhteensä*	10 248 187,44	10 707 576,97
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	1 025 320,62	1 057 757,45
-mistä rahoitusleasingvastuu kohdistuen kiinteistöihin	8 815 518,36	9 305 269,38
3 Step IT (OP-Pankki)		
-leasingvastuu yhteensä	131 001,04	495 706,16
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	128 638,22	364 602,33
Muut		
-leasingvastuu yhteensä	796 679,75	679 846,64
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	386 147,03	276 032,33
Muut vuokravastuut		
-muut vuokravastuut yhteensä	6 081 082,60	5 654 709,42
-maksettavaksi tuleva erä seuraavana tilikautena	1 362 870,87	1 202 266,40
Vuokravastuut yhteensä	17 523 759,96	18 340 687,79

7.5.3 Johdannais sopimukset	TP 2025	TP 2024
Koronvaihtosopimus 1, 50880193SA-BHCO		
Sopimuksen alkamispäivä 15.6.2018		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	1 052 645	1 578 959
Sopimuksen päättymispäivä 19.11.2025		
Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa)		
Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa)		
Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan)	19 147	40 831
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		
Koronvaihtosopimus 2, 108437		
Sopimuksen alkamispäivä 19.11.2020		
Jäljellä oleva pääoma 31.12.	0	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)	0	105 937
Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan		



Johdannaissopimukset	TP 2025	TP 2024
Koronvaihtosopimus 3, 2041373/3573450 Sopimuksen alkamispäivä 29.10.2019 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 29.3.2029 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,119 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen	2 644 444	3 400 000
Koronvaihtosopimus 4, 58990573SA Sopimuksen alkamispäivä 27.2.2020 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 30.11.2027 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,285 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen	2 947 368	3 789 474
Koronvaihtosopimus 5, 60382962SA Sopimuksen alkamispäivä 25.6.2020 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 12.12.2028 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,307 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Yksittäisen lainan korkoriskiltä suojautuminen	2 210 526	2 947 368
Koronvaihtosopimus 6, 3884143 Sopimuksen alkamispäivä 15.07.2023 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 16.09.2030 Vaihtuva korko 3 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,654 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Vakuus kaupungin kuntatodistusta vastaan	10 000 000	10 000 000
Koronvaihtosopimus 7, 65757809SA Sopimuksen alkamispäivä 01.08.2022 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 01.08.2030 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,154 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan lainakannan korkoriskiä	796 908	838 891
Koronvaihtosopimus 8, 63057378SA Sopimuksen alkamispäivä 01.07.2021 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 01.07.2031 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,1474 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan lainakannan korkoriskiä	10 000 000	10 000 000
Koronvaihtosopimus 9, 66249827SA Sopimuksen alkamispäivä 02.02.2026 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 02.02.2036 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	1 108 013	1 258 644
Koronvaihtosopimus 8, 63057378SA Sopimuksen alkamispäivä 01.07.2021 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 01.07.2031 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko -0,1474 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan lainakannan korkoriskiä	6 000 000	7 000 000
Koronvaihtosopimus 9, 66249827SA Sopimuksen alkamispäivä 02.02.2026 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 02.02.2036 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	475 538	656 738
Koronvaihtosopimus 9, 66249827SA Sopimuksen alkamispäivä 02.02.2026 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 02.02.2036 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	15 000 000	15 000 000
Koronvaihtosopimus 9, 66249827SA Sopimuksen alkamispäivä 02.02.2026 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 02.02.2036 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,731 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	2 875 563	2 167 036



Johdannaissopimukset	TP 2025	TP 2024
Koronvaihtosopimus 10, 70775375SA Sopimuksen alkamispäivä 01.04.2024 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 02.06.2031 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 0,5412 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	25 000 000	25 000 000
Koronvaihtosopimus 11, 74383911SA Sopimuksen alkamispäivä 01.06.2025 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 01.12.2027 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 2,416 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	25 000 000	25 000 000
Koronvaihtosopimus 12, 78518158SA Sopimuksen alkamispäivä 01.04.2027 Jäljellä oleva pääoma 31.12. Sopimuksen päättymispäivä 31.12.2030 Vaihtuva korko 6 kk Euribor (pankki hoitaa) Kiinteä korko 2,4776 % (kaupunki hoitaa) Käypä arvo (pankin ilmoituksen mukaan) Suojataan tulevan lainakannan korkoriskiä	25 000 000	0
	137 257	0
Käypä arvo yhteensä (pankin ilmoituksen mukaan)	8 269 653	8 090 945
Kohde-etuuden arvo yhteensä (sisältää sopimuksia joka ei vielä voimassa)	124 854 984	111 715 801
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 Sairaanhoidaja 2027-kehittämishankkeeseen enintään 50 000 eurolla/vuosi vuosina 2023-2027. Kaupungin maksuosuuden ehtona on, että kyseiset kaksi hanketta toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti.



7.6. Henkilöstöä, tilintarkastajan ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot

7.6.1 Henkilötyövuodet 31.12.	2025	2024
Hallinto ja sisäiset palvelut	179,1	183,4
Sivistys ja hyvinvointi	812,4	832,5
Kaupunkiympäristö	80,8	83,3
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut	53,2	14,5
Raaseporin Vesi	22,0	23,0
Yhteensä	1 147,5	1 136,7

7.6.2 Palkkakustannusten kehitys (verotilityksen muk.)	TP 2025	TP 2024
Palkat päätoimesta		
Raaseporin kaupunki	51 795 265	49 812 386
Raaseporin Vesi	1 233 173	1 190 530
Palkat sivutoimesta		
Raaseporin kaupunki	772 773	1 120 031
Raaseporin Vesi	8 031	3 897
Luontoisedut		
Raaseporin kaupunki	427 174	449 514
Raaseporin Vesi	480	467
Eläkkeet		
Raaseporin kaupunki	0	0
Raaseporin Vesi	0	0
Työkorvaukset (starttiraha)	254 707	0
Lähdeveronalaiset palkat	3 694	229
Palkkamenot yhteensä	54 495 297	52 577 054

7.6.3 Henkilöstökulut	TP 2025	TP 2024	+/- %
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	53 977 447,55	53 251 024,52	1,4
Palkkoihin liittyvät korvaukset	-674 616,54	-596 725,24	13,1
	53 302 831,01	52 654 299,28	1,2
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	10 541 730,96	10 789 997,75	-2,3
Muut henkilösivukulut	1 415 026,00	1 082 596,77	30,7
Tuloslaskelman mukaan yhteensä	65 259 587,97	64 526 893,80	1,1
Aktivoidut henkilöstökulut	39 049,19	35 807,46	9,1
Henkilöstökulut yhteensä	65 298 637,16	64 562 701,26	1,1



7.6.4 Henkilöstökulut	TP 2025	TP 2024
Raaseporin kaupunki		
Palkat ja palkkiot	52 742 342,27	52 058 976,25
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	10 294 890,41	10 557 406,81
Muut henkilösivukulut	1 377 983,71	1 053 017,87
Henkilöstökorvaukset	-668 992,58	-582 838,87
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	63 746 223,81	63 086 562,06
Raaseporin Vesi		
Palkat ja palkkiot	1 235 105,28	1 192 048,27
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	246 840,55	232 590,94
Muut henkilösivukulut	37 042,29	29 578,90
Henkilöstökorvaukset	-5 623,96	-13 886,37
Henkilöstökulut yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 513 364,16	1 440 331,74
Eliminoinnit		
Raaseporin Vesi	0,00	0,00
Yhteensä	0,00	0,00
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	65 259 587,97	64 526 893,80
Aktivoidut henkilöstökulut		
Raaseporin kaupunki		
Raaseporin Vesi	38 274,54	35 807,46
Yhteensä	38 274,54	35 807,46
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut kulut	65 297 862,51	64 562 701,26
7.6.5 Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut	TP 2025	TP 2024
Svenska Folkpartiet	20 991,31	18 996,50
Raaseporin kokoomus ry	3 904,53	1 592,25
Uudenmaan kokoomus ry	225,75	105,00
Keskustan Uudenmaan piiri ry	69,75	42,00
Raseborgs socialdemokrater	11 862,12	9 289,57
Uudenmaan sosiaalidemokraatit ry	465,00	175,00
Raseborgs vänster	2 742,75	1 448,25
Raseborgs gröna	3 793,50	2 886,00
Vihreät Uusimaa ry	127,50	0,00
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry	45,00	35,00
SFP i Nyland	279,50	112,00
Raaseporin perussuomalaiset ry	0,00	15,00
Yhteensä	44 506,71	34 696,57
7.6.6 Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Ab	TP 2025	TP 2024
tilintarkastuspalkkiot	48 814,76	32 507,90
tilintarkastajien antamat lausunnot	14 047,50	42 190,22
tilintarkastuslautakunnan sihteerinä toimiminen	10 216,89	8 267,01
muut palkkiot	2 767,46	1 852,60
Yhteensä	75 846,61	84 817,73

7.7. 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 14 vuotta. Vuoden 2025 aikana tehtiin suunnittelu- ja rakennuttamisohjelman mukaisia töitä, jolloin toteutuma oli 104 470 euroa (menot 125 683 euroa ja tulot 21 213,32 euroa). Fiskarsintien (maantie 104) perusparannushanke on saatu päätökseen ja Suutarinmäen tukimuurin toimenpiteet on aloitettu. Malcolmintien ja Fiskarsintien liittymän katusuunnitteluhanke on aloitettu. Tuotot liittyvät Fiskars Oyj:n ja Raaseporin kaupungin väliseen sopimukseen. Raaseporin kaupunki toteutti infrastruktuurin rakentamisen Fiskarissa, ja Fiskars Oyj:ltä on edelleen laskutettu yhtiön osuus sopimuksen mukaisesti.

Kauppasatama, rakentamista edeltävät kustannukset pilaantuneiden maa-ainesten poisviennistä tontilta (710-5-50-7 ja 710-5-50-2, 23.11.2015 päivätyn kauppakirjan ehtojen mukaisesti). Menoja vuoden 2025 aikana oli 167 432 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 2025 aikana. Asemakaavan toteuttamista jatketaan tulevana vuosina hyväksytyjen rakennuttamisohjelmien mukaisesti.

Asemakaavamuutos Västra Nylands yrkesskolan alueelle, kaavahanke 7691 (Kustregionens utbildningsfastigheter), maankäyttösopimus 18.3.2015, kaupungin veloitteet katujen rakentamisesta ovat sidoksissa myönnettyihin rakennuslupiin. Maankäyttömaksu on laskutettu kokonaisuudessaan. Talousarviovaroja ei ole käytetty vuonna 2025. 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. Uusi esisopimus on allekirjoitettu 29.11.2025. Kaupunki selvittää kaavoituksen yhteydessä mahdollisuutta rakentaa uusi liittymä Baggöntieltä kiinteistölle.

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 2025.

Skogby Strand, maankäyttösopimus allekirjoitettu 16.12.2025.



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 senioriasunnot ja kiinteistö psykiatria ja mielenterveyshoidolle Tammisaassa. Karjaalla sijaitsevan Villa Anemonen leasing-sopimus siirtyy Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2026. Karjaan senioriasuntojen sekä Tammisaassa sijaitsevan psykiatrian ja mielenterveydenhuollon kiinteistön leasing-sopimukset päättyvät 30.6.2026. Tällöin sopimuksia tulee joko jatkaa tai kiinteistöt tulee lunastaa.

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

Edellä mainittujen neljän kiinteistön yhteenlaskettu leasing- ja jäännösarvovastuu 31.12.2025 on 21 904 237 euroa.

7.8. Erillisraportointi Raaseporin työllisyysalue (Raasepori, Hanko ja Inkoo)

Raaseporin työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025, kun työllisyyspalvelut siirtyivät valtiolta kunnille. Työllisyysalue vastaa Raaseporin, Hangon ja Inkoon työllisyyspalveluista.

	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot	1 387 905,85	0,00
Myyntituotot	1 362 560,74	0,00
Maksutuotot	0,00	0,00
Tuet ja avustukset	25 345,11	0,00
Muut toimintatuotot	0,00	0,00
Toimintakulut	-3 720 661,51	0,00
Henkilöstökulut	-2 141 731,21	0,00
Palkat ja palkkiot	-1 736 526,91	0,00
Henkilösivukulut	-405 204,30	0,00
Eläkekulut	-356 406,47	0,00
Muut henkilösivukulut	-48 797,83	0,00
Palvelujen ostot	-448 366,35	0,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 693,25	0,00
Avustukset	-1 004 290,60	0,00
Muut toimintakulut	-120 580,10	0,00
Toimintakate	-2 332 755,66	0,00
Vuosikate	-2 332 755,66	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 332 755,66	0,00

7.9. Erillisraportointi kilpailulain 30 d § mukaan

Raaseporin kaupunki vuokraa asuntoja yksityishenkilöille. Kaupunki ei vääristä kilpailuneutraliteettia toiminnassaan, vaan kaupungin vuokrat ovat markkinaperusteisia ja niitä tarkistetaan säännöllisesti indeksin mukaan. Näin varmistetaan tasapuolisuus julkisen ja yksityisen toiminnan välillä.

Asunnot ulkoiseen vuokraukseen	TP 2025	TP 2024
Toimintatuotot	616 250,59	696 527,54
Muut toimintatuotot	616 250,59	696 527,54
Toimintakulut	-579 072,32	-620 429,44
Henkilöstökulut	-44 336,87	-96 174,32
Palkat ja palkkiot	-35 928,60	-78 131,62
Henkilösivukulut	-8 408,27	-18 042,70
Eläkekulut	-7 422,90	-16 419,59
Muut henkilösivukulut	-985,37	-1 623,11
Palvelujen ostot	-181 701,62	-134 840,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 114,33	-169 714,30
Avustukset	0,00	0,00
Muut toimintakulut	-186 919,50	-219 700,03
Toimintakate	37 178,27	76 098,10
Vuosikate	37 178,27	76 098,10
Poistot ja arvonalentumiset	-4 569,00	-380,75
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 569,00	-380,75
Arvonalentumiset	0,00	0,00
Tilikauden yli-/alijäämä	32 609,27	75 717,35

7.10. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositteista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Kirjanpitoerittelyt

Käytetyt tositelajit

Raaseporin kaupunki

ositenumerot

001	Avaava tase	000001-000001
002	Muistiotositteet	004001-004824
009	Käyttöomiasuus	009001-009011
015	Tiliotetapahtumat	015001-015385
030	Palkat	030001-030065
047	Ostoreskontra, suoritukset	047001-049263
100	Myyntireskontra, talousosasto	100001-100141
205	AN-ostoreskontra, DataCycle360	150005-150189
207	P24 maksumääräykset suoraan kirjaaanpitoon	190001-191191
210	Ostoreskontra, DataCycle360	210001-240397
360	Myyntireskontra, musiikkiopisto	520001-521208
400	Myyntireskontra, kansalaisopisto	540001-541209
430	Myyntireskontra, sivistyskanslia	430001-430341
450	Myyntireskontra, sis. palv. muut	460001-468226
460	Sisäinen laskutus	460001-468226
500	Myyntireskontra, museotoiminta	500001-500086
510	Myyntireskontra, kultturitoiminta	511001-511001
540	Myyntireskontra, päivähoito (lapset)	400001-404682
550	Myyntireskontra iltapäivähoito	116001-117358
560	Myyntireskontra, liikuntatoiminta	560001-560719
600	Myyntireskontra, yhdyskuntatekn.	600001-602650
700	Myyntireskontra, vuokrat	700001-702311
801	Myyntireskontra, suoritukset	800001-800886

Raaseporin Vesi

001	Tilinauus	000001 - 000011
002	Muistiotositteet	002001 - 002116
009	Käyttöomaisuus	009001 - 009012
013	Sonet varasto, Tammisaari (1.1-30.4.2025)	013060 - 013182
013	MaintMaster varasto, T:saari (31.5.-31.12.2025)	002049-002089
015	Tiliotetapahtumat	015001-015251
030	Palkat	030001-030051
047	Ostoreskontra, suoritukset DataCycle 360	049001-049242
210	Ostosreskontra, DataCycle 360	210001-212847
601	Myyntireskontra, suoritukset	600001-600581
800	Myyntireskontra, vesilaskutus Komartek	800001-828060
810	Myyntireskontra, muu työkalutus	860001-860266

8. Konsernitilinpäätöksen 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 Småbåtshamn 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.

Kaupungin omistusosuus Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymässä on 75,02 prosenttia vuodesta 2025 alkaen.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot

	TP 2025	TP 2024
Raaseporin kaupunki yhteensä (sis. valm omaan käyttöön 2020) (katso 7.2.1)	25 878	24 584
Liikevaihto		
Kuntayhtymät	3 889	3 638
Raaseporin Energia Oy + muut yhteisöt	23 211	29 015
Vuokra- sekä muut kiinteistötulot kiinteistöyhtiöissä	3 497	3 564
Eliminoinnit konsernissa		
Raaseporin kaupunki	-410	-471
Kiinteistöyhtiöt	0	-17
Kuntayhtymät	-44	-30
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	-4 686	-5 119
Yhteensä	51 335	55 164

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja tappiot

	TP 2025	TP 2024
Raaseporin kaupunki	katso 7.2.6	
Myyntivoitot		
Raaseporin Energia Oy muut	1 906	6
Nettomyyntivoitto 1 884 tuhatta euroa sähkönmyynnin luovutuksesta		
Kuntayhtymät		
maa- ja vesialueista	0	0
rakennuksista	0	0
muut	1	0
Myyntivoitot yhteensä	1 907	6
Myyntitappiot		
Raaseporin Energia Oy	0	0
Kuntayhtymät	1	2
Myyntitappiot yhteensä	1	2



Tasetta koskevat liitetiedot

Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet						Yhteensä
		Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja irtaimisto	Muut aineelliset hyöd.	Ennakkomaksut ja kesken. er.hank.	
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 424	20 906	77 062	59 141	35 090	10 414	17 193	219 805
lisäykset tilikaudella	19	575	2 828	8 368	5 101	185	5 717	22 774
rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0	343	0	0	590	933
vähennykset tilikauden aikana	2	176	135	1 024	0	0	630	1 965
siirrot erien välillä	0	0	10 917	4 546	0	0	-15 470	-7
tilikauden poisto	174	0	4 028	4 484	2 988	727	0	12 227
arvonalennukset ja yhtiöittämistuloksen eliminointi	0	0	1 262	19	1	0	0	1 282
Poistamaton hankintameno 31.12.	1 267	21 305	85 383	66 185	37 201	9 872	6 220	226 166
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.	1 267	21 305	85 383	66 185	37 201	9 872	6 220	226 166

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	10 971	343	55	11 369
lisäykset tilikaudella	0	0	152	0	0	152
rahoitusosuudet tilikaudella	0	0	0	0	0	0
vähennykset tilikauden aikana	0	0	188	13	23	224
siirrot erien välillä	0	0	0	0	8	8
tilikauden poisto	0	0	0	0	0	0
arvonalennukset ja niiden palautukset	0	0	0	0	13	13
Poistamaton hankintameno 31.12.	0	0	10 935	330	27	11 292
Arvonkorotukset						
Kirjanpitoarvo 31.12.	0	0	0	0	0	0
Konsernitilinpäätös 31.12.	0	0	10 935	330	27	11 292

Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistuos.	Konsernin omistuos.	Kuntakonsernin osuus		
				omasta pääomasta	vieraasta pääomasta	tilikauden voitosta / tapp.
Tytäryhteisöt						
KOy Karjaan vuokra-asunnot	0959248-7	100 %	100 %	1 951	1 327	0
KOy Dönsby	0598506-4	100 %	100 %	319	3 186	0
KOy Pohjantie	0214037-3	100 %	100 %	234	1 910	0
Raaseporin Vuokra-asunnot Oy	0415969-2	100 %	100 %	210	86	6
Raaseporin Energia Oy	0832434-1	100 %	100 %	19 883	38 005	226
KOy Bäljarsinpuisto	0474031-3	86,2 %	86,2 %	16	135	0
Raaseporin Kehitys Oy	2333190-2	100 %	100 %	524	3	-4
Raseborg Marina Oy Ab	3494426-1	100 %	100 %	1 135	8	24
		Yhteensä		24 272	44 658	252
Kuntayhtymät						
Uudenmaan Liitto	0201296-1	2,68 %	2,68 %	46	85	6
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä	0203167-9	7,88 %	7,88 %	3 693	1 095	145
Västra Nylands Folkhögskola	0203394-9	75,02 %	75,02 %	520	358	15
		Yhteensä		4 259	1 538	166
Muut omistusyhteisyydet (ei yhdistetty)						
Pohjan Palveluasuntosäätiö	0926375-5					

Saamisten erittely

Saamisten erittely	TP 2025	TP 2024
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	386	354
Muut saamiset		
Raaseporin kaupunki	0	0
Kuntayhtymät	6	10
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	380	344
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	6 807	9 464
Myynti- ja muut saamiset		
Raaseporin kaupunki	3 346	4 349
Kiinteistöyhtiöt	82	123
Kuntayhtymät	180	86
Raaseporin Energia Oy + muut yhtiöt	2 666	3 886
Siirtosaamiset	533	1 020
Yhteensä	7 193	9 818

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät oleelliset siirtosaamiset

Lyhytaikaisiin saamisiin sisältyvät oleelliset siirtosaamiset	TP 2025	TP 2024
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	6 807	9 464
joista siirtosaamisia	533	1 020
joista Raaseporin kaupunki	461	840
muut oleelliset siirtosaamiset konsernissa		
KELA korvaukset työterveyshoidosta	1	1
kuntayhtymien projektisaamiset	13	23



Oman pääoman muutokset

Oman pääoman muutokset	TP 2025	TP 2024
Peruspääoma 1.1.	66 081	66 081
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	0
Peruspääoma 31.12.	66 081	66 081
Arvonkorotusrahasto 1.1.	755	791
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	36
Arvonkorotusrahasto 31.12.	755	755
Muut rahastot 1.1.	1 217	1 221
Lisäykset	0	0
Vähennykset	0	4
Muut rahastot 31.12.	1 217	1 217
Yli-/alijäämä aikaisemmilta tilikausilta	31 099	27 863
Tilikauden yli-/alijäämä	4 610	3 214
Oma pääoma yhteensä	103 762	99 130

Erittely pakollisista varauksista

Erittely pakollisista varauksista	TP 2025	TP 2024
Varaukset eläkkeisiin		
Raaseporin kaupunki (katso 7.4.3)	0	67
Muut	0	0
	0	67
Muut varaukset		
Raaseporin kaupunki (katso 7.4.3)	635	202
Muut	0	0
	635	202
Varaukset yhteensä	635	269

Muiden velkojen erittely

Muiden velkojen erittely	TP 2025	TP 2024
Pitkäaikaiset yhteensä	93 462	90 548
Liittymismaksut		
Raaseporin kaupunki	5 675	5 523
Kuntayhtymät	101	0
Raaseporin Energia Oy	4 801	4 947
Laskennalliset verovelat		
Raaseporin Energia Oy	1 219	1 065
Kiinteistöyhtiöt	1 050	1 048
Kuntayhtymät	0	0
Muut velat		
Raaseporin kaupunki	76 071	73 013
Kiinteistöyhtiöt	3 800	4 144
Kuntayhtymät	744	808
Raaseporin Energia Oy		
+ muut yhtiöt	0	0
Lyhytaikaiset yhteensä	56 090	57 977
Yhteensä	149 552	148 525

Erittely lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvistä olennaisista siirtovelosta

Erittely lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvistä olennaisista siirtovelosta	TP 2025	TP 2024
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	56 090	57 977
joista siirtovelkoja	10 457	10 454
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.4.4)	9 427	9 498
muut lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyvät siirtovelat		
palkkojen ja henkilösivukustannusten jaksotukset	569	564
korkojaksotukset	51	65
muut menojaamat	397	327

Erittely konserniyhtiöiden vastuusitoumuksista sekä leasingvastuista

Erittely konserniyhtiöiden vastuusitoumuksista sekä leasingvastuista	TP 2025	TP 2024
Vastuusitoumukset eritelty yritysten omien tilinpäätösten mukaisesti.		
Kiinnitettyt velkakirjat		
rakennukset	11 940	11 940
rakennusten vuokraoikeudet	6 570	6 570
Vuokravastuut	6 717	5 284
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.5.2)	6 081	5 655
Leasingvuokrasopimusvastuut	11 460	12 697
joista Raaseporin kaupunki (katso 7.5.2)	11 443	12 686
Erittelemättömät sekä muut vastuusitoumukset	327	363
Raaseporin kaupungin takaus konserniyhtiöille	1 118	1 198

Olennaiset kuntayhtymäosuuksien arvon muutokset 31.12.2025

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	75,020 %			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



9. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Raaseporin kaupungin kaupunginhallitus 30. maaliskuuta 2026



Thomas Blomqvist
puheenjohtaja



Petri Kajander
I varapuheenjohtaja



Ragna-Lise Karlsson
II varapuheenjohtaja



Petteri Ahomaa



Johan Berglund



Henna Björkqvist



Linnéa Henriksson



Kati Sointukangas



Riitta Vallin



Anders Walls



Harry Yltävä



Petra Theman
kaupunginjohtaja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Raasepori 2026



RASEBORG RAASEPORI



RASEBORG
RAASEPORI

RAASEPORI.FI

TILINPÄÄTÖS 2025
Raaseporin Vesi



Sisällys

I. Toimintakertomus vuodelle 2025	I
I.1. Toimintaidea ja visio	I
I.2. Vesilaitoksen johtajan katsaus	2
I.3. Hallinto ja henkilöstö	3
I.4. Talous	5
I.5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	6
I.5.1. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen	6
I.5.2. Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointi	6
I.6. Vedenhankinta	7
I.7. Vedenjakelu ja viemärointi	10
I.8. Jäteveden puhdistaminen	11
I.9. Ilmastopäästöt ja energia	15
I.10. Hulevesien käsittely	17
I.11. Laajennukset ja saneeraukset	18
2. Tuloslaskelma	19
3. Tase	20
4. Toiminnan yhteenveto	22
5. Investoinnit 2025	27
6. Rahoituslaskelma	28
7. Tilinpäätöksen liitetiedostot	29
7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja -menetelmät	29
7.2. Toimintatuotot	29
7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot	29



7.4. Pysyvien vastaavien muutokset	29
7.5. Vaihtuvat vastaavat, saamiset	31
7.6. Oma pääoma	31
7.7. Vieras pääoma	31
7.8. Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua	32
7.9. Vastattavat, siirtovelat	32
7.10. Henkilöstön määrä	32
7.11. Henkilöstökulut	32
7.12. Käytettyjen kirjanpitoKirjojen ja tositteiden luettelo	33
8. Huleveden eriytetty tilinpäätöslaskelma	34
8.1. Eriytetty tuloslaskelma	34
8.2. Eriytetty tase	35
8.3. Eriytetty rahoituslaskelma	37
9. Eriytettyjen tilinpäätöslaskelmien liitetiedot	38
9.1. Arvostus- ja jaksotusperiaattet ja -menetelmät	38
9.2. Pysyvien vastaavien muutokset	38
10. Allekirjoitukset	39

Kansikuva: Kjell Svenskberg | Tammisaaren vesitorni
Muut kuvat: Kjell Svenskberg ja Raaseporin Vesi

I. Toimintakertomus vuodelle 2025

I.1. Toimintaidea ja visio

Raaseporin Vesi -liikelaitos huolehtii Raaseporin kaupungin vesihuollosta valtuuston määräämällä toiminta-alueella. Alue ulottuu Bromarvista lännessä Mustioon idässä sekä Skåldöstä etelässä Fiskariin pohjoisessa.

Ydintoimintamme kattaa talousveden tuotannon ja jakelun sekä jäteveden käsittelyn. Talousvettä pumpataan kahdestatoista toiminta-alueelle strategisesti sijoitetusta pohjavedenottamostamme ja jaetaan asiakkaillemme laajan viemäriverkoston kautta. Jätevedet kerätään ja puhdistetaan keskitetysti Skeppsholmenin (Tammisaari) ja Karjaan-Pohjan (Åminnefors) puhdistamoissa tai paikallisesti Bromarvin puhdistamossa.

Toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:



Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkaiden tarpeiden sekä Raaseporin kaupungin kehityksen mukaan. Tavoitteenamme on varmistaa laadukkaan talousveden saatavuus sekä jätevesien tehokas ja ympäristövastuullinen käsittely.

Tavoitteiden saavuttamiseksi

- kehitämme ammattitaitoamme ja osaamistamme
- otamme aktiivisen roolin Raaseporin vesihuollon kehittämisessä
- parannamme toimintaamme kestävillä teknisillä ratkaisuilla, kustannustehokkuuden lisäämisellä ja järjestelmällisellä riskienhallinnalla

1.2. Vesilaitoksen johtajan katsaus

Raaseporin Vesi -liikelaitoksen toimintavuosi on ollut menestyksekkäs: vedenhankinta, vedenjakelu, viemärointi ja jäteveden käsittely ovat toimineet hyvin. Talousvesi on ollut laadukasta, ja puhdistettu jätevesi on täyttänyt kaikki vaatimukset.

Liikelaitos on viime vuosina tietoisesti keskittynyt toiminnan pitkän aikavälin kestävyysvahvistamiseen. Tämän vuoksi vuonna 2025 toteutettiin laajoja kunnossapitotoimia, esimerkiksi vaihdettiin vesimittareita, uusittiin vanhentuneita viemärikaivoja sekä peruskorjattiin vedenottamoita ja puhdistamoita. Nämä toimenpiteet ovat välttämättömiä kattavan ja toimivan infrastruktuurin ylläpitämiseksi. Henkilöstö on työskennellyt määrätietoisesti ja hyvässä yhteistyössä – suuri kiitos kaikille kuluneesta vuodesta! Teidän sitoutumisenne mahdollistaa puhtaan juomaveden ja tehokkaan viemäroinnin ympäri vuorokauden.

Strategian mukaan lakkautetaan myös niitä toimintoja, jotka eivät enää tue ydintehtäviä. Vuoden aikana pantiin täytäntöön päätös myydä Tammissaaren vanha vesitorni, joka ei ole ollut käytössä vuosikymmeniin. Myyntiprosessi herätti suurta kiinnostusta, ja se sujui vaivattomasti. Maamerkin toivotaan nyt saavan asianmukaisen kehityksen ja ylläpidon.

Johtojen saneeraus, jota jatkettiin vuonna 2022 vahvistetun saneerausohjelman mukaisesti, tulee leimaamaan toimintaa myös jatkossa. Samaan aikaan myös muuhun infraan on investoitava, muun muassa puhdistuslaitoksiin. I.L.2026 voimaan tullut päivitetty vesihuoltolaki asettaa lisää vaatimuksia investoinneille ja omaisuuden ylläpidolle. Erityisen haasteen muodostaa viemäriverkoston runsas hulevesimäärä, mikä vaatii pitkäjänteisiä ratkaisuja. Laajasta toimialasta huolimatta Raaseporin Vesi seisoo kuitenkin vakaalla pohjalla.

Ympäristövaikutusten vähentämiseksi useisiin vedenottamoihin investoitiin ilmalämpöpumppuja vuoden aikana. Tavoitteena on luopua kokonaan öljylämmityksestä – vuonna 2025 ei ostettu lainkaan öljyä lämmitystä varten.

Raaseporin Vesi toimii valtuuston määräämällä veden ja viemärin toiminta-alueella. Vuonna 2009 vahvistettu toiminta-alue kaipaa päivittämistä. Laaja työ eteni vuonna 2025, jolloin johtokunta hyväksyi ehdotuksen uudeksi toiminta-alueeksi ja jolloin ehdotus jätettiin kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn.

Muuttunut maailmantilanne on lisännyt valmiusvaatimuksia, jossa toimivalla vesihuollolla on keskeinen asema. Valmiutta vahvistettiin vuoden aikana muun muassa tehostetulla valvonnalla. Tämä työ jatkuu myös vastaisuudessa, mutta yleisesti ottaen voidaan todeta, että varautumiseen tarvitaan lisää resursseja.

Liikelaitoksen johtokunta sai uusia jäseniä kuntavaalien yhteydessä. Haluan kiittää väistyvää johtokuntaa hyvästä yhteistyöstä, ja katson myönteisesti tulevaan yhteistyöhön uuden johtokunnan kanssa.

Aktiivista ja sisällöllistä vuotta 2026 odottaen.

Raaseporissa 9.2.2026

Klara Eklund

Vesilaitoksen johtaja

1.3. Hallinto ja henkilöstö

Raaseporin Vedellä oli vuoden lopussa 22 koko-aikaista työntekijää. Kuukausipalkkalaisia oli 19 ja tuntipalkkalaisia kolme. Organisaatiokaavio esitellään seuraavalla sivulla.

Kuluneena vuonna solmittiin kolme uutta työsuhdetta, kun taas yksi kokoaikainen ja yksi osa-aikainen työsuhde päättyi. Toiminta vahvistui kesällä kahdella kesätyöntekijällä, yhdellä verkostotii- missä ja yhdellä käyttötiimissä.

Osaamista on kehitetty jatkuvasti toiminnan tarpeiden mukaisesti. Raaseporin kaupungin järjestämään johtajakoulutukseen osallistui muun muassa esihenkilötehtävissä olevia työntekijöitä. Vuoden alussa henkilöstölle järjestettiin vesityö- kortti- ja ensiapukoulutusta. Syksyllä toteutettiin kaupungin it- ja digipäällikön johtama tietoturva- koulutus. Kesäkuussa järjestettiin yhteinen retkipäivä, jolloin henkilökunta vieraili Hangon rintamamuseolla ja Bengtskärin majakalla.

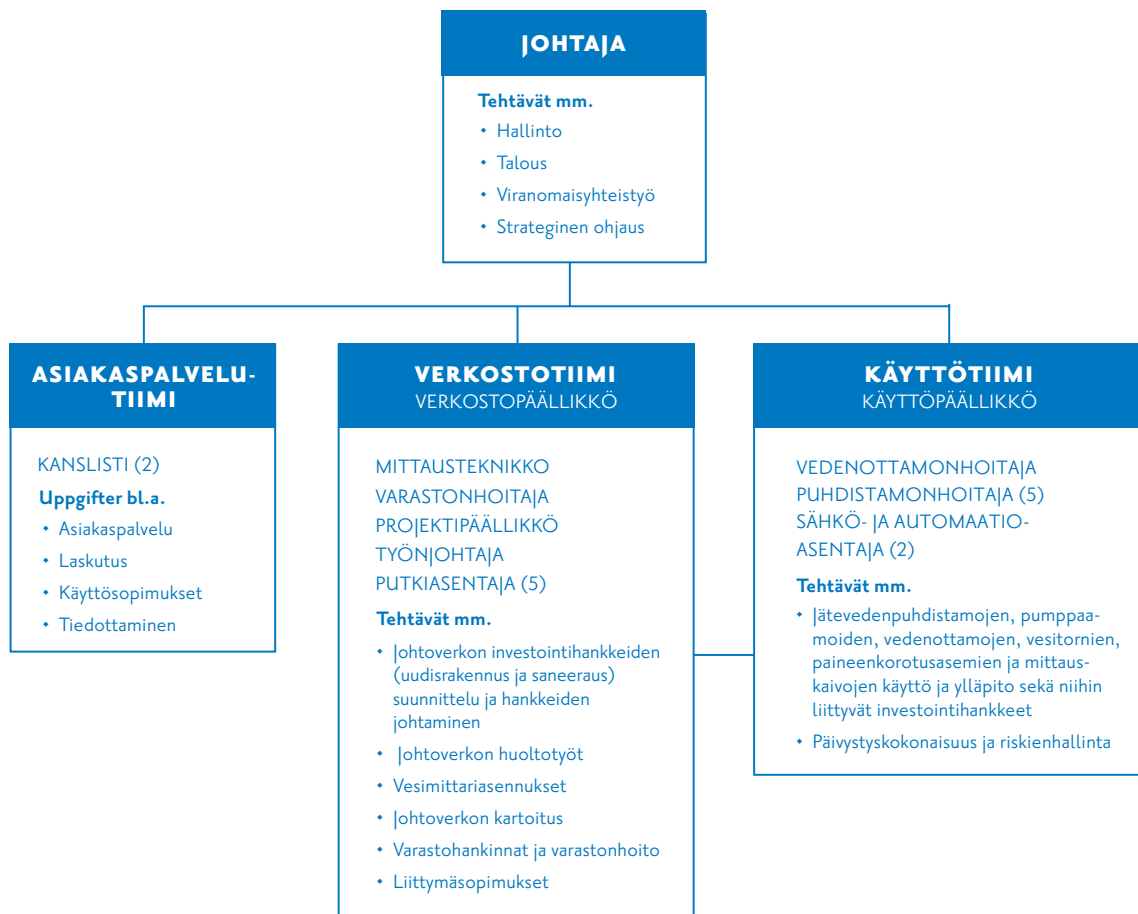
Henkilöstön keski-ikä on 49 vuotta. Alla olevasta taulukosta näkyvät työntekijöiden ikäjakauma ja palkkajako 31.12.2025.

Ikä- jakauma	Kuukausi- palkka	Tunti- palkka	Yhteensä
20–29	2	-	2
30–34	3	-	3
35–39	0	-	0
40–44	1	-	1
45–49	3	-	3
50–54	3	1	4
55–59	4	1	5
60–64	3	1	4
Yhteensä	19	3	22



Raaseporin Veden henkilökunta teki kesäkuussa päiväretken tutustua Rintama- museoon ja Bengtskärin majakkaan. Kuvassa henkilökuntaa Bengtskärin majakalla.

Organisaatiokaavio



Henkilöstö on työskennellyt yhdessä vuorossa; päivystys on toiminut työajan ulkopuolella.

Johtokunnan kokoonpano 31.12.2025

Varsinaiset jäsenet	Varajäsenet
ordf. Tom Rehn	Petri Palin
viceordf. Michael Nyberg	Lea Adolfsson
Pia Franzén	Staffan Björklund
Martin Stenström	Andreas Koschinski
Nora Garusi	Janne Lönnqvist
Minna Öster	Kati Sointukangas
Leo Puhakka	Harri Burtsov

Henna Björkqvist on kaupunginhallituksen edustaja.

Johtokunta kokoontui seitsemän kertaa vuoden aikana. Iltakoulu järjestettiin kerran.

1.4. Talous

Vedenmyynti oli 1 272 245 m³ ja liikevaihto 7 107 446 euroa.

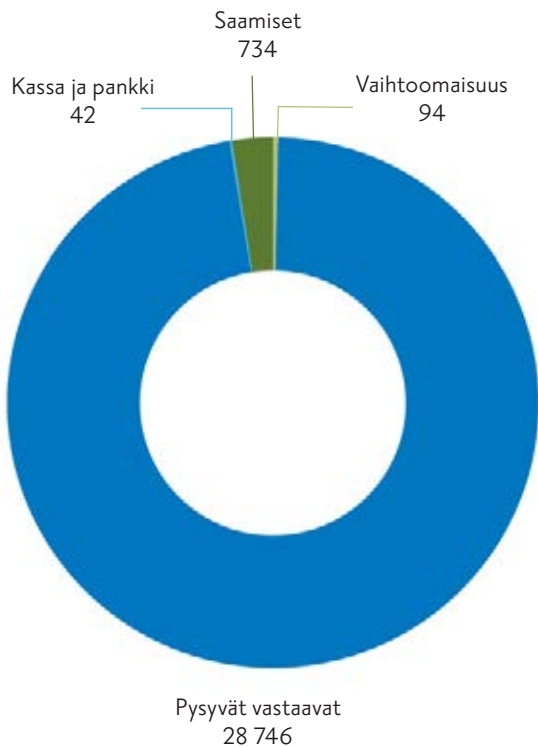
Vuoden ylijäämä on 1 113 046 euroa.

Talousarvion mittareihin verrattaessa voidaan todeta, että 5,94 euron/m³ tuotot ylittävät talousarvion 78 sentillä, kun taas 3,22 euron/m³ menot ylittävät sen 11 sentillä.

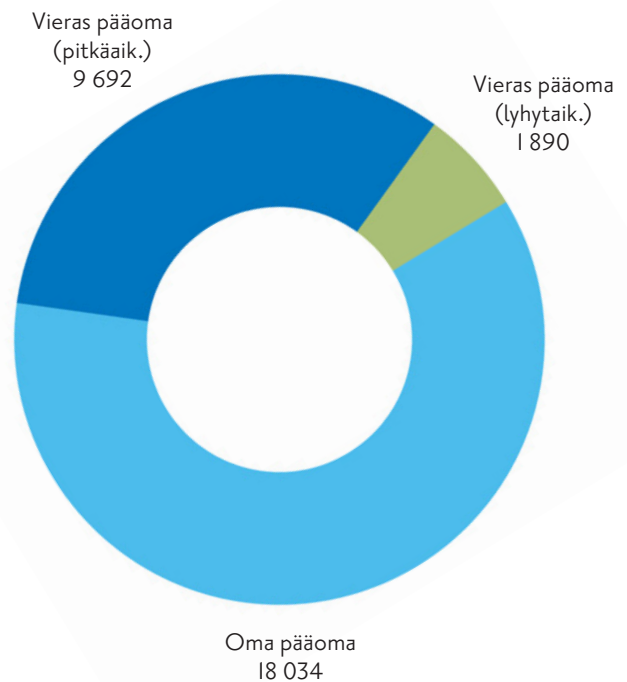
1 113 046 euron ylijäämä siirretään liikelaitoksen taseessa tilikauden ylijäämä-/alijäämätilille kohtaan oma pääoma.

Raaseporin Veden tuotto kaupungille	598 533 €
Korkokulut	134 705 €
Pitkäaikainen vieras pääoma	9 691 752 €

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 viranomaisien vaatimusten sekä kaupungin ohjausasiakirjojen ja suuntaviivojen mukaisesti.

Eteläkärjen ympäristöterveys ja Aluehallintovirasto valvovat talousvettä sekä ely-keskus jätevettä. Ympäristölainsäädäntöä ja hyväksyttyä valvontaohjelmaa noudatetaan ja viranomaisille raportoidaan kuukausittain. Kulunut vuosi sujui hyvin ja jaettu talousvesi sekä jäteveden käsittely täyttivät kaikki vaatimukset.

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 niitä valvotaan 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 2025 toteutettiin kyseisten ohjelmien mukaiset toimenpiteet, ja vuoden lopussa päivitettiin WSP. Päivityksen tulee olla valmis vuonna 2026. Riskien arvioinnit tarkistetaan vuosittain.

Raaseporin Veden valmiussuunnitelma päivitetään vuosittain. Vuonna 2022 otettiin käyttöön muutoksia uusien turvallisuusriskien, kuten kyberhyökkäysten ja pandemioiden, hallitsemiseksi. Viime vuosien maailmantilanne on nostanut esille valmiuskysymykset ulkomaailmasta tulevan konkreettisen uhan vuoksi. Tämä on johtanut siihen, että Raaseporin Vesi on lisännyt esimerkiksi valvonta- ja turvallisuustoimia.

Strategisia riskejä ovat liikelaitoksen pitkän aikavälin tavoitteisiin ja menestykseen vaikuttavat uhat ja mahdollisuudet. Kaksi suurta strategista riskiä ovat luonteeltaan taloudellisia: Ensimmäisen strategisen riskin muodostaa kunnan väestökehitys sekä mahdollinen investointitarve ja teollinen laajentuminen, joka vaikuttaa veden käyttöön ja täten liikelaitoksen kuluihin ja 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. Johtoverkon ja muun tekniikan suuri saneerausvelka, esimerkiksi Skeppsholmenin puhdistamo, muodostavat myös operatiivisen ja taloudellisen riskin.

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.

1.6. Vedenhankinta

Kuluneena vuotena pohjavettä pumpattiin 12 vedenottamolta. Vettä pumpattiin kaikkiaan 1 604 447 m³ (1 699 927 m³ vuonna 2024 ja 1 614 953 m³ vuonna 2023), mikä antaa vuorokauden keskiarvoksi 4 399 m³ (4 657 m³ vuonna 2024 ja 4 425 m³ vuonna 2023). Vettä myytiin 1 272 245 m³ (1 318 934 m³ vuonna 2024 ja 1 253 223 m³ vuonna 2023).

Pumpatun ja myydyin vesimäärän erotus oli 333 202 m³ (380 993 m³ vuonna 2024 ja 361 730 m³ vuonna 2023) eli 20,8 % (22,4 % vuonna 2024 ja 22,5 % vuonna 2023). Erotus muodostuu johtoverkon kunnossapitoon käytetystä vedestä, esimerkiksi tulipalon sammuttamiseen käytetystä vedestä sekä vuotovedestä.

Jaetun juomaveden laatu oli hyvä koko vuoden täyttäen kaikki laatuvaatimukset.

Koivuniemen saneerattu ja uusittu vedenottamon otettiin käyttöön tammikuussa 2025.

Kuluneena vuotena Brödtorpin ja Meltolan vedenottamoissa tehtiin myös pintakorjauksia. Energia- ja säästöhanke puitteissa viiteen vedenottamoon asennettiin ilmalämpöpumppuja, mikä tarkoittaa sitä, että ilmalämpöpumppuja on asennettu nyt kaikkiaan seitsemään vedenottamoon. Kansjerfrin vedenottamon teknisiin ratkaisuihin tehtiin lisäksi joitakin muutoksia.



Pursittien pumppuasema uusittiin kokonaisuudessaan vuoden 2025 aikana.

Kaikkien vedenottamoiden raakaveden pH tarkistettiin lipeällä tai kalkkikivellä Mjölнарbyn, Koivuniemen ja Maasillan vedenottamoiden raakaveden pH:ta lukuun ottamatta. Maasillassa vesi käsitellään kvartsihiekalla, kun taas Mjölнарbyn vesi johdetaan aktiivihiiisuodattimien läpi torjunta-aineiden vähentämiseksi. Finnäsin vedenottamo jatkoi suojakloorausta veden laadun turvaamiseksi. UV-lamppuja on asennettu Ekerön, Koivuniemen, Västervikin, Maasillan, Brödtorpin, Korsnäsin, Nybyn ja Meltolan vedenottamoihin.

Mjölнарbyn vedenottamo poistettiin tilapäisesti käytöstä teknisen ongelman vuoksi.

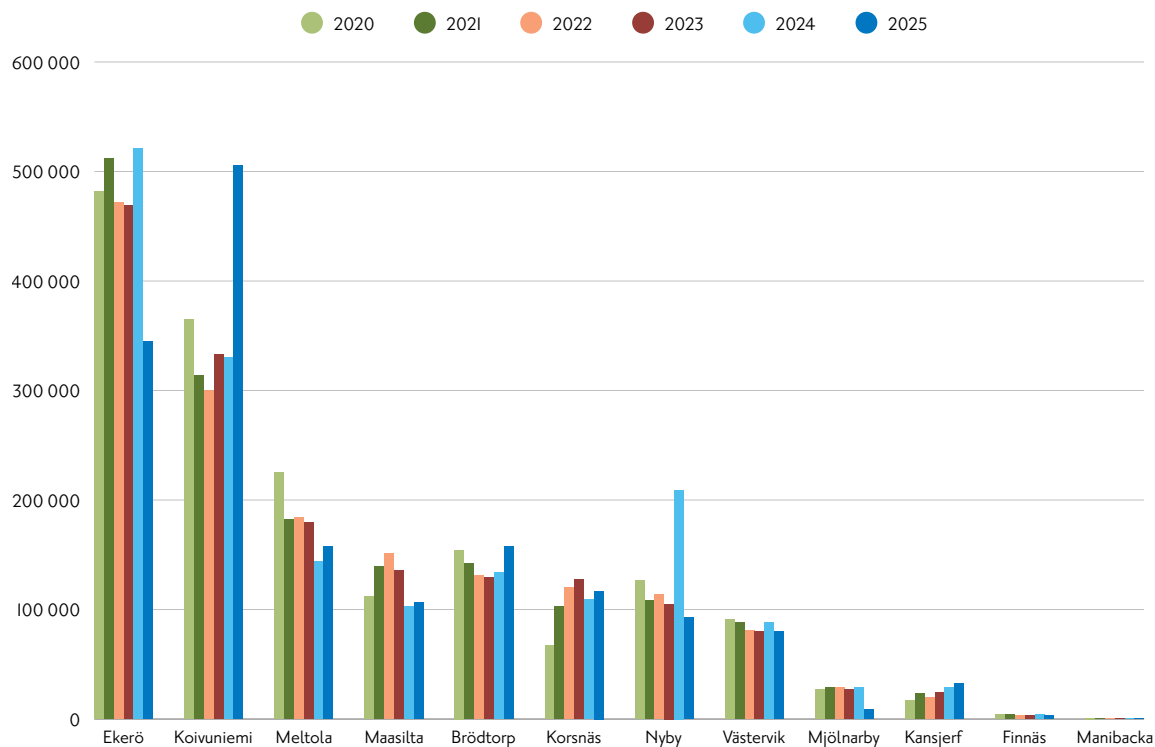
VEDENOTTAMO | Pumpattu määrä m³/vuosi

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ekerö	481 424	512 084	471 422	469 216	520 768	344 456
Koivuniemi	364 709	314 033	299 692	333 208	329 747	505 258
Meltola	225 500	182 080	184 104	179 626	143 543	157 586
Maasilta	111 531	139 648	151 345	135 314	102 569	106 097
Brödtorp	154 389	142 384	130 919	129 575	134 197	157 586
Korsnäs	67 169	102 439	120 178	127 732	109 058	116 920
Nyby	126 535	108 093	113 782	105 033	209 176	92 604
Västervik	90 748	88 479	81 013	79 850	88 515	80 080
Mjölнарby	27 275	28 464	29 017	26 947	28 725	8 376
Kansjerf	17 349	23 302	19 432	24 507	29 219	32 643
Finnäs	4 280	3 945	3 340	3 513	3 735	3 358
Manibacka	923	626	593	432	675	483
Yhteensä m³	1 671 832	1 645 577	1 604 837	1 614 953	1 699 927	1 605 447

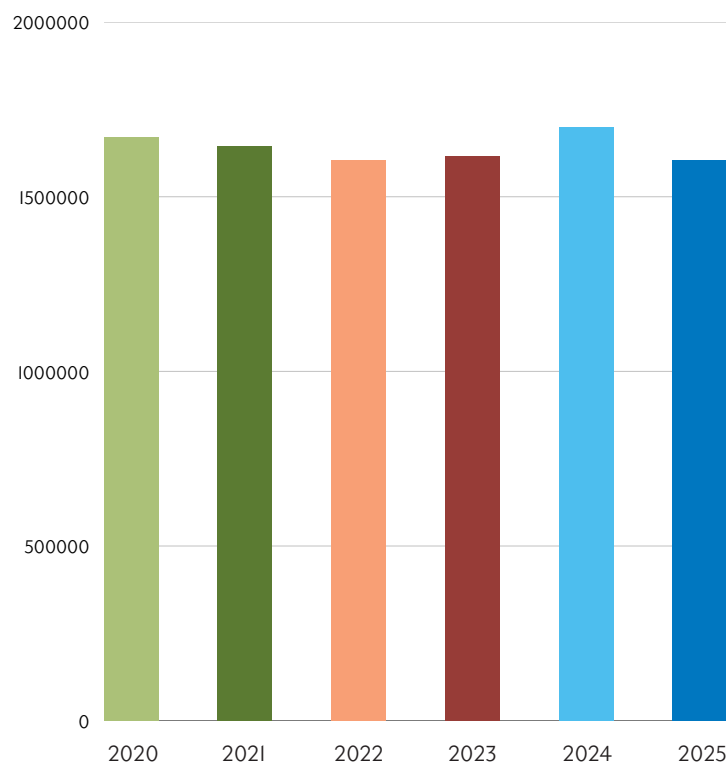


Vesijohdon kytkentä Pitkädulla.

Vedenottamot, talousvettä pumpattu m³/vuosi



Kokonaismäärä talousvettä pumpattu m³/vuosi



1.7. Vedenjakelu ja viemärointi

Toiminta-alue kattaa nykyisen jaon mukaan seitsemän erillistä jakelualueutta. Näistä suurimmat ovat Tammisaaren, Karjaan, Pohjan ja Mustion alueet. Vuoden 2025 lopussa liikelaitos päätti hakea jakoon muutosta siten, että Karjaan jakelualueutta laajennetaan kattamaan koko Mustion alueen, jolloin Mustion jakelualue lakkautetaan. Muutoksen jälkeen jakelualueiden määrä vähenee kuuteen. Toiminta-alueen jätevedet puhdistetaan keskitetysti Skeppsholmenin puhdistamossa Tammisaarella tai Karjaan–Pohjan puhdistamossa Åminneforsissa.

Raaseporin Veden toiminta-alueutta on syytä päivittää, koska se on määritelty vuonna 2009. Toiminta-alueen päivitys alkoi vuonna 2023. Johtokunta käsitteli syksyllä 2025 Raaseporin Veden toiminta-alueen päivitysehdotusta, mikä sen jälkeen jätettiin kaupunginhallitukselle jatkokäsittelyyn.

Snappertunassa, Bromarvissa ja Manibackassa on erilliset jakeluverkostot. Bromarvissa talousvettä jaetaan erikseen; jätevedet puhdistetaan paikallisessa puhdistamossa. Snappertunassa ja Manibackassa talousvesi jaetaan, mutta jätevesi käsitellään kiinteistökohtaisesti.

Pohjan vesitornin pintakorjaus käynnistyi vuoden aikana. Työ saatetaan päätökseen keväällä 2026. Vuoden aikana vaihdettiin useita viemärikaivoja ja uudistettiin johtoverkon strategisia venttiilejä. Tammisaaren Pursitien pumpppaamo koki täydellisen uudistuksen, ja Rögrundin puhdistamossa uusittiin mm. pumpput.

Kuluneena vuotena johtoverkkoon liittyi 23 uutta asiakasta. Johtoverkon vuotoja korjattiin kaikkiaan 22 kpl, ja 43 vesiliittymää uusittiin.



Pohjan vesitorni

Tekniikkaa rakennettu per 31.12.2025

Vesi	408 km
Jätevesi	430 km
Hulevesi	154 km
Paineenkorotusasema	9 kpl
Vesitorni	3 kpl
Jätevedenpumpppaamo	147 kpl
Puhdistamo	3 kpl

1.8. Jäteveden puhdistaminen

Jätevedenpuhdistamoissa puhdistettiin kuluneena vuotena yhteensä 2 806 904 m³ jätevettä (2 968 404 m³ vuonna 2024), eli 5,4 % vähemmän kuin vuonna 2024. Jätevettä laskutettiin 1 157 341 m³ (1 219 718 m³ vuonna 2024).

Puhdistetun ja laskutetun jätevesimäärän erotus oli 1 634 909 m³ (1 748 686 m³ vuonna 2024), eli 58,8 % (58,9 % vuonna 2024). Puhdistetun ja laskutetun jätevesimäärän erotus muodostuu jätevesijärjestelmään joutuneesta vuotovedestä, kuten sade-, sulamis- ja salaojavedestä. Jätevesimäärät näkyvät tarkemmin alla olevasta taulukosta.

Vuosi	Jäteveden määrä puhdistamoilla m ³	Laskutettu jätevesimäärä m ³	Erotus, puhdistettu ja laskutettu jätevesimäärä m ³	Erotus %
2023	3 014 626	1 182 326	1 832 300	60,8
2024	2 968 404	1 219 718	1 748 686	58,9
2025	2 806 904	1 157 341	1 649 563	58,8

Puhdistuslaitoksien tekniikka vaihtelee, mutta puhdistamisen pääperiaate on sama. Jätevesi puhdistettiin mekaanisesti, biologisesti ja kemiallisesti.

Vuonna 2025 Skeppsholmenin puhdistamoon rakennettiin uusi hiekanerotusallas. Skeppsholmenin puhdistamon toisen esiselkeytysaltaan kunnostus saatiin myös valmiiksi ja lieteruuvit vaihdettiin. Karjaan-Pohjan puhdistamon jälkiselkeytysaltaat kunnostettiin.



Skeppsholmenin jätevedenpuhdistamon uusi hiekanerotusallas rakennusvaiheessa ja valmiina.

Gasumin laitoksissa, lähinnä Turussa, kompostoitii kaikkiaan 4 005,5 tn (3 527 tn vuonna 2024 ja 3 780 tn vuonna 2023) puhdistamojen lietettä. Laitokset tuottavat biokaasua, sähköä ja kaukolämpöä.

Puhdistamot täyttivät lähes kaikki asetetut puhdistusvaatimukset. Vuoden 2025 puhdistustulos vuosikeskiarvona näkyy alla olevasta taulukosta.

Puhdistamo	BS _{7%}	P %	N %	Q _{MED} M ³	Q _{TOT} M ³
Karjaa–Pohja	99	96	77	4 120	1 505 468
Skeppsholmen	99	98	74	3 530	1 288 244
Bromarv	99	99	67	36	13 192

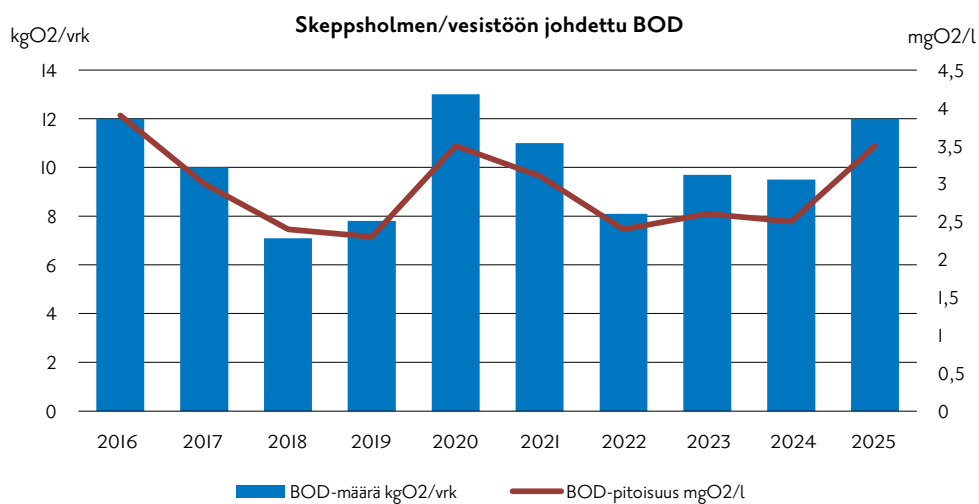
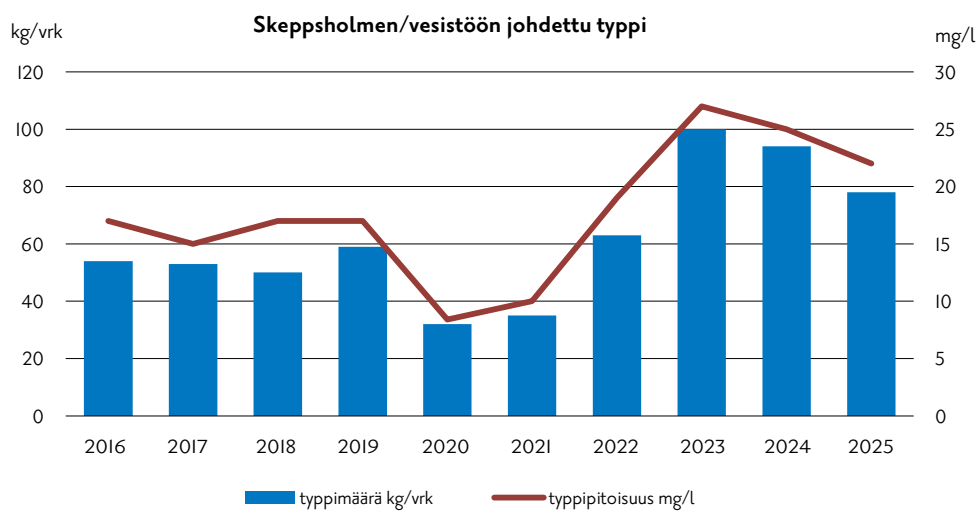
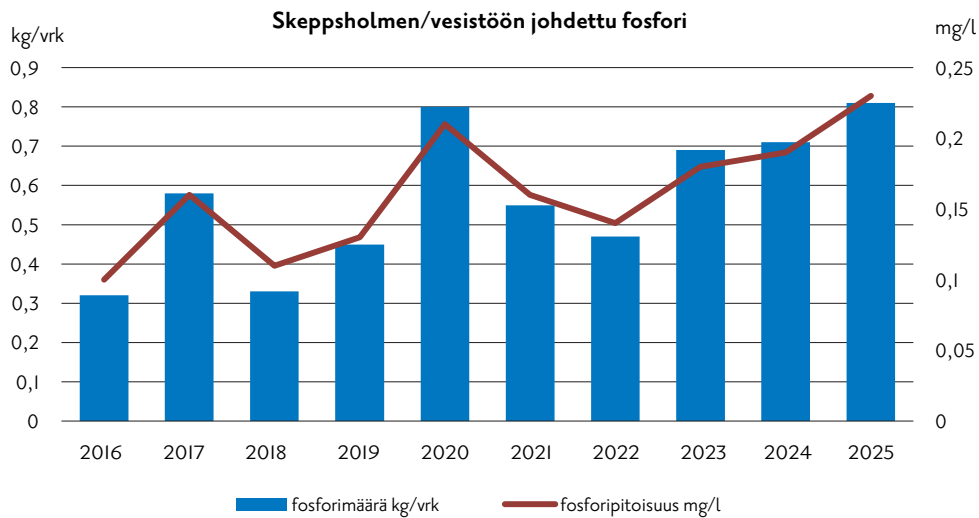
Puhdistusvaatimukset vuosikeskiarvona näkyy alla olevasta taulukosta.

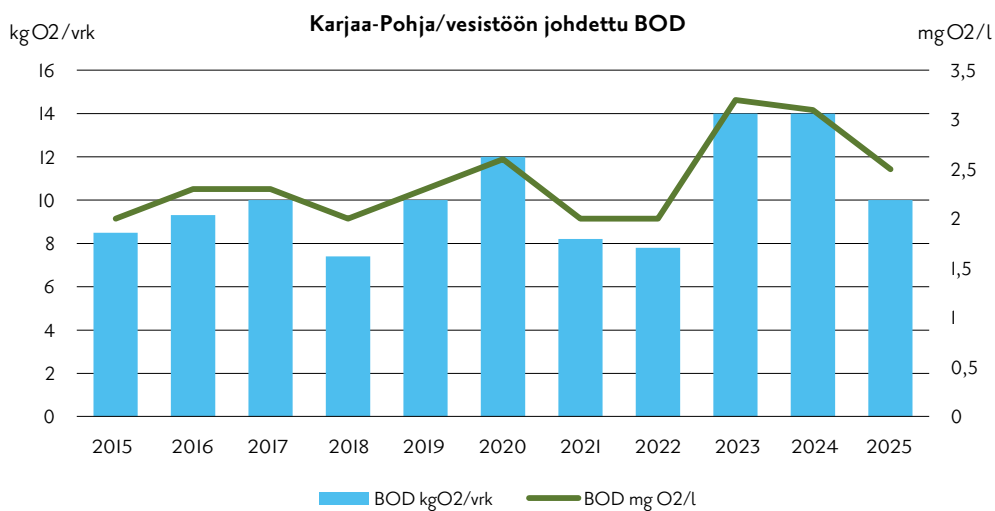
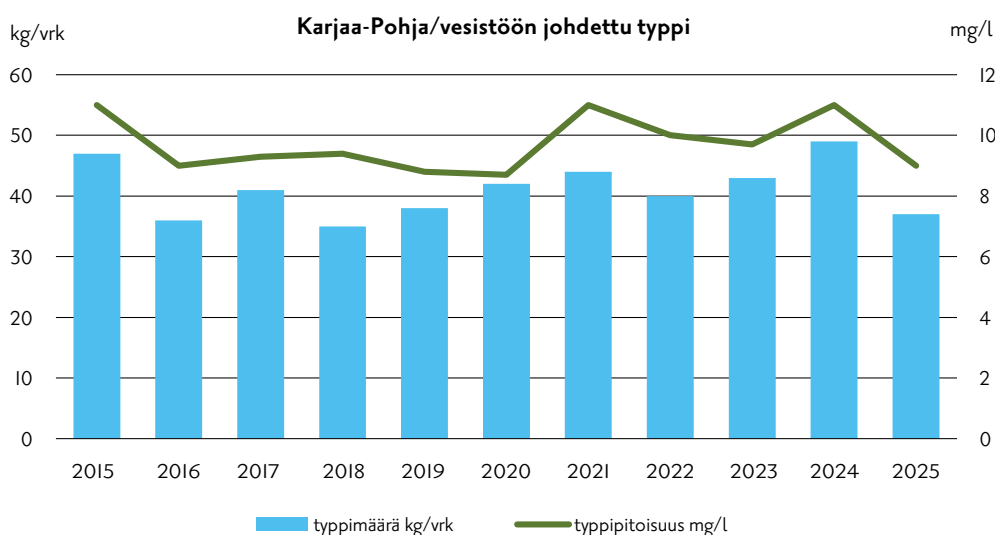
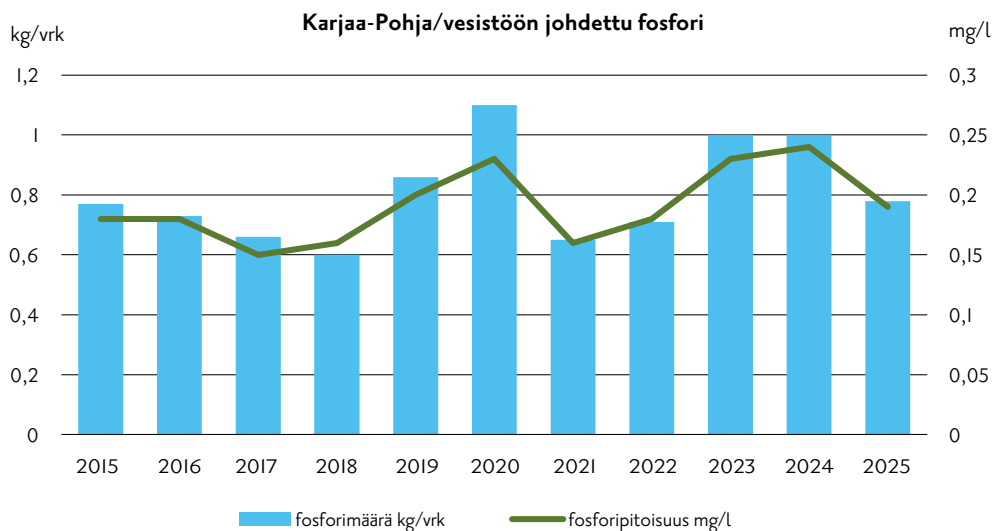
Puhdistusvaatimus	BS _{7%}	P %	N %
Karjaa–Pohja	95	95	70
Skeppsholmen	95	95	60
Bromarv	90	90	40

Sivuilla I3–I4 olevista kaavioista näkyvät Skeppsholmenin ja Karjaan–Pohjan puhdistamoiden puhdistus-tehot sekä fosforin, typen ja happea kuluttavien aineiden kehitys viimeiseltä vuosikymmeneltä.



Viemäriputken rakentaminen Pormestarinkadulla.





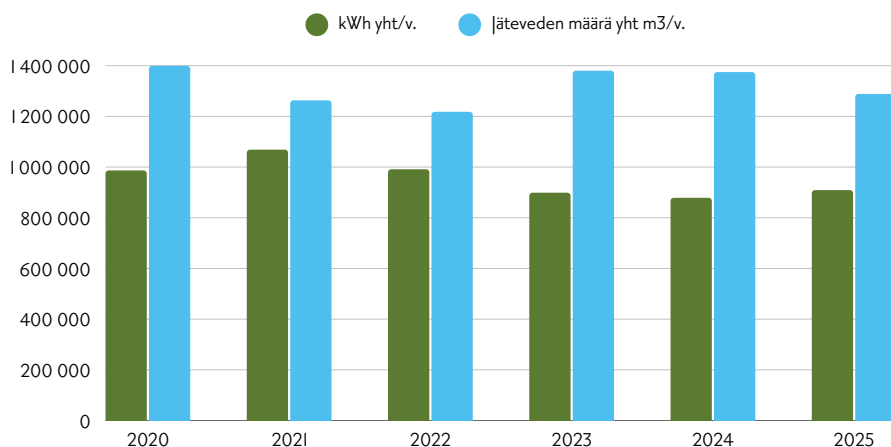
1.9. Ilmastopäästöt ja energia

Raaseporin kaupunki on vuodesta 2013 lähtien ollut Hinku-kunta, jonka tavoitteena on vähentää päästöjä 80 % vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Osana Raaseporin kaupunkia Raaseporin Vesi -liikelaitos toimii myös aktiivisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Raaseporin Vesi on vuodesta 2019 lähtien ostanut vain uusiutuvalla sähköllä tuotettua sähköä. Liikelaitos on ilmastollisista ja taloudellisista syistä lisäksi investoinut aurinkoenergiaan kahdessa suuressa puhdistamossaan. Syksyllä 2022 Tammisaaren Skeppsholmenin puhdistamoon asennettiin aurinkopaneelit ja syksyllä 2023 Karjaan-Pohjan puhdistamoon Äminneforsiin.

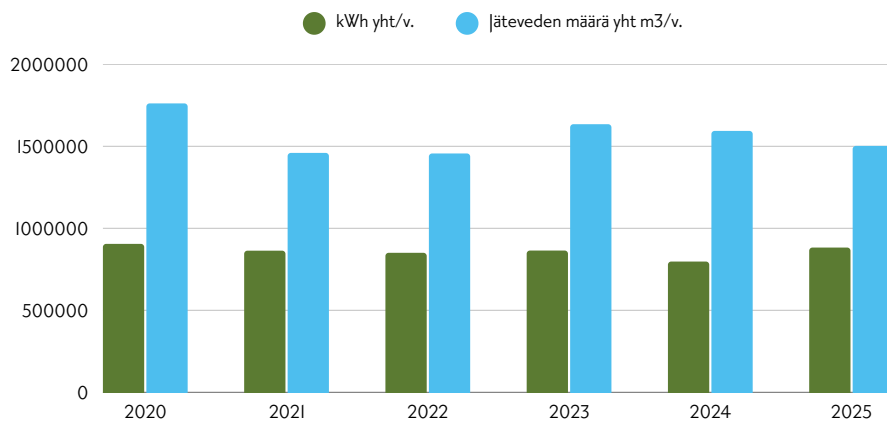
Samanaikaisesti on parannettu toimintakiinteistöjen lämmitystekniikkaa. Maasillan vedenottamoon asennettiin ilmalämpöpumppu vuonna 2024, ja Karjaan-Pohjan puhdistamon öljylämmitys korvattiin ilmavesilämpöpumpulla. Vuonna 2025 viiteen vedenottamoon asennettiin vielä ilmalämpöpumppuja. Tavoitteena on luopua öljystä kokonaan lämmitysmuotona, ja kehitys osoittaa, että tämä tavoite on lähellä toteutumista. Lämmitystä varten ei ostettu yhtään öljyä vuonna 2025.

Skeppsholmen, sähkönkulutus ja puhdistetun jäteveden määrä



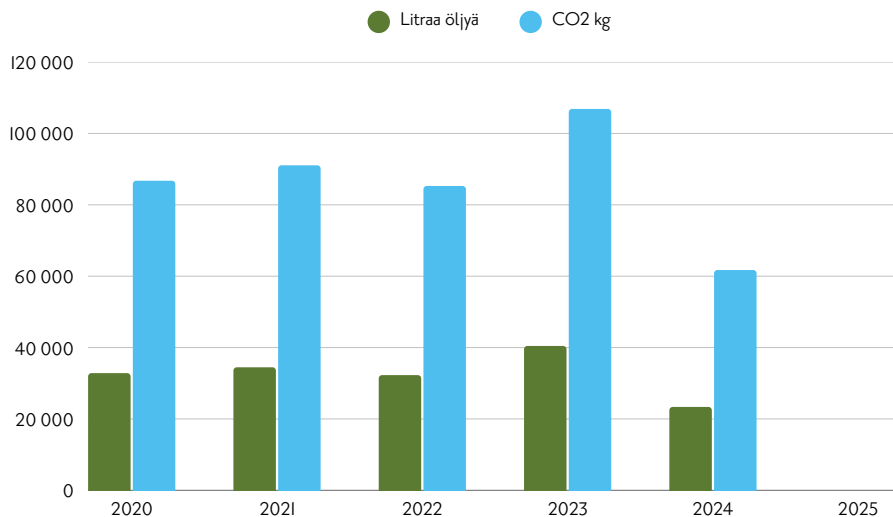
Skeppsholmenin puhdistamon sähkönkulutus kWh:na ja puhdistetun jäteveden määrä m³/vuosi.

Karjaan-Pohjan puhdistamo, sähkönkulutus ja puhdistetun jäteveden määrä



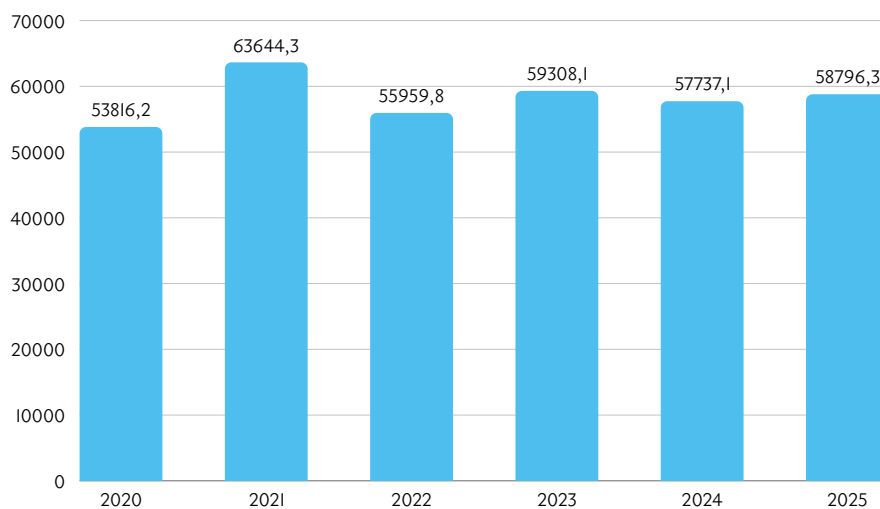
Karjaan-Pohjan puhdistamon sähkön kokonaiskulutus on kasvanut noin 10 % vuonna 2025 edelliseen vuoteen verrattuna, vaikka puhdistetun jäteveden määrä on vähentynyt. Tämä johtuu lämmitysjärjestelmän muuttamisesta ilmavesilämpöpumppuun. Kaaviokuvasta näkyy sähkönkulutus kWh:na ja puhdistetun jäteveden määrä m³/vuosi.

Öljylämmitys, puhdistamot



Puhdistamot on suureksi osaksi lämmitetty öljyllä. Kaaviokuvasta näkyy öljyn kokonaisto/kuusi sekä hiilijalanjälki/kuusi. Öljyn kokonaishankinta on 0 litraa vuonna 2025, joten CO₂-päästöt ovat myös 0. Tämä johtuu siitä, että Karjaan-Pohjan puhdistamon lämmitysjärjestelmä muutettiin vuonna 2024.

Bensiini ja dieseli, CO₂ kg



Raaseporin Veden toiminnassa autoissa käytetään polttoaineena bensiiniä ja dieseliä. Vuosikulutus on suhteellisen vakio. Taulukosta näkyy CO₂-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- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan kaupungin hulevesien johtoverkkoon. Vesihuoltolain mukaan hulevesipalvelut on kirjanpidossa eriytettävä vesihuollon muusta toiminnasta. Lisäksi on sovittava kaupungin ja vesilaitoksen teknisestä vastuunjaosta koskien hulevesi-infran laajentamista ja ylläpitoa.

Vuonna 2025 vesilaitos hoiti hulevesien käsittelyn sopimuksen mukaisesti. Toiminnasta aiheutuneet kustannukset laskutettiin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalta.

Kuluneena vuotena hulevesijohtoihin investoitiin kaikkiaan 462 586 euroa, ja nykyisten hulevesijohtojen ylläpitoon käytettiin 124 914 euroa, josta poistojen osuus oli 75 720 euroa.

Uusia hulevesijohtoja rakennettiin Tammisaassa Kutomonkadulla–Linnankadulla sekä Karjaalla Puna-suolla, Vaunukadulla, Niittyvillankadulla–Malmikadulla, Vuorikadulla ja Laaksokadulla. Saneerauksia ja täydennyksiä suoritettiin Tammisaassa Liljedahlkadulla, Kutomonkadulla–Linnankadulla ja Pitkäkadulla sekä Karjaalla Malmikadulla, Laaksokadulla ja Dyniuksenkujalla.

Vuoden aikana rakennettiin noin 640 metriä uusia hulevesijohtoja (noin 1 050 m vuonna 2024 ja noin 1 200 m vuonna 2023) ja saneerattiin noin 585 metriä hulevesijohtoja (noin 950 m vuonna 2024 ja noin 530 m vuonna 2023).

Hulevesijohtoverkon kirjanpitoarvo per 31.12.2025 oli 4 873 003 euroa.



Tammisaaren Kuninkaankadun ja Karjaan Nesslinginkadun johtojen saneeraus.

1.11. Laajennukset ja saneeraukset

Johtoverkon tekniikkaa saneerattiin vuoden aikana Tammisaassa muun muassa Pitkädulla, Kutomonkadulla–Linnankadulla ja Liljedahlinkadulla sekä Karjaalla Malmikadulla, Vaunukadulla, Nesslinginkadulla, Vuorikadulla ja Laaksokadulla. Saneerattujen johtojen kokonaismäärä oli vuonna 2025 noin 2,9 km (vettä 1,6 km ja jätevettä 1,3 km). Vuonna 2024 vastaavat luvut olivat 3,9 km (vettä 2,2 km ja jätevettä 1,7 km).

Uudisrakentamisen osalta johtoverkkoa laajennettiin Tammisaassa Kutomonkadulla–Linnankadulla, Horsbäckissä Kuljettajankujalla, Karjaalla Punasuolla ja Datatiellä sekä Pinjaisissa Voimalantiellä. Vuonna 2025 uusia vesijohtoja rakennettiin kaikkiaan noin 0,75 km ja jätevesijohtoja noin 0,6 km. Johtoverkon laajentamiseen investointiin 278 000 euroa.

Johtoverkon saneeraukseen ja hulevesiverkon laajentamiseen investoitiin yhteensä 1 523 500 euroa, kun talousarvio oli 1 450 000 euroa. Suurimmat yksittäiset saneeraushankkeet toteutettiin Tammisaassa Pitkädulla ja Karjaalla Laaksokadulla, kun taas Karjaan Datatie muodosti suurimman yksittäisen laajennushankkeen.



Karjaan Laaksokadun johtojen saneeraus.

2. Tuloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

	01.01.-31.12.2025		01.01.-31.12.2024	
Liikevaihto	7 087 883,23		6 676 699,93	
Valmistus omaan käyttöön	107 179,43		75 806,18	
Muut liiketoiminnan tuotot	340 041,28		53 362,81	
Tarvikkeet ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-975 659,75		-851 960,14	
Varastojen lisäys tai vähennys				
Palvelujen ostot	-1 482 223,77	-2 457 883,52	-1 472 064,31	-2 324 024,45
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 229 481,32		-1 178 161,90	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-246 840,55		-232 590,94	
Muut henkilösivukulut	-37 042,29	-1 513 364,16	-29 578,90	-1 440 331,74
Poistot ja arvonalennukset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 621 463,79		-1 550 681,04	
Muut liiketoiminnan kulut	-105 846,78		-94 538,06	
Liikeylijäämä	1 836 545,69		1 396 293,63	
Rahoitustuotot ja kulut				
Korkotuotot	1 135,71		23 733,54	
Muut rahoitustuotot	8 638,07		6 624,78	
Kunnalle maksetut korkokulut	-8 677,00		-58 245,18	
Muille maksetut korkokulut	-126 027,62		-111 721,73	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80		-598 532,80	
Muut rahoituskulut	-35,90	-723 499,54	-24,35	-738 165,74
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 113 046,15		658 127,89	
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Satunnaiset tuotot				
Tilikauden ylijäämä	1 113 046,15		658 127,89	
Tuloslaskelman tunnusluvut	2025		2024	
Sijoitetun pääoman tuotto, %	8,33 %		6,80 %	
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	9,84 %		7,93 %	
Voitto, %	15,70 %		9,86 %	

3. Tase

Vastaavaa	31.12.2025		31.12.2024	
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
Aineettomat oikeudet		0,00		2 671,07
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	51 437,70		51 437,70	
Liittymismaksut	95 964,24		85 264,24	
Rakennukset	6 533 419,33		5 713 152,50	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	21 161 165,52		19 665 032,57	
Koneet ja kalusto	0,00		0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	882 154,45	28 724 141,24	2 146 184,50	27 661 071,51
Sijoitukset				
Liittymismaksut		21 593,29		21 593,29
Vaihtuvat vastaavat				
Vaihto-omaisuus				
Aineet ja tarvikkeet		94 194,04		90 337,63
Saamiset				
Lyhytaikaiset saatavat				
Myyntisaamiset	602 998,14		536 966,06	
Saamiset kunnalta	130 782,29		117 138,76	
Muut saatavat	0,00		63 330,28	
Siirtosaamiset	0,00	733 780,43	0,00	717 435,10
Rahat ja pankkisaamiset		41 825,82		156 317,14
	€	29 615 534,82	€	28 649 425,74

Vastattavaa	31.12.2025		31.12.2024	
Oma pääoma				
Peruspääoma	9 975 546,53		9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46		1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	6 944 088,11		6 285 960,22	
Tilikauden ylijäämä	<u>1 113 046,15</u>	18 033 930,25	<u>658 127,89</u>	16 920 884,10
Vieras pääoma				
Pitkäaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 863 226,00		4 404 259,00	
Laina kunnalta	0,00		0,00	
Ennakot	0,00		586,00	
Korottomat lainat kunnalta	212 147,25		208 947,25	
Liittymismaksut ja muut velat	<u>5 616 378,92</u>	9 691 752,17	<u>5 459 218,92</u>	10 073 011,17
Lyhytaikainen				
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	541 033,00		541 033,00	
Laina kunnalta	0,00		0,00	
Ennakot	0,00		0,00	
Ostovelat	565 869,99		473 426,99	
Korottomat velat kunnalta	215 456,82		73 796,43	
Muut velat	234 066,18		257 721,75	
Siirtovelat	<u>333 426,41</u>	1 889 852,40	<u>309 552,30</u>	1 655 530,47
	€ 29 615 534,82		€ 28 649 425,74	
Taseen tunnusluvut				
Omavaraisuusaste, %		60,89 %		59,06 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %		153,70 %		172,32 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)		8 057 134,26		6 285 960,22
Lainakanta 31.12 €		4 404 259,00		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 2025

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 2025 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 saneeraukseen. Koivuniemen vedenottamon saneeraus valmistuu vuoden 2025 alussa. Pohjan vesitornin saneeraus toteutetaan myös vuonna 2025. Henkilöstön osalta pääpaino on työprosessien ja koulutuksen kehittämisessä. Parannamme asiakaspalvelua kehittämällä viestintää ja digitaalisia palveluita.



Näkymä Tammisaareen ja vanhaan vesitorniin, joka myytiin vuonna 2025.

SITOVAT TAVOITTEET 2025

■ 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 viranomais- ten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu. Jäteveden käsittelyä valvotaan viranomais- ten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu. Pursitien pumpppuaseman saneeraus on valmistunut. Pohjan vesitornin saneeraus on valmistunut.
Talousveden laatua valvotaan viranomais- ten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu. Jäteveden käsittelyä valvotaan viranomais- ten hyväksymän ohjelman mukaisesti, ja laatutavoitteet on saavutettu. Pursitien pumpppuaseman saneerausurakka on valmistunut. Pohjan vesitornin saneerausurakka on aloitettu ja se valmistuu keväällä 2026.		
Vastuullinen talous, vastuullinen investointi- ja omistajapolitiikka	Vakaa talous	Liikeliijäämä noudattaa talousarviota. Koivuniemen vedenottamon saneeraus on valmistunut.
Liikeliijäämä ylittää talousarvion. Koivuniemen vedenottamon saneeraus on valmis		
Hyvinvoiva henkilöstö, tietoon perustuva johtaminen	Osaava ja motivoitunut henkilöstö	Työtapaturmasta johtuvien sairauspoissa- olopäivien seuranta. Läheltä piti -tilanteiden dokumentointi. Olenneisimmat työprosessit määritellään kirjallisesti.
Työtapaturmista johtuvia sairauspoissaolopäiviä seurataan. Vuonna 2025 päiviä on ollut 0. Läheltä piti -tilanteet dokumentoidaan Raaseporin kaupungin sisäiseen järjestelmään. Olenneisimpien työprosessien määrittäminen kaupungin prosessityökalussa jatkuu.		
Järkevä digitalisaatio, parannettu palvelutaso	Hyvä palvelu	Digitaalisten palveluiden kehittäminen (digitaalinen liittymisopimuslomake). Uusi kunnossapito- ja varastonhallinta- ohjelma kokonaisuudessaan käytössä.
Digitaalisen liittymisopimuslomakkeen kehittämistä ei ole vielä aloitettu. Uusi kunnossapito- ja varastonhallintaohjelma on käytössä, ja säätöjä tehdään tarvittaessa.		

Analyysi toimenpiteistä

Vuonna 2025 vesihuollon toimintavarmuus pysyi korkealla tasolla. Vedenjakelussa esiintyi vain muutamia lyhytkestoisia keskeytyksiä, jotka koskivat yksittäisiä alueita suunniteltujen huoltotöiden yhteydessä. Jaettu talousvesi sekä puhdistettu jätevesi täyttivät viranomaisten laatuvaatimukset säännöllisissä näytteenottoissa.

Investointipuolella Koivuniemen vedenottamon saneeraus sekä Pursitien pumppaamon uudistaminen saatettiin päätökseen suunnitelmien mukaisesti. Pohjan vesitornin pintasaneeraus aloitettiin vuoden aikana. Sähkökulutuksen vähentämismahdollisuuksien selvittäminen ja samalla uusiutuvan energian osuuden lisääminen jatkuivat, ja useille vedenottamoille asennettiin ilmalämpöpumppuja. Tammi-saaren vanha vesitorni, joka ei ole ollut vesilaitoksen aktiivisessa käytössä useisiin vuosikymmeniin, myytiin vuonna 2025. Vuoden aikana valmiutta vahvistettiin muun muassa tehostetulla valvonnalla.

Nykyisten vesi- ja viemäriinjojen saneerausta jatkettiin vahvistetun työohjelman mukaisesti, ja johtoverkkoa laajennettiin tunnistetun tarpeen mukaan. Työohjelma noudatti pääosin pitkän aikavälin saneerausohjelmaa ja otti huomioon käynnissä olevan yhdyskuntakehityksen. Hulevesijohtoja on täydennetty lähinnä muiden putkistojen saneerauksen yhteydessä.

Tunnusluvut

	TP 2024	TA 2025	TP 2025
Suoritteet			
Liittymiä kpl	6 869	6 868	6 892
Myyty vesimäärä m ³	1 318 934	1 320 000	1 272 245
Myyty jätevesimäärä m ³	1 219 718	1 230 000	1 157 341
Vesijohtoa km	407	407	408
Viemärijohtoa km	429	429	430
Hulevesiviemärijohtoa km	153	154	154
Vedenottamoita kpl	12	12	12
Jätevesipumppaamoita kpl	147	148	147
Jätevedenpuhdistamoja kpl	3	3	3
Sitovat mittarit			
Menot €/m ³ vesi	2,94	3,11	3,22
Tulot €/m ³ vesi	5,18	5,16	5,94

Muut tunnusluvut

Käyttökustannukset laskutettua vesimäärää kohden 3,22 €/m³ (v. 2024 2,94 €/m³).
(Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Kokonaiskustannukset laskutettua vesimäärää kohden 4,49 €/m³ (v. 2024 4,12 €/m³).
(Mitä pienempi luku, sitä tehokkaammin voimavaroja on käytetty.)

Liikeliijäämä/liikevaihto = 24,3 % (v. 2024 20,4 %)

Talous

Talous	TP 2024	TA 2025	Talousarv. muutokset	TP 2025	Poikkeama	Toteut.%
Tuotot						
Myyntituotot	6 700 348	6 686 700	0	7 107 446	420 746	106,3 %
Muut tuotot	129 169	122 950		447 221	324 271	363,7 %
Tuotot yhteensä	6 829 517	6 809 650	0	7 554 666	745 016	110,9 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				10,6 %		
Kulut						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-861 431	-1 062 200	0	-983 719	78 481	92,6 %
Palvelujen ostot	-1 486 241	-1 328 500		-1 493 727	-165 227	112,4 %
Palkat ja palkkiot	-1 178 162	-1 294 020		-1 229 481	64 539	95,0 %
Henkilösivukulut	-262 170	-298 810		-283 883	14 927	95,0 %
Poistot ja arvonalennukset	-1 550 681	-1 630 500	0	-1 621 464	9 036	99,4 %
Muut liiketoiminnan kustannukset	-94 538	-117 650		-105 847	11 803	90,0 %
Kulut yhteensä	-5 433 223	-5 731 680	0	-5 718 121	13 559	99,8 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				5,2 %		
Liikeliijäämä	1 396 294	1 077 970	0	1 836 546	758 576	170,4 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				31,5 %		
Korkotuotot	23 734	0		1 136	1 136	0,0 %
Muut rahoitustuotot	6 625	4 300		8 638	4 338	200,9 %
Kunnalle maksetut korkokulut	-58 245	0	0	-8 677	-8 677	0,0 %
Muille maksetut korkokulut	-111 722	-131 000	0	-126 028	4 972	96,2 %
Korvaus peruspääomasta	-598 533	-599 000		-598 533	467	99,9 %
Muut rahoituskulut	-24	0		-36	-36	0,0 %
Tilikauden ylijäämä	658 128	352 270	0	1 113 046	760 776	316,0 %
Muutos (TP 2025 vs TP 2024)				69,1 %		

Talouden ja tunnuslukujen analyysi

Vedenkulutus väheni hieman edellisvuodesta, mutta korkeammat maksut sekä Tammisaaren vanhan vesitornin myynnistä saatu tuotto lisäsivät kokonaistuottoa. Raaseporin Vesi -liikelaitoksen taloudellinen tulos vuonna 2025 on 1 113 000 euroa ylijäämäinen, mikä on 760 000 euroa budjetoitua suurempi ja 455 000 euroa enemmän kuin vuonna 2024. Liikelylijäämä suhteessa liikevaihtoon oli 24,3 % (20,4 % vuonna 2024).

Käyttökustannukset ja poistot toteutuivat talousarviosuunnitelman mukaisesti. Sähkön, lämmityksen ja lietteenkäsittelyn kustannukset olivat budjetoitua pienemmät, kun taas laitosten kunnossapitokustannukset olivat hieman suuremmat. Tuotto laskutettua vesimäärää kohti olivat 5,95 €/m³ (talousarviossa 5,16 €/m³). Käyttökustannus laskutettua vesimäärää kohti oli 3,22 €/m³ (talousarviossa 3,11 €/m³).

Laadukasta talousvettä toimitettiin, ja jätevesien puhdistus oli hyvällä tasolla. Uusien liittymien määrä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuotomäärä (pumpatun ja myydyn veden määrän välinen ero) väheni 20,8 %:iin (22,4 % 2024). Puhdistetun jäteveden määrä väheni yli 5 %. Puhdistetun ja myydyn jäteveden välinen erotus oli 1 634 909 m³ eli 58,8 %, mikä on samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Tunnusluvut osoittavat, että toiminta on tehokasta ja että resursseja käytetään suunniteltujen investointien ja käyttötarpeiden mukaisesti.



Karjaan Vuorikadun johtojen saneeraus.

5. Investoinnit 2025

Toimintayksikkö	Uushankinnat	Talousarvio sis. muutokset	Tot. %	Ero
Vedenottoaikka				
Vedenottamojen täydentäminen	-250 697,88	-300 000	83,6	49 302,12
	-250 697,88	-300 000	83,6	49 302,12
Johtoverkko (vesi, viemäri, pintavesi)				
Asunto- ja teollisuusalueiden laajennus	-277 676,34	-150 000	185,1	-127 676,34
Johtoverkkojen saneeraus ja pintavesijohtojen laajennusrakentaminen	-1 545 977,15	-1 450 000	106,6	-95 977,15
Rahoitusavustus	22 456,35			22 456,35
	-1 801 197,14	-1 600 000	112,6	-201 197,14
Pohjan vesitorni, korjaus	-43 907,37	0	-100,0	-43 907,37
Pumppaamot, viemäri				
Jätevedenpumppaamon täydentäminen	-417 159,91	-360 000	115,9	-57 159,91
Puhdistamot				
Puhdistamon täydentäminen	-168 900,15	-140 000	120,6	-28 900,15
	-168 900,15	-140 000	120,6	-28 900,15
Menot	-2 704 318,80	-2 400 000	112,7	-304 318,80
Tulot	22 456,35	0		22 456,35
Netto	-2 681 862,45	-2 400 000	111,7	-281 862,45

6. Rahoituslaskelma

	2025		2024	
Toiminnan kassavirta				
Liiketoiminnan ylijäämä	1 836 545,69		1 396 293,63	
Poistot ja arvonalennukset	1 621 463,79		1 550 681,04	
Rahoitustuotot ja -kulut	-723 499,54		-738 165,74	
Tulorahoituksen korjauserät	-272 000,00	2 462 509,94	0,00	2 208 808,93
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 704 318,80		-2 812 824,43	
Rahoitusosuudet investointeihin	22 456,35		10 371,00	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat	272 000,00	-2 409 862,45	0,00	-2 802 453,43
Toiminnan ja investointien rahavirta		52 647,49		-593 644,50
Rahoitustoiminnan rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut				
Lainakannan muutokset				
Pikäaik.lainojen lisäys kunnalta	0,00		0,00	
Pikäaik.lainojen lisäys muilta	0,00		2 000 000,00	
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00		0,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-541 033,00		-874 366,36	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset	0,00	-541 033,00	-2 188 649,20	-1 063 015,56
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutokset	-3 856,41		1 869,69	
Muiden saamisten muutokset	-2 701,80		-125 899,85	
Saamisten muutos kunnalta	-13 643,53		-29 177,42	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	144 860,39		-65 860,26	
Korottomien velkojen muutos	249 235,54	373 894,19	119 545,26	-99 522,58
Rahoitustoiminnan rahavirta		-167 138,81		-1 162 538,14
Rahavarojen muutos		-114 491,32		-1 756 182,64
Rahavarojen muutos				
Rahavarat 31.12.	41 825,82		156 317,14	
Rahavarat 1.1.	-156 317,14	-114 491,32	-1 912 499,78	-1 756 182,64
Rahoituslaskelman tunnusluvut		2025		2024
Toiminnan ja investointien rahavirta viiden vuoden aikana		-603 268		-308 125
Investointien tulorahoitus, %		101,96 %		78,82 %
Laskennallinen lainanhoitokate		4,19		3,02
Lainanhoitokate		0,90		0,74
Kassan riittävyys, kassapäivät		2		7
Quick ratio		0,41		0,53
Current ratio		0,46		0,58

7. Tilinpäätöksen liitetiedostot

7.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet 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

	2025	2024
Liikevaihto	7 107 445,65	6 700 347,52
Valmistus omaan käyttöön	107 179,43	75 806,18
Muut liiketoiminnan tuotot	340 041,28	53 362,81
Tuotot sis. sisäiset	7 554 666,36	6 829 516,51
Sisäiset tuotot	-19 562,42	-23 647,59
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	7 535 103,94	6 805 868,92

7.3. Satunnaiset erät sekä pysyvien vastaavien myyntivoitot

	2025	2024
Myyntivoitot ja tappiot käyttöomaisuudesta		
Myyntivoitot		
rakennuksista	272 000,00	0,00
Myyntivoitot yhteensä	272 000,00	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

Pysyvät vastaavat

	Aineettomat hyödykkeet	Aineelliset hyödykkeet						Sijoitukset	Yhteensä
	Muut pitkäaikaiset menot	Maa- ja vesi- alueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet & kalusto	Ennakko- maksut ja keskeneräiset hankkeet	Yhteensä	Muut saatatavat / liittymis- maksut	
Poistamaton hankintameno 1.1.	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
Lisäykset tilikauden aikana		10 700,00	146 714,59	2 022 813,40		524 090,81	2 704 318,80	0,00	2 704 318,80
Rahoitusosuudet tilikauden aikana				22 456,35			22 456,35		22 456,35
Vähennykset tilikauden aikana									
Siirrot erien välillä	men. tul.		1 209 419,57	578 701,29 0,00		1 788 120,86 0,00	0,00		
Tilikauden poistot	2 671,07		535 867,33	1 082 925,39			1 618 792,72		1 621 463,79
Arvonlennukset ja niiden palautukset									
Kirjanpitoarvo 31.12.	0,00	147 401,94	6 533 419,33	21 161 165,52		882 154,45	28 724 141,24	21 593,29	28 745 734,53

Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 € on kirjattu vuosikuluksi.

7.5. Vaihtuvat vastaavat, saamiset

Saamisten erittely	2025	2024
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	602 998,14	536 966,06
Saamiset kunnalta	130 782,29	117 138,76
Muut saamiset	0,00	63 330,28
Siirtosaamiset	0,00	0,00
Saamiset yhteensä	733 780,43	717 435,10

7.6. Oma pääoma

Oman pääoman muutokset	2025	2024
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53
Arvonkorotusrahoitus	1 249,46	1 249,46
Ed.tilikausien ylijäämä	6 285 960,22	6 281 957,61
Ed. tilikauden ylijäämä	658 127,89	4 002,61
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12	6 944 088,11	6 285 960,22
Tilikauden ylijäämä	1 113 046,15	658 127,89
Oma pääoma yhteensä	18 033 930,25	16 920 884,10

7.7. Vieras pääoma

Pitkäaikainen vieras pääoma	2025	2024
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 863 226,00	4 404 259,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
Ennakot	0,00	586,00
Korottomat velat kunnalta/liittymismaksut	212 147,25	208 947,25
Liittymismaksut ja muut velat		
Liittymismaksut	5 616 378,92	5 459 218,92
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	9 691 752,17	10 073 011,17
Lyhytaikainen vieras pääoma	2025	2024
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	541 033,00	541 033,00
Laina kunnalta/lyhennys	0,00	0,00
Ennakot	0,00	0,00
Ostovelat	565 869,99	473 426,99
Korottomat velat kunnalta	215 456,82	73 796,43
Muut velat	234 066,18	257 721,75
Siirtovelat	333 426,41	309 552,30
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 889 852,40	1 655 530,47
Vieras pääoma yhteensä:	11 581 604,57	11 728 541,64

7.8. Lainat jotka lankeavat maksettavaksi 5 vuoden tai pidemmän ajan kuluttua

	2025 Saldo 31.12.2030	2024 Saldo 31.12.2029
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	127 663,00	382 982,00
Lainat kunnalta	0,00	0,00
	127 663,00	382 982,00

7.9. Vastattavat, siirtovelat

Erittely siirtoveloista	2025	2024
Korkojaksotukset	14 768,10	27 974,43
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	23 607,92	22 761,15
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen jaksotukset	295 050,39	258 816,72
Vastattavat siirtovelat yhteensä	333 426,41	309 552,30

7.10. Henkilöstön määrä

	2025	2024
Vakinainen henkilökunta	22	20
Osa-aikainen henkilökunta	0	1
Henkilöstö, yhteensä	22	21

7.11. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2025	2024
Palkat ja palkkiot	1 235 105,28	1 192 048,27
Palkkoihin liittyvät korvaukset	5 623,96	13 886,37
	1 229 481,32	1 178 161,90
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	246 840,55	232 590,94
Muut henkilösivukulut	37 042,29	29 578,90
	283 882,84	262 169,84
Yhteensä tuloslaskelman mukaan	1 513 364,16	1 440 331,74
Aktivoidut henkilöstökulut	47 074,97	42 447,68
Henkilöstökulut yhteensä sis. aktivoidut henkilöstökulut	1 560 439,13	1 482 779,42

7.12. Käytettyjen kirjanpito- ja tositteiden luettelo

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Tilinpäätöserittelyt

Käytetyt tositteet

Tositelaji	Tosite nro
001 Avaava tase	
002 Muistiotositteet	2 001–2 III
009 Käyttöomaisuus	9 001–9 012
013 Sonet varasto	13 001–13 004
015 Tiliotetapahtumat	15 001–15 251
030 Palkkatositteet	30 001–30 051
047 Ostoreskontra, suoritteet R8	49 001–49 242
210 Ostoreskontra, Rondo	210 001–212 847
601 Myyntireskontra, suoritteet	600 001–600 581
800 Myyntireskontra, vesilaskutus Vesikanta	800 001–828 060
810 Myyntireskontra, muu työ- ja palvelulaskutus	860 001–860 266

8. Huleveden eriytetty tilinpäätöslaskelma

8.1. Eriytetty tuloslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kustannukset

	Raaseporin Vesi 1.1-31.12.2025	Vesihuolto 1.1-31.12.2025	Hulevesi 1.1-31.12.2025
Liikevaihto	7 087 883,23	6 962 968,75	124 914,48
Valmistus omaan käyttöön	107 179,43	107 179,43	
Muut liiketoiminnan tuotot	340 041,28	340 041,28	
Tarvikkeet ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-975 659,75	-975 713,52	53,77
Varastojen lisäys tai vähennys			
Palvelujen ostot	-1 482 223,77	-1 436 819,56	-45 404,21
	-2 457 883,52	-2 412 533,08	-45 350,44
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-1 229 481,32	-1 228 784,34	-696,98
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-246 840,55	-246 700,78	-139,77
Muut henkilösivukulut	-37 042,29	-37 021,66	-20,63
	-1 513 364,16	-1 512 506,78	-857,38
Poistot ja arvonalennukset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 621 463,79	-1 545 743,69	-75 720,10
Muut liiketoiminnan kulut	-105 846,78	-102 860,22	-2 986,56
Liikeliiketoiminta	1 836 545,69	1 836 545,69	0,00
Rahoitustuotot ja kulut			
Korkotuotot	1 135,71	1 135,71	
Muut rahoitustuotot	8 638,07	8 638,07	
Kunnalle maksetut korkokulut	-8 677,00	-8 677,00	
Muille maksetut korkokulut	-126 027,62	-126 027,62	
Korvaus peruspääomasta	-598 532,80	-598 532,80	
Muut rahoituskulut	-35,90	-35,90	
	-723 499,54	-723 499,54	0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	1 113 046,15	1 113 046,15	0,00
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden ylijäämä	1 113 046,15	1 113 046,15	0,00

8.2. Eriytetty tase

Vastaavaa	Raaseporin Vesi 31.12.2025	Vesihuolto 31.12.2025	Hulevesi 31.12.2025
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	51 437,70	51 437,70	
Liittymismaksut	95 964,24	95 964,24	
Rakennukset	6 533 419,33	6 533 419,33	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	21 161 165,52	16 288 162,76	4 873 002,76
Koneet ja kalusto	0,00	0,00	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet	882 154,45	790 655,06	91 499,39
	28 724 141,24	23 759 639,09	4 964 502,15
Sijoitukset			
Liittymismaksut	21 593,29	21 593,29	
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Aineet ja tarvikkeet	94 194,04	94 194,04	
Saamiset			
Lyhytaikaiset saatavat			
Myyntisaamiset	602 998,14	602 998,14	
Saamiset kunnalta	130 782,29	130 782,29	
Muut saatavat	0,00	0,00	
Siirtosaamiset	0,00	0,00	
	733 780,43	733 780,43	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	41 825,82	41 825,82	
	29 615 534,82	24 651 032,67	4 964 502,15

Vastattavaa	Raaseporin Vesi 31.12.2025	Vesihuolto 31.12.2025	Hulevesi 31.12.2025
Oma pääoma			
Peruspääoma	9 975 546,53	9 975 546,53	
Arvonkorotusrahasto	1 249,46	1 249,46	
Ed. tilikausien ylijäämä	6 944 088,11	1 979 585,96	4 964 502,15
Tilikauden ylijäämä	1 113 046,15	1 113 046,15	
	18 033 930,25	13 069 428,10	4 964 502,15
Vieras pääoma			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 863 226,00	3 863 226,00	
Laina kunnalta	0,00	0,00	
Ennakot	0,00	0,00	
Korottomat lainat kunnalta	212 147,25	212 147,25	
Liittymismaksut ja muut velat	5 616 378,92	5 616 378,92	
	9 691 752,17	9 691 752,17	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	565 869,99	565 869,99	
Korottomat velat kunnalta	215 456,82	215 456,82	
Muut velat	234 066,18	234 066,18	
Siirtovelat	333 426,41	333 426,41	
	1 889 852,40	1 889 852,40	0,00
	29 615 534,82	24 651 032,67	4 964 502,15

8.3. Eriytetty rahoituslaskelma

	Raaseporin Vesi 1.1-31.12.2025	Vesihuolto 1.1-31.12.2025	Hulevesi 1.1-31.12.2025
Toiminnan kassavirta			
Liiketoiminnan ylijäämä	1 836 545,69	1 836 545,69	
Poistot ja arvonalennukset	1 621 463,79	1 545 743,69	75 720,10
Rahoitustuotot ja -kulut	-723 499,54	-723 499,54	
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00	
	<u>2 734 509,94</u>	<u>2 658 789,84</u>	75 720,10
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-2 704 318,80	-2 241 732,55	-462 586,25
Rahoitusosuudet investointeihin	22 456,35	22 456,35	
Käyttöomaisuuden myyntitulot, pysyvät vastaavat	<u>-2 681 862,45</u>	<u>-2 219 276,20</u>	-462 586,25
Toiminnan ja investointien rahavirta	52 647,49	439 513,64	-386 866,15
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Muiden saatavien muutos/liittymismaksut			
Lainakannan muutokset			
Pikääik.lainojen lisäys kunnalta			
Pikääik.lainojen lisäys muilta	0,00	0,00	
Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00	
Pitkäaik.lainojen vähennys muilta	-541 033,00	-541 033,00	
Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutokset	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
	-541 033,00	-541 033,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Vaihto-omaisuuden muutokset	-3 856,41	-3 856,41	
Muiden saamisten muutokset	-2 701,80	-2 701,80	
Saamisten muutos kunnalta	-13 643,53	-13 643,53	
Korottomien velkojen muutos kunnalta	144 860,39	144 860,39	
Korottomien velkojen muutos	<u>249 235,54</u>	<u>249 235,54</u>	
	373 894,19	373 894,19	0,00
Rahoitustoiminnan rahavirta	-167 138,81	-167 138,81	0,00
Rahavarojen muutos	-114 491,32	272 374,83	-386 866,15
Rahavarojen muutos			
Rahavarat 31.12.	41 825,82		
Rahavarat 1.1.	<u>-156 317,14</u>		
	-114 491,32		

9. Eriytettyjen tilinpäätöslaskelmien liitetiedot

9.1. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet 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.	4 335 361,88	242 274,12	4 577 636,00
Lisäykset tilikauden aikana	462 586,25		462 586,25
Rahoitusosuudet tilikauden aikana			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä	men. 151 141,10	-151 141,10	0,00
	men. -366,37	366,37	0,00
Tilikauden poistot	75 720,10		75 720,10
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
Kirjanpitoarvo 31.12.	4 873 002,76	91 499,39	4 964 502,15

10. Allekirjoitukset

Raaseporin Veden johtokunta II maaliskuuta 2026



Tom Rehn
puheenjohtaja



Minna Öster



Michael Nyberg



Nora Garusi



Martin Stenström



Leo Puhakka



Pia Franzén



Klara Eklund
Vesilaitoksen johtaja



RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI



SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 279 pages before this page

Dokumentet inneholder 279 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 279 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 279 sider før denne side

Detta dokument innehåller 279 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende