



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI

BUDGET OCH
EKONOMIPLAN
2026–2028

Godkänd i fullmäktige 15.12.2025



BUDGET OCH
EKONOMIPLAN
2026–2028

Raseborgs stad
Pärm: Emilia Nyberg

Innehållsförteckning

I. Stadsdirektörens text	I
2. Raseborgs stads strategi 2022–2025 och dess förankrande i stadens verksamhet	5
3. Förtroendeorganstrukturen 2026	6
4. Organisationsmodell I.I.2026	7
5. Budgetstruktur 2026	8
6. Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och statsandelar	10
6.1. Ekonomin i Raseborg, skatter och statsandelar	11
7. Staden som arbetsgivare	19
8. Investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2027–2028	21
9. Koncernbolag	30
10. Resultaträkningsdel 2026–2028	31
II. Finansieringsdel 2026–2028	32
12. Sektorövergripande gemensamma målsättningar och klimatbudget	33
12.1. Klimatbudgeten 2026	34
13. Driftshushållning 2026–2028	37
Sektor: Förvaltning och interna tjänster	38
Revision	40
Förvaltningsavdelning	42
Avdelning för interna tjänster	49
Sektor: Bildning och välfärd	56
Sektoradministration	58
Avdelning för småbarnspedagogik	61
Avdelning för utbildning	64
Kultur- och fritidsavdelning	66
Sektor: Stadsmiljö	79
Sektoradministration	82
Fastighets- och investeringsavdelning	85
Avdelning för samhällsteknik	89
Avdelning för markanvändning/Planläggningsenheten	93

Avdelning för markanvändning/Mätningseenheten	97
Avdelning för myndighetsuppgifter	100
Avfallsnämnden	105
Sektor: Näringsliv och sysselsättning	109
Sektoradministration	111
Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/sysselsättningsregion	114
Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/egen verksamhet	119
Avdelning för företagstjänster	121
Raseborgs Vatten	125
Bindande mål 2026	126
14. Investeringar 2026–2028	129
15. Extern resultaträkningsdel 2026–2028	140
16. Kommunens och affärsverkets resultaträkning	141
16.1. Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet	141
17. Externa och interna inkomster och utgifter	142

Endast förändring är bestående och vi ska våga röra på oss

Matthew Griffin, som sparrat och gett råd till nästan alla länder i världen och de största företagen, sade vid ett energievenemang i slutet av 2025 att egentligen bara en sak håller på att förändras: Allt.

Under det gångna året har jag funderat över vilka olika betydelser och konnotationer vi kommer att ge ordet förändring. Kommunerna i hela Finland genomgår en strukturomvandling, det är ett faktum, men vad innebär förändring egentligen för oss?

En ledamot i vår stadsstyrelse har påmint oss om att det i princip bara är bebisar som tycker om förändringar och det när man byter blöja. Vi människor har en biologisk struktur som alltid föredrar det rådande läget framför osäkerhet. Det avgörande är naturligtvis om förändringen uppfattas som en förbättring eller en försämring. Men är det så enkelt att komma fram till slutsatsen om vilkendera förändringen är? Samverkan av många faktorer syns först efter en längre tid. Det är få beslut som genast visar sig vara definitivt förträffliga eller dåliga. Trots det har många av oss ett behov av att ha en åsikt och i allt högre grad bildar vi vår uppfattning nära skalans ytterligheter. Själv anser jag att insikten om att det egna tänkesättet är begränsat är början till vishet.

Det är nämligen alltid lättare att grunda sin åsikt enbart på kritik. Pessimisten blir inte besviken. Pessimisten har också förvånansvärt ofta fel, men det händer sällan att hen är tvungen att erkänna det. En optimist kräver inte ett samtal om ”vad var det jag sade”. Vår evolution har krävt att våra hjordar består av bägge ytterligheter: försiktiga och modiga, pionjärer och efterföljare, dem som blickar bakåt och lär sig av det förgångna och dem som strikt blickar framåt.

Eftersom situationen på kommunfältet och inom den offentliga ekonomin nu är svårare än på flera årtionden, det vågar jag påstå, är det särskilt viktigt att tänkandet i Raseborg inte görs i överlevnadsläge. Vi har behövliga förutsättningar för att sikta högre med våra ambitioner, till första plats i vår egen stadskategori. Vi har ju redan stigit från plats 28 år 2022 till plats 1 år 2025 i regionstädernas (cirka 60 finländska kommuner) invånarnöjdhet. Vi har fått de bästa betygen också av dem som flyttat till oss, av våra fritidsbor och av våra företagare.

Det krävs en del för att vi ska kunna behålla/nå första plats:

- 1. Fullmäktiges nya strategi för framtidsvisionen ska visa en klar och tydlig målbild**, inte en blek kompromiss. Detta ska synas inte bara i stadens generalplanearbete utan också i alla program som uppdateras och gäller bostadspolitik, markanvändning och näringsliv, inklusive ett helt nytt kultur- och fritidsprogram.
- 2. Staden måste ha förmåga att fatta beslut** för att förverkliga denna vision. Om beslutet visar sig vara felaktigt, bör det finnas den ödmjukhet som behövs för att fatta ett nytt och bättre beslut. Staden ska alltid vara snabbare – en aktör som reagerar på samhällsförändringar – än t.ex. staten och dess ämbetsverk.
- 3. Förtroende bland stadens invånare, personal och beslutsfattare** framför allt för att alla har en viktig roll, men även ansvar utöver rättigheter. För att göra framsteg och få tillstånd en positiv förändring kräver de flesta frågor att man lyssnar, samarbetar och förstår helhetsbilden i stället för ett smalt rörligt tänkande.

4. Perspektiv, perspektiv, perspektiv. Både historiskt och geografiskt. Raseborg är ingen isolerad ö eller egen bubbla. Ibland är det bra att öka flyghöjden för att bättre kunna se hur saker och ting hänger ihop.

Under det senaste året har det talats mycket om Raseborgs ekonomi, på samma sätt som i praktiken i alla kommuner i Finland och om den offentliga ekonomin i allmänhet. När detta skrivs har Finland hamnat till underskottsförfarandet vid EU. Samma utmaningar – något förenklade – syns på flera ställen: inkomsterna och utgifterna är inte i balans, förhållandet mellan lån och betalningsförmåga är inte rätt, det är ytterst svårt att omstrukturera och aweckla s.k. uppnådda fördelar och nuläget.

Jag upprepar mitt viktigaste budskap: Raseborg är inte i kris, vi har ett kumulativt överskott från de senaste tre åren. Vi hinner genomföra kontrollerade förändringar och reda ut och jämföra vägarna framåt som är bäst för oss. Vi har flera möjliga vägar och det är ingen fara. Om man har satsat mer än andra på någonting, är det också möjligt att minska det och ändå sköta saker och ting bra eller till och med utmärkt. Alla kommuner i Finland har inte den här möjligheten.

Budgetprocessen 2026–2028 har dock varit exceptionellt krävande. Vi har inte velat gömma huvudet i buskarna, utan förutspå framtiden för att ge oss spelrum. Samtidigt har vi velat ha en öppen debatt om det aktuella läget. Därför var budgetramen från styrelsen strikt. Budgetförslagen till de olika nämnderna framstår som ganska dramatisk läsning, eftersom vissa frågor inte har kunnat tas med (vissa ärenden som hänför sig till lagstadgade uppgifter, ärenden som behandlas vid samarbetsförhandlingar, konsekvenserna av beslut om servicenätverk osv.).

Samtidigt med budgeteringsprocessen har det alltså pågått bl.a. en uppdatering av servicenätplanen, organisationsförändringar och ett balanserings- och produktivhetsprogram 2025–2028. Nu när vi har beslut i dessa frågor kommer vi närmare den givna budgetramen, men vi är inte helt klara än. Riktningen är helt korrekt och vi har varit tvungna att välja.

Allt görs dock för att vi nu och i framtiden också ska ha möjligheter att satsa på sådant som främjar tillväxten på inkomstsidan. Det möjliggör å sin sida behövliga och nödvändiga investeringar och tjänster, men också det som kallas för en guldkant i livet och vardagen, dvs. investeringar och tjänster som ökar glädjen och livskvaliteten.

Genomförandet av detta balanserings- och produktivhetsprogram kommer att vara den mest betydande uppgiften nästa år. Det finns många saker på den listan som också är inspirerande och uppmuntrar oss till att tänka om och utmana oss själva på ett bra sätt.

Hjärtligt tack till alla våra anställda, våra invånare, våra föreningar, våra företag, våra grannar och våra beslutsfattare. Det kommer att gå bra för Raseborg. Det kommer att gå bra för vårt eget område. Jag har använt uttrycket *”håll blicken på bollen”* förut. Till nästa år ska jag ändra det till *”håll blicken på donitsen, inte hålet”* (David Lynch).

Petra
stadsdirektör



Verksamhetens inkomster

23,0 M€

Förvaltning och interna tjänster 0,6 M€
Bildning och välfärd 4,6 M€
Stadsmiljö 8,6 M€
Näringsliv och sysselsättning 2,4 M€
Raseborgs Vatten 6,8 M€



Verksamhetens utgifter

-110,4 M€

Förvaltning och interna tjänster -16,2 M€
Bildning och välfärd -56,7 M€
Stadsmiljö -22,5 M€
Näringsliv och sysselsättning -10,9 M€
Raseborgs Vatten -4,1 M€

Årsbidrag

6,4 M€

Räkenskapsperiodens underskott

-1,9 M€



Inkomstskatteprocent

9,3 %

Oförändrat!



Fastighetsskatt för stadigvarande boenden

0,41 %

Finlands lägsta!

Kommunalskatt 58,5 M€
Samfundsskatt 3,2 M€
Fastighetsskatt 12,5 M€
Statsandelar 19,0 M€



Kumulativt överskott

21,9 M€



Investeringsplan

20,8 M€

Byggnader 10,2 M€
Infrastruktur 5,4 M€
Mark- och vattenområden 1,4 M€
Idrottsanläggningar 1,3 M€
Raseborgs Vatten 2,5 M€

Lånestock

127,7 M€



Satsningar

- Strategiarbete
- Strukturella förändringar och satsningar, i enlighet med service nätplanen och balanserings- och produktivitetsprogrammet
- Generalplanearbete och nya markpolitiska initiativ



Invånarantal 27 000 | Antal anställda 1 138
(Årsverken)



RASEBORG
RAASEPORI



2. Raseborgs stads strategi 2022–2025 och dess förankrande i stadens verksamhet

Raseborgs stads strategi 2022–2025 har godkänts av fullmäktige i juni 2022. Enligt §37 i kommunalagen skall fullmäktige gällande kommunsstrategin besluta om de långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin, så att nuläget och framtida förändringar beaktas i budgetarbetet. Arbetet med en ny strategi har påbörjats och kommer för beslutsfattande under våren 2026. Nuvarande strategi gäller fram till dess beslut om en ny strategi fattats av fullmäktige.

I samband med budgeteringen för 2026 har alla stadens avdelningar gått igenom de strategiska målsättningarna, och byggt sina verksamhetsmål och åtgärder utgående från dem. Staden har fäst extra uppmärksamhet på att ha tydliga, kvalitativa och mätbara målsättningar som är i linje över de olika sektorerna.

Våra strategiska målsättningar

MÄNNISKAN I CENTRUM

Strategiska mål

- Välmående invånare
- Högklassig pedagogik
- Målmedveten invånarkommunikation
- Välmående personal som trivs
- Välmående företag och förbättrad sysselsättning
- Blomstrande turism och förlängd turistsäsong
- Aktiv fritid



SMIDIG VARDAG

Strategiska mål

- Förbättrad servicenivå
- Klok digitalisering
- Ökad kollektivtrafik och cykling



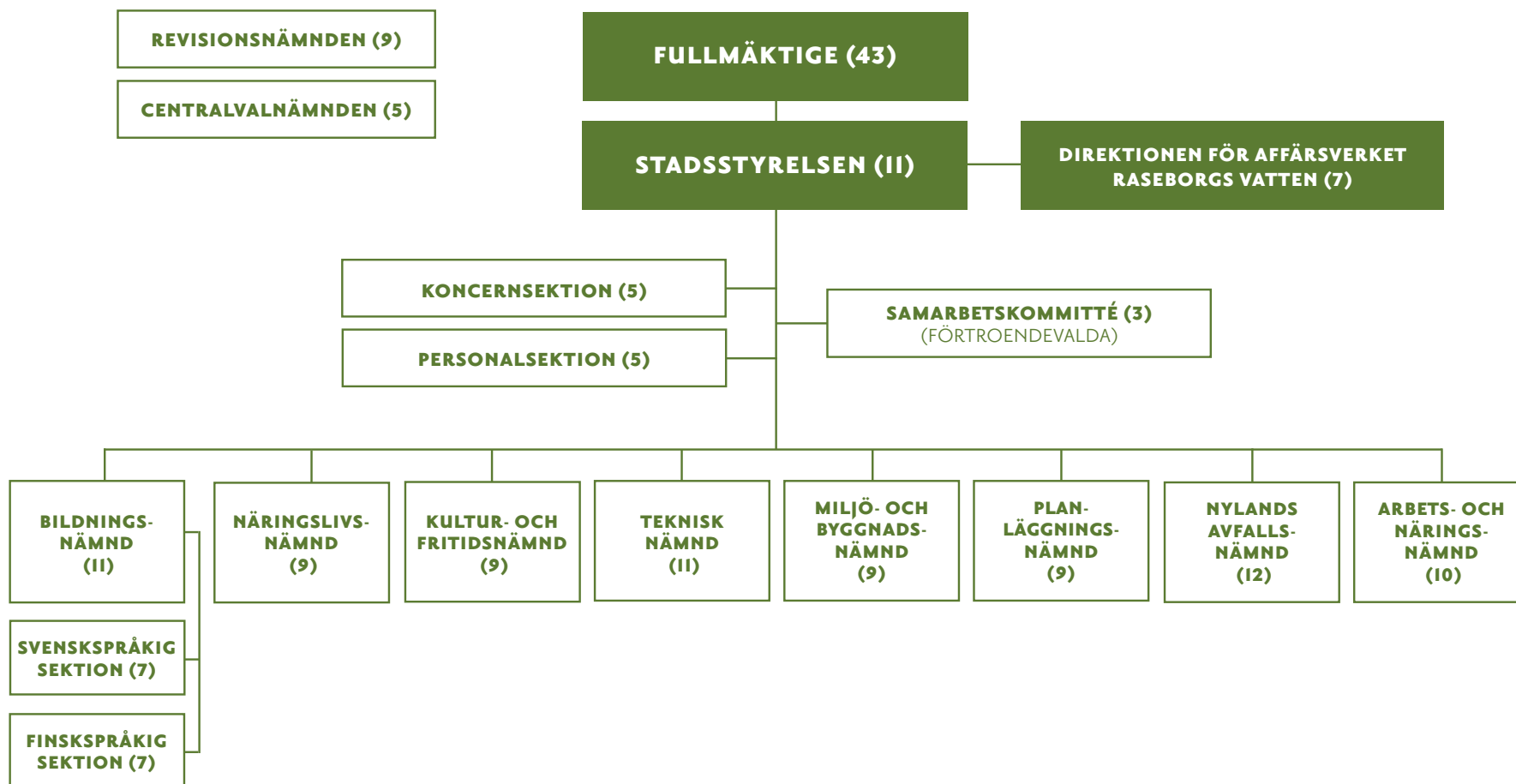
VI TAR HAND OM RASEBORG

Strategiska mål

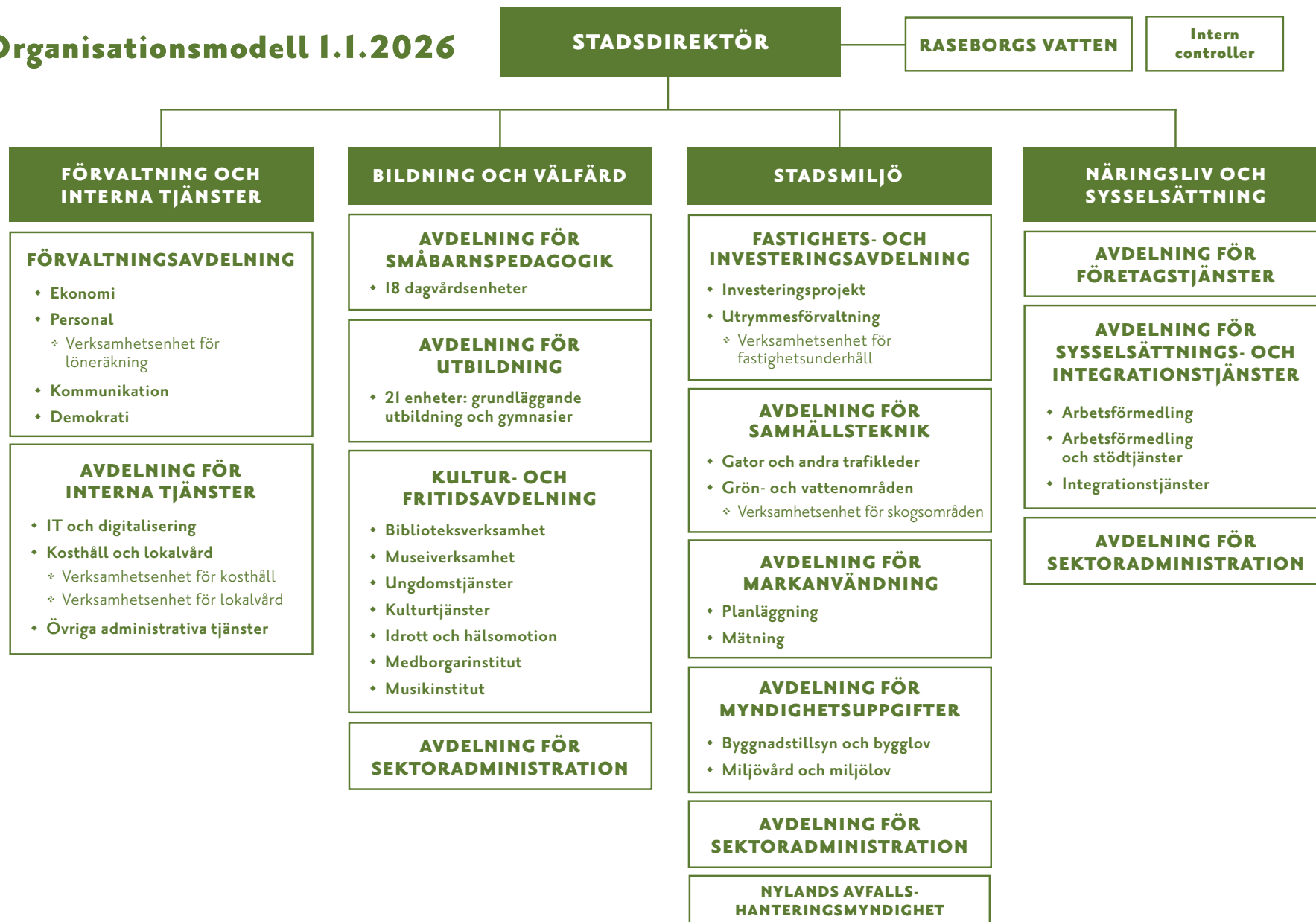
- Kolneutralitet 2030
- Ansvarsfull ekonomihushållning
- Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv
- Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik
- Gott vatten
- Bevarad naturens mångfald
- Kunskapsbaserad ledning



3. Förtroendeorganstrukturen 2026



4. Organisationsmodell 1.1.2026





5. Budgetstruktur 2026

Budgetens bindande nivåer på fullmäktige- och nämndnivå enligt fullmäktiges beslut om organisationsförändring från 24.II.2025 § 134 och fullmäktiges beslut om förändring av förvaltningsstadgan § 90 beträffande bindande mål från 24.II.2025 § 135.

SEKTOR/ORGAN Fullmäktige	AVDELNING (18 anslag) Bindningsnivå: Fullmäktige*	ENHET I (45 anslag) Bindningsnivå: Nämnd^
Förvaltning och interna tjänster	Revision	Revision
	Förvaltning	Demokrati Kommunikation Ekonomi Personal
	Interna tjänster	Övriga administrativa tjänster IT och digitalisering Kosthåll och lokalvård
Bildning och välfärd	Sektoradministration	Administration Transporter
	Småbarnspedagogik	Stödtjänster Annan småbarnspedagogisk verksamhet Daghemsverksamhet
	Utbildning	Stödtjänster Grundläggande utbildning Gymnasier
	Kultur- och fritid	Övrig utbildningsverksamhet, Stödtjänster kultur och fritid Fritt bildningsarbete Museer Bibliotek Ungdom Kulturverksamhet Idrott och hälsomotion



SEKTOR/ORGAN Fullmäktige	AVDELNING (18 anslag) Bindningsnivå: Fullmäktige*	ENHET I (45 anslag) Bindningsnivå: Nämnd^
Stadsmiljö	Sektoradministration	Administration Småbåtshamnar Miljöhälsa
	Fastigheter och investeringar	Investerings- och projekthantering Utrymmesförvaltning
	Samhällsteknik	Gator och andra trafikleder Grön- och vattenområden
	Planläggning	Planläggning
	Mätning	Mätning
	Myndighetsuppgifter	Byggnadstillsyn och bygglov Miljötillsyn och miljölov
	Avfallsnämnd	Avfallsnämnden
Näringsliv och sysselsättning	Sektoradministration	Sektoradministration Marknadsföring
	Sysselsättning och integration/ Sysselsättningsregion	Administration, sysselsättning myndighetsarbete Arbetsförmedling Arbetsförmedling och stødtjänster Integrationstjänster
	Sysselsättning och integration/ Egen verksamhet	Administration sysselsättning Integrationstjänster och internationell kompetens
	Företagstjänster	Företagstjänster

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

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

6. Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och statsandelar

Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna

I fjol ökade Finlands bruttonationalprodukt (BNP) med 0,4 procent på årsnivå, och den ekonomiska återhämtningen fortsätter. Den lägre inflationen, nedgången i räntenivån och ändringarna av inkomstbeskattningen ökar konsumtionen. Återhämtningen inom byggandet, energiomställningen och försvarsupphandlingarna ökar investeringarna. Den ekonomiska tillväxten belastas av USA:s förhöjda tullar och den allmänna osäkerheten. BNP växer med 1,0 procent 2025, 1,4 procent 2026 och 1,7 procent 2027. Sysselsättningen ökar endast från 2026–2027 i och med den positiva ekonomiska utvecklingen. Arbetslöshetsgraden sjunker från 9,4 procent 2025 till 8,4 procent under 2027.

Det svaga utgångsläget och den långsamma ekonomiska tillväxten belastar de offentliga finanserna i år. Den förväntade ekonomiska tillväxten under de närmaste åren och regeringens anpassningsåtgärder minskar endast måttligt underskottet, då utgifterna ökar till följd av de växande investeringarna i försvaret, utgifterna för omsorg och vård samt kostnaderna för skuldhanteringen. De offentliga samfundens underskott är i år 4,3 procent i förhållande till BNP och minskar till cirka 3,6 procent 2026 och vidare till cirka 3 procent i slutet av prognosperioden. Skuldkvoten stabiliseras tillfälligt 2027, varefter den vänder uppåt på nytt och överstiger 90 procent 2029

(Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2025)

Kommunernas ekonomi

Utsikterna för den kommunala ekonomin förblev i stort sett oförändrade i höstens senaste utvecklingsprognos. Just nu försämrar den kommunala ekonomins tillstånd snabbt efter undantagsåren i början av 2020-talet, vilket syns i att årsbidraget, resultatet för räkenskapsperioden och kassaflödet från verksamheten och investeringarna rasade 2025. Under de närmaste åren förblir nyckeltalen på en svag nivå tills de stärks något åren 2028–2029. Detta beror framför allt på de tidsbegränsade minskningar av statsandelarna på grund av efterhandsjusteringen av kalkylen över överföringen av social- och hälsovården. Under hela prognosperioden finns en bestående strukturell obalans mellan inkomster och utgifter inom den kommunala ekonomin. Antalet kommuner inom utvärderingsförfarandet ökar liksom även skuldsättningen och det beräknade trycket på att höja kommunalskatten under de kommande åren.

Den utsikt som utvecklingsprognosen erbjuder för den kommunala ekonomin kan inte som sådan bli verklighet. För att förbättra situationen ska staten ge kommunerna arbetsro och avstå från nya nedskärningar av inkomster och ökat finansieringsansvar. Inom största delen av kommunerna krävs det betydande ytterligare anpassningar, strikt utgiftsdisciplin och nya sätt att ordna tjänsterna. Kommunernas ekonomiska handlingsutrymme, särskilt inom beskattningen har minskat drastiskt efter välfärdsområdesreformen.

I utvecklingsprognosen för den kommunala ekonomin ökar verksamhetskostnaderna under de kommande åren på grund av löneförhöjningar inom kommunsektorn, andra pristryck, reformen inom arbets- och närings tjänster samt statens övriga riktlinjer som utvidgar utgifterna inom den offentliga sektorn.

Bildningstjänsternas andel av kommunernas nettoutgifter är grovt taget cirka tre fjärdedelar. Utgiftstrycket i kommunerna under de kommande åren underlättas av att det totala servicebehovet inom bildningssektorn, i synnerhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, minskar på grund av att nativiteten sjunker och de ungas åldersklasser minskar relativt sett.

På grund av det minskande servicebehovet inom bildningsväsendet kan den typiska utvecklingen av utgifter inte längre innebära en ökning på 3–5 procent per år som under åren för social- och hälsovårdens reformen, utan under de kommande åren måste också kostnadsutvecklingen inom bildningsväsendet anpassas. Det innebär inte automatiskt att man drar ner på barnens välbefinnande. När grunden för finansieringen baseras på information och är mer målinriktad och verkningsfull, kan de totala kostnaderna sjunka och barnens välbefinnande öka.

Om kommunerna inte kan anpassa kostnaderna för ordnandet av undervisningen när antalet barn minskar, får kommunerna ett nytt "social- och hälsovårdsproblem" att lösa. Det innebär ökade kostnader per barn, minskade statsandelar och ett ökat tryck på att höja skatterna för kommande generationer.

Kommunerna står under de kommande åren inför många stora utmaningar. Vissa utmaningar, som exempelvis utrikespolitiska konflikter, kan vi inte påverka särskilt mycket. Många utmaningar kan vi dock ta itu med. För att lätta det ekonomiska trycket måste kommunerna finna nya sätt att inom bildningsväsendet producera verkningsfulla och kostnadseffektiva tjänster. Kommunerna måste också modigt hitta metoder för att hjälpa arbetslösa att finna sysselsättning på arbetsmarknaden. Även staten har sin uppgift: till exempel lagstiftningen om undervisning måste göras flexiblare så att den bättre motsvarar situationer där antalet barn minskar.

(Kommunförbundet – utdrag ur chefsekonomens översikt, hösten 2025)

6.1. Ekonomin i Raseborg, skatter och statsandelar

Allmänt

Budgeten för år 2026 visar ett underskott för räkenskapsperioden om 1,9 miljoner euro.

Stadens egen verksamhet har ett underskott på 2,3 miljoner euro och affärsverket Raseborgs Vattens budget utgår från ett överskott om 0,4 miljoner euro.

För personalutgifterna har för år 2026 beräknats en förhöjning om 1,1 %. För planeåren har beräknats att personalutgifterna ökar i enlighet med de kollektivavtalsenliga förhöjningarna, år 2027 2,1 % och år 2028 1,0 %. För övriga kostnadsposter beräknas en indexförhöjning på 2 % för planeåren 2027–2028.

Ekonomiplanen visar ett underskott år 2027 om 1,1 miljoner euro och år 2028 om 3,3 miljoner euro. I bokslutet per 31.12.2024 hade staden ett kumulativt överskott på 24,8 miljoner euro. I prognosen per september 2025 estimeras ett underskott om 1,3 miljoner euro för år 2025. Enligt budget och ekonomiplanen för åren 2026–2028 skulle det kumulativa överskottet uppgå till 17,2 miljoner euro 31.12.2028.

Investeringarna för staden inklusive affärsverket Raseborgs Vatten år 2026 planeras uppgå till 20,8 miljoner euro.

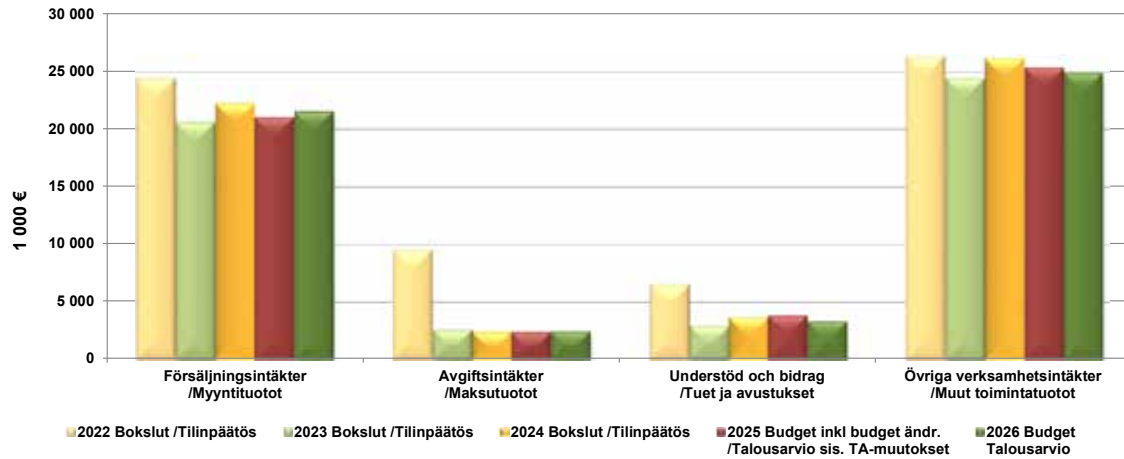
Stadens skuldbörda inklusive affärsverk beräknas vid årsskiftet 2025–2026 uppgå till 114,7 miljoner euro eller 4 248 euro per invånare vilket är 287 euro högre än i bokslutet 31.12.2024. Budgeten för år 2026 estimerar en skuldbörda 4 731 euro per invånare. År 2026 beräknas lånebördan öka med 13,0 miljoner euro och uppgår då vid årsskiftet 2026–2027 till 127,7 miljoner euro.

De totala räntekostnaderna för 2026 uppskattas till 1,2 miljoner euro varav den egna verksamheten belastas med 1,1 miljoner euro och Raseborgs Vatten med 0,1 miljoner euro. År 2025 beräknas räntekostnaderna uppgå till 0,8 miljoner euro.



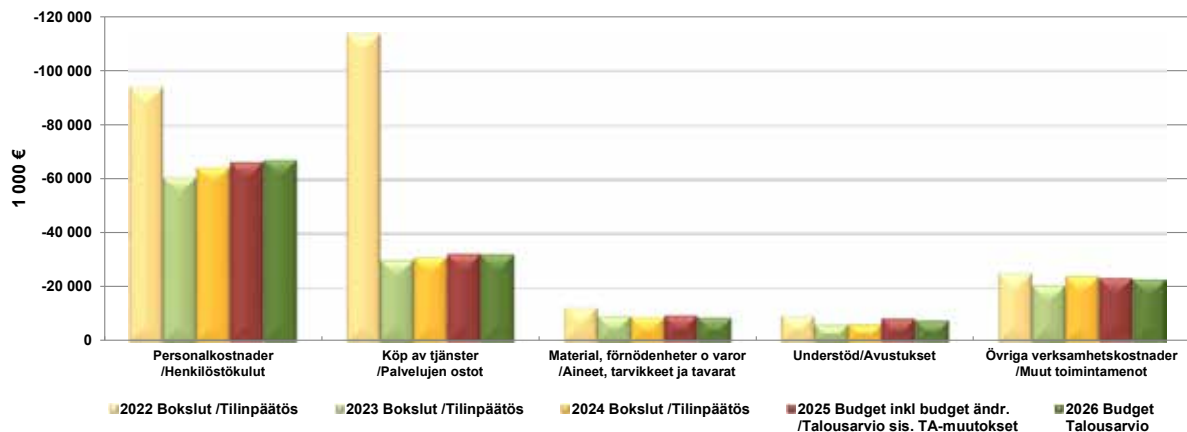
VERKSAMHETENS INTÄKTER / TOIMINNAN TUOTOT

Bokslut / Tilinpäätös 2022–24
Budget / Talousarvio 2025–26



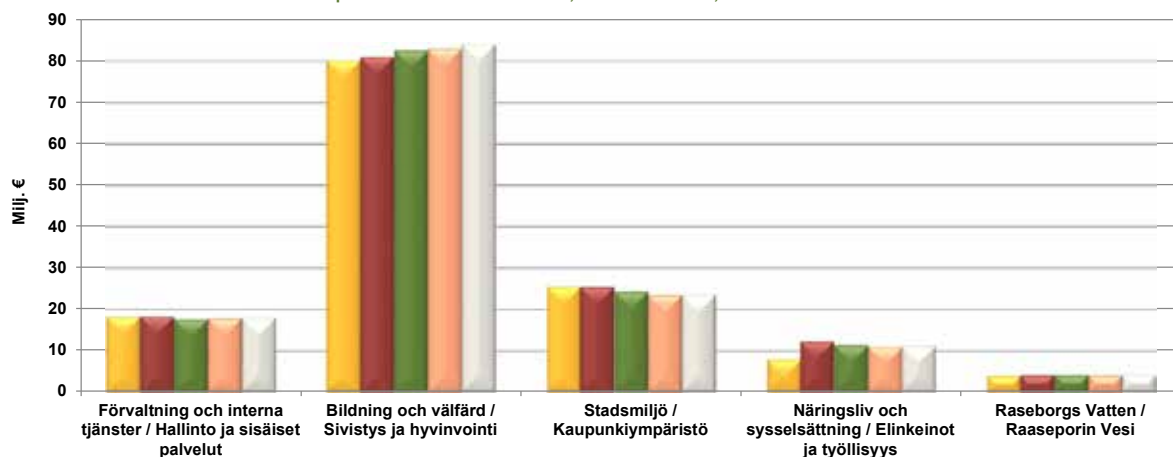
VERKSAMHETENS KOSTNADER / TOIMINTAKULUT

Bokslut / Tilinpäätös 2022–24
Budget / Talousarvio 2025–26



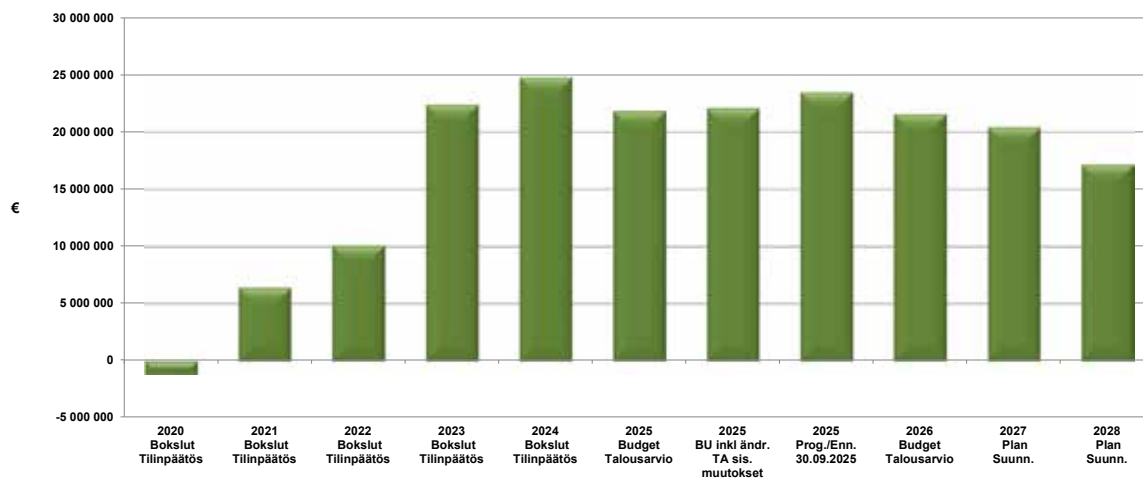
Verksamhetskostnader / Toimintamenot

Bokslut 2024, Budget 2025, Budget 2026, Plan 2027–2028
Tilinpäätös 2024 Talousarvio 2025, Talousarvio 2026, Suunnittelu 2027–2028

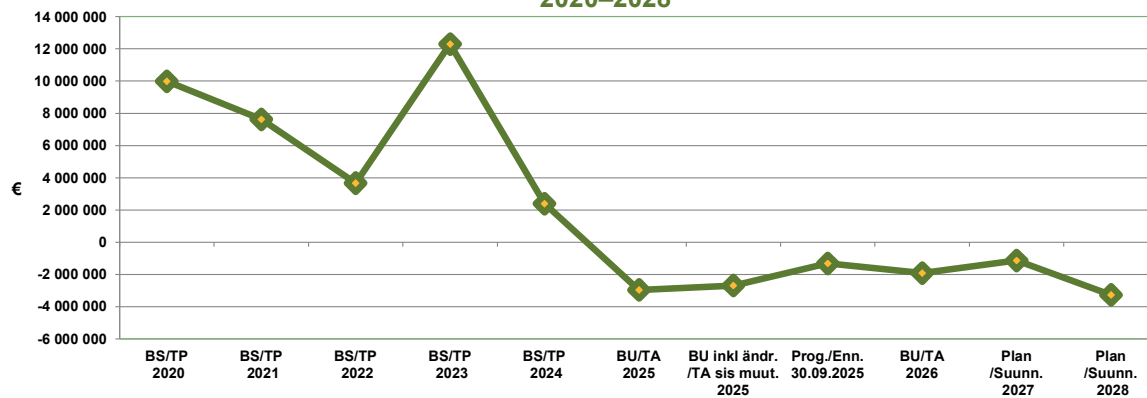




Kumulativt överskott / Kumulatiivinen ylijäämä
2020–2028



Över- / underskott
Ali- / ylijäämä
2020–2028



Skatter

Kommunens skatteintäkter består av kommunalskatt, fastighetsskatt och andel av samfundsskatt.

Kommunalskatteinkomsterna beräknas år 2025 uppgå till 55,7 miljoner euro. Utvecklingen av skatteintäkterna är 1,9 miljoner euro lägre än ursprunglig budget.

De budgeterade skatteintäkterna baserar sig på kommunförbundets prognos från september 2025.

Kommunalskatten för år 2026 har budgeterats till 58,5 miljoner euro (+5,1 %). Kommunalskatten år 2027 beräknas uppgå till 59,6 miljoner euro (+1,9 %) och år 2028 till 62,0 miljoner euro (+4,0 %).

Förslaget till ekonomiplan för åren 2026–2028 utgår från att kommunalskattesatsen förblir oförändrad, 9,3 %.

Samfundsskatteinkomsten beräknas uppgå till 3,0 miljoner euro år 2025 (-12,0 %).

Samfundsskatten beräknas år 2026 uppgå till 3,2 miljoner euro. År 2027 beräknas samfundsskatten uppgå till 3,4 miljoner (+5,8%) och år 2028 till 3,6 miljoner euro (+5,0 %).

År 2025 utgör kommunens andel av samfundsskatten 23,65 %. År 2026 beräknas andelen vara 22,90 %. År 2027 beräknas andelen vara 23,05 % och år 2028 23,23 %.

Enligt fastighetsskattelagen 11,12 och 13 § bestämmer kommunfullmäktige om

- allmän fastighetsskatteprocentsats för byggnader 0,93–2,00 %
- allmän fastighetsskatteprocentsats för mark 1,30–2,00 %
- skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41–1,00 %
- skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader 0,93–2,00 %

I Raseborg är skattesatserna 2025 följande:

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

Fastighetsskatten beräknas under år 2025 inbringa 12,5 miljoner euro. I budgeten för år 2026 har man utgått från oförändrade fastighetsskattesatser och räknar med en inkomst för fastighetsskattens del som ligger på samma nivå som år 2025.

Fullmäktige har 10.11.2025 § 123 beslutat om skattesatserna i Raseborg år 2026 enligt följande:

Inkomstskattesats	9,3 %
Allmän fastighetsskatt för byggnader	1,35 %
Allmän fastighetsskatt för mark	1,35 %
Fastighetsskatt för stadigvarande bostad	0,41 %
Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader	1,80 %
Fastighetsskatt för kraftverk	3,10 %
Fastighetsskatt för allmännyttiga samfund	0,00 %

Kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats år 2025 är 7,54 % (7,47 % år 2021). Det aritmetiska medeltalet för inkomstskattesatsen är 8,77 % (8,67 % år 2024), den högsta skattesatsen är 10,9 % och den lägsta 4,7 %. Procentsatsen 9,4 % är den mest allmänna skattesatsen och tillämpas i 34 kommuner.

På grund av olika avdrag motsvarar kommunernas inkomstskattesatser (den nominella skattegraden) inte den verkliga skattegraden i kommunerna, den så kallade effektiva skattegraden i Raseborg år 2025 är 7,36 % och medeltalet i landet är 6,13 %.

Kommunernas genomsnittliga fastighetsskattesatser år 2025 är:

- Allmän fastighetsskatt för byggnader 1,15 %
- Allmän fastighetsskatt för mark 1,31 %
- Fastighetsskatt för stadigvarande bostad 0,51 %
- Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 1,24 %

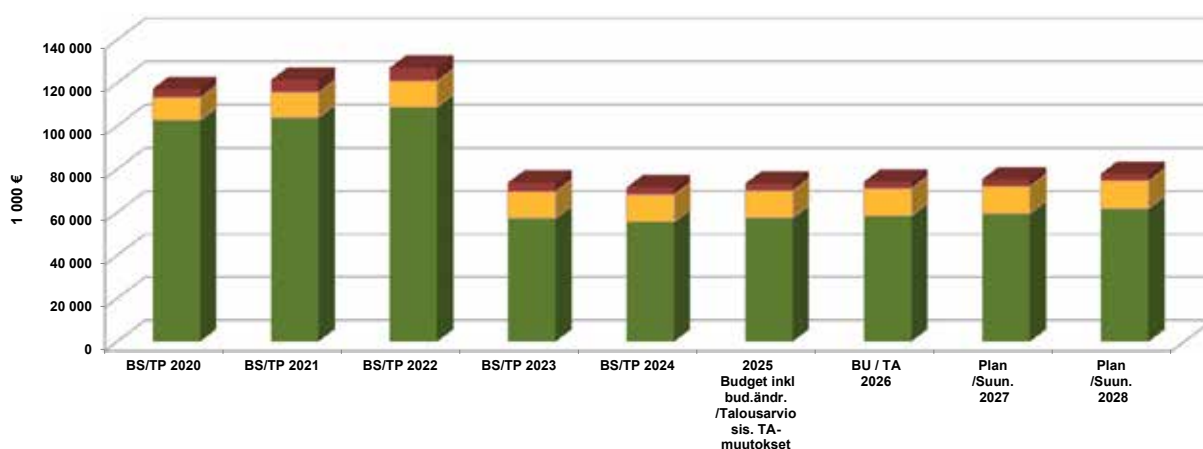
Skattesatserna under de senaste åren:

SKATTESATSER	2026	2025	2024	2023	2022
Inkomstskattesats	9,30 %	9,30 %	9,30 %	9,36 %	22,00 %
Fastighetsskattesatser					
Allmän fastigheter	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %	1,35 %
Allmän mark	1,35 %	1,35 %	1,35 %		
Stadigvarande boende	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %	0,41 %
Annat boende	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %	1,80 %
Kraftverk	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %	3,10 %
Allmännyttiga samfund	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Tabell över skatteinkomstutvecklingen under ekonomiplaneperioden:

SKATTEINKOMSTER meuro	2024 Bokslut	2025 Prognos	2026 Budget	2027 Plan	2028 Plan
Kommunalskatt	55 748	55 655	58 501	59 569	62 000
Fastighetsskatt	12 458	12 502	12 520	12 520	12 520
- allmän fastighetsskatt byggnader 1,35 %	2 981	3 029	3 038	3 038	3 038
- allmän fastighetsskatt mark 1,35 %	4 072	4 092	4 101	4 101	4 101
- stadigvarande boende 0,41 %	2 807	2 791	2 791	2 791	2 791
- övriga bostadsbyggnader 1,80 %	2 598	2 590	2 590	2 590	2 590
Samfundsskatt	3 473	3 057	3 196	3 382	3 550
Totalt	71 679	71 214	74 217	75 471	78 070

Skatteinkomster / bokslut 2020 – plan 2028
Verotulot / tilinpäätös 2020 – suunnittelu 2028



Statsandelar

Finansieringen av statsandelar till kommunerna består av två delar: en statsandel för basservice som administreras av finansministeriet och regleras i lagen om statsandel för kommunal basservice och den statsandelsfinansiering som regleras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (L 1705/2009) och administreras av undervisnings- och kulturministeriet.

Statsandelarna för år 2026 har budgeterats till 19,0 miljoner euro. Statsandelarna för planeåren förväntas vara på samma nivå som år 2026. En statsandelsreform är under arbete och målsättningen var att det nya statsandelssystemet skulle trätt i kraft från och med början av år 2027. Enligt uppgifter i slutet av november 2025 skulle ett nytt statsandelssystem ändå skjutas på framtiden så att det nya statsandelssystemet inte skulle tas i bruk under nuvarande regeringsperiod.

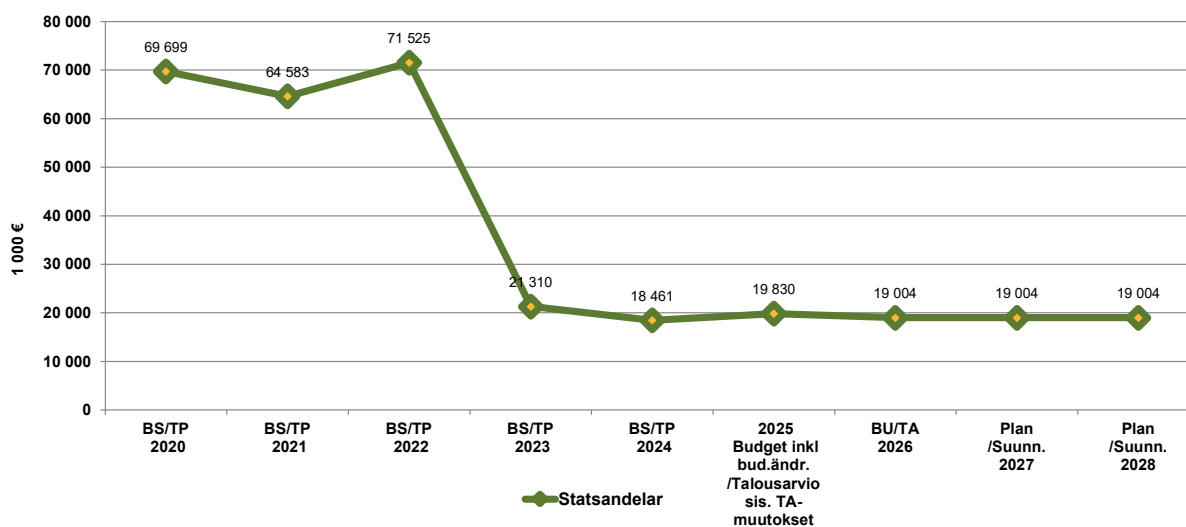
Från och med år 2025 ingår i statsandelarna för basservice också statsandelen för AN-tjänsterna.

De budgeterade statsandelarna baserar sig på kommunförbundets prognos från september 2025.

De slutliga besluten om statsandelarna för år 2026 fattas i slutet av december år 2025.

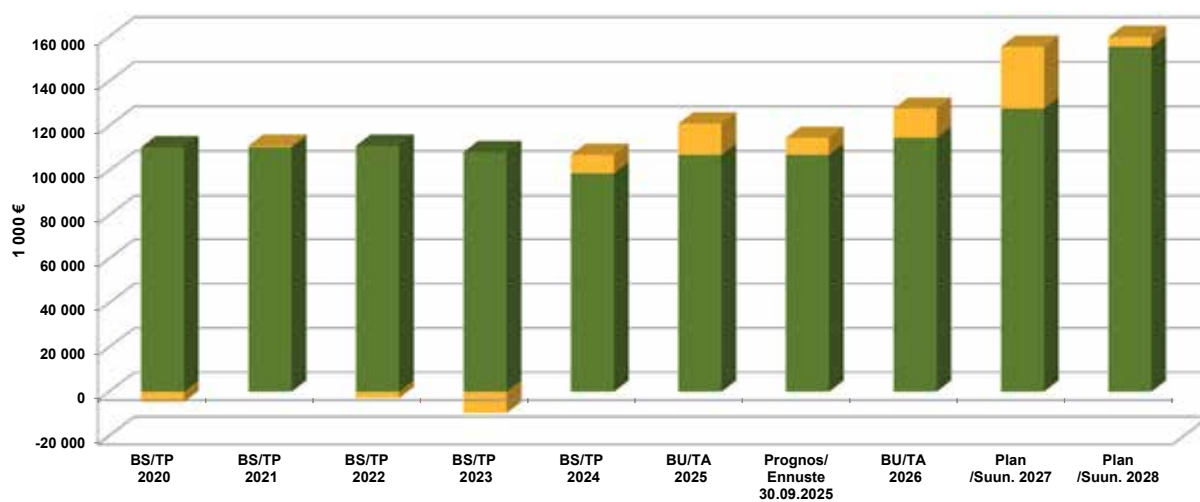
Statsandelar / Valtionosuudet

Bokslut 2020 – plan 2028 / Tilinpäätös 2020 – suunnittelu 2028



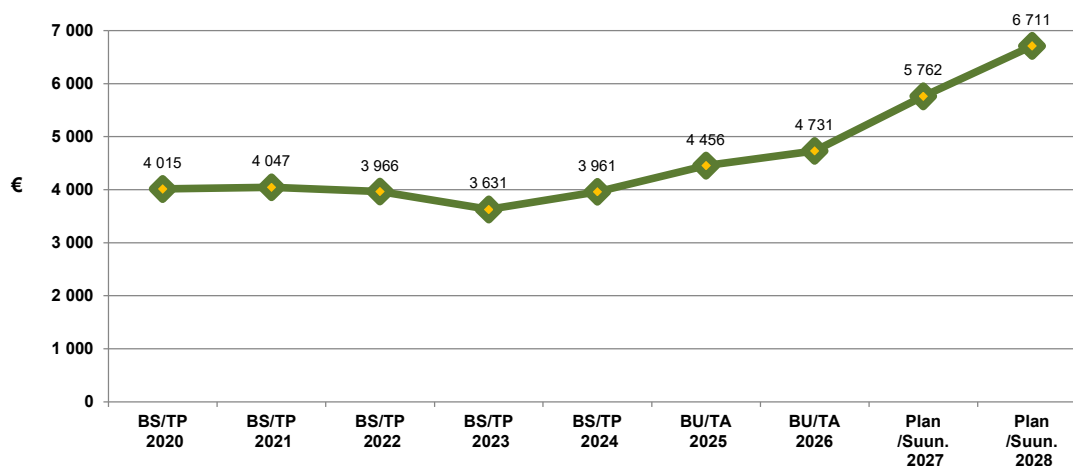
Lånestock och upplåning / Lainataakka ja lainanotto

Bokslut 2020 – plan 2028 / Tilinpäätös 2020 – suunnittelu 2028

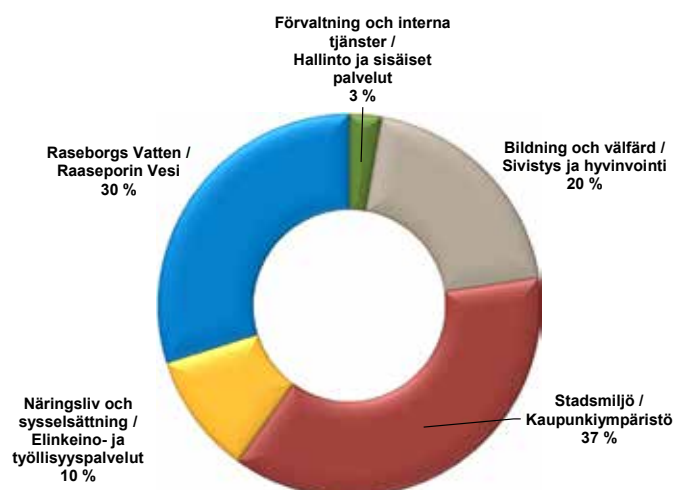




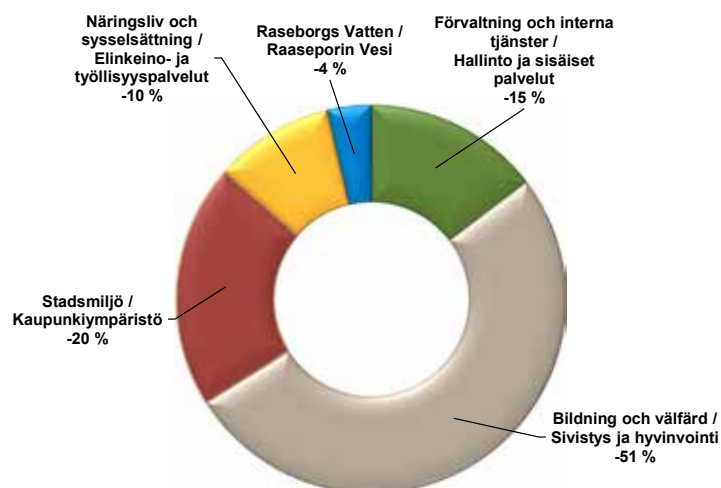
Lån €/invånare / Lainat €/asukas 2020–2028



Externa intäkter / Ulkoiset tulot Budget 2026 / Talousarvio 2026



Externa kostnader / Ulkoiset menot Budget 2026 / Talousarvio 2026



7. Staden som arbetsgivare

(inklusive beskrivning hur årsverken räknats)

Arbetsgivaransvar

I en kommun har de olika politiska organen rollen som arbetsgivare. Förverkligandet av personalpolitiken sker i alla politiska organ.

Samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen definieras i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare. Samarbetslagens intentioner och de olika riktlinjerna för personalpolitiken är viktiga beståndsdelar vid beslutsfattandet.

Arbetsgivarbild

I Raseborg sätter vi stort värde på att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi strävar efter att göra det möjligt för alla att vara delaktiga och påverka sitt eget arbete och arbetsmiljö. Tillsammans stöttar och hjälper vi varandra.

Vårt ledarskap bygger på principer om trygghet, rättvisa och likabehandling i vardagen. Om det uppstår problem eller utmaningar, tar vi tag i dem gemensamt och ser till att de löses på bästa sätt. Hos oss är personlig utveckling viktigt, och vi uppmuntrar alla att kontinuerligt utveckla sina färdigheter. Vi tror på kunskapsdelning och lärande från varandra.

Vi är medvetna om att livssituationer kan vara olika, och vi strävar efter att underlätta vardagen för vår personal så att det är möjligt att balansera arbete- och familjeliv. Genom flexibla arbetsarrangemang, såsom distansarbete och flexibel arbetstid när det är möjligt.

Vi arbetar ständigt med att förbättra trivselen på arbetsplatsen och stödjer våra medarbetares psykiska hälsa, uthållighet och framgång på arbetsplatsen. Vår företagshälsovård är omfattande och finns till för att stödja personalen.

Förutom arbete, investerar vi också i personalens fritid. Anställda har tillgång till förmåner som motion, kultur och välbefinnande genom flexförmånen, cykelförmån, samt rabatterade biljetter till simhall och gym i Ekenäs.

Hos oss strävar vi efter att skapa en arbetsplats där personalen kan känna sig välkommen, uppmuntrad och respekterad. Tillsammans arbetar vi mot en positiv och framgångsrik framtid.

Rekrytering

Vi arbetar för att förbättra vårt rykte som arbetsgivare genom att göra rekrytering och kommunikation enklare och bättre. Vi vill att det ska vara lätt att söka jobb hos oss, och vi ser till att hålla kontakt med alla som söker, så att de känner sig värdefulla.

Vårt mål är att skapa en effektiv och genomtänkt rekryteringsprocess som inkluderar alla. Vi börjar med att tydligt beskriva vad vi söker för varje tjänst. Vi uppskattar mångfald och välkomnar alla sökande utan fördomar.

Vi vill att alla kandidater ska få en positiv upplevelse när de söker jobb hos oss. För att vara rättvisa och noggranna använder vi olika urvalsmetoder som passar de krav vi ställt upp. Vi fokuserar på kompetensbaserade intervjuer för att förstå hur kandidaterna arbetar och deras förmågor. Om det behövs, använder vi även arbetsprov för att se hur de presterar i de uppgifter som ingår i jobbet.

Vårt mål är att skapa en så effektiv och rättvis rekryteringsprocess som möjligt.

Arbetarskydd

Arbetarskyddets målsättning är en trygg och säker arbetsplats. Arbetarskyddet utgörs av de faktorer som gör att varje arbetstagare upplever trygghet och välmående på arbetsplatsen. Resultatet av bra arbetarskyddsarbete kan vara förbättrad arbetsförmåga, ökad arbetstrivsel och arbetsmotivation, färre arbetsolycksfall, minskad sjukfrånvaro, minskade utgifter för förtida pensioneringar, kvalitet i arbetet och därmed en bättre service för kunden.

Sommarjobb

Som ett led i strävan att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar och för att marknadsföra staden som arbetsgivare anställer Raseborgs stad 100 ungdomar under sommaren 2026. Av dessa ska 40 vara under 18 år.

Årsverken

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

- Inom sektorerna förvaltning och interna tjänster, stadsmiljö, samt sektorn näringsliv och sysselsättning har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Löneuppgifterna i löneräkningsprogrammet har använts som utgångspunkt.
- Inom sektorn bildning och välfärd har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Löneuppgifterna i löneräkningsprogrammet har använts som utgångspunkt. Undantaget är grundläggande utbildning och gymnasium där beräkningen av s.k. övertimmar räknas skilt och omvandlas till kalkylerade årsverken. Övertimmarna kompenserar i första hand deltidstjänster. Resterande övertimmar förvandlas till årsverken enligt följande.

a. åk 1–6: 24 övertimmar = 1 årsverke

b. åk 7–9 och gymnasium: 21 övertimmar = 1 årsverke

8. Investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2027–2028

Investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2026–2027/Tekniska nämnden

Stadens interna investeringsgrupp inom sektorn för stadsmiljö har utarbetat ett förslag till investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2027–2028.

Uppdateringen av stadens nät för skol- och dagvårdstjänster och det s.k. servicenätet för fastigheter inom social- och hälsovården godkändes i stadsfullmäktige 13.II.2023 § 120. Uppdateringen av servicenätets planerade åtgärder under kommande verksamhetsperiod 2025–2035 är under arbete. Stadsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 22.9.2025 (§ 370) att de förändringar som gäller servicestrukturen för år 2026 ska beredas för beslut i fullmäktige.

Byggnader som hör till stadens servicenät och ändringar som hänför sig till dessa beaktas i investeringsplanen under ett eget moment. Separata beslut om ändringar i servicenätet, deras kostnadseffekter, beaktas under detta moment vid slutlig behandling av investeringsbudgeten för verksamhetsåret 2026 och planeringsperioden 2027–2028. Investeringsprogrammets 10-årsplan kommer även därefter att uppdaterats i enlighet med beslutet.

I investeringsprogrammet strävar man efter att beakta olika sektorerers behov. Tekniska nämnden behandlar inte investeringar som bereds inom kultur- och fritidsnämnden.

Investeringsbudgeten har varit på remissrunda. Bildningsnämnden (23.9.2025 § 107), fritidsnämnden (25.9.2025 § 109) och Raseborgs Vattens direktions (3.9.2025 § 48) gav sina utlåtanden. De erhållna utlåtandena har beaktats i beredningen av investeringsplanen.

I samband med social- och hälsovårdsreformen har den fastighetsmassa som används av social- och hälsovården hyrts ut till välfärdsområdet för 3 +1 år från och med I.I.2023. År 2025 är alltså övergångsperiodens tredje och sista år.

Under år 2026 genomförs en bolagisering av de fastigheter som kvarstår i välfärdsområdets användning. Eventuella investeringar i dessa fastigheter ska avtalas med välfärdsområdet och verkställs i första hand av fastighetsbolaget.

I investeringsplanen för 2026 anges följande stora investeringsanslag för förnyande/grundrenovering av **byggnader**:

För den nya delen i anslutning till **Katarinaskolan (del 2)**, inkl. bollhallen och undervisningslokaler) reserveras 10 200 000 euro under verksamhetsåren 2025–2028. Projektplanen för Katarinaskolans utbyggnadsdel behandlades i stadsstyrelsen 4.II.2024 § 404. Förslaget till investeringsplan motsvarar det alternativ som presenterats i projektplanen, där en stor bollhall ingår.

För 2026 föreslås ett anslag på 400 000 euro för planering. Överföringar av anslag mellan verksamhetsåren ska göras i enlighet med framskridandet av arbetet på förslag av tekniska nämnden. Vissa förberedande kostnader (ca. 226 000 euro), som är relaterade till nybyggnadsdelens förverkligande (tex torrläggning av bygplats, anslutningar, rivning av fundament i marken) har uppstått under Katarinaskolans sanering 2024. På grund av fördröjningar i processerna överförs 250 000 € från anslaget för år 2025 till år 2027.

Undantagslov för byggande är under behandling (läge II/2025). Strävan är, att byggnadslov söks sommaren 2026. Eftersom lovprocessen blivit utdragen pga. besvär, beräknas byggarbeten kunna inledas 2027 och bli färdiga våren 2028.

Bildningsnämnden har i sitt utlåtande 23.9.2025 § 107 uttalat följande: Katarinaskolan, del 2. Behovet av en tillbyggnad i den omfattning som beskrivs i stadsstyrelsens projektplan från 4.II.2024 är överdimensionerat med tanke på stadens ekonomiska situation. Vi anser att den nuvarande projektplanen måste ses över och att ett billigare och lättare alternativ nu bör beaktas.

Kultur- och fritidsnämnden påminner i sitt utlåtande 25.9.2025 § 110 om att det fortfarande finns behov av en stor motionssal för fritidsverksamheten, eftersom endast idrottshallen och Påminne-hallen, som ägs av en förening, har motsvarande storlek. Bokningsgraden för stadens lokaler är god, och avsaknaden av en hall orsakar utmaningar med tillgången till träningstider.

Stadsstyrelsen beslöt att initiera en utredning om alternativ placering av byggnaden på sitt möte 20.10.2025 (§ 420). Projekttidtabellen bör preciseras om placeringen och konstruktionen av tilläggsbyggnaden ändras.

Projektets totalkostnad kommer att preciseras om omfattningen förändras i den fortsatta behandlingen av ärendet.

Nya daghemmet i Karis byggs på den tomt där Kila och Klockars daghem nu finns, tidigare daghemsbyggnaderna (2 stycken) ersätts med en ny byggnad. För projektet har budgeterats sammanlagt 8 500 000 euro. Stadsstyrelsen godkände projektplanen 13.I.2025 § 10. Tekniska nämnden valde entreprenör 15.4.2025 § 64 och byggnadsarbeten inleddes sommaren 2025. Avsikten är att daghemmet ska vara klart hösten 2026. Hyresavtalet för tillfälliga

moduldaghemmet Loket förlängs med 10 år, efter att Klockars nya dagis är färdigt flyttas det till Pojo (som en del av servicenätsbesluten). För verksamhetsår 2026 föreslås 7 000 000 euro (2025: 1 500 000 euro) för färdigställande av daghemmet.

Saneringen av fasaden av **Grabbegården** infaller år 2027, planeringen och projektförberedelserna inleds under 2026. Samtidigt görs i byggnaden sådana ändringsarbeten, som den nya verksamheten kräver. Kostnadskalkylen är 550 000 euro, 50 000 euro föreslås för förberedelserna av saneringen.

Tekniska nämnden godkände i sin behandling av investeringsbudgeten 7.10.2025 § 165 baserat på utlåtanden att föreslå en investering som innefattar en tillbyggnad av simhallen, totalt 10 miljoner euro. Tekniska nämnden har behandlat projektplanen för simhallen 4.II.2025 § 178 och då preciserat förslaget baserat på denna till en sanering som inte innefattar tillbyggnad, totalt 8 250 000 euro för åren 2028–2029.

Kultur- och fritidsnämnden framför i sitt utlåtande (25.9.2025 § 110) att grundrenoveringen av simhallen bör prioriteras, eftersom lokalerna inte motsvarar verksamhetens behov och de tekniska systemen är betydligt föråldrade. Det finns en risk att simhallens skick inte möjliggör användning fram till dess att grundrenoveringen inleds (enligt denna investeringsplan). Dessutom vill nämnden att tillbyggnaden fortfarande beaktas i projektet, eftersom de nuvarande utrymmena inte räcker till för den nuvarande och framtida simhallens krav och behov.

Förberedelserna för en sanering av **Ekenäs högstadieskola** har inletts under 2024 genom konstruktionsundersökningar. Avsikten är att den redan relativt nyligen renoverade delen av tillverkningsköket fortsätter med sin verksamhet i de sanerade utrymmena. Tekniska nämnden beslöt 17.6.2025 § 105 att projektplan sätts ut för utlåtanderunda.

Bildningsnämnden lyfte fram i sitt utlåtande 23.9.2025 § 107 att det finns ett beslut där grundrenovering av de nuvarande lokalerna prioriteras om Novias planer inte förverkligas (alternativ 2). Samtidigt bör det klargöras hur alla klasser får plats i de renoverade lokalerna, och en grundlig utredning måste göras av den nuvarande grunden, särskilt dräneringen runt byggnaden samt eventuellt biologiskt avfall under plattan.

Tekniska nämndens förslag på möte 7.10.2025 (§ 165) var de så kallade hybridlösningen (sanering av A-flygeln, rivning av B- och C-flygeln och nybygge) Kostnadsberäkning: 16,1 miljoner euro. Byggstart år 2027, byggtid cirka 1,5 år. I samband med EHS-projektet bör planeringen ta hänsyn till ett separat, självständigt elförsörjningssystem för byggnad A i händelse av en krissituation.

Stadsstyrelsen konstaterade i behandlingen av EHS projektplan 20.10.2025 (§ 420) att Ekenäs högstadieskolas verksamhet är i behov av tydliga lösningar som kan genomföras snabbt och att staden är i behov av fungerande men även kostnadseffektiva och flexibla lösningar när det gäller drift (speciellt med tanke på de kommande 10 åren). Det finns ett behov att även se över sina möjligheter gällande investeringstakten och därför valde stadsstyrelsen genomförandealternativet 5 i projektplanen.

Stadsstyrelsen beslöt att beslutet verkställs enbart om den slutliga projektplanen, hyresnivån och hyreskontraktets längd kan godkännas av stadsstyrelsen i ett separat beslut. Lösningen behöver omfatta en plan för skolgården. Anslag för både saneringen av A-huset och rivning av flygel B och C reserveras i investeringsplanen.

Anslaget för **Karjaan yhteiskoulu** 2026 omfattar teknisk planering för B-huset (200 000€) samt undersökningar i A-huset (100 000€).

B-byggnaden: Tekniska nämnden har behandlat initiativet om en utökad granskning av Karjaan yhteiskoulu den 20.5.2025 (§ 79) och beslutat att komplettera tidigare gjorda utredningar. Beslut om saneringsåtgärder för B-byggnaden fattas utifrån utredningen som färdigställdes hösten 2025. Projektplanen uppdateras under år 2026. Bildningsnämnden framhöll i sitt utlåtande 23.9.2025 (§ 107) att en eventuell rivning av B-byggnaden vid Karjaan yhteiskoulu är ett alternativ till grundrenovering, beroende på byggnadens renoveringsduglighet.

A-huset: Enligt gällande investeringsplan, d.v.s. sanering 2028–2029. Projektplanen för A-husets sanering uppgörs efter godkännande av B-husets projektplan, då effekterna och omfattningen av B-husets åtgärder är klara.

Karjaan yhteiskoulus byggnader behandlas som separata kostnadsmoment i investeringsplanen.

I investeringsbudgeten för 2026 har reserverats ett anslag (200 000 euro) för **energieffektiveringsåtgärder**. Sådana åtgärder kan vara t.ex. installation av solpaneler i befintliga byggnader samt flis- eller jordvärmeprojekt, tilläggsisoleringar eller förnyande av fönster. Dessa åtgärder syftar till att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter. De byggnader i vilka solpaneler installeras eller andra åtgärder för förbättrad energieffektivitet vidtas väljs ut på basis av separata utredningar. Staden har ingått ett s.k. energieffektiveringsavtal där staden strävar till konkreta åtgärder som genererar energieffektiva lösningar och resultat.

Prioriteringen av anslaget sker i hållbarhetsarbetsgruppen som en del av energieffektiveringsprogrammet. Tekniska nämnden tar separata beslut om inledande av energieffektiveringsprojekt.

För reparationer av olika byggnader reserveras för 2026 ett **reparationsanslag** på 1,2 miljoner euro som fördelas enligt separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt vars kostnader överstiger 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Åtgärderna prioriteras i ett separat årsbaserat arbetsprogram, som uppdateras enligt behov.

Byggnadsinvesteringar baserade på beslut om åtgärder i servicenätet

Parallellt med beredningen av investeringsbudgeten behandlas effektiviseringsåtgärder i stadens servicenät. Ändringarna i servicenätet berör stadens byggnader och ändringsarbetenas ekonomiska effekter beaktas under ett eget moment i investeringsbudgeten. Ändringarna i servicenätet beaktas i den slutliga investeringsbudgeten för 2026 när fullmäktige godkänner dem.

När det gäller **infrastrukturprojekt** är investeringarna indelade i olika 'projektkorgar'; parkanläggningar och lekplatser, strandkonstruktioner, trafikleder, broar och viadukter, bostads- och industriområden samt trafikarrangemang som hänför sig till utvecklingen av rv 25 samt projektet för genomförande av fiskevägar i Svartå å.

Projektkorgarnas bindningsnivå är fullmäktige, bindningsnivån för separata enskilda projekt inom projektkorgen är tekniska nämnden. Tekniska nämnden disponerar anslagsmomenten i korgarna inom ramen för korgens helhetsanslag.

Infrastrukturprojekten i olika projektkorgar placeras i en långsiktig investeringsplan på basis av behovsprövning och tekniskt skick. Då det gäller strandkonstruktioner och broar utarbetas granskningsrapporter utgående från vilka man i investeringsplanen prioriterar projekten på basis av tekniskt skick och hur brådskande projekten är.

Infrastrukturprojekt är:

Parkutrustning och lekparker (270 000 euro år 2026) Anslaget omfattar sanering och förnyelse av konstruktionerna på de allmänna områdena och fördelas genom ett separat beslut av tekniska nämndens dispositionsplan.

Anslaget omfattar förflyttning och förnyande av Bromarv lekpark (från Rusthållsåsen till Furutorps badstrand), förnyande av och Landsbro lekparkers fotbollsplan från grus till gräs och återställande av Stabsгатans bäck i Karis (en återställningsplan som beaktar biologisk mångfald är uppgjort över området). Dessutom innefattar förslaget förnyelse av punktbelysning samt olika lek- och parkredskap att förnyas.

För friluftsleder reserveras år 2027 ett anslag (200 000 euro) för följande projekt: förlängning av friluftsleden mellan Pumpviken och Karis kyrka (Åvallen), små utegym längs Åvallen och Estholmsleden. En liten promenadbro anläggs över bäcken vid kvarnen i Trollböle.

Av anslagen för Åvallens friluftsled överförs 150 000 € från år 2025 till år 2027 (för år 2025 kvarstår 10 000 € för planering).

För 2026 reserveras 70 000 euro för upprustning av mattvättplatsen i Landsbro i Karis. Tekniken är föråldrad, nya utrustningen möjliggör användning av åvatten i stället för vattenledningsvatten.

Strandkonstruktioner: (2,6 miljoner euro för år 2026) Under 2024 gjordes en konditionsgranskning av strandkonstruktionerna och bryggkonstruktionerna i Stallörsparken. Enligt konditionsgranskningsrapporten är strand- och bryggkonstruktionerna i brådskande behov av förnyande. Vissa partier på hamnområdet har varit i användningsförbud och viktbegränsade.

I investeringsplanen föreslås förnyande av strandkonstruktionerna i Stallörsparken under verksamhetsåren 2025–2028. Syftet är att utföra reparationen av strandkonstruktionerna i perioder mellan höst och vår, så att byggande kan undvikas under sommarmånaderna. Förnyandet av strandkonstruktionerna gör det möjligt att utveckla området, t.ex. förnya bryggor och bygga nya byggnader på detaljplansenliga byggplatser i närheten av stranden.

Reparationskostnaderna för strandkonstruktionerna i Stallörsparken preciseras allteftersom planeringen framskrider. För verksamhetsåret 2026 reserveras 2,5 miljoner euro för reparation av strandkonstruktioner. Det oanvända investeringsanslaget som reserverats för år 2025 överförs till år 2026. Under 2026 fortsätter även saneringen av vågbrytaren vid Knipan och bryggan vid Sköljhuset, vars arbeten inleddes hösten 2025. Projektplanen är godkänd i stadsstyrelsen 16.6.2025 § 284.

På hösten 2026 inleds förnyande av strandpartiet längs Norra Strandgatan. Förnyande av kajkanten vid Norra Strandgatan - magasinerna förutsätter miljölov från regionförvaltningsverket. Miljölovsanhållan är inlämnad hösten 2025. Strandavsnittet vid Kronotorget (vid järnvägsbron) byggs ut enligt detaljplanen 2026–2027.

Reparationen av strandkonstruktionerna samordnas med småbåtshamnbolagets brygginvesteringar.

Det reserveras 100 000 euro år 2026 för undersökningar och teknisk planering i anslutning till förnyandet av kajen jämte passage på strandremsan mellan Fisktorget och Barckens udde. Förnyande av detta strandparti inleds när Norra hamnens kajinfrastruktur är förnyat. Stödmuren på havssidan av Södra Strandgatan förstärks under år 2026. Totalkostnaden har under hösten 2025 preciserats från tekniska nämndens förslag på 4,6 miljoner euro till 2,6 miljoner euro.

Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad 1,05 miljoner euro. För trafikleder reserveras ett årligt anslag, för 2026 reserveras ett anslag på 1,0 miljoner euro. Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation, asfalteringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Tonvikten ligger på att minska saneringskulden. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön i enlighet med målen i trafiksäkerhetsplanen på det sätt som nämnden prioriterar. För projektkorgen trafikleder utarbetas ett separat arbetsprogram som en del av tekniska nämndens dispositionsplan, och utgående från detta tar tekniska nämnden ett separat beslut.

I projektkorgen trafikleder inkluderas också enskilda stora trafikledsprojekt (gatu- och lätt trafik). Förnyande av Karisvägens gatuinfra inleds under 2027, ett anslag på 600 000 euro reserveras för detta. Raseborgs vatten förnyar kommunaltekniken i samma projekt.

Broar och viadukter (60 000 euro för 2026). Kontroll av broar och tunnlar i stadens besittning utförs under 2025 och 2026. Reparationsprojekten prioriteras på basis av det tekniska skicket.

För år 2026 föreslås anslag för tre broar vars skick är tillfredsställande men vars räcken inte uppfyller täthetskraven för lätt trafik. För år 2027 föreslås att Högholmens bro saneras. 2028 planeras viadukten vid Formansallén och åtgärdas år 2029.

Detaljplanen för möjliggörande av en järnvägs gatans viadukt/bro vid Järnvägs gatan till Pehr Sommars Gata (till norra sidan av spåret) finns medtaget i planläggningsprogrammet för 2026. Bron eller tunnel ersätter nuvarande plankorsning över järnvägen. En reservering för detta projekt tas med i investeringsplanens verksamhetsår 2028. Planering sker i samråd med Trafikledsverket.

För genomförandet av **bostads- och industriområden** reserveras ett anslag på 0,95 miljoner euro. Aktuella s.k. områdesprojekt för 2026 är genomförande av detaljplaner för arbetsplats- och företagstomter och områden.

Utvidgning av Horsbäck företagsområde, för gatubyggande reserveras 350 000 euro. Förverkligande av detaljplaneområde sker genom att förlänga Grop- och Ingenjörsvägen. Utbyggande av gata genererar upp till ca 10 nya företagstomter.

Förverkligande av Bäljars-Haga detaljplan inleds vid Banvaktaregatan. Förverkligande av detaljplan genererar upp till 6-8 företagstomter. För gatubyggande reserveras 450 000 euro.

För 2027 föreslås genomförande av detaljplanen för Båssastrand. I detaljplanen har längs Båssauddsvägen planlagts ca 50 småhustomter.

Byggande av gatuområden och konstruktioner i Fiskars i enlighet med markanvändningsavtalet (150 000 euro).

På Åminne område i Pojo finns flera aktuella detaljplaner under arbete. För att dessa detaljplaner kan förverkligas, bör s.k. markanvändningsavtal ingås med markägarna. Om detaljplanerna på området förverkligas, bör en reservering för utveckling av infrastrukturen medtas i investeringsplanen för 2026–2028. En preliminär reservering för utveckling av infrastruktur görs till 2028.

Trafikarrangemang som hänför sig till utvecklandet av rv 25 (380 000 euro år 2026)

Projektkorgen för trafikarrangemang på rv 25 innehåller vägprojekt som förutsätter separat finansieringsandel av staden och som behandlas genom separata beslut. Anslag anvisas för utarbetande av väg- och gatuplaner som ett samprojekt med närings-, trafik- och miljöcentralen.

Aktuella projekt är:

Vägplanen för Langansböle-Västerbacka: inväntar detaljplan, anslag för gatubyggandet på separat moment i investeringsbudgeten. Staden tar ställning till stadens finansieringsandel under hösten 2025, (totalt c 2,7 miljoner euro för gatubyggande.) Tidpunkten för utbyggande av vägplanen för rv 25 är oklar.

Vägplanen för Leksvallsvägens underfart: Stadsstyrelsen beslöt 16.6.2025 § 281 om stadens finansieringsandel för åren 2025 och 2026 (tot. 150 000€). 2025: 100 000€, 2026: 50 000€. Stadens andel av själva byggandet av trafikarrangemangen är ca 2 000 000€. För strukturell planering av Leksvallsvägen reserveras 130 000 euro för år 2026. Användningen för år 2025 är cirka 20 000 euro.

Planering av cykelvägen mellan Ekenäs och Tenala fortsätter med s.k. allmän planering. Placeringen av lättrafikleden beaktas i samband med utredningen av stamväg 52 Ekenäs-Salo utvecklingsutredning.

Utarbetande av en vägplan omfattande anslutningsarrangemang till Skogby industriområde föreslås inledas under 2025. För planeringen 2026 reserveras ett anslag på 200 000€ (Stadsstyrelsen, 17.3.2025, §108). För själva byggandet reserveras ett separat anslag för år 2028.

50 000 € (2026) reserveras för utveckling av RV25, RV51 och kustbanans utvecklingskorridor.

Stadsstyrelsen har 13.9.2021 § 348 beslutat att Raseborgs stad förbinder sig att under 2022–2025 (period 1) och 2026–2029 (period 2) via vattendragsvisionen för Svartån finansiera byggandet av

fiskvägar med 170 000 euro per år (period 1) och med 120 000 euro per år (period 2). Finansiering beviljas på villkor att de övriga betydande kommunerna i regionen för sin del förbinder sig att finansiera helheten på det sätt som föreslås och att ett separat avtal om finansieringen ingås mellan kommunerna. Användningen av investeringsanslaget kan inledas när vattentillstånd för fiskvägarna har beviljats.

För **markaffärer** reserveras ett förhöjt anslag på 1,5 miljoner euro för 2026, och inkomsterna av fastighetsförsäljningen förväntas inbringa ett årligt balansvärde på 0,1 miljoner euro.

Målsättningen är att införskaffa råmark för detaljplanering av företags- och industriområden. Grunderna för råmarksinförskaffning behandlas i markpolitiska programmet, som uppdateras år 2026.

Investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2026–2027/ Kultur- och fritidsnämnden

Enligt förvaltningsstadgan §36 ska kultur- och fritidsnämnden ge förslag på investeringsprogram inom det egna verksamhetsområdet vilket betyder att kultur- och fritidsnämnden handhar investeringarna på fritidsanläggningarna. I samband med budgetbehandlingen ska nämnden ge förslag till stadsstyrelsen gällande investeringsbudget 2026 och investeringsplan 2027–2028.

I gällande ekonomiplan för 2025–2027, som fullmäktige fastställde den 2.12.2024 § 130, finns medtaget ett anslag som berör fritidsanläggningar:

Karis idrottspark

Under 2024 har en utredning gällande Karis idrottsplans skick genomförts. Baserat på utredningens resultat föreslås att en grundreparation av anläggningen genomförs inom de närmaste åren. För projektet bör uppgöras en separat projektplan och anslaget preciseras i samband med projektplanens godkännande. Staden anholder om statsunderstöd för projektet vars kostnader i nuläget uppskattas till 1 200 000 euro. Projektet planeras under åren 2024–2025 och statsunderstöd söks i december 2024. Beslut erhålls således under våren 2025 och därmed kan en grundreparation genomföras med start hösten 2025 så att idrottsplanen står färdig våren 2026.

Kultur- och fritidsnämnden konstaterade på sitt möte den 14.8.2025 § 96 att det behövs ett tilläggsanslag om 415 000 euro för att genomföra förverkligandet av grundreparationen gällande Karis idrottspark. Statsstödet för förnyelsen av Karis idrottspark är 300 000 euro. Stadens andel av de totala kostnaderna på 1 915 000 euro skulle därmed vara 1 615 000 euro. Tilläggsanslaget behandlades och godkändes vid stadsfullmäktiges möte den 15.9.2025.

Anslaget fördelas så, att 600 000 euro reserveras i investeringsbudgeten för 2025 (enligt rådande ekonomiplan), och 1 015 000 euro i investeringsbudgeten (tilläggsanslag 415 000) euro för 2026. Av det beviljade statsunderstödet kan 300 000 euro beaktas under år 2025–2026.

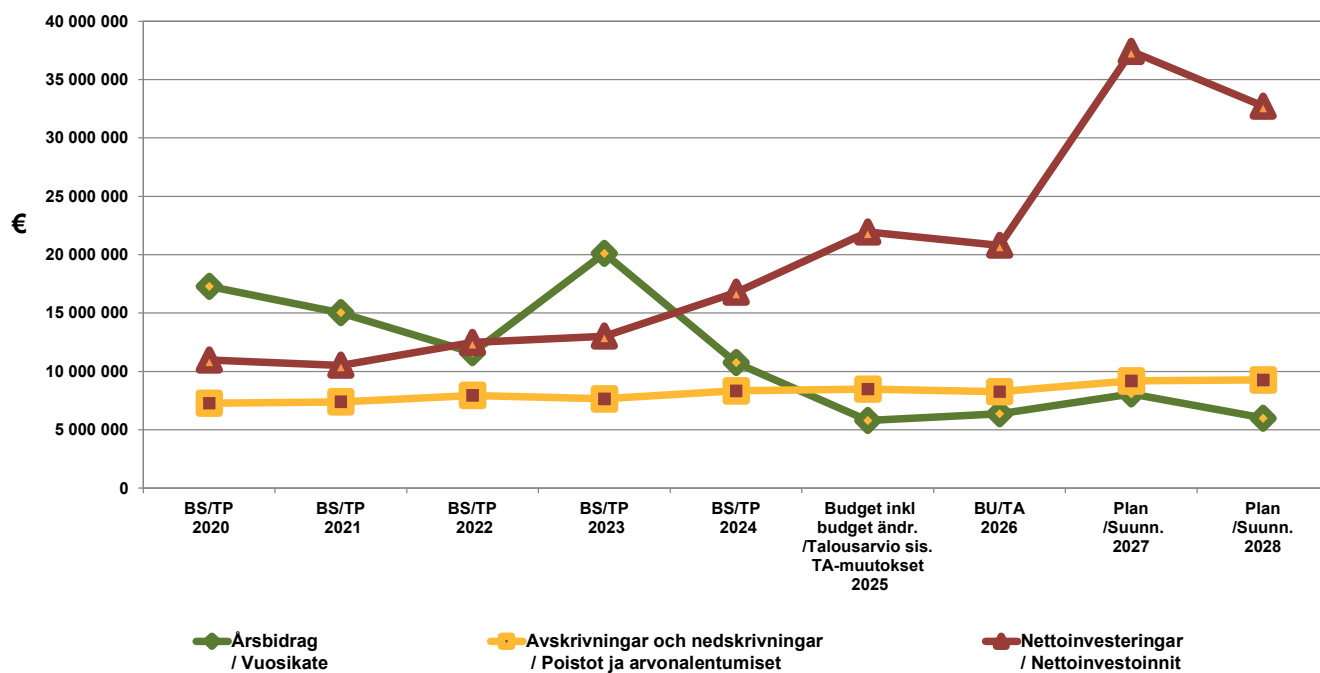
Övriga fritidsanläggningar år 2026

Utredningen av idrottsanläggningarnas skick, som genomfördes under 2025, resulterar i en långtidsinvesteringsplan för förbättring av anläggningar. Planen behandlas i kultur- och fritidsnämnden under första delen av 2026. Från och med 2026 behandlas uppföljning av planen och dess prioriteringsordning årligen i samband med budget och investeringsplan.

Anslaget (250 000 euro) föreslås omfatta planering av kommande investeringsprojekt för åren 2027–2028 samt olika grundförbättringar som baserar sig på den långsiktiga investeringsplanen. Anslaget fördelas med ett separat beslut av kultur- och fritidsnämnden.



Årsbidrag / Avskrivningar / Nettoinvesteringar
Vuosikate / Poistot / Nettoinvestoinnit
2020–2028





RASEBORG
RAASEPORI



9. Koncernbolag

Koncernens dotterbolag

Stadens syfte och ambitioner med dotterbolagen fastställs bland annat i stadens koncerndirektiv samt i bolagsspecifika ägardirektiv.

Antalet dotterbolag förväntas öka under perioden 2026–2028 till följd av kravet på bolagisering av fastigheter som hyrs ut till välfärdsområdet.

Raseborgs Energi Ab

Raseborgs Energi Ab ägs av staden. Bolaget har eget elnät i Ekenäs centrum och fjärrvärmenät i Ekenäs, Karis och Pojo. Bolaget har även egen elproduktion i Ekenäs och äger andelar i kraftverk i övriga Finland, främst inom vindkraft.

Raseborgs Energi driver en mångsidig affärsverksamhet inom energisektorn och är verksam i sydvästra Finland. Bolaget är en aktiv samhällsbyggare som sprider livskraft i hemregionen genom modern och kostnadseffektiv energi-infrastruktur, nisch tjänster och -produkter inom energisektorn samt aktivt samarbete med regionens övriga aktörer. Lokal och hållbar energi samt en god kundservice är ledstjärnor i bolagets verksamhet.

Bolaget betalar år 2026 cirka 1,7 miljoner euro i ränta till staden. Vid årsskiftet 2025–2026 är stadens lån till bolaget totalt 29 miljoner euro, uppdelat på ett lån på 25 miljoner euro och ett lån på 4 miljoner euro. Lånet på 25 miljoner euro utgår i slutet av år 2033, medan lånet på 4 miljoner euro återbetalas i jämna rater om 0,5 miljoner euro två gånger per år.

Hyreshusbolagen och Raseborgs Hyresbostäder Ab

Staden äger fyra fastighetsbolag som hyr ut bostäder. De fyra bolagen är: Fab Bäljarspark (ägarandel 86,2 %), Fab Dönsby, Fab Karis hyresbostäder och Fab Pojovägen. Bolagen äger totalt cirka 530 bostäder i radhus och höghus. Deras uppdrag är att erbjuda stadens invånare välfungerande och trivsamma bostäder till en skälig hyresnivå. Under år 2026 planeras en avyttring av Fab Bäljarspark.

Raseborgs Hyresbostäder Ab fungerar som disponentbolag för de fyra fastighetsbolagen. Dessutom förmedlar Raseborgs Hyresbostäder Ab cirka 100 bostäder som ägs direkt av staden.

Raseborgs Utveckling Ab

Raseborgs Utveckling Ab som ägs av staden innehar, för stadens del, aktieinnehavet i C-Fiber Hanko Oy, som äger kapacitet i en optisk höghastighetsfibernkabel till Tyskland med en förgrening till Hangö. C-Fiber Hanko Oy driver även utvecklingen av datacentertomter i regionen och koordinerar tomternas marknadsföring mot datacenterindustrin.

Raseborg Marina Ab

Raseborg Marina Ab, som grundades år 2025, ägs av staden. Bolagets uppdrag är att förvalta småbåtshamnarna i Ekenäs samt bryggorna i Svartå och Gumnäs. Under de kommande tre åren planeras en förnyelse av bryggorna i Stallörens hamn i Ekenäs. Förnyelsen kommer att finansieras genom försäljning av bryggplatser som aktieplatser.

De övriga hamnarna kommer även i fortsättningen att erbjuda hyresplatser. Vid dessa hamnar utförs normalt underhåll och verksamheten utvecklas kontinuerligt.

10. Resultaträkningsdel 2026–2028

RESULTATRÄKNING Inkl. aff.verket Raseborgs Vatten	Bokslut 2024	BU 2025 Disp.plan inkl. budget ändr.	Prognos 30.09.2025	Förslag BU 2026	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verksamhetens inkomster							
Försäljningsinkomster	22 230 542	21 037 640		21 543 033	21 538 918	21 752 863	21 828 778
Avgiftsinkomster	2 406 586	2 470 680		2 485 250	2 482 250	2 482 250	2 482 250
Understöd och bidrag	3 657 783	3 883 350		3 505 290	3 369 290	3 201 400	3 223 000
Övriga verksamhetsinkomster	25 740 908	24 849 520		24 112 101	24 455 324	25 633 404	23 030 864
Verksamhetens inkomster	54 035 820	52 241 190	53 224 955	51 645 674	51 845 782	53 069 917	50 564 892
Tillverkning för eget bruk	388 431	505 500	381 000	448 324	448 324	456 700	463 700
Verksamhetens utgifter							
Personalutgifter	-64 526 894	-66 557 022		-67 894 433	-67 325 716	-67 661 066	-68 734 402
Köp av tjänster	-31 316 656	-32 546 950		-32 242 904	-32 289 434	-32 293 877	-32 166 424
Material, förnödenheter och varor	-8 959 924	-9 740 200		-9 229 045	-9 041 645	-8 835 330	-8 901 160
Understöd	-6 520 810	-8 590 520		-8 358 120	-8 000 644	-7 640 920	-7 640 920
Övriga verksamhetsutgifter	-24 174 857	-23 614 478		-22 649 241	-23 048 520	-23 163 426	-23 250 446
Verksamhetens utgifter	-135 499 141	-141 049 170	-138 510 024	-140 373 743	-139 705 959	-139 594 619	-140 693 352
VERKSAMHETSBIDRAG	-81 074 889	-88 302 480	-84 904 069	-88 279 745	-87 411 853	-86 068 002	-89 664 760
Skatteinkomster	71 679 177	73 446 000	71 213 000	74 217 000	74 217 000	75 471 000	78 070 000
Kommunalskatt	55 748 010	57 553 000	55 654 000	58 501 000	58 501 000	59 569 000	62 000 000
Fastighetsskatt	12 457 956	12 520 000	12 502 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000
Samfundsskatt	3 473 211	3 373 000	3 057 000	3 196 000	3 196 000	3 382 000	3 550 000
Statsandelar	18 460 741	19 829 964	19 830 000	19 004 083	19 004 083	19 004 083	19 004 083
Finansiella inkomster och utgifter							
Ränteinkomster, externa	1 663 323	1 742 800	1 734 333	1 690 332	1 690 332	1 648 333	1 606 333
Ränteinkomster, interna	46 995	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	691 184	692 800	689 910	672 833	672 833	672 833	672 833
Ränteutgifter, externa	-77 235	-1 011 000	-790 779	-1 430 000	-1 206 000	-2 060 000	-3 081 000
Ränteutgifter, interna	-46 995	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-6 419	-6 000	-6 025	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Ersättningar för grundkapital	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
ÅRSBIDRAG	10 737 349	5 793 084	7 167 370	5 269 503	6 361 395	8 063 247	6 002 489
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-7 718 567	-8 480 500	-8 480 504	-8 773 000	-8 273 000	-9 196 000	-9 266 000
Nedskrivningar	-624 226	0	0	0	0	0	0
Extraordinära poster							
RÄKENSKAPSPER. RESULTAT	2 394 555	-2 687 416	-1 313 134	-3 503 497	-1 911 605	-1 132 753	-3 263 511
Ökningar/minskningar av reserveringar							
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	2 394 555	-2 687 416	-1 313 134	-3 503 497	-1 911 605	-1 132 753	-3 263 511

Nyckeltal till resultaträkningsdel 2026–2028

NYCKELTAL							
Verksamhetsink./-utgifter, %	-39,9	-37,0	-38,4	-36,8	-37,1	-38,0	-35,9
Skatteinkomster, euro/invånare	2 651	2 700	2 638	2 749	2 749	2 795	2 891
Statsandelar, euro/invånare	683	729	734	704	704	704	704
Årsbidrag, euro/invånare	397	213	265	195	236	299	222
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	128,7	68,3	84,5	60,1	76,9	87,7	64,8
Ackumulerat över-/underskott, 1 000€	24 776	22 089	23 463	19 960	21 551	20 419	17 155
Antal invånare vid årets slut	27 037	27 200	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000

II. Finansieringsdel 2026–2028

Inkl. aff.verket Raseborgs Vatten

	Bokslut 2024	BU 2025 inkl BU ändr.	Prognos 30.09.2025	Förslag BU 2026	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kassaflödet i verksamheten							
Årsbidrag	10 737 349	5 793 084	7 167 370	5 269 503	6 361 395	8 063 247	6 002 489
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0	0
Korrektivposter till internt tillförda medel	728 652	-900 000	-1 030 077	-900 000	-1 000 000	-900 000	-900 000
Kassaflödet för investeringarnas del							
Investeringsutgifter	-19 708 912	-22 344 000	-17 301 700	-23 935 000	-22 605 000	-37 650 000	-32 970 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	429 794	160 000	160 000	210 000	1 710 000	0	0
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	1 779 069	1 150 000	1 362 924	1 000 000	1 100 000	1 150 000	1 150 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-6 034 048	-16 140 916	-9 641 483	-18 355 497	-14 433 605	-29 336 753	-26 717 511
Kassaflödet för finansieringens del							
Förändringar i utlåningen							
Ökning av utlåningen	-7 931	0	0	0	0	0	0
Minskning av utlåningen	8 073	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Förändringar i lånebeståndet							
Ökningar av långfristiga lån	30 000 417	36 500 000	28 000 000	42 500 000	38 000 000	55 000 000	57 000 000
Minskningar av långfristiga lån	-19 581 772	-22 402 000	-22 402 000	-24 944 935	-24 944 935	-27 180 371	-31 380 566
Förändringar av kortfristiga lån	-2 115 449	0	2 000 000	0	0	0	0
Förändringar i eget kapital							
Inverkan på likviditeten	2 269 290	-1 042 916	-1 043 483	199 568	-378 540	-517 124	-98 077

Nyckeltal till finansieringsdel 2026–2028

NYCKELTAL

Akkumulerat kassaflöde för verksamhet o investeringar 1000€		-22 175	-15 676	-34 031	-30 109	-59 446	-86 163
Lånestock 1 000€	107 094	121 192	114 692	132 247	127 747	155 567	181 186
Lån €/invånare	3 961	4 456	4 248	4 898	4 731	5 762	6 711
Intern finansiering av investeringar, %	65,5	23,3	38,9	19,2	27,1	19,6	16,0
 Antal invånare vid årets slut	 27 037	 27 200	 27 000	 27 000	 27 000	 27 000	 27 000

12. Sektorövergripande gemensamma målsättningar och klimatbudget

Hållbar utveckling kan främjas på många olika sätt och ges många betydelser utifrån vars och ens egna utgångspunkter och mål. Traditionellt indelas hållbar utveckling i social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det centrala i hållbarhetstänkandet är att vår nuvarande verksamhet inte får försämra kommande generationers möjligheter till ett gott liv.

Kommunens uppgift är att främja sina invånares välfärd och sitt områdes livskraft samt ordna tjänsterna för sina invånare på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt (1 § i kommunallagen). Hur kommunen i praktiken genomför detta ska varje kommun själv bestämma.

Hållbarhetsarbetet i Raseborg är sektorsövergripande. Utöver sektorernas egna mätbara mål främjar staden särskilt följande sektorsövergripande hållbarhetsmål 2026:

Ekonomisk hållbarhet

1. Verkställer balanserings- och produktivitetsprogrammet 2025–2028
2. Servicenätsplanen verkställs från år 2026
3. Organisation och serviceproduktion ska effektiviseras

Social hållbarhet

Social hållbarhet innebär i Raseborg i praktiken välfärdsarbete som styrs av en välfärdsplan som godkänts av fullmäktige.

1. Främjande av mental hälsa och delaktighet
(kommunikation, invånarevenemang, samarbete med påverkansorganen och tredje sektorn tekniska lösningar, förebyggande arbete, beaktande av olika invånargrupper, tillgänglighetsfrågor etc.)
2. Främjande av fysisk hälsa och en aktiv vardag
(tillgänglighet och tillgången till tjänster, samarbete med tredje sektorn, stadens investeringsarbete, förebyggande rusmedelsarbete, beaktande av olika invånargrupper etc.)
3. Främjande av en trygg och trivsamt vardag
(tillgänglighetsfrågor, trafiksäkerhet, trivsel, antimobbingsarbete, förebyggande av olyckor, brottsförebyggande arbete etc.)

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär i Raseborg i praktiken klimatarbete som styrs av en klimatplan som godkänts av fullmäktige.

1. Minskningen av utsläpp och anpassningen till klimatförändringen
(utfasning av fossila bränslen, beredskap inför extrema väderfenomen, stärkande av kolsänkorna och den biologiska mångfalden)
2. Främjande av resurssmårhet och cirkulär ekonomi
(reparation, återvinning, sortering, energieffektivitet)
3. Främjande av hållbar mobilitet i hela kommunen
(kollektivtrafik, cykling, gång, elektrifiering av trafiken).

12.1. Klimatbudgeten 2026

Syftet med denna Raseborgs första klimatbudget är att synliggöra de medel som används årligen till klimatarbetet samt att styra investeringar och åtgärder till sådana som främjar klimatarbetet. Raseborg har som HINKU-kommun förbundit sig vid klimatmålet, alltså att minska utsläppen jämfört med nivån 2007 med 80 procent till och med 2030. Åtgärderna bör genomföras i enlighet med Klimatplanen 2026–2030.

Utvecklingen för utsläpp 2007–2023

De totala utsläppen i kommunen¹ (bild I) har minskat med 8 procent jämfört med året 2022 och var 149,4 kt CO₂ e år 2023. Jämfört med året 2007 har de totala utsläppen minskat med 46 procent. Jämfört med medeltalet för hela landet (-43 procent) och medeltalet för tätortskommuner (-37 procent) har utvecklingen i kommunen varit bättre.

År 2023 var de tre största utsläppssektorerna Vägtrafik, Lantbruk och Arbetsmaskiner. Utsläppen för dessa sektorer har ändrats förhållandevis enligt följande: Vägtrafiken: -29 procent, Lantbruket: -4 procent och Arbetsmaskiner: 20 procent i förhållande till jämförelseåret.

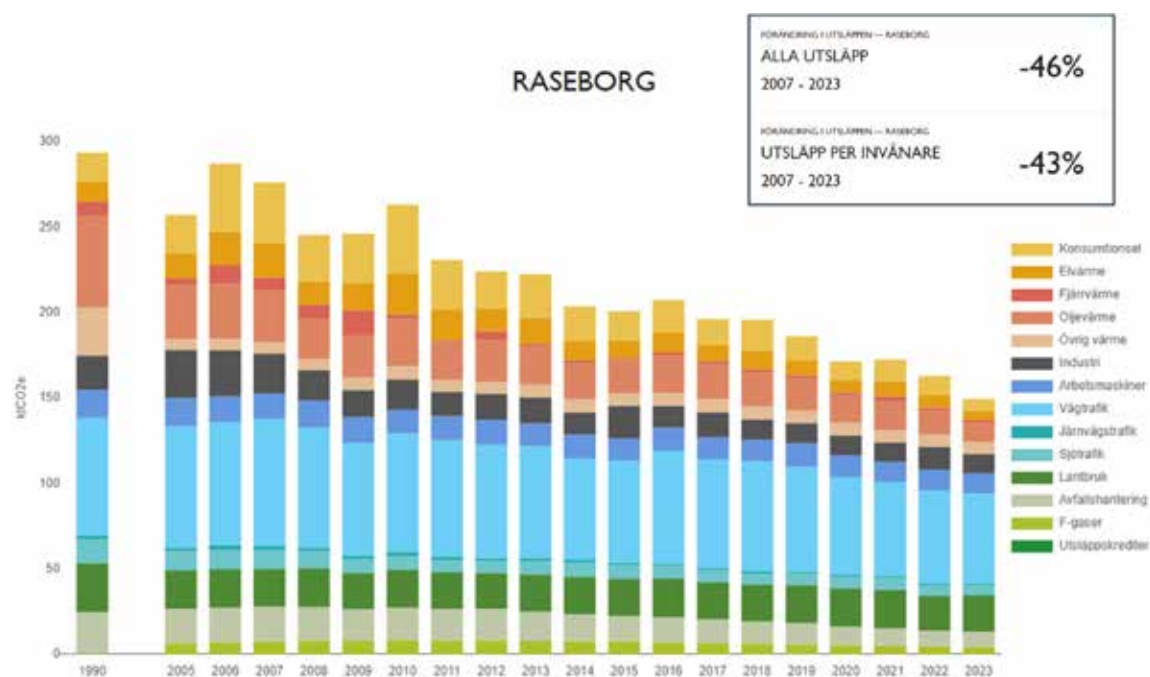


Bild I. Utvecklingen av de totala utsläppen under 1990–2023.

Året 2023 var mängden utsläpp per invånare 5,5 tCO₂e, vilket är mer än medeltalet för hela landet (4,9 tCO₂e / invånare). Räknat från jämförelseåret 2007 har utsläppen per invånare minskat med 43 procent. I jämförelse med medeltalet för tätortskommuner (-34 procent) har utvecklingen av mängden utsläpp sedan jämförelseåret varit positivare.

¹ Sammantagna utsläpp i kommunen beskriver utsläppen som skapas i kommunens område genom olika funktioner. På basen av dem följer man upp framstegen mot att nå HINKU-målet. Finlands miljöcentral (Syke) står för utsläppsuppgifterna och de blir alltid tillgängliga mer än ett år i efterhand. Källa: paastot.hiilineutraalisuomi.fi



Investerings- och driftskostnader 2026 som främjar klimatarbetet

Sektorerna samlar årligen ihop investeringar och driftskostnader som främjar klimatarbetet. Åtgärderna kan bestå av exempelvis åtgärder för att öka energieffektiviteten, investeringar och underhåll till trafiken och fastigheterna, kommunikation, utbildning, klimatneutrala anskaffningar o.s.v. Tyngdpunkterna för klimatarbetet är minska utsläppen, resurssmårhet och cirkulär ekonomi samt hållbar mobilitet och anpassning till klimatförändringen.

NÄRINGS- OCH SYSSLESÄTTNING

Tyngdpunkt i klimatarbetet	Åtgärd	Avdelning/ Enhet	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hållbar mobilitet	Organiseringen av en fungerande intern kollektivtrafik (Bosse)	Kollektivtrafik	1 713 000 €	1 713 000 €	1 713 000 €
Hållbar mobilitet	Organiseringen av möjligheter att använda stadscyklar	Kollektivtrafik	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Sammanlagt			1 728 000 €	1 728 000 €	1 728 000 €

STADSMILJÖ

Tyngdpunkt i klimatarbetet	Åtgärd	Avdelning/ Enhet	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Resurssmårhet och cirkulär ekonomi / Anpassning till klimatförändringen	Förnyande av Grabbe-gårdens fönster, energieffektivitet och beaktande av nedkylning sommartid	Utrymmes-förvaltning		60 000 €	
Resurssmårhet och cirkulär ekonomi	Sanering av simhallen till energiklass A simhallsteknik	Utrymmes-förvaltning			2 000 000 €
Resurssmårhet och cirkulär ekonomi	Anslag för energieffektivitet	Utrymmes-förvaltning	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Resurssmårhet och cirkulär ekonomi	Sanering av Karjaan yhteiskoulu B-byggnad, huseknik i energiklass A	Utrymmes-förvaltning			1 000 000 €
Hållbar mobilitet	Friluftsleder, underhåll, nya leder	Samhälls-teknik	200 000 €	200 000 €	



Tyngdpunkt i klimatarbetet	Åtgärd	Avdelning/ Enhet	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Hållbar mobilitet	Gång- och cykelvägar på nya området, Båssastrand	Samhällsteknik Planläggning	80 000 €		
Anpassning till klimatförändringen	Projektet Laxfiskarna till Karisån 2030-visionen	Miljöenheten	120 000 €	120 000 €	120 000 €
Anpassning till klimatförändringen	Projektet Raseborgsån	Miljöenheten	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Anpassning till klimatförändringen	Kustvattenvisionen 2050 2023–2028	Miljöenheten	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Sammanlagt			660 000 €	610 000 €	3 350 000 €

BILDNING OCH VÄLFÄRD*

Tyngdpunkt i klimatarbetet	Åtgärd	Avdelning/ Enhet	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sammanlagt			0 €	0 €	0 €

*Åtgärder i anslutning till klimatförändringen budgeteras inte separat.

FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER

Tyngdpunkt i klimatarbetet	Åtgärd	Avdelning/ Enhet	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Minska utsläppen	Vegetarisk mat	Kosthåll	99 000€	99 000€	99 000€
Sammanlagt			99 000 €	99 000 €	99 000 €

ALLA SEKTORER

	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Sammanlagt	2 487 000 €	2 437 000 €	5 177 000 €



RASEBORG
RAASEPORI

13. DRIFTS- HUSHÅLLNING 2026–2028



Sektor: Förvaltning och interna tjänster med mål att producera god förvaltning

Grundläggande information om sektorn

Sektorn Förvaltning och interna tjänster ansvarar för tvärsektoriella stödfunktioner för förvaltningarna. Inom sektorn finns avdelningarna Förvaltning och Interna tjänster.

Förvaltningsavdelningen handhar tvärsektoriella stödfunktioner för den övriga förvaltningen. Avdelningen består av enheterna för demokrati, kommunikation, ekonomi och personal. Vidare finns en verksamhetsenhet för löneräkning. Enheternas verksamhet präglas av att de ska kunna finansieras med interna intäkter i form av kostnader fördelat per anställda inom stadens olika verksamheter.

Avdelningen för interna tjänster består av tre enheter samt två verksamhetsenheter. Enheternas verksamhet präglas av att de ska kunna finansieras med interna intäkter i form av bruksavgifter för de tjänster som utförs för den övriga organisationen. Vidare ska finansieringsmodellen möjliggöra för verksamheterna att tillämpa olika hybridlösningar för sin produktion av tjänster. Inom avdelningen finns enheterna övriga administrativa tjänster, IT- och digitaliseringsenheten samt enhet för kosthåll och lokalvård. Enheten för kosthåll och lokalvård består av verksamhetsenheten kosthåll samt verksamhetsenheten lokalvård.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Samordning av rutiner och vidareutveckling av processerna inom sektorn
- Fortsatt automatisering samt ökat utnyttjandet av digitalisering och användningen av AI
- Implementering av ny programvara
- Förverkligande av stadens strategi 2026–2029
- Kvalitativa tjänster till övriga verksamheter
- Förbättrad beredskap och säkerhet
- Utveckling av delaktighet
- Personalens välmående

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Fortsatt automatisering samt ökat utnyttjandet av digitalisering och användningen av AI
- Förverkligande av stadens strategi 2026–2029
- Kvalitativa tjänster till övriga verksamheter
- Förbättrad beredskap och säkerhet
- Personalens välmående

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	12 036 834	11 482 880	11 799 280	11 633 806	11 633 806	11 633 806
Personalkostnader	-9 181 941	-8 963 406	-9 093 075	-8 877 312	-8 910 390	-8 796 800
Köp av tjänster	-4 977 905	-4 922 830	-4 669 160	-4 638 620	-4 961 640	-4 999 440
Material och varor	-1 699 958	-1 812 470	-1 621 210	-1 611 210	-1 623 400	-1 646 300
Understöd	-135 498	-168 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
Övriga kostnader	-2 185 103	-2 416 240	-2 372 060	-2 314 740	-2 330 540	-2 399 540
Verksamhetskostnader	-18 180 405	-18 282 946	-17 873 505	-17 559 882	-17 943 970	-17 960 080
Verksamhetsbidrag	-6 143 571	-6 800 066	-6 074 225	-5 926 076	-6 310 164	-6 326 274
Förändring BU 2026-BU 2025		10,69 %	-10,7 %	-12,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	10 871 119	10 741 370	11 067 030	11 013 356	11 013 356	11 013 356
Interna kostnader	-1 333 855	-1 279 810	-1 348 160	-1 351 300	-1 425 280	-1 453 780

Revision

Verksamhetsbeskrivning

Lagstadgad revision (revisor) och ändamålsenlighetsrevision (revisionsnämnden).

Stadens förvaltning och ekonomi granskas i enlighet med kommunallagen, stadens revisionsstadga och godkänt revisions- och utvärderingsprogram. Antalet lagstadgade revisionsdagar uppgår till 60 enligt av fullmäktige godkänd offert. Revisionsnämnden består av 9 medlemmar. Revisionsnämnden sammankommer årligen till ca 9 möten. Som sekreterare för revisionsnämnden fungerar revisorn i enlighet med den av fullmäktige godkända revisionsofferten. Därtill har uppskattats åtgå 10 dagar totalt. Till mötena inkallas ledande tjänstemän för förvaltningsenheterna i enlighet med godkänt utvärderingsprogram.

Under nämndens första verksamhetsår har utfärdats en utvärderingsplan för nämndens mandatperiod 2025–2028 som årligen uppdateras som utvärderingsprogram. Nämnden lämnar för varje år fullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

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

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Revisionen utgörs i enlighet med godkänt revisionsprogram.
- Revisionsnämndens arbete utförs enligt godkänt utvärderingsprogram och plan för utvärdering 2025–2028.
- Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige.
- Revisorerna rapporterar utförda revisioner till revisionsnämnden 2–3 gånger per år skriftligen samt muntligen vid behov.
- Revisorernas arbete resulterar i en revisionsberättelse till fullmäktige inom maj månad.
- Revisionsnämndens arbete resulterar i en utvärderingsberättelse till fullmäktige inom maj månad.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Revisionen utgörs i enlighet med godkänt revisionsprogram.
- Revisionsnämndens arbete utförs enligt godkänt utvärderingsprogram och plan för utvärdering 2025–2028.
- Revisionsnämnden tar i beaktan möjliga förändringar i stadens verksamhet i sitt utvärderingsprogram.
- Revisorerna rapporterar utförda revisioner till revisionsnämnden 2–3 gånger per år skriftligen samt muntligen vid behov.
- Revisorernas arbete resulterar i en revisionsberättelse till fullmäktige inom maj månad.



- Revisionsnämndens arbete resulterar i en utvärderingsberättelse till fullmäktige inom maj månad.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Bättre servicenivå	Utvärderingsberättelse i enlighet med den fastställda utvärderingsplanen.	Lämnande av utvärderingsberättelsen till fullmäktige i juni.
Bättre servicenivå	Uppgörande av utvärderingsplan 2025–2028 och utvärderingsprogram 2025.	Utvärderingsplanet 2025–2028 uppdateras och utvärderingsprogrammet för år 2026 uppgörs i början av höstperioden.
Ansvarsfull ekonomi	Nämnden övervakar anmälningarna om bindningar.	Bindningsregistret ges fullmäktige för kännedom på hösten före utgången av september.
Bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om	Nämnden svarar för organisationen av revisionen.	Utvärderingsplanen 2025–2028 uppdateras och utvärderingsprogrammet för år 2026 uppgörs i början av höstperioden.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter						
Personalkostnader	-14 250	-17 310	-17 780	-17 779	-18 090	-18 500
Köp av tjänster	-44 944	-47 200	-46 090	-46 100	-47 040	-47 940
Material och varor		-1 000	-2 800	-2 800	-2 900	-3 000
Understöd						
Övriga kostnader	-3 399	-7 930	-3 640	-3 640	-3 640	-3 640
Verksamhetskostnader	-62 593	-73 440	-70 310	-70 319	-71 670	-73 080
Verksamhetsbidrag	-62 593	-73 440	-70 310	-70 319	-71 670	-73 080
Förändring BU 2026-BU 2025		17,3 %	-4,3 %	-4,2 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-4 858	-5 430	-4 280	-4 290	-4 280	-4 280

Förvaltningsavdelning

Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsavdelningen handhar tvärssektoriella stödfunktioner för den övriga förvaltningen. Avdelningen består av enheterna för demokrati, kommunikation, ekonomi och personal. Vidare finns en verksamhetsenhet för löneräkning. Enheternas verksamhet präglas av att de ska kunna finansieras med interna intäkter i form av kostnader fördelat per anställda inom stadens olika verksamheter.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Implementering av processer för den nya avdelningen.
- Samordning av rutiner och vidareutveckling av processerna inom avdelningen
- Fortsatt automatisering samt ökat utnyttjandet av digitalisering och användningen av AI
- Implementering av ny programvara
- Förverkligande av stadens strategi 2026–2029
- Kvalitativa tjänster till övriga verksamheter
- Förbättrad beredskap och säkerhet
- Utveckling av delaktighet
- Personalens välmående

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Fortsatt automatisering samt ökat utnyttjandet av digitalisering och användningen av AI
- Förverkligande av stadens strategi 2026–2029
- Kvalitativa tjänster till övriga verksamheter
- Förbättrad beredskap och säkerhet
- Personalens välmående

DEMOKRATI

Enheten är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ och fungerar som stadsdirektörens kansli och bistår stadsdirektören i dennas arbetsuppgifter. Enheten handhar ärenden sammanhörande med mötesförfarandet, gällande diariet och arkivering samt förvaltning gällande stadens högsta politiska och operativa beslutsfattande.

Staden deltar i olika nätverk gällande förvaltning och säkerhet.

Staden deltar i nationella beredskapsövningar och andra säkerhetsevenemang samt sänder deltagare till de regionala landsförsvarskurserna. Utbildning ordnas för såväl tjänsteinnehavare som politiker.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Förverkligande av stadens strategi 2026–2029
- Utveckling av rutiner och vidareutveckling av processerna kring kanslifunktionerna
- Ökad digitalisering och användning av AI i processerna inom förvaltningen

- Förbättrad beredskap och säkerhet såväl lokalt som inom det regionala samarbetet
- Utvecklande av stadens riskhantering

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Förverkligande av stadens strategi 2026 - 2029
- Utveckling av rutiner och vidareutveckling av processerna kring kanslifunktionerna.
- Vidare digitalisering av processerna inom förvaltningen
- Förbättrad beredskap och säkerhet såväl lokalt som inom det regionala samarbetet

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående personal	Personalens trivsel och välmående ökar	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 75 eller högre

KOMMUNIKATION

Till enhetens uppgifter hör att koordinera och utveckla stadens kommunikation och delaktighetsarbete. Målsättningen för verksamheten är att säkerställa en smidig, pålitlig och tillgänglig kommunikation samt främja invånarnas möjligheter till att delta i och påverka stadens verksamhet.

Övergripande kommunikation, intern utbildning och konsultering är enhetens mest centrala uppgift. Enheten stöder infoansvariga, sektorkommunikatörer samt övriga anställda i både intern och extern kommunikation samt koordinerar och utvecklar stadens

- mediakommunikation,
- webbkommunikation via webbplatsen raseborg.fi
- användningen av sociala kanaler
- delaktighetsarbete i tätt samarbete med stadens sakkunnig i välfärdsfrågor.

Enheten för kommunikation och delaktighet ansvarar också för att uppdatera och följa upp kommunikationsplanen samt att göra upp och utveckla andra direktiv gällande kommunikation och stadens visuella linje.

Delaktighetsarbete inom enheten innebär främst att stöda verksamheter i olika delaktighetsaktiviteter. Enheten har hand om processen för medborgarbudgeten samt administrerar delaktighetsplattformen Orchidea och den så kallade grannhjälpsappen Commu. Dessutom ansvarar enheten för de allmänna föreningsunderstöden. Då delaktigheten också är en central del av välfärdsarbetet, arbetar enheten tätt i delaktighetsfrågor med staden sakkunnig i välfärdsfrågor.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Fastställa arbetssätt, rutiner och processer för den nya enheten, speciellt gällande delaktighetsarbete.

- Utvecklingen av ett invånarutskick fortsätter.
- Utbildningar och konsultation angående tillgänglighet i kommunikationen.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Verksamhetsmålen är delvis de samma för åren 2027–2028 och de följs upp med samma mätare för att se utvecklingen på lång sikt.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående personal	Personalens trivsel och välmående ökar	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 75 eller högre
Förbättrad servicenivå	Chefer och sakkunniga är nöjda med stödet för kommunikationen	70 % är nöjda med stödet för kommunikationen (vitsord 4–5 på skala 1–5)
Målmedveten medborgarkommunikation	Aktiv kommunikation via stadens webbplats	Minst 600 artiklar per år, båda språken inräknade.

EKONOMI

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

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

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

Enheten samordnar tvärsektoriella processer inom ramen för ekonomiadministrationen genom intern utbildning i användning av programvarorna Opiferus (budgetering och budgetuppföljning), Pro Economica (bokföring) och DataCycle360 (leverantörsfakturor) samt genom att ge ut anvisningar och instruktioner.

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

Indrivningen sköts av extern samarbetspartner, övriga tjänster sköts i egen regi.

Beskattningskostnaderna för Skatteförvaltningens tjänster (Lag om Skatteförvaltningen, 6 kapitlet) budgeterat belopp för år 2026 296 000 euro är inkluderade i köp av tjänster.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Fortsätta med projektet för automatisering av finansstatistiken från ekonomisystemet till Statskontoret (rapportering i XBRL-format).
- Samordning av rutiner och vidareutveckling av processerna kring hantering av leverantörsfakturor.
- Kartläggning av möjligheten att utnyttja AI vid kontering av leverantörsfakturor.
- Vidareutveckling av processerna för utgivande av anvisningar och instruktioner för de gemensamma programvarorna.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Slutföra projektet för automatisering av finansstatistiken från ekonomisystemet till Statskontoret (rapportering i XBRL-format).
- Kartläggning och ibruktagande av verktyg för hantering av processen för budget, budgetuppföljnings- och bokslutsdokument.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Interna kunderna är nöjda med ekonomienhetens tjänster	75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomienhetens tjänster (resultat i enkäten 4–5)
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med ekonomienhetens instruktioner, anvisningar och utbildningar	75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomienhetens-tjänster (resultat i enkäten 4–5)
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre
Förnuftig digitalisering	Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturor från nuvarande nivå (06/2025 91 %)	Andelen elektroniska fakturor = 93 %
Förnuftig digitalisering	Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturor från nuvarande nivå (06/2025 38 %).	Andelen elektroniska fakturor = 40 %.

PERSONAL

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

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Fortsätta implementeringen av Populus HR-modulerna (Human Resources)
- Förverkliga riktad motionskampanj
- Insatser för att befrämja arbetshälsa
- Utökat stöd till verksamheterna i rekrytering och kompetenshöjning
- Skapa en tydlig och attraktiv arbetsgivarimage
- Koordinera och genomföra chefsutbildning

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Tyngdpunkterna är kvalitativ företagshälsovård, personalförmåner, en frisk arbetsmiljö, ett bra ledarskap och projekt som stöder arbetshälsan och välmåendet.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Målsättningen är att sysselsätta ungdomar samt garantera stadens olika serviceutbud under sommarmånaderna genom att anställa sommarjobbare	Ungdomar erbjuds sommarjobb inom stadens enheter sammanlagt 100 månader.
Förbättrad sysselsättning	Fler ansökningar till lediga arbetsplatser.	10 ansökningar/ledig plats i genomsnitt.
Förbättrad sysselsättning	Fler behöriga sökande till lediga arbetsplatser.	80% av sökandena till lediga arbetsplatser ska vara behöriga
Kunskapsbaserad ledning	Målsättningen är att alla stadens chefer och deras ersättare ska genomgå en intern utbildningshelhet med åtta olika delar.	75% av stadens chefer samt deras ersättare ska ha genomgått utbildningen.

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående personal	Att personalen ska använda sina motions, kultur och välmåndeförmåner.	Nyttjandegrad av Epassi flexförmån 75%.
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med personalenhetens tjänster	75 % av de interna kunderna är nöjda med personalenhetens tjänster

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Antal löneutbetalningar per år	25 115	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Antal arbetsolyckor	109	0	0	0	0	0

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Demokrati	8,3	9,5	8,5	8,5	8,5	7,5
Kommunikation	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0
Ekonomi	7,0	7,0	6,4	6,4	6,0	5,5
Personal	14,0	13,5	13,5	13,0	13,0	12,0
Total	31,8	32,5	30,9	30,9	30,5	28,0

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	852 278	433 600	412 500	412 500	412 500	412 500
Personalkostnader	-3 061 133	-2 757 596	-2 836 185	-2 622 504	-2 649 900	-2 549 700
Köp av tjänster	-2 597 420	-2 383 670	-2 159 090	-2 130 306	-2 403 100	-2 389 800
Material och varor	-87 467	-90 800	-82 200	-82 200	-63 800	-55 500
Understöd	-135 498	-168 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
Övriga kostnader	-643 673	-747 320	-810 740	-834 270	-810 300	-848 900
Verksamhetskostnader	-6 525 191	-6 147 386	-6 006 215	-5 787 280	-6 045 100	-5 961 900
Verksamhetsbidrag	-5 672 913	-5 713 786	-5 593 715	-5 374 780	-5 632 600	-5 549 400
Förändring BU 2026-BU 2025		0,7 %	-2,1 %	-5,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	35 110					
Interna kostnader	-563 694	-523 780	-522 770	-608 516	-657 500	-670 700

Delaktighet, medborgarbudget och understödsverksamhet överförs från näringsliv och sysselsättning till förvaltning och interna tjänster/kommunikation fr.o.m. 2026.

Avdelning för interna tjänster

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för interna tjänster består av tre enheter samt två verksamhetsenheter. Enheternas verksamhet präglas av att de ska kunna finansieras med interna intäkter i form av bruksavgifter för de tjänster som utförs för den övriga organisationen. Vidare ska finansieringsmodellen möjliggöra för verksamheterna att tillämpa olika hybridlösningar för sin produktion av tjänster. Inom avdelningen finns enheterna övriga administrativa tjänster, IT- och digitaliseringsenheten samt enhet för kosthåll och lokalvård. Enheten för kosthåll och lokalvård består av verksamhetsenheten kosthåll samt verksamhetsenheten lokalvård.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Implementering av processer för den nya avdelningen.
- Erbjuder kostnadseffektiva lösningar och högklassig service till verksamheterna.
- Öka användningen av AI, automatisering och digitalisering

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Utveckling av processer och ytterligare ökad användning av AI, automatisering och digitalisering.
- Beakta förändringar i servicenätet samt inverkan på effektivare produktion av tjänster som avdelningen erbjuder.

ÖVRIGA ADMINISTRATIVA TJÄNSTER

Enheten Övriga administrativa tjänster erbjuder tvärssektoriella tjänster inom juridik, upphandling samt translatortjänster till stadskoncernens övriga verksamheter.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Implementering av processer för den nya enheten.
- Erbjuder högklassiga interna tjänster till verksamheterna.
- Ta i bruk aktiv användning av AI och digitalisering i processerna

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Erbjuder högklassiga interna tjänster till verksamheterna
- Fortsättningsvis utveckla processerna och öka användningen av AI och digitalisering i processerna

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående personal	Personalens trivsel och välmående ökar	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 75 eller högre
Förbättrad servicenivå	Chefer och sakkunniga är nöjda med de erbjudna juridiska tjänsterna	70 % är nöjda med de juridiska tjänsterna (vitsord 4 – 5 på skala 1 – 5)
Förbättrad servicenivå	Chefer och sakkunniga är nöjda med de erbjudna upphandlingstjänsterna	60 % är nöjda med upphandlingstjänsterna (vitsord 4 – 5 på skala 1 – 5)

IT- OCH DIGITALISERING

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

Förkortningslista

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



- M365
 - ✧ Microsofts molnmiljö
- AD - Active Directory
 - ✧ katalogtjänst från Microsoft som innehåller information om olika resurser inom en organisations domän
- Produktivitetensmjukvara
 - ✧ E-post, Teams, Onedrive, Sharepoint
- Verksamhetsoberoende system (TORI)
 - ✧ HR, ekonomi, allmänna stödsystem inom förvaltningen
- Verksamhetsberoende system (TOSI)
 - ✧ Systemspecifika för bildningen, stadsmiljön, näringsliv och sysselsättning

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- IT- och digitaliseringsenheten är en integrerad del av verksamheten
- Helhetsarkitekturen i Arter ARC står som bas för alla förändringar inom organisationen som berör processer och digitalisering
- Automationsgraden har höjts via väldefinierade användningsfall
- Externa kundkanaler har ytterligare digitaliserats så att beslut och delgivningar främst skall kunna ges via suomi.fi-meddelanden
- AI används till högre grad inom produktivitetensmjukvaran

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Majoriteten av verksamhetsprocesserna som behandlar insamling och presentation av data har digitaliserats och i mån av möjlighet, automatiserats
- AI har implementerats konsekvent inom processområden där största strategiska nyttan har identifierats.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förbättrad servicenivå	De interna kunderna är nöjda med IT:s stödfunktion	Kundnöjdheten 4.0 (skala 1–5)
Förbättrad servicenivå	Den automatiska mätningen av arbetsplatsens tekniska miljö (hårdvara, mjukvara som krävs i arbetet) ger ett resultat över branschgenomsnitt	Kundnöjdheten 3.5 (skala 1–5)

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förnuftig digitalisering	Externa kundkanaler har identifierats och digitaliserats/automatiserats. Suomi.fi är implementerat där delgivning och beslut ges	Av digitaliseringsgruppens identifierade externa kundkanaler är 80 % digitaliserade eller helt automatiserade vid årets slut.
Förnuftig digitalisering	Interna kundkanaler har identifierats och digitaliserats/automatiserats	Av digitaliseringsgruppens identifierade interna kundkanaler är 50% digitaliserade eller automatiserade vid årets slut
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs med arbetet	Avdelningen försöker uppnå resultatet 70 i personalenkäten

KOSTHÅLL OCH LOKALVÅRD

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

Kosthåll

Huvudmålsättningen för verksamhetsenheten kosthåll är att tillreda näringsrik och god mat, enligt gällande lagar, rekommendationer och beslut, till ett ekonomiskt fördelaktigt pris. Kunderna är stadens daghemsbarn och skolelever, deras personal samt övrig personal.

Verksamhetsenheten kosthåll har ett (1) centralkök och tre (3) tillredningskök (från 23.02.2026) samt 28-30 (verksamheten ändrar under året) utdelningskök av varierande storlek. För år 2026 är bildningens uppskattade beställning totalt 1 057 150 portioner som fördelas enligt följande: daghem 457 090 portioner, skolorna 522 210 portioner och övriga 77 850 portioner.

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

Kostnadsfördelningen i budgeten för år 2026 är följande: - 51% personalkostnader, 29,5% livsmedelskostnader, 8,4% interna hyror, 3,4% transporter och återstående 7,07% samtliga övriga kostnader.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Att fortsätta betjäna våra interna kunder kostnadseffektivt och på bästa möjliga sätt.

Omstruktureringen av skol- och dagvårdsverksamheten i Karis och Ekenäs och de följer det medför för enheten.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Centrala förändringar åren 2027–2028 gäller för hur servicenätsutredningen förverkligas samt kommande pensioneringar.

Lokalvård

Verksamhetsenheten för lokalvård skapar en trivsamt, hälsosamt och säker miljö i stadens lokaler genom underhålls- och grundstädningar. För att värna om naturens mångfald och miljö används till 99 % svanmärkta städmedel och desinficeringsmedel.

Verksamhetsenhetens verksamhet baserar sig på sektorernas beställningar och verksamheter. Lokalvårdens totala städytor för år 2026 är ca 104 300 m². Korrekta städmetoder och rätt underhållna material betyder förlängd livslängd av samtliga ytor.

Lokalvårdsverksamhetsenheten erbjuder två olika städpaket:

- Städpaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag. Paketet används i alla skolor, daghem, biblioteksutrymmen och kansliutrymmen. På en del daghem är befattningen delad med kosthållsenheten och omfattar därmed också köksuppgifter. Detsamma gäller i vissa skolor.
- Städpaket 2 innehåller städservice helger och veckoslut beställt av bildningen.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Lokalvård och kosthåll Välmående personal	Personalen trivs och mår bra	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre för såväl kosthåll som lokalvård
Lokalvård God kundservice	Kundinriktad service efter verksamheten	75 % av lokalvårdens kunder är nöjda, med lokalvården (vitsord 4 eller fem av skala 1–5)
Kosthåll Ansvarsfull konsumtion	Att genom förebyggande åtgärder minska mängden av matsvinn	Max. 10 % av totala matvolymen i stadens skolor är matsvinn. Matsvinnet vägs och följs upp dagligen i stadens skolor
Kosthåll God kundservice	De flesta daghemsbarn och skoleleverna äter och tycker om maten som serveras	Minst 80 % av skoleleverna äter alltid eller oftast skolmaten (oftast är minst 4 gånger i veckan)

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Lokalvård						
Städpaket 1 (€)	24,22	24,70	25,07	25,07	25,07	25,07
Städpaket 2 (€)	26,50	27,04	30,00	30,00	30,00	30,00
Antal städtimmar	136 069	136 500	126 760	126 760	126 760	126 760
Kosthåll						
<i>Portionsantal (st)</i>						
Daghem	404 135	457 970	457 090	457 090	457 090	457 090
Skolor	522 565	534 680	522 210	522 210	522 210	522 210
Övriga	85 185	77 970	77 850	77 850	77 850	77 850
Totalt	1 011 885	1 070 620	1 057 150	1 057 150	1 057 150	1 057 150
<i>Måltidspriser (€)</i>						
Daghem/heldagsvård*	7,40	7,15	7,10	7,10	7,10	7,10
Daghem/heldagsvård diet*	7,90	7,65	7,60	7,60	7,60	7,60
Skolor/lunch, lågstadier	4,60	4,15	4,10	4,10	4,10	4,10
Skolor/lunch, högstadies/gymnasier	5,10	4,65	4,60	4,60	4,60	4,60

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
It- och digitalisering	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Kosthåll och lokalvård	107,0	109,5	113,4	113,4	112,0	112,0
Övriga administrativa tjänste	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	4,8
Total	126,8	129,3	133,2	133,2	131,8	130,8

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	11 184 556	11 049 280	11 386 780	11 221 306	11 221 306	11 221 306
Personalkostnader	-6 106 557	-6 188 500	-6 239 110	-6 237 029	-6 242 400	-6 228 600
Köp av tjänster	-2 335 541	-2 491 960	-2 463 980	-2 462 214	-2 511 500	-2 561 700
Material och varor	-1 612 491	-1 720 670	-1 536 210	-1 526 210	-1 556 700	-1 587 800
Understöd						
Övriga kostnader	-1 538 032	-1 660 990	-1 557 680	-1 476 830	-1 516 600	-1 547 000
Verksamhetskostnader	-11 592 621	-12 062 120	-11 796 980	-11 702 283	-11 827 200	-11 925 100
Verksamhetsbidrag	-408 065	-1 012 840	-410 200	-480 977	-605 894	-703 794
Förändring BU 2026-BU 2025		148,2 %	-59,5 %	-52,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	10 836 009	10 741 370	11 067 030	11 013 356	11 013 356	11 013 356
Interna kostnader	-765 303	-750 600	-821 110	-738 494	-763 500	-778 800



RASEBORG
RAASEPORI



Sektor: Bildning och välfärd

med mål att maximera välmående invånare i alla åldrar

Grundläggande information om sektorn

Bildnings- och välfärdssektorn har som uppgift att främja medborgarnas välmående och utveckling genom att tillhandahålla olika tjänster och verksamheter. Sektorn säkerställer tillgång till utbildning från småbarnspedagogik till gymnasieundervisning och fritidsverksamheter som främjar livslångt lärande.

Sektorn för bildning och välfärd har fyra avdelningar; avdelning för sektoradministration, avdelning för småbarnspedagogik, avdelning för utbildning och avdelning för kultur och fritid. Sektorn ansvarar även för det sektorövergripande välfärdsarbetet.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

De ekonomiska utmaningarna nationellt påverkar direkt på kommunernas ekonomiska situation. Enligt redan fattade beslut kommer statsandelarna för anordnandet av gymnasieutbildning att minska under år 2026, likaså kommer statsandelarna för anordnandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet att minska.

De ekonomiska utmaningarna för staden fortsätter under budgetår 2026 och kommer att lägga sin prägel på verksamheterna. Stadsstyrelsen har fattat beslut om balanserings- och effektiviseringsprogram för åren 2025–2028 vilket innebär att staden ska minska sina driftskostnader på sammanlagt nio miljoner euro. Inom bildnings- och välfärdssektorn och särskilt inom kultur- och fritidsavdelningen granskas bland annat kursutbudet och idrottstjänsternas ledda verksamhet med målet att invånarna även i fortsättningen erbjuds ett mångsidigt utbud av fritidssysselsättningar på ett för staden mera kostnadseffektivt sätt.

Under slutet av år 2026 kommer det nya daghemmet i Karis, Klockars daghem, att vara inflyttningsklart. Detta möjliggör omstruktureringar i daghemsnätet i Karisområdet. Eventuella beslut om bildnings- och välfärdssektorns servicenät kommer att påverka verksamheterna under år 2026.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Eventuella beslut gällande servicenätsplanen kan medföra ändringar i daghems- och skolnätet.

Förankrande av strategin i bildnings- och välfärdssektorns målsättningar

Stadens strategi kommer att uppdateras i och med den nya fullmäktigeperioden.

Ur den nuvarande strategin lyfter bildnings- och välfärdssektorn följande:

”Raseborg är en stad som är stolt över sin tvåspråkighet. Staden utvecklas på ett kreativt sätt med människan i centrum. Här är livet och vardagen trygg, smidig och tillgänglig. Invånarna får valuta för sina skattepengar. Också kommande generationer tackar när vi tar hand om Raseborg och dess invånare, miljö och kulturhistoria på ett långsiktigt sätt”

Bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2026 är:

- Barn och ungas välmående
- Hållbar arbetsgemenskap

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	5 987 866	5 019 960	5 133 590	4 918 590	4 928 590	4 928 590
Personalkostnader	-45 245 523	-45 520 346	-47 102 907	-46 748 482	-46 816 950	-47 767 050
Köp av tjänster	-16 152 245	-16 194 850	-16 774 866	-16 541 470	-16 580 990	-16 655 690
Material och varor	-1 774 928	-1 976 430	-1 950 190	-1 861 290	-1 850 000	-1 888 200
Understöd	-1 439 029	-1 489 600	-1 424 900	-1 406 200	-1 406 200	-1 406 200
Övriga kostnader	-15 528 614	-15 826 210	-15 851 000	-15 981 230	-16 334 770	-16 345 470
Verksamhetskostnader	-80 140 338	-81 007 436	-83 103 863	-82 538 672	-82 988 910	-84 062 610
Verksamhetsbidrag	-74 152 472	-75 987 476	-77 970 273	-77 620 082	-78 060 320	-79 134 020
Förändring BU 2026-BU 2025			2,6 %	2,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	330 786	290 200	335 800	335 800	335 800	335 800
Interna kostnader	-25 212 502	-25 355 290	-25 719 066	-25 793 560	-26 136 560	-26 136 560

Sektoradministration

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Välfärdsarbetet är ett sektoröverskridande arbete, som koordineras av stadens sakkunniga inom välfärdsfrågor. Inom välfärdsarbetet görs regelbunden uppföljning av invånarnas hälsa och välfärd och faktorer som påverkar dessa. Det centrala inom välfärdsarbetet är att leda med kunskap. Inom välfärdsarbetet finns ett flertal lagstadgade planer, berättelser och rapporter, som alla är värdefulla verktyg för planeringen, uppföljningen och utvärderingen av det sektoröverskridande arbetet för främjande av hälsa och välfärd.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2026 är:

- ✧ Barn och ungas välmående
- ✧ Hållbar arbetsgemenskap
- Fortsätta arbetet med att utveckla sektorns administrativa processer. Arbetet inkluderar en kontinuerlig utvärdering av tidigare gjorda processbeskrivningar för sektorn.
- Arbetet med processbeskrivningar för välfärdsarbetet fortskrider.
- Fortsätta arbetet med att stärka den administrativa personalens samhörighet inom hela sektorn.
- Slutföra upphandlingen av nya avtal för skoltransporterna och inleda den nya avtalsperioden fr.o.m. hösten 2026.
- Slutföra bytet av transporthanteringsprogram för skoltransporterna, så att det nya programmet alla delar har tagits i bruk.
- Välfärdsplanen för 2026–2029 godkänns (denna gång ingår även de åldersgruppsvisa planerna i samma dokument).
- Uppgörande av årsklocka för välfärdsarbetet.
- Arbetet med att utveckla den årliga välfärdsrapporten påbörjas.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

För tillfället planeras inga centrala förändringar till 2027–2028.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Förbättrad servicenivå	Elever och vårdnadshavare är nöjda med skolskjutsarna	NPS (Net Promoter Score) är över 25 i kundnöjdhetsundersökningen.
Välmående invånare Målmedveten invånarkommunikation	Ordnanande av invånartillfällen för att synliggöra välfärdsarbetet	Minst 2 förverkligade tillfällen med åtminstone 50 deltagare/tillfälle
Välmående invånare	Uppföljning av indikatorerna som ingår i HYTE-koefficienten samt sammanställning av åtgärdsförslag för att höja koefficienten	Höjd koefficient jämfört med föregående år

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Bildnings- och välfärdsdirektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Chef för sektoradministration	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Sakkunnig i välfärdsfrågor			1,0	1,0	1,0	1,0
Kanslissekreterare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Servicesekreterare	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Totalt	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0

2026: Sakkunnig i välfärdsfrågor flyttar från kultur- och fritidsavdelningen till avdelningen för sektoradministration.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	717 303	470 900	546 800	546 800	546 800	546 800
Personalkostnader	-479 812	-500 620	-589 142	-589 142	-600 900	-612 900
Köp av tjänster	-4 194 802	-4 273 400	-4 459 752	-4 389 782	-4 455 382	-4 491 282
Material och varor	-7 070	-8 600	-8 500	-8 500	-8 700	-8 900
Understöd	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Övriga kostnader	-44 613	-28 100	-29 330	-29 330	-29 330	-29 330
Verksamhetskostnader	-4 746 297	-4 830 720	-5 106 724	-5 036 754	-5 114 312	-5 162 412
Verksamhetsbidrag	-4 028 994	-4 359 820	-4 559 924	-4 489 954	-4 567 512	-4 615 612
Förändring BU 2026-BU 2025			4,6 %	3,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	383					
Interna kostnader	-136 506	-117 500	-137 082	-137 112	-137 112	-137 112

2026: Anslag för välfärdsarbetet flyttar från kultur- och fritidsavdelningen till avdelningen för sektoradministration.

Avdelning för småbarnspedagogik

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet småbarnspedagogik består av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning.

Målet inom den småbarnspedagogiska verksamheten är att stöda barnets uppväxt, utveckling och lärande samt att främja barnets välbefinnande. Småbarnspedagogiken är en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har stor betydelse när det gäller att på ett tidigt stadium upptäcka behov av stöd för växande och lärande, att ge stöd och samtidigt förebygga svårigheter.

I förskoleundervisningen erbjuds barnen möjlighet att bli inspirerade, experimentera och att lära sig nytt. Barnens utveckling inom de olika kunskaps- och färdighetsområdena breddas på ett lekfullt sätt i mångsidiga lärmiljöer. De kommunikativa och sociala färdigheterna stärks och barnet lär sig att värdesätta sig själv och andra.

Kvalitativ småbarnspedagogik och förskoleundervisning möjliggörs genom att tillsammans utforma och utveckla ändamålsenliga strukturer och processer samt genom ett professionellt och långsiktigt ledarskap. Med denna stabila grund som grund skapas och utvecklas en verksamhetskultur som är hållbar över tid och ger personalen goda förutsättningar att utföra sitt arbete väl. När personalen mår bra skapas en trygg och inspirerande miljö för barnen, där de ges möjlighet att trivas, må bra, lära sig och leka på daghem och förskolor.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2026 är:

- ✧ Barn och ungas välmående
- ✧ Hållbar arbetsgemenskap
- Vi förbereder gemensamma riktlinjer för förverkligande och uppföljning av stöd inom förskoleundervisningen i enlighet med den nya lagen om *Stöd för lärande* inom förskoleundervisningen som trädde i kraft 1.8.2025.
- Implementering av bildningens välmåendepplan inom småbarnspedagogik och förskola. Under verksamhetsåret utvecklas arbetet med trygga digitala miljöer för barn och personal.
- Hållbar arbetsgemenskap, vilket kräver både en öppenhet och en enhetliggörande av ledarskapsstrukturer och verksamhetskulturer. Detta arbete som påbörjades 2025 fortsätter under 2026.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Eftersom vi strävar efter att jobba långsiktigt, fortsätter vi att utveckla och förankra målsättningarna och tyngdpunkterna för 2026. Vid utvärderingen av tyngdpunkterna kan vi vid behov lägga till nya mål.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Kvalitativ småbarns- pedagogik och förskoleundervisning	Struktur och process för att leda stödet förverkligande inom små- barnspedagogik och förskoleun- dervisning har verkställts. Struktur och process för hur det nya stödet inom förskoleunder- visningen verkställs och följs upp skapas.	Struktur och processer för ledan- de av stödet inom småbarnspe- dagogik och förskoleundervisning har implementerats. Processerna för verkställande och uppföljning av stödet inom förskoleundervisningen är klara hösten 2026.
Kvalitativ småbarns- pedagogik och förskoleundervisning	Digitalkompetensen och verkställande av trygga digitala lärmiljöer stärks.	Samtliga enheters digiteam har deltagit i digiprojektets utbildningsmoduler
Förnuftig digitalisering	Resurshanteringsprogrammet Vesa	80 % av vårdnadshavarna medde- lar vårdtider
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Barnskötare	144,5	143,5	138,6	138,6	136,6	136,6
Lärare i småbarnspedagogik	118,9	118,9	116,7	116,7	116,7	116,7
Ambulerande barnskötare	18,0	18,0	18,0	18,0	17,0	17,0
Familjedagvårdare	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Daghemsföreståndare	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Speciallärare inom småbarnspedagogik	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Gruppassistent	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Gruppfamiljedagvårdare	6,0	6,0	6,0	6,0	2,0	2,0
Servicehandledare	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Språk- och kulturlärare inom småbarnsped.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Chef för småbarnspedagogik	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	322,2	321,2	314,1	314,1	307,1	307,1

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	1 239 002	894 310	865 300	872 300	872 300	872 300
Personalkostnader	-15 289 823	-15 192 169	-15 507 090	-15 457 110	-15 473 300	-15 788 700
Köp av tjänster	-3 183 389	-3 244 930	-3 330 031	-3 302 991	-3 308 191	-3 313 491
Material och varor	-177 603	-262 200	-238 200	-238 200	-243 000	-247 900
Understöd	-858 147	-914 000	-849 600	-849 600	-849 600	-849 600
Övriga kostnader	-3 220 318	-3 211 770	-3 220 630	-3 395 150	-3 740 250	-3 742 350
Verksamhetskostnader	-22 729 281	-22 825 069	-23 145 551	-23 243 051	-23 614 341	-23 942 041
Verksamhetsbidrag	-21 490 279	-21 930 759	-22 280 251	-22 370 751	-22 742 041	-23 069 741
Förändring BU 2026-BU 2025			1,6 %	2,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	938	500				
Interna kostnader	-6 018 550	-6 150 840	-6 184 161	-6 331 641	-6 674 641	-6 674 641

Avdelning för utbildning

Grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen

Verksamhetsbeskrivning

I utbildningen främjas kontinuiteten i ett livslångt lärande. Verksamheten ska fostra barnen och de unga till sund självkänsla och medmänsklighet, samt ge dem goda kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och ett kvalitativt liv. Den grundläggande utbildningen i Raseborg genomförs i skolor med årskurserna 1–6 (12), 7–9 (3) samt i enhetsskola med årskurserna 1–9 (3) i enlighet med gällande läroplan. Ekparkens skola är en enhet som ger sjukhusundervisning i åk 1–9 och eleverna kommer även från andra kommuner.

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

Utbildningens verksamhet i Raseborgs stad utgår från stadens strategi. Vi erbjuder en högkvalitativ utbildning, främja hållbarhet, hållbart ledarskap och arbetsgemenskap samt välbefinnande hos elever, studerande och personal. Att förbättra elevers och studerandes välmående kräver ett långsiktigt arbete. Det är viktigt att stöda elevernas och studerandenas skolkoppling så att skolnärvaron och studiemotivationen ökar. För att stärka detta så används Skolskick modellen i Raseborg.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2026 är:

- ✧ Barn och ungas välmående
- ✧ Hållbar arbetsgemenskap
- Vi förbereder gemensamma riktlinjer som stöd då den nya lagen om Stöd för lärande träder i kraft 1.8.2025. I den betonas speciellt samundervisning och kompanjonsundervisning vilket kräver en ny verksamhetskultur i våra skolor.
- För det andra implementeras bildningens välmåendeplan och plan för mobbningsförebyggande arbete i samtliga enheter.
- För det tredje fokuserar vi på en hållbar arbetsgemenskap, vilket kräver både en öppenhet och en enhetliggörande av ledarskapsstrukturer och verksamhetskulturer. Detta arbete som påbörjades 2025 fortsätter under 2026.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Eftersom vi strävar efter att jobba långsiktigt, fortsätter vi att utveckla och förankra målsättningarna och tyngdpunkterna för 2026. Vid utvärderingen av tyngdpunkterna kan vi vid behov lägga till nya mål.



BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående invånare Högklassig utbildning Förnuftig digitalisering	Someturvas tjänst används och barn och unga upplever att de får hjälp och stöd via den.	Antalet registrerade användare är procentuellt på minst lika stor nivå som 2025.
Målmedveten medborgarkommunikation Välmående personal Kunskapsbaserad ledning	Process för hur det nya stödet verkställs skapas och följs upp.	Processerna är klara hösten 2026.
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet.	Resultatet i personalenkäten är i 65 eller högre.
Högklassig utbildning	Skolornas elevupptagningsområden granskas ur ett helhetsperspektiv som inleds under år 2026	Uppdaterade elevupptagningsområden

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Stödtjänster	4,6	4,1	3,8	3,8	3,8	3,8
Morgon- och eftermiddagsverksamhet	12,7	12,7	12,7	12,5	12,2	12,2
Grundläggande utbildning	319,9	314,8	312,2	308,6	301,5	301,5
Gymnasieutbildning	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Totalt	378,2	372,6	369,7	365,9	358,5	358,5

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	1 444 491	841 130	926 400	926 400	936 400	936 400
Personalkostnader	-23 695 096	-23 708 561	-24 957 438	-24 715 728	-24 769 750	-25 271 850
Köp av tjänster	-6 780 225	-6 602 010	-6 860 289	-6 781 313	-6 743 663	-6 756 263
Material och varor	-1 007 076	-1 076 420	-1 121 160	-1 071 160	-1 042 600	-1 064 500
Understöd	-160 475	-197 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Övriga kostnader	-8 436 520	-8 647 190	-8 782 630	-8 795 920	-8 799 920	-8 804 020
Verksamhetskostnader	-40 079 391	-40 231 181	-41 921 517	-41 564 121	-41 555 933	-42 096 633
Verksamhetsbidrag	-38 634 900	-39 390 051	-40 995 117	-40 637 721	-40 619 533	-41 160 233
Förändring BU 2026-BU 2025			4,1 %	3,2 %		
Därav:						
Interna intäkter	37 020	36 400	31 000	31 000	31 000	31 000
Interna kostnader	-14 387 196	-14 373 420	-14 776 269	-14 760 683	-14 760 683	-14 760 683

Kultur- och fritidsavdelning

Verksamhetsbeskrivning

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för biblioteksverksamhet, museiverksamhet, ungdomstjänster, kulturverksamhet, medborgarinstitutet (fri bildning samt grundläggande konstundervisning), musikinstitutet samt idrotts- och hälsomotionsverksamhet i staden.

Avdelningen erbjuder meningsfull fritidsverksamhet till alla invånare och ökar trivselen och välfärden i Raseborg. Verksamheten riktar sig även till stadens besökare och är en viktig del av dess attraktionskraft. Genom fungerande samarbetslösningar och understödsverksamheten stöder man föreningarnas och invånarnas egna engagemang.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2026 är:

- ✧ Barn och ungas välmående
- ✧ Hållbar arbetsgemenskap

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

Centrala förändringar under år 2026 finns nedan enhetsvis.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Kultur- och fritidsavdelningen anpassar sin verksamhet och ekonomiska resurser till den rådande ekonomiska situationen. Man strävar till att trygga tjänsterna bland annat genom att utveckla samarbetet och söka ytterligare synergier mellan enheterna. Målet är att bibehålla en god servicenivå för stadens invånare på ett möjligast kostnadseffektivt och hållbart sätt.

BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Biblioteket utformar sin verksamhet enligt bibliotekslagen, vars syfte är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgång till och användning av information, läskulturen och en mångsidig läskunnighet, möjligheter till livslångt lärande och utveckling av kompetensen, ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

Biblioteksverksamheten baserar sig på delningsekonomin, vilket betyder att man i stället för att äga saker lånar och delar dem, och är i grunden en ekologiskt hållbar verksamhet. Biblioteket utvecklar ständigt låneverksamheten och marknadsför tjänsten aktivt för att få nya användare, som lånar i stället för att köpa exempelvis en bok.

Biblioteken bidrar till en aktivare fritid för kommuninvånarna genom att erbjuda bra service och genom att aktivt marknadsföra sina tjänster. Biblioteken ordnar eller samarbetar med andra arrangörer kring program och evenemang för alla åldersgrupper, bland annat författarbesök, bokpresentationer, föreläsningar, undervisning i bibliotekstjänster och informationssökning. En stor del av programverksamheten är riktad till barn och unga.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Verksamheten effektiveras under de kommande åren, som en del av stadens balanseringsåtgärder. Detta kommer att synas som lägre siffror i de flesta målsättningarnas mätetal.

Biblioteket fortsätter med NPS-förfrågningar till kunder två gånger per år, för att följa upp hur förändringarna i verksamheten påverkar kundnöjdheten. Personalens välmående och ork är en viktig tyngdpunkt då förändringar sker.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Verksamhetens effektivering är sannolikt en flerårig process.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Aktivare fritid	Biblioteksservicen är synlig, bekant och används flitigt	230 000 fysiska besök
Aktivare fritid	Biblioteken i Raseborg ordnar mångsidigt program för alla åldergrupper	220 olika program och evenemang 4 000 besökare
Förbättrad servicenivå	Boksamlingen är aktuell och intressant	310 000 lån 7 400 st. nyinköpta böcker
Förbättrad servicenivå	God kundnöjdhet	Kundnöjdheten överskrider NPS 50%. NPS- förfrågningar under en vecka vår och höst. Samtidigt finns också möjlighet att ge utvecklingsförslag till verksamheten
Målmedveten medborgarkommunikation	Intressant och relevant innehåll på Raseborgs stadsbiblioteks sociala medier	2600 följare på Raseborgs stadsbiblioteks sociala medier
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.

MUSEIVERKSAMHET

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

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

Raseborgs museum och Chappe är belägna i kulturkvarteret i Ekenäs. Till Raseborgs museum hör också de historiska museibyggnaderna Blombergsska huset, Lindbladska huset samt Borgargården och uthuslängan i kulturkvarteret samt Forngårdens museum i Snappertuna. Västra Nylands museums samlingar är omfattande och består av föremål, fotografier, konst och arkivmaterial. Samlingarna förvaras vid Västra Nylands professionella museernas gemensamma samlingsmagasin Leira i Ekenäs, där också museets kontor ligger.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Inom museiverksamheten har ”Karis 700 år” valts till tema för 2026. Temaåret märks bland annat genom ett seminarium som ordnas av museet. Ordet experimentell styr vår verksamhet 2026. I Chappe görs utställningarna i samarbete med bland annat en naturvetare samt det lokala fotocentret. På Raseborgs museum öppnas en helt ny Helene Schjerfbeck-utställning och innehållsstrategin för den kulturhistoriska museiverksamheten förnyas.

Vi fokuserar på att upprätthålla produktionen av tjänster av hög kvalitet och på att etablera processer så att tjänsternas kvalitet kan garanteras även i framtiden. Vi strävar efter att öka försäljningsbidraget för cafeterian och butiken genom de planerade förbättringarna 2025. Vi satsar också på grupp-försäljning. Västra Nylands museum kommer 2026 att förhandla med Museiverket om sin uppgift som ansvarsmuseum och utarbeta en ny plan för ansvarsmuseiperioden 2027–2030.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

De beskrivande orden för åren 2027–2028 är *färgstark* och *inbjudande*. Viktiga projekt för dessa år är bland annat satsningen på Lindblads hus 2027 samt Kulturkvarterets temaår 2028, som också är Chappes 5-årsjubileum.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Aktivare fritid Välmående invånare Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong	Museerna lockar besökare till Raseborg	Det årliga besökarantalet för samtliga museer är 50 000
Förbättrad servicenivå	God kundnöjdhet på museet	Museets NPS (Net Promoter Score) är över 65 % i kundnöjdhetsundersökningen. Undersökningar utnyttjas vid utvecklingen av museet.
Aktivare fritid	Ge kunderna en bättre upplevelse genom att förbättra utbudet i museets utställningar	Den förnyade Helene Schjerfbeck-utställningen öppnas. Innehållsstrategin för Raseborgs museum förnyas.
Aktivare fritid	Regionala tjänster produceras till en bredare publik	Museet ordnar ett seminarium med temat <i>Karis 700 år</i> .
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.

UNGDOMSTJÄNSTER

Ungdomsverksamheten i Raseborg är förebyggande, hälsofrämjande och strävar till att erbjuda ungdomar intressant och rusmedelsfri verksamhet. Ungdomsverksamheten erbjuder tjänster i form av Navigatorn Raseborg, uppsökande ungdomsarbete, verkstadsverksamhet för unga, specialungdomsarbete, ungdomsgårdsverksamhet, rusmedelsförebyggande lektioner, ungdomsledaren i skolan, Ankare-arbetet i samarbete med polisen samt utfärder, dagsläger och gatupatrullering.

Stadens ungdomsfullmäktige får stöd och handledning av ungdomstjänsternas personal och i samarbete ordnas ungdomsparlamentet och ungdomsfullmäktiges möten (10 protokollförda möten per år) där utlåtande skrivs, deltagande i evenemang planeras samt arbetet i 10 olika nämnder presenteras av ungdomsfullmäktiges representanter. Chefen för ungdomstjänster är ungdomsfullmäktiges handledare och ansvarig för verksamheten.

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

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Under verksamhetsåret satsar enheten på att strukturera upp det viktiga samarbetet med grundskolorna och andra stadiet genom att jobba fram en Plan för ungdomstjänster i skolan tillsammans med skolorna. Även informationsspridningen, marknadsföringen och aktiviteten på sociala medier (Facebook, Instagram, TikTok) förbättras till de olika målgrupperna (ungdomar, unga vuxna och vårdnadshavare).

Ungdomstjänster fortsätter också under året att utveckla verkstadsverksamhet för unga i enlighet med Ungdomslagen §13. Verksamheten kom igång i april 2025 och söker sin form och olika samarbeten baserat på målgruppens behov.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående invånare	Stödtjänster och individuellt stöd för unga vuxna i åldern 15–29 år - plattformen Navigatorn Raseborg tillsammans med TE-tjänsterna - uppsökande ungdomsarbete	Mätare kundkontakter, målsättning 1000 kundkontakter/år
Förbättrad sysselsättning	Verkstadsverksamheten för unga etableras som stödtjänst i Raseborg och kan erbjudas på flera orter i staden baserat på deltagarnas behov	Deltagare: 50
Välmående invånare	Specialungdomsledarna håller rusmedelsförebyggande lektioner för elever i åk 5–8.	950 elever/år har deltagit i lektionerna (uppskattning i 115 elever 2025–2026) Alternativ mätare: Träffat 95 % av alla klasser (antal lektioner ca 80)
Aktivare fritid	Ungdomsgårdsverksamhet för alla barn i åldern 9–17	21 000 ungdomsgårdsbesök/år
Välmående invånare Förbättrad servicenivå	Ungdomsledaren i skolan – verksamheten pågår 1–2 dagar i veckan i alla åk 7–9 skolor. Plan för ungdomstjänster i skolan görs upp tillsammans med skolorna.	Godkänd plan

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Aktivare fritid	Evenemang och utflykter ordnas för målgruppen	20 evenemang och utflykter under året i stället för deltagare
Målmedveten medborgarkommunikation	Aktivitet på sociala medier (Facebook, Instagram, TikTok)	Mätare: visningar

KULTURTJÄNSTER

Kulturtjänsternas verksamhet bygger på lagen om kommunernas kulturverksamhet (166/2019). Kulturtjänsternas uppgift är att planera, förverkliga och möjliggöra utövande av och likvärdig tillgång till kultur och konst som en investering i kommuninvånarnas välfärd och hälsa. Kulturverksamheten bidrar till delaktighet och samhörighet samt att upprätthålla den lokala kulturidentiteten och livskraften bland annat genom stadens plan för kulturfostran och planen för kultur inom äldre servicen. Kulturtjänsterna investerar i konst till stadens konstsamling och ökar trivselen i det offentliga rummet genom procentprincipen. Kulturtjänsterna sköter även stadens galleriverksamhet och arrangerar eller bidrar till följande större evenemang för allmänheten: Bokkalaset, Ekenäs Sommarkonserter och Kirjakekkerit. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bland annat projekthantering och medelsanskaffning.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Centrala målsättningar för 2026 är att fokusera på kärnverksamheten genom stadens plan för kulturfostran i samarbete med bildningen. Planen för kulturfostran revideras inför 2026 och några nya element tillförs. Planen för kultur inom äldre servicen revideras enligt de nuvarande förutsättningarna gällande samarbetet med välfärdsområdet.

Kulturtjänsterna arbetar med att främja procentprincipen i samarbete med enheten för stadsmiljö. Följande procentprincip-projekt gäller förverkligande av helhetsplanen i Stallörsparken. Slitaget på graffitiväggarna i Karis och Pojo åtgärdas.

Kulturtjänsterna arrangerar evenemang och utställningar samt kulturträffar och handledning för kulturaktörer och föreningar. Den nationella webbtjänsten Kulturbanken vilken samlar konst- och kulturaktörer samt deras bokningsbara tjänster tas i bruk.

Det treåriga projektet Skapa Position (2023-2026) vars syfte är att skapa struktur, välmående, kreativitet samt position för den grundläggande konstundervisningen avslutas i maj 2026. Projektet, som är finansierat av Svenska kulturfonden, har två anställda.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Arbetet med projektprincipen omorganiseras till att följa den nya processbeskrivningen.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående invånare	Plan för kultur inom äldre- reservicen genomförs enligt den reviderade planen i samarbete med välfärdsområdet.	Plan för kultur inom äldre- service: 1 000 deltagare (32 programpunkter)
Välmående invånare	Planen för kulturförskolan genomförs enligt den reviderade planen inom alla enheter i samarbete med småbarnspedagogiken och skolorna.	Plan för kulturförskolan: 7 000 deltagare (400 programpunkter)
Välmående invånare	Genom kulturplanering utvecklas stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland stadens invånare	Procentprincip-projektet för Stallösparken har påbörjats
Aktivare fritid	Evenemang för allmänheten ordnas	Målet är 70 programpunkter under året (5 000 besökare)
Aktivare fritid	Utställningsverksamheten i Galleri Centrum, Galleri Promenade och Galleri Perspektivet pågår året runt.	Målet är 29 utställningar under året (8 000 besökare för alla gallerier sammanlagt)

MEDBORGARINSTITUTET

Medborgarinstitutets mål är att, utifrån principen om livslångt lärande, stödja utvecklingen av individers personlighet och deras förmåga att fungera i samhället samt främja demokrati, jämställdhet och mångfald i samhället. Den grundläggande konstundervisningen i bildkonst och teater är målinriktad, från nivå till nivå fortskridande undervisning och skapar en stabil grund för livslångt hobbyutövande samt ger färdigheter för yrkesinriktade studier.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Förankra den uppdaterade likabehandlings- och jämställdhetsplanen i institutets verksamhet och göra den synlig för personalen, eleverna och intressentgrupperna.

Fortsätta arbetet med läroplanerna för konstskolan Colorikus och teaterskolan Konfetti. Om lagen och finansieringen av den grundläggande konstundervisningen genomförs, skapar det ett tryck på att höja den nuvarande lärokursen från 500 timmar till 1 000 timmar, vilket innebär att läroplanerna måste uppdateras.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

En eventuell överföring av undervisningen i läs- och skrivkunighet för invandrare från medborgarinstituten.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående invånare	Invånarna deltar aktivt i medborgarinstitutets kursverksamhet.	Deltagarantalet är över 5 000 personer.
Högklassig utbildning	Kunderna är nöjda.	Kundnöjdheten överskrider NPS 50 %.
Ansvarsfull ekonomi	Ett stort antal kurstimmar ordnas.	Antalet kurstimmar överskrider 11 000.
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.
Målmedveten medborgarkommunikation	Upprätthålla en aktiv dialog till invånarna/studeranden (elektronisk och personlig) för att få förslag gällande kursönskemål	Timantalet för nya kurser är minst 10 % av det totala antalet timmer per läsår.

IDROTT OCH HÄLSOMOTION

Idrottstjänster erbjuder och övervakar en mångsidig verksamhet, med tyngdpunkt på simundervisning och ledd verksamhet i Ekenäs simhall. Därtill erbjuds mångsidiga motionsgrupper för olika åldrar och målgrupper runt om i staden samt individuell motionsrådgivning för personer med förhöjd hälsorisk. Konditionssalar finns i Ekenäs bollhall och Tenala, seniorkonditionssalar i Karis och Pojo. Enheten ansvarar också för Stallörens badinrättning och erbjuder där möjlighet till vinterbad. Enheten koordinerade seniorprogrammet Kraft i åren 2022–2024 och den inledda verksamheten fortsätter under 2026 med motionsgrupper och evenemang för äldre. Under året 2025 startade man upp verksamheten Dans för Hälsa, som riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år som har upprepade besök till elevvården eller återkommande känningar av oro, stress, nedstämdhet, irritation, trötthet/sömnbesvär eller ofta ont i huvudet/magen/nacken/ryggen.

Idrottstjänsterna ansvarar för ca 50 idrottsanläggningar utomhus och ansvarar för all skötsel och underhåll av dem. Sedan 2024 ansvarar man för alla investeringar gällande idrottsanläggningar. Enheten fördelar träningsturer till anläggningarna, hallarna, simhallen och skolgymnastiksalarna samt upprätthåller dess bokningssystem. Därtill fördelar idrottstjänster fem olika idrottsunderstöd till föreningar.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Under våren 2025 slutfördes konditionsgranskningen av idrottsanläggningarna. Med rapporten som grund kan framtida investeringar och grundförbättringar planeras långsiktigt. Långtidsinvesteringsplanen presenteras i kultur- och fritidsnämnden i början av 2026.

Enheten har utmaningar med resurseringen av simövervakare i Ekenäs simhall. Arbetet med att rekrytera en femte simövervakare är av hög prioritet och bör lösas snarast. Då man satsat mycket på nya anläggningar i kommunen räcker heller inte mängden anläggningsskötare till. Det finns även utmaningar gällande vinterperiodens dejourering. Lösningar utreds och en minskning av servicenivån är att vänta om man inte kan få mera budgetmedel för dessa resurser.

Enheten har påbörjat ett omfattande projekt med att förbättra informationen på stadens webbplats och de utrymmen som man handhar. Man kommer bland annat att inventera redskap och utrymmen för att härmed kunna bättre informera om vilka grenar som kan idkas var. Alla anläggningar kommer att fotograferas och presenteras på webbplatsen.

”Kraft i åren”-projektet, som genomfördes i samarbete med Äldreinstitutet, avslutades 2024. I Raseborg fortsätter arbetet under ledning av en styrgrupp som koordineras av stadens idrottsinstruktör för specialgrupper. De olika verksamhetsformerna med motionsgrupper och seniormässan Seniorsvängen implementeras vartannat år i den vanliga verksamheten.

Under 2025 startade man upp regelbundna föreningsträffar med olika teman som idrotten koordinerar. Här kan man diskutera aktuella frågor, samarbete och erbjuda föreningarna gemensamma skolningar. Idrottens föreningsbrev utkommer 3 gånger per år med relevant information till föreningar och invånare. Under året 2025 var temat för träffarna jämlikhetsarbete i föreningar. Under året 2026 blir det ett nytt tema. Föreningsrepresentanterna erbjuds skolning och aktivt nätverkande under dessa tillfällen.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

De olika utvecklingsprocesserna som enheten jobbar aktivt för sedan omorganiseringen 2024 börjar hitta sin balans. Invånare behöver mer och mer stöd och möjligheter till lågtröskelmotionsaktivitet i sin vardag. Kommunen behöver möta dessa behov och stöda individen med det förebyggande insatserna för en hållbar, välmående livsstil i Raseborg.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Aktivare fritid	Ekenäs simhall håller en hög helhetsstandard och lockar många besökare	Mätare antalet besök, målsättning 85 000 besök/år
Aktivare fritid	Stadens idrottstjänster erbjuder ledd verksamhet som vattenaktiviteter, olika motionsgrupper och besök i konditionssalar	Antal deltagare i den ledda verksamheten 22 000
Målmedveten medborgarkommunikation	Enheten är aktiv på sociala medier, publicerar relevant och intressant innehåll och ökar antalet följare under året.	Mätare antalet följare Mål: Över 4 000 följare på Facebook. Mål: Över 1 500 följare på Instagram

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Målmedveten medborgarkommunikation	Kundernas feedback följs upp i de olika verksamheterna.	Kundnöjdheten är i medeltal minst 60% (NPS).
Aktivare fritid	Idrottstjänsterna erbjuder kvalitativ simundervisning åt alla skolklasser i Raseborg.	Kundnöjdhetsförfrågan riktas till lärarna i de olika årskurserna. Kundnöjdhet i medeltal minst 60% (NPS).
Förbättrad servicenivå	Idrottstjänsterna hyr ut träningsturer i två hallar, simhallen i Ekenäs, 16 skolgymnsalar och 17 anläggningar utomhus. Idrottstjänsterna upprätthåller idrottsanläggningarna utomhus.	Kundnöjdhetsförfrågan riktas till de olika föreningarna och aktörer som använder våra idrottsanläggningar. Kundnöjdhet i medeltal 60% (NPS).

MUSIKINSTITUT

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

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

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2026 är:

- Barn och ungas välmående
- Hållbar arbetsgemenskap

Musikinstitutet erbjuder högkvalitativ och långsiktig undervisning enligt den omfattande lärokursen i musik samt musikfostran för småbarn. Målet är att stärka barns och ungas välbefinnande genom att erbjuda upplevelsebaserade inläringstillfällen och kreativa, gemenskapsfrämjande verksamhetsformer. Institutet fungerar som ett regionalt centrum för musik- och kulturfostern som stöder livslångt lärande och utvecklingen av en personlig relation till musik.

I planeringen och genomförandet av verksamheten beaktas barns och ungas välbefinnande samt tillgänglighet: flexibla studiestigar erbjuds och ensemble- och gruppverksamheten stärks.

Hållbarheten i arbetsgemenskapen och personalens välbefinnande utvecklas bl.a. genom arbetsarrangemang, kompetensutveckling och interaktion.

Samarbetet med skolor, småbarnspedagogik och andra kulturaktörer i regionen fortsätter.

Förberedelser görs inför reformen av lagen om grundläggande konstundervisning, som träder i kraft 2028 och inkluderar antalet elever och utfärdade intyg i grunderna för statsandelar.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Eftersom vi strävar efter att jobba långsiktigt, fortsätter vi att utveckla och förankra målsättningarna och tyngdpunkterna för 2026. Vid utvärderingen av tyngdpunkterna kan vi vid behov lägga till nya mål.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående invånare Högklassig utbildning Förnuftig digitalisering	Undervisningen utvecklas genom självutvärdering och feedback.	Resultaten från självutvärderingsenkäten förbättras jämfört med nivån år 2025.
Ökad servicenivå Välmående invånare Kunskapsbaserad ledning	Förberedelser görs inför ändringen i lagstiftningen om grundläggande konstundervisning (träder i kraft 2028).	Processerna och uppföljningen förbereds under år 2026.
Välmående personal	Personalens välbefinnande stöds bl.a. genom arbetsarrangemang och utvecklingssamtal.	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Stödtjänster	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Biblioteksverksamhet	17,3	17,3	17,3	16,8	16,3	16,3
Museiverksamhet	25,1	25,8	23,0	23,0	23,0	23,0
Ungdomstjänster	13,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
Kulturverksamhet	5,0	5,0	3,5	3,5	3,0	3,0
Medborgarinstitut	15,6	14,4	14,1	13,3	12,5	12,5
Idrott och hälsomotion	13,5	14,0	14,6	14,6	14,6	14,6
Musikinstitut	21,3	21,3	21,6	21,6	21,6	21,6
Totalt	113,1	116,1	111,4	110,1	108,3	108,3

2026: Sakkunnig i välfärdsfrågor flyttar från kultur- och fritidsavdelningen till avdelningen för sektoradministration.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	2 587 071	2 813 620	2 795 090	2 573 090	2 573 090	2 573 090
Personalkostnader	-5 780 791	-6 118 996	-6 049 237	-5 986 502	-5 973 000	-6 093 600
Köp av tjänster	-1 993 830	-2 074 510	-2 124 794	-2 067 384	-2 073 754	-2 094 654
Material och varor	-583 180	-629 210	-582 330	-543 430	-555 700	-566 900
Understöd	-400 406	-358 600	-355 300	-336 600	-336 600	-336 600
Övriga kostnader	-3 827 162	-3 939 150	-3 818 410	-3 760 830	-3 765 270	-3 769 770
Verksamhetskostnader	-12 585 369	-13 120 466	-12 930 071	-12 694 746	-12 704 324	-12 861 524
Verksamhetsbidrag	-9 998 298	-10 306 846	-10 134 981	-10 121 656	-10 131 234	-10 288 434
Förändring BU 2026-BU 2025			-1,7 %	-1,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	292 445	253 300	304 800	304 800	304 800	304 800
Interna kostnader	-4 670 250	-4 713 530	-4 621 554	-4 564 124	-4 564 124	-4 564 124

2026: Anslag för välfärdsarbetet flyttar från kultur- och fritidsavdelningen till avdelningen för sektoradministration.



RASEBORG
RAASEPORI



Sektor: Stadsmiljö

med mål att maximera en fungerande och hållbar infrastruktur samt boendemiljö

Grundläggande information om sektorn

Sektorn för stadsmiljö är indelad i sju nivåer enligt fullmäktiges bindningsnivå och i sex verksamhetsavdelningar. Tekniska nämnden ansvarar för sektorns verksamhet, ekonomi och personal, med undantag för planläggning samt byggnads- och miljömyndighetsuppgifter. Planläggningsnämnden behandlar planläggningsfrågor och miljö- och byggnadsnämnden sköter tillståndsärenden och sin del av budgeten. Nylands avfallsnämnd fungerar som en gemensam avfallsmyndighet för tolv kommuner, och Raseborg är dess värdkommun. Sektorns struktur stöder en tydlig ansvarsfördelning och ett effektivt beslutsfattande inom olika uppgiftsområden.

Huvudsakliga uppgifter:

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

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Prioriteringar för verksamheten

- Nöjda kunder och beställare samt ett fungerande internt samarbete
- Tydligt ledarskap och ansvarsfördelning
- Samarbete med stadens övriga sektorer och nätverk
- Rätt dimensionerad kundservice

Markanvändning och planläggning

- Tydlig planläggning och smidiga tillståndsprocesser
- Marknadsföring och försäljning av tomter i rätt tid
- Planläggning av företagstomter (Bäljars, Skogby, Horsbäck)
- Riksväg 25 och vätegaslinjen medför nya möjligheter

Projekt och fastigheter

- Kontinuerlig projektutveckling och effektivt genomförande
- Genomförande av fastighetsstrategin
- Centraliserad fastighetsförsäljning, mål 1 miljoner euro
- Förvärv av råmark i utvecklingsområden

Välfärdsområdet och servicenätet:

- Sote-lokalerna uthyrda 2023–2025, en del blir lediga 2026
- De återstående lokalerna bolagiseras
- Servicenätsutredningen uppdateras (skol- och daghemsnätet)
- Generalplanarbetet pågår, programmen ligger i linje med strategin

Nedan exempel på åtgärder inom sektorn stadsmiljö som beaktas i klimatbudgeten:

- Minskning av utsläpp, nybyggnation och effektivare användning av utrymmen i byggnader
- Resurssmarthet och cirkulär ekonomi, återanvändning av jordmassor och rivningsavfall när det är möjligt
- Hållbara transporter, satsningar på gång- och cykelvägar samt fritidsrörlighet
- Anpassning till klimatförändringar, dagvattenhantering i detaljplaneområden och översyn av dagvattennätets verksamhetsområden

Investeringar 2026

Investeringarna presenteras i budgetens investeringsdel.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Servicenätet:

- Investeringar i skolor och daghem planeras som en del av utvecklingen av servicenätet. Utredningen beaktar nuläget, kapacitet, befolkningsutveckling, servicebehov och markanvändningens inriktning.

Arbetsplatsområden:

- Genomförandet från markförvärv till planläggning fortsätter. Investeringarna inkluderas i tioårsplanen.

Trafik:

- Staden främjar utvecklingen av järnvägs- och landsvägsförbindelser i västra Nyland. Förbättring av kustbanans servicenivå och utnyttjande av den elektrifierade banan Hangö–Karis–Hyvinge står i fokus.
- Fungerande trafikarrangemang inom kollektivtrafiken (och cykling) för rv 25 och bantrafiken, i samarbete med den regionala arbetsgruppen för kustbanan.

Generalplan och markanvändning:

- Generalplanarbetet stöder reservering av arbetsplatsområden och planering av servicenätet.

Klimatåtgärder:

- Investeringarna stöder energieffektivitet, cirkulär ekonomi och hållbara transporter.

Personal:

- Arbetsvälmående och ett gott arbetsgivarlykte är centralt inom hela sektorn.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	27 786 056	26 979 200	25 993 627	26 436 850	27 539 307	24 940 647
Personalkostnader	-6 636 203	-6 808 947	-6 626 808	-6 677 408	-6 810 706	-6 945 212
Köp av tjänster	-7 823 455	-8 452 290	-8 072 587	-8 358 942	-7 968 174	-7 746 021
Material och varor	-4 588 794	-4 873 600	-4 656 245	-4 556 245	-4 360 500	-4 394 800
Understöd	-243 003	-259 600	-265 220	-241 444	-265 220	-265 220
Övriga kostnader	-6 193 098	-5 002 030	-4 064 921	-4 387 501	-4 116 577	-4 120 826
Verksamhetskostnader	-25 484 552	-25 396 467	-23 685 781	-24 221 540	-23 521 177	-23 472 079
Verksamhetsbidrag	2 301 503	1 582 733	2 307 846	2 215 310	4 018 130	1 468 568
Förändring BU 2026-BU 2025		-31,2 %	45,8 %	40,0 %		
Därav:						
Interna intäkter	17 540 681	17 867 400	17 732 901	17 869 761	18 285 592	18 314 092
Interna kostnader	-1 979 629	-1 983 020	-1 771 685	-1 772 835	-1 771 685	-1 771 685

Sektoradministration

Verksamhetsbeskrivning

Sektoradministrationen ansvarar för den övergripande administrationen inom stadsmiljösektorn och erbjuder stöd till sektorns övriga avdelningar. Den hanterar ekonomiplanering, uppföljning, fakturering, inköp, prognoser och controllerfunktioner. Avdelningen sköter även ärendehantering, kundservice och kanslitjänster samt fungerar som huvudanvändare för flera sektorsgemensamma program.

Utöver detta stödjer avdelningen projekt med extern finansiering och ansvarar för utbetalning av understöd, exempelvis för enskilda vägar. Den administrerar också Sydspetsens miljöhälsonämnds verksamhet i Hangö, inklusive hälsoskydd och veterinärvård.

I samband med organisationsförändringen har avdelningens roll tydliggjorts och resurser omfördelats för att bättre motsvara den nya strukturen. Det sektorövergripande arbetet behöver fortsatt utvecklas, och processer samt resurser ses över.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Tydliggöra administrativa processer inom avdelningen
- Hitta gemensamma och effektiva lösningar, särskilt genom digitalisering
- Utveckla rapporteringen av investeringar
- Prioritera personalens kompetensutveckling och välmående
- Utveckla ärende- och informationshantering i samarbete med stadens övriga sektorer
- Säkerställa smidig, pålitlig och fungerande kommunikation internt och externt
- Särskilt fokus på smidiga lösningar för att ta emot och hantera respons från kommuninvånare
- Bidra till aktiv dialog med invånare om pågående projekt och förändringar i ett tillräckligt tidigt skede
- Främja elektroniska tjänster och digitalisering i verksamheten

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- De implementerade processerna och förändringarna från 2026 utvärderas och vidareutvecklas vid behov
- Stödfunktionerna ska upplevas som kvalitativa och effektiva
- Målet är en mer samordnad och hållbar struktur för det administrativa arbetet
- Kommunikation och informationsprojekt främjas
- Tillsammans med övriga avdelningar skapas fungerande processer för sektorkommunikation



BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående personal	Genom välmående personal säkerställa en god kundservice.	Bättre resultat i personalenkäten än 2025.
Välmående personal	Skapa en arbetskultur som främjar kontinuerlig kompetensutveckling.	Gemensamma fortbildningar och aktiviteter ordnas regelbundet.
Förbättrad servicenivå	Stadsmiljösektorn erbjuder god information om sin verksamhet och använder aktivt sociala medier.	Fler artiklar och inlägg på hemsidan och sociala medier med aktuell information.
Förbättrad servicenivå	Stadsmiljösektorn har väl fungerande processer för stödfunktionerna.	Processbeskrivningarna granskas, uppdateras och informeras om.

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Antal småbåtsplatser	856	0	0	0	0	0
Antal sektorinlägg på webbplatsen		85	85	85	85	85

*Inga förändringar i nyckeltal.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Administration	7,0	7,0	5,7	5,7	5,7	5,7
Hållbar utveckling	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Småbåtshamnar	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	8,8	7,8	5,7	5,7	5,7	5,7

*Förändringen i årsverken härstammar från att koordinatören för hållbar utveckling har flyttat under investeringsenheten (närmare projekten), en kansliperson har flyttat under Näringsliv och sysselsättning och en deltidskansliperson under Planläggning.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	211 692	12 800	7 200	7 200	7 200	7 200
Personalkostnader	-522 798	-550 010	-463 471	-514 071	-472 700	-482 100
Köp av tjänster	-629 199	-933 070	-902 657	-982 902	-945 406	-863 506
Material och varor	-19 939	-4 700	-2 410	-2 410	-2 500	-2 600
Understöd					0	0
Övriga kostnader	-33 049	-40 520	-22 670	-22 670	-22 670	-22 670
Verksamhetskostnader	-1 204 986	-1 528 300	-1 391 208	-1 522 053	-1 443 276	-1 370 876
Verksamhetsbidrag	-993 293	-1 515 500	-1 384 008	-1 514 853	-1 436 076	-1 363 676
Förändring BU 2026-BU 2025		52,6 %	-8,7 %	0,0 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-58 295	-50 890	-38 276	-38 316	-38 276	-38 276

Fastighets- och investeringsavdelning

Verksamhetsbeskrivning

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

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens byggnader. Enheten planerar och följer upp byggnadsinvesteringar samt driver underhålls- och förbättringsarbeten. Målet är att effektivt använda stadens lokaler, underhålla dem enligt fastighetsportföljen och sälja byggnader som inte används optimalt. Verksamheten styrs av sektorernas behov och placering. Verksamhet i stadens egna byggnader prioriteras när rotationer avgörs. Servicenätsutredningens åtgärder från förra beslutet är genomförd, men avvecklingen av tomma fastigheter på Ekåsen kvarstår. En uppdaterad lista på försäljningsobjekt presenteras för stadsstyrelsen.

Genom intern prissättning fördelas kostnader rättvist till användarna. Velfärdsområdet förlänger hyresavtal för ca 8 000 m² under 2026, och vissa fastigheter bolagiseras.

Bostadspolitiska programmet uppdateras under kommande fullmäktigeperiod, i linje med stadens strategi, markpolitiska programmet och övriga styrdokument, Bostadspolitiska programmet tar bl. a. fasta på ägarstyrningen av stadens hyresbostäder.

Fastighetsskötseln sker både internt och via entreprenad. Underhållets upplägg baserar sig på dimensioneringsprogrammet för fastighetsunderhåll. Områdena Bromarv – Tenala, Fiskars – Svartå och Snappertuna sköts med områdesentreprenad. En kontinuerlig uppföljning av servicebegäran och utfört arbete utförs. En fastighetsskötare ansvarar i snitt för 7 500 m².

Drift- och reparationsinvesteringar planeras utifrån besiktningar och långsiktiga behov. Vid nybyggnation och renovering prioriteras klimatsmarta, yteffektiva lösningar i linje med målet om en CO₂-neutral stad före 2030.

Enheten för investeringsprojekt ansvarar för att genomföra stadens investeringsbudget inom alla sektorer. Arbetet omfattar projektplanering, upphandling, koordinering, övervakning och rapportering till berörda nämnder.

Enheten samarbetar både internt och med externa aktörer, och driver självständigt projektutredningar, riskanalyser och utvecklingsinitiativ. Fokus ligger på att förbättra projekthanteringsprocesser, använda effektiva verktyg och främja personalens välmående och kompetens. Kommunikation är en central del av arbetet.

Genom att samordna sanerings- och nybyggnadsprojekt skapas helhetslösningar som stödjer stadens strategiska mål. Enheten har en nyckelroll i att utveckla investeringsprocesser som främjar hållbarhet och effektiv resursanvändning.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Utrymmesförvaltningen fokuserar på:

- fastighetsunderhållets anpassning och utveckling
- fastighetsbeståndets effektiva användning i de tidigare av velfärdsområdet uthyrda utrymmena

- energieffektivisering och förnybara energikällor
- säkerställa personalens ork, välmående och kompetens
 - ✦ fungerande kommunikation både internt och externt

Investeringsenheten fokuserar på att:

- tydliggöra processerna inom projekthantering
- utveckla användningen av projekthanteringsverktyg
- säkerställa personalens ork, välmående och kompetens
 - ✦ fungerande kommunikation både internt och externt
- Upphandlingar och ramavtalsupphandlingar 2026:
 - ✦ ventilationsfilter
 - ✦ arkitektsplanering
 - ✦ el-planering
 - ✦ vvs-planering
 - ✦ områdesentreprenader

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Den långsiktiga servicenätsplanen omfattar flertal skol- och daghemsprojekt. I samband med projektens utreds påverkan på servicenätet. Uppgiften och utmaningen är att bidra till hållbara ekonomiska lösningar och attraktiv miljö.

Stadens fastigheter som välfärdsområdet hyrt förvaltas av ett fastighetsbolag.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förbättra servicenivån	Delta i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen.	Implementering av den uppdaterade servicenätsutredningen
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Det resultatnriktade samarbetet med mätningseenheten gällande fastighetsförsäljning fortsätter	Det egna byggnadsbeståndet används Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Resultatinriktat samarbete med planläggningsenheten gällande avveckling av tomma byggnader på Ekåsenområdet.	Det egna byggnadsbeståndet på Ekåsenområdet används Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras på Ekåsenområdet



STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Utvecklandet av hyresbostäder på stadens område via stadens hyresbostadsbolag	I enlighet med bostadspolitis- ka programmet kunde antalet hyresbostäder ökas via stadens hyresbostadsbolag.
Ökad användning av för- nybar energi och kolneu- tralitet 2030	Energi- och klimatprogrammet beaktas i planeringen av renove- rings- och saneringsarbeten samt nybyggen.	Årlig KETS-rapportering (kommunsektorns energieffektiveringsavtal)
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	En kontinuerlig uppföljning av det årliga underhållsprogrammet	Samtliga åtgärder utförda Budgetuppföljning
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	En kontinuerlig uppföljning av arbetsprogram (GM) för fastighetsskötsel.	Samtliga åtgärder kvitterade i GM Årlig GM -rapport
Förbättra servicenivån	En kontinuerlig uppföljning av servicebegäran	Samtliga servicebegäran är åtgärdade Årlig GM -rapport.

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Fastighetsmassa, egen (m ²)	131 475	131 475	130 911	130 911	126 185	126 185
Externt upphyrda utrymmen (m ²)*	12 902	13 310	12 966	12 966	12 966	12 966
Leasade utrymmen (m ²)	13 736	13 736	10 723	10 723	10 723	10 723
Fastighetskostnader (€/m ² /mån)	6,76	7,07	6,44	6,97	6,77	6,68

*De förändrade leasingkvadratmetrarna består av överföringen av Villa Anemone, övertagandet av Båssaboda daghem och överföringen av Karis brandstation. Ekonomiplanen 2027–2028 beaktar den planerade bolagiseringen av sote-fastigheter.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Månadslöner	23,5	23,5	20,1	20,1	20,1	20,1
Timlöner	3,5	3,5	2,0	2,0	2,0	2,0
Investeringsenheten	4,8	4,8	5,3	5,3	5,3	5,3
Total	31,8	31,8	27,4	27,4	27,4	27,4

*Minskningen i årsverken kommer från att pensioneringar och person som slutat inte har nyrekryterats.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	22 416 595	22 055 100	20 920 324	21 163 547	20 371 877	19 773 217
Personalkostnader	-1 848 827	-1 934 000	-1 760 198	-1 760 198	-1 797 906	-1 833 812
Köp av tjänster	-2 857 565	-3 254 060	-3 275 005	-3 450 555	-3 150 786	-2 938 733
Material och varor	-4 123 801	-4 315 200	-4 120 335	-4 020 335	-3 813 800	-3 837 100
Understöd	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4 002 365	-4 241 210	-3 378 171	-3 700 751	-3 413 527	-3 410 776
Verksamhetskostnader	-12 832 558	-13 744 470	-12 533 709	-12 931 839	-12 176 019	-12 020 421
Verksamhetsbidrag	9 584 037	8 310 630	8 386 615	8 231 708	8 195 858	7 752 796
Förändring BU 2026-BU 2025		-13,3 %	0,9 %	-0,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	16 630 904	16 962 400	16 892 350	17 029 210	17 445 041	17 473 541
Interna kostnader	-1 281 174	-1 260 470	-1 160 147	-1 160 697	-1 160 147	-1 160 147

Avdelning för samhällsteknik

Verksamhetsbeskrivning

Samhällstekniska avdelningen består av två enheter: gator och trafikleder samt grön- och vattenområden. Gator och trafikleder ansvarar för stadens vägar, stängda avstjäpningsplatser, fiskvägar och bidrag till enskilda vägar. Enheten för grön- och vattenområden sköter parker, lekplatser, badstränder, mattvättsanläggningar samt stadens skogsområden, inklusive ekonomiskogar, parkskogar och friluftsanläggningar.

Avdelningen samarbetar aktivt med statliga myndigheter.

Gator och andra trafikleder

Vinterunderhållet är den största utgiftsposten inom samhällsteknikens serviceproduktion. Det utförs både som egen produktion och som köptjänst. Entreprenadkostnaderna har ökat de senaste åren, vilket innebär en kostnadsrisk under snörika vintrar.

Underhåll av trafikleder sker säsongsvis med en kombination av egna resurser och köptjänster. Stadens personal och maskinpark deltar även i genomförandet av investeringar. Enheten ansvarar för administration av gatu- och grävtillståndsregister samt koordinerar stadsmiljöns dejourverksamhet.

Grön- och vattenområden

Underhållet av parker och grönområden syftar till att upprätthålla en tilltalande stadsbild med välskötta allmänna områden, parker och badstränder. Parkpersonalen ansvarar för underhåll av inventarier, maskinpark och trädbeskärning längs gator. Arbetsledarna har även vissa miljövårdsuppgifter.

Stadens skogar sköts enligt skogsplanen med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ekonomiskogarna förväntas ge resultat i nivå med privatägda skogar, medan parkskogar prioriterar trygghet, estetik och biodiversitet.

Friluftsanläggningarna i Västerby underhålls kontinuerligt. Ökad användning har lett till ökat slitage, och vissa sträckor är i behov av restaurering.

Från och med 2026 ansvarar enheten även för underhåll av farleder och remmare, båtförvaring samt strandplatser inom stadens område.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Verksamheten anpassas enligt tilldelat anslag, vilket påverkar underhållsnivå och projekt. Prioritering sker utifrån lagstadgade arbeten, kommunala beslut och avtal mellan avdelningar
- Underhållsmetoder utvecklas och lönsamheten följs upp
- Gatu- och lättrafiknätets längd har korrigerats i budgeten efter digitalisering av registret 2025
- En bättre resursering av personal mellan enheterna eftersträvas, särskilt viktigt vid sjukledigheter
- Resurser för dejourverksamheten är fortsatt utmanande
- Antalet underhållsobjekt ökar vilket belastar driftsekonomin från 2026
- Förlängningen av badsäsongen fortsätter enligt invånarnas önskemål



- Centrala bruksgräsmattor och de i anslutning till lekparkar och byggnader klipps, vissa grönområden klipps mer sällan för att gynna pollinerare och ge stadsbilden variation
- Avverkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas enligt skogsplanen, ca 8 500 m³/år
- Skötsel av parkskogar sker enligt fastställd plan
- Bidrag till enskilda vägar är 370 €/km, totalt 237 244 € för 644,3 km
- Kontrollprogram för avstjälningsplatser uppdateras, och planering av åtgärder för inbesparingar inleds
- En gatuchef (enhetschef) anställs under år 2026, en befintlig tjänst
- Utveckling av stadens jorddeponeringsområden påbörjas
- Upphandlingar och ramavtalsupphandlingar 2026:
 - ✦ vinterunderhåll
 - ✦ asfaltering
 - ✦ grundundersökningar
 - ✦ specialmaskiner
 - ✦ skogs- och parktjänster
 - ✦ områdesentreprenader

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Underhållet i stadens kärnområden prioriteras och stärks så, att det finns en tillräcklig beredskap för att sköta dessa.
- Maskinparken förnyas så, att staden har en tillräcklig beredskap att sköta kärnområden samt att parken motsvarar kraven som ställs på entreprenaden för underhåll.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Bättre och tydligare information till invånarna	Jobbet med att förbättra avdelningens innehåll på stadens webbplats fortsätter
Ökad kollektivtrafik och cykling	Utvecklande av fungerande resekedjor Åtgärder för främjande av cykling enligt den uppdaterade planen	Nätet för lätttrafikleder och friluftsleder utvecklas
Värnande om naturens mångfald och miljön	Stadens skogar sköts ekologiskt, ekonomiskt och på ett socialt hållbart sätt	Avverkningar utförs i enlighet med den nya skogsplanen med beaktande av effekter av kolsänkor och skyddsmöjligheter

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljön	Uppföljning av tidigare års utvecklingsprojekt (samprojekt med NTM-centralen och Västra Nylands vatten och miljö rf)	Vattenkvaliteten i vattendragen följs upp av Västra Nylands vatten och miljö rf
Värnande om naturens mångfald och miljön	Projekt för bekämpning av inva- siva arter	Projektet i Flyets alkärr fortsätter med ett anslag på 12 000 euro och 5 000 euro för bekämpning på stadens mark.
Ansvarsfull ekonomi	Uppföljning av kostnader för snöröjning	Kvartalsrapportering till Tekniska nämnden
Värnande om naturens mångfald och miljön	Kartläggning av stadens skogs- områden, vilka uppfyller Metsokriterierna.	Andelen skyddad skog inom ramen för Metso-programmet.

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan	
					2027	2028
Gator och andra trafikleder						
Gatunätets längd (km)	257,0	257,9	302,4	302,4	302,4	302,4
Lättrafiknätets längd (km)	63,3	64,0	94,5	94,5	94,5	94,5
Gatunät (€/km)	12 665	12 222	9 930	9 930	10 130	10 130
Enskilda vägar, stöd (€/km)	400	400	400	370	400	400
Antal belysningspunkter (st)	10 276	10 350	10 350	10 350	10 350	10 350
Grön- och vattenområden						
Skötta grönområden (ha)	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0	79,0
Skötta gångstigar (km)	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Lekparker (st)	37	37	37	37	37	37
Simstränder (st)	19	20	20	20	20	20
Skogsareal (ha)	3 515	3 380	3 380	3 380	3 380	3 380
Parkskogar (ha)	1 065	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Såld virkesmängd skog+park m ³	9 008	9 500	8 500	8 500	8 500	8 500

*Digitaliseringen av gatunätet visade att det korrekta km-antalet är 302,4. Lagmansstrand har kommit till som simstrand mellan 2025 och 2026. Understödet för enskilda väglag sänks för år 2026.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Månadsavlönade	6,8	6,8	7,1	7,08	10,2	10,2
Timavlönade, trafikleder	8,9	8,9	7,9	7,9	8,4	8,4
Timavlönade, park	9,2	9,2	9,5	9,5	6,6	6,6
Timavlönade, skogsbruk	2,0	2,2	2,2	2,2	2,0	2,0
Total	26,9	27,1	26,7	26,7	27,2	27,2

*0,5 färre årsverken på trafikleder på grund av senareläggning av gatuchefsrekrytering.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	833 764	608 700	619 450	719 450	619 450	619 450
Personalkostnader	-1 558 239	-1 541 720	-1 546 500	-1 546 500	-1 604 700	-1 636 800
Köp av tjänster	-3 262 343	-3 030 600	-3 033 566	-3 033 936	-3 092 386	-3 152 386
Material och varor	-432 973	-539 100	-524 850	-524 850	-535 300	-546 000
Understöd	-243 003	-255 400	-261 020	-237 244	-261 020	-261 020
Övriga kostnader	-496 622	-580 080	-526 560	-526 560	-532 660	-538 860
Verksamhetskostnader	-5 993 180	-5 946 900	-5 892 496	-5 869 090	-6 026 066	-6 135 066
Verksamhetsbidrag	-5 159 416	-5 338 200	-5 273 046	-5 149 640	-5 406 616	-5 515 616
Förändring BU 2026-BU 2025		3,5 %	-1,2 %	-3,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	24 313	14 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Interna kostnader	-307 533	-349 980	-312 146	-312 516	-312 146	-312 146

Avdelning för markanvändning/Planläggningsenheten

Verksamhetsbeskrivning

Sedan I.I.2024 verkar planläggningen inom avdelningen för markanvändning, tillsammans med mätningsevenheten. Enheterna har separata budgetar, där planläggningsnämnden ansvarar för planläggningsens budget. Planläggningens huvudmålsättning är att genomföra det godkända planläggningsprogrammet enligt uppställda mätetal, med fokus på att säkerställa ett tillräckligt och attraktivt tomtutbud för bostäder, service och företagsetablering. En ekonomiskt hållbar bostads- och näringslivspolitik kräver långsiktig och tillräcklig tomtproduktion på stadens egen mark. Planläggningen deltar aktivt i projekt kopplade till bostads- och näringslivsutveckling.

För att stärka stadens möjligheter att styra markanvändningen helhetsmässigt, bör en generalplan för hela Raseborg uppgöras. En generalplan med rättsverkningar möjliggör effektivare planläggning och kortare besvärprocesser. Enheten ansvarar för uppgörande av general-, delgeneral- och detaljplaner samt handläggning av lov enligt bygglagens 57 §. Planläggningen bevakar även stadens intressen inom landskapsplaneringen. Ett centralt mål är att fördjupa samarbetet över sektor- och avdelningsgränser och tidigt utreda planers totalekonomiska verkningar, särskilt med hänsyn till infrastruktur och kommunal service.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Generalplanering

- Arbetet med att uppgöra en generalplan för hela Raseborgs geografiska område fortsätter
- Utvecklingsbilden från 2021–2023, godkänd av fullmäktige i mars 2024, fungerar som vägledande grunddokument
- Målet är att generalplanen färdigställs under innevarande fullmäktigeperiod
- Ett program för deltagande och bedömning har framställts våren 2025 och uppdateras vid behov
- Ett program för växelverkan har presenterats hösten 2025
- Målsättningen är bred och aktiv växelverkan med invånare, beslutsfattare, organisationer, företag och myndigheter
- Ett utkast till generalplanen presenteras våren 2026, med växelverkan enligt programmet

Detaljplanering

- Detaljplaner bereds enligt planläggningsprogrammet
- Planprojekt initierade av stadsstyrelsen bereds vid behov
- Insatser görs för att säkerställa tomtutbudet på kort sikt genom att föra vidare och färdigställa lämpliga planeringsobjekt
- Detaljplanering för trafikområden mellan Langansböle–Västerbacka har påbörjats 2025 i samarbete med ELY och vägplanering

Undantagslov

- Beredning sker enligt gällande praxis



Utveckling av verksamheten

- Den nya bygglagen trädde i kraft 1.1.2025 och innebär bl.a. krav på klimatanpassning och digitalisering. Samtidigt upphävdes byggbestämmelser i markanvändnings- och bygglagen, som nu heter lagen om områdesanvändning
- Den nya lagen om områdesanvändning bereds under 2025 och förväntas träda i kraft 2026
- Förändringarna innebär bl.a. ökade krav på planinnehåll, samordnad planprocess, initiativrätt för markägare, begränsningar i överklaganderätt och vindkraftsplanering
- Lagändringarna kräver förändringar i planläggningsprocessen och utbildningar
- Lagen om datasystemet för den byggda miljön (den så kallade Ryhti-lagen) trädde i kraft 1.1.2024. Enligt övergångsbestämmelse i lagen ska kommunerna publicera bl.a. detalj- och generalplaner i datasystemet för den byggda miljön senast från och med 1.1.2029.
- Ökade resurser behövs för utveckling och samarbete inom planläggning och mätning
- Anslag för köp av sakkunnigtjänster på 170 000 euro har reserverats för att stöda resurseringen

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Arbetet med generalplanen fortsätter
- Detaljplaneringen för trafikområden mellan Langansböle–Västerbacka fortsätter och slutförs
- Lagändringarna kräver att ICT-systemet uppdateras, vilket kommer att innebära betydande investeringar och förändringar i processerna.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Målmedveten medborgarkommunikation	Växelverkan i enlighet med OAL:s krav för general- och detaljplaneprocesser	7 planer till påseende
Målmedveten medborgarkommunikation	Växelverkan i enlighet med OAL:s krav för general- och detaljplaneprocesser	Utveckling av växelverkan och aktivt deltagande på informationstillfällen. Växelverkan av generalplaneprocess enligt program för växelverkan.
Förbättrad servicenivå	Deltar i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen. Servicenätsutredningen fungerar som vägledande grunddokument för generalplanearbetet.	Delta i arbetet för uppdatering av servicenätsutredning i enlighet med stadens strategi.



STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Beaktande av framtidens utvecklingsbehov av markanvändningen på generalplanenivå.	Beredning av utkast till generalplan för hela Raseborg, som även tar i beaktande det bostadspolitiska programmet.
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Skapande av nya företagstomter och utvecklande av befintliga företagstomter för företagens behov	Utveckling av företags- och affärstomter i Horsbäck, Bäljars, Skogby samt övriga områden i enlighet med planläggningsprogrammet.
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Tillräcklig markreserv i alla delar av staden för framtidens utvecklingsbehov.	Markanvändningsavdelningen koordinerar arbetet för uppdatering av markpolitiska programmet
Förnuftig digitalisering	Utveckling av stadens karttjänst så att den fyller RYHTI:s krav. (datasystemet för den byggda miljön)	Karttjänsten fungerar friktionsfritt med RYHTI

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan	
					2027	2028
Anhängiggjorda planer	11	7	7	7	7	7
Delgeneral- och generalplaner, framlägningsperioder	0	0	1	1	0	0
Detaljplaner, framlägningsperioder	14	7	7	7	7	7
Godkända delgeneral- och generalplaner	0	0	0	0	0	0
Godkända detaljplaner	12	6	6	6	6	6
Nya byggplatser/tomter i planer	60	30	30	30	30	30
Undantagslov	68	80	80	80	80	80

*Inga större förändringar i nyckeltalen.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Planläggningsenheten	8,90	8,90	9,20	9,20	9,20	9,20
Total	8,90	8,90	9,20	9,20	9,20	9,20

*Personalrotation inom stadsmiljön ger 0,3 till årsverken för avdelningen.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	226 195	239 500	97 250	97 250	97 250	97 250
Personalkostnader	-663 782	-668 700	-720 774	-720 774	-735 200	-749 900
Köp av tjänster	-351 717	-442 250	-239 658	-239 698	-243 538	-247 538
Material och varor	-1 249	-3 700	-350	-350	-400	-400
Understöd						
Övriga kostnader	-28 018	-32 420	-31 060	-31 060	-31 060	-31 160
Verksamhetskostnader	-1 044 766	-1 147 070	-991 842	-991 882	-1 010 198	-1 028 998
Verksamhetsbidrag	-818 571	-907 570	-894 592	-894 632	-912 948	-931 748
Förändring BU 2026-BU 2025		10,9 %	-1,4 %	-1,4 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Interna kostnader	-103 509	-129 970	-71 898	-71 938	-71 898	-71 898

Avdelning för markanvändning/Mätningssenheten

Verksamhetsbeskrivning

Mätningssverksamheten hör till avdelningen för markanvändning, som består av planläggnings- och mätningssenheten. Mätningssenheten har en egen budget under tekniska nämnden.

Verksamheten ansvarar för stadens markpolitik, förvaltning av markegendom, fastighetsbildning, kartservice och terrängmätningar. Den säkerställer en tillräcklig råmarksreserv för planläggning, utför fastighetsförrättningar och upprätthåller kartverk och fastighetsregister. Enheten hanterar även köp och försäljning av fastigheter. Försäljning av bebyggda objekt har varit en del av stadens fastighetsstrategi och bidrog till att servicenätsutredningens åtgärder från 2017 till stor del genomförts. En ny service-nätsutredning godkändes i slutet av 2023, de första åtgärderna har verkställts och fortsatta åtgärder kan komma att kräva detaljplaneändringar eller övriga utvecklingsbeslut.

En del av stadens reserv för småhus, radhus och våningshus ligger på gamla detaljplaneområden ytterom centrumområdena där intresset för byggande på dessa områden har varit lågt under många år. Marksaneringsarbeten kräver ekonomiska resurser, vilket föranleder behov av reserveringsanslag.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Fortsatt vidareutveckling av stadens fastighetsinnehav för att skapa förutsättningar för företagsetableringar och bostadsbyggande; ett anslag om 1 500 000 € har reserverats för fastighetsinköp
- Effektiviserat sektorövergripande samarbete för att koncentrera verksamhet, möjliggöra försäljning av fastigheter och minska driftskostnader
- Förädling av stadens markområden genom detaljplanering är en förutsättning för att kunna erbjuda attraktiva tomter
- Utvecklingsprojekt under 2026 är fortsatt Horsbäck, Läpp och Skogby företagsområden

Fastighetsförsäljning:

- Höga byggkostnader och det allmänna ekonomiska läget påverkar efterfrågan negativt
- Uppdateringen av servicenätsutredningen beaktas i enhetens verksamhet under året
- För att uppnå målet för fastighetsförsäljningen krävs att särskilda utvecklingsprojekt kan säljas årligen samt att nya detaljplaner tas i bruk
- Fortsatt försäljning av fritidsbyggplatser i Bråtan–Västerudden

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Vidareutveckla stadens fastighetsinnehav samt skapa förutsättningar för företagsetableringar och bostadsbyggande
- Fortsatt effektiv försäljning av byggnader som inte behövs för stadens eget bruk, i syfte att uppnå inbesparingar, minska renoveringsskulden och sänka driftskostnader
- Effektivisera det sektorövergripande samarbetet för att koncentrera verksamhet, möjliggöra fastighetsförsäljning och minska driftskostnader



- För att uppnå målet för fastighetsförsäljningen krävs att särskilda utvecklingsprojekt kan säljas årligen
- En förutsättning för försäljning är att objekten förädlas genom detaljplaneändringar och infrainvesteringar

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Aktiv anskaffning av råmark	Inköp av markområden för 1 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet.
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Istandsättande av egen mark för detaljplanering	Marksanering för byggnadsändamål
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Införskaffande av råmark för byggande i Karis	Råmark i Karis anskaffad
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Utökande av tomtreserven	Utveckling av Horsbäck, Bäljars, Läpp och Skogby företagsområden. Det ger nya arbetsplatser och affärsmöjligheter
Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden	Konsekvent markpolitik och en tillräcklig tomtreserv	Uppdatering och efterföljande av dokument som styr markanvändningen
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt	1 000 000 euro försäljningsvinst
Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Vidareutveckla processerna för fastighetsförsäljning	Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen
Förnuftig digitalisering	Utveckling av stadens karttjänst så att den fyller RYHTI:s krav. (datasystemet för den byggda miljön)	Karttjänsten fungerar friktionsfritt med RYHTI

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Överlåtna tomter, byggplatser och områden (arrende+sållda)	4	8	8	8	8	8
Tomtreserv, småhustomter	113	115	112	112	112	112
Tomtreserv, våningshustomter	12	12	11	11	11	11
Tomtreserv, företagstomter	23	25	23	23	23	23
Antal bildade tomter, förrätn./antal bildade	63/35	20/25	20/30	20/30	20/20	20/20
Tomter i tomtindelningar	12	15	30	30	30	30
Utmärkning av byggnader	53	40	40	40	40	40
Stadens markegendom (ha)	5 338	5 338	5 320	5 320	5 320	5 320
Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€)	785 000	900 000	900 000	1 000 000	900 000	900 000

*Inga förändringar i nyckeltalen

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Mätningseenheten	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Total	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8

*Inga förändringar i årsverken.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	2 754 595	2 784 000	3 019 551	3 119 551	5 094 567	3 094 567
Personalkostnader	-438 398	-447 180	-466 495	-466 495	-475 800	-485 300
Köp av tjänster	-268 285	-249 700	-210 301	-210 371	-213 608	-217 008
Material och varor	-4 413	-5 900	-4 000	-4 000	-4 100	-4 200
Understöd	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 573 031	-37 410	-44 390	-44 390	-44 870	-45 370
Verksamhetskostnader	-2 284 127	-740 190	-725 186	-725 256	-738 378	-751 878
Verksamhetsbidrag	470 467	2 043 810	2 294 365	2 394 295	4 356 189	2 342 689
Förändring BU 2026-BU 2025		334,4 %	12,3 %	17,1 %		
Därav:						
Interna intäkter	880 598	882 000	823 551	823 551	823 551	823 551
Interna kostnader	-108 432	-65 110	-65 178	-65 248	-65 178	-65 178

Avdelning för myndighetsuppgifter

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för myndighetsuppgifter består av miljöenheten och enheten för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynen och miljöenheten verkar i nära samarbete med övriga avdelningar inom sektorn för stadsmiljö.

Miljöenheten

Sköter lagstadgad verksamhet, driver egna projekt och deltar i samarbetsprojekt.

1. Myndighetsuppgifter enligt miljölagstiftning
 - ✦ Handläggning av tillstånd, registreringar och anmälningar enligt bl.a. miljöskyddslagen, avfallslagen och vattenlagen.
2. Riskbaserad tillsyn
 - ✦ Övervakning av olika verksamheter som t.ex. jordtippar, djurstall, stenbrott, bränslestationer enligt tillsynsplan.
3. Utlåtanden och samråd
 - ✦ Miljöenheten ger utlåtanden om planer, bygglov och andra tillstånd för att säkerställa att miljöaspekter beaktas.
4. Främjande av vattenvård, naturskydd och biologisk mångfald
 - ✦ Driver Projektet Raseborgs å och Snappertuna inre skärgård
 - ✦ Program för naturens mångfald
 - ✦ Miljöenheten fungerar som samordnare och informationskanal i arbetet mot invasiva arter
5. Samarbete med externa aktörer
 - ✦ T.ex. NTM-centralen, räddningsverket, polisen, Sydspetsens miljöhälsa, Västra Nylands vatten och miljö r.f. och Novia
 - Deltar i Västra Nylands vatten och miljö rf:s projekt: Vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 och glesbygdens avloppsvattenprojekt
 - Deltar i Turun AMK:s vattenvårdsprojekt VOIMAKAS
6. Rådgivning och miljöuppföljning
 - ✦ Information till allmänheten och uppföljning av miljöns tillstånd.
 - Uppföljning av luftens kvalitet fortsätter tillsammans med andra kommuner i Nyland.

Byggnadstillsynen

Enheten handhar byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter enligt bygglagen.

1. Säkerställer att byggandet följer lagar, planer och regler.
2. Ger råd och handlägger bygglov.
3. Förrättar syner och utför inspektioner.
4. Arbetar för snabb och smidig lovhantering.

5. Utvecklar nya arbetssätt för bättre service.
6. Deltar i Topten, ett nationellt nätverk för byggnadstillsyner.
7. Korrigerar felaktiga uppgifter i byggnadsregistret.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Smidig ärendehantering, vilket innebär:

- Tillräckliga resurser
- Satsningar på utbildning
- Samarbete inom sektorn

Delegeringarna ska vara ändamålsenliga med tanke på:

- Kort behandlingstid

Ändrad lagstiftning ställer nya krav på:

- Verksamheten
- Arbetssätt
- Processer
- Personalens kunnande

Miljöenheten

Målsättningen definieras i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning:

Kommunen skall inom sitt område övervaka och främja miljövärden så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsamt och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

Byggnadstillsyn

- Ny bygglag innebär förändringar och krav på uppdaterad programvara
- Förberedelser inför nationell byggnadstillsynsreform

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Miljöenheten och byggnadstillsynen

- Rådgivning, övervakning och efterkontroll kräver mera tid än förut
- Nationell byggnadstillsynsreform påverkar verksamheten
- Det nationella datasystemet för den byggda miljön (RYHTI) tas i bruk

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Förbättrad servicenivå	Miljötillstånd och marktäktstillstånd behandlas utan dröjsmål.	Tillstånd beviljas inom 6 månader från att ansökan är komplett.
Förbättrad servicenivå	Behandlingstid för registrering av verksamheter är kort.	Registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar.
Förbättrad servicenivå	Behandlingstid för bulleransmälan är kort.	Bulleransmälan behandlas inom 30 dagar.
Värnande om naturens mångfald och miljön	Förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.	Mängden näringsämnen som belastar havsområdet utanför Raseborgs å minskas.
Värnande om naturens mångfald och miljön	Delta i Västra Nyland vatten och miljö rf:s vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten.	Mängden näringsämnen som belastar Dragsviksfjärden och Gennarbyviken minskas.
Värnande om naturens mångfald och miljön	Ett program för naturens mångfald (LUMO) har gjorts upp och åtgärder påbörjas enligt det.	Konkreta åtgärder görs.
Förbättrad servicenivå	Byggnadstillsynens behandlingstid för bygglov är kort.	80 % av byggloven behandlas inom 6 veckor från att ansökan är komplett. (100 % av byggloven behandlas inom 12 veckor från att ansökan är komplett.)
Förbättrad servicenivå	Förberedelserna klara för den del av bygglagen som träder ikraft från och med den 1.1.2026.	Programvara uppdateras.
Välmående personal	Personalen mår bra och trivs i arbetet	Resultatet i personalenkäten är i medeltal 80 eller högre.

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Ansvarsfull ekonomi	Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter	Fel i fastighetsregistret korrigeras.
Värnande om naturens mångfald och miljön	Övervakning av enskilda avloppsvattensystem	Bristfälliga system som karterats 2025 följs upp.
Ökad tillgänglighet	Tillgänglighet beaktas i offentliga byggnader	Utlåtanden av rådet för personer med funktionsnedsättning begärs i samband med bygglovsbehandling.

ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Miljöenheten						
Miljötillståndsinspektioner enligt tillsynsplanen	19	10	10	10	10	10
Marktäktsinspektioner	8	10	10	10	10	10
Inspektioner enligt avfallslagen	14	15	15	15	15	15
Övriga inspektioner enligt miljöskyddslagen	64	50	50	50	50	50
Miljövårdsinspektioner, totalt	105	85	85	85	85	85
Behandlade trädfällningslov	26	15	25	25	25	25
Utlåtanden	65	90	90	90	90	90
Beslut och registreringar	66	30	30	30	30	30
Utlåtanden och beslut, totalt	131	120	120	120	120	120
Sakkunnigtjänster*	409	350	350	350	350	350
Byggnadstillsyn						
Beviljade bygglov	323	250	325	325	325	325
Åtgärdsstillstånd	343	200	10	10	0	0
Anmälningar	113	80	0	0	0	0
Utförda syner och inspektioner	703	670	700	700	700	700

*Sakkunnigtjänster = rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter

ÅRSVERKEN

31.12	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Miljöenheten	6,25	6,50	6,35	6,22	6,22	6,22
Byggnadstillsyn	8,50	8,80	8,95	8,48	8,48	8,48
Total	14,75	15,30	15,30	14,70	14,70	14,70

*Personalrotation inom stadsmiljön, färre resurser på avdelningen för ansökan om trädfällningslov.

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	678 473	576 800	615 390	615 390	634 500	634 500
Personalkostnader	-1 034 943	-1 074 127	-1 070 174	-1 070 174	-1 113 200	-1 133 800
Köp av tjänster	-443 345	-521 820	-386 012	-416 092	-296 762	-300 862
Material och varor	-6 398	-5 000	-4 300	-4 300	-4 400	-4 500
Understöd		-4 200	-4 200	-4 200	-4 200	-4 200
Övriga kostnader	-60 012	-70 390	-62 070	-62 070	-71 790	-71 990
Verksamhetskostnader	-1 544 698	-1 675 537	-1 526 756	-1 556 836	-1 490 352	-1 515 352
Verksamhetsbidrag	-866 225	-1 098 737	-911 366	-941 446	-855 852	-880 852
Förändring BU 2025-BU 2024		26,8 %	-17,1 %	-14,3 %		
Därav:						
Interna intäkter	4 867	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Interna kostnader	-118 467	-119 810	-112 652	-112 732	-112 652	-112 652

Avfallsnämnden

Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Det övervakas att separat insamling genomförs i enlighet med avfallslagen och gällande bestämmelser.
- Det säkerställs att fastigheternas skyldigheter uppfyller lagstiftningens krav.
- Genomförandet av materialåtervinningen följs upp på den nivå som lagen förutsätter.
- Avfallshantering av slam från slamavskiljare och slutna tankar övervakas i både permanent- och fritidsbostäder.
- En enkät skickas till de fastigheter som saknar uppgifter om tömningar av avloppsvattensystemet.
- Register förs och övrig avfallshantering följs upp.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

- Eventuella ändringar i avfallslagen och efterlevnaden av dem följs upp.
- Det säkerställs att avfallshantering fungerar i alla avfallsnämndens kommuner i enlighet med lag och föreskrifter.



BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Värnande om naturens mångfald och miljön	Avfallslagen och avfallshante- ringsföreskrifterna uppfylls i fråga om kravet på separat insamling av invånarnas bioavfall och återvin- ningsbart avfall.	För att uppfylla kraven i avfalls- hanteringsföreskrifterna har man samarbetat med avfalls- bolaget och de kommunala miljövårdsenheterna.
Värnande om naturens mångfald och miljön	Uppbyggandet av transport- registret för slamtransporter framskrider.	Arbetet med att föra in upp- gifter i slamtransportregist- ret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.
Värnande om naturens mångfald och miljön	Komposteringsanmälningarna förs in i registret.	Tiden för att hantera anmälning- arna och föra in dem i registret är högst två veckor.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Avfallshanteringschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ansvarig avfallsinspektör	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Avfallshanteringskoordinator	1,0	1,0	1,6	1,6	1,6	1,6
Avfallsinspektör	3,0	3,0	3,7	3,7	3,7	3,7
Avfallshanteringsassistent	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektarbetare	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Total	8,0	8,0	8,3	8,3	8,3	8,3

*Inga större förändringar i årsverken



DRIFTSEKONOMI €

	BS 2026	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	664 741	702 300	714 462	714 462	714 462	714 462
Personalkostnader	-569 216	-593 210	-599 195	-599 195	-611 200	-623 500
Köp av tjänster	-11 001	-20 790	-25 388	-25 388	-25 688	-25 988
Material och varor	-20					
Understöd						
Övriga kostnader						
Verksamhetskostnader	-580 237	-614 000	-624 583	-624 583	-636 888	-649 488
Verksamhetsbidrag	84 504	88 300	89 879	89 879	77 574	64 974
Förändring BU 2026-BU 2025		4,5 %	1,8 %	1,8 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-2 220	-6 790	-11 388	-11 388	-11 388	-11 388



RASEBORG
RAASEPORI



Sektor: Näringsliv och sysselsättning

med mål att maximera kommunens intäkter/ekonomi, ekosystemtänk och dragningskraft/hållningskraft

Grundläggande information om sektorn

Staden kan inte sköta företagens uppgifter eller skapa affärsverksamhet för dem, men den kan skapa förutsättningar och möjligheter. Sektorn för näringsliv och sysselsättning har som uppgift att locka nya företag, betjäna befintliga företag och trygga deras verksamhet samt att hjälpa arbetskraften i regionen att hitta sysselsättning. För dessa uppgifter grundades i början av 2025 en ny sektor, som nu inleder sitt andra verksamhetsår. Sektorns processer, samarbetsformer och resurser har etablerats, och de värsta inledande svårigheterna har övervunnits. Sektorn för näringsliv och sysselsättning utvecklar vidare sin verksamhet, effektiviserar processerna, förankrar kundtänkandet, förbättrar samarbetet och stärker synergier mellan sina två uppgiftsområden.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Temat för sektorns arbete år 2026 är ”stark början”. Inom företagsrådgivningen och de så kallade lagstadgade företagstjänsterna innebär detta att vi vill stödja företag och företagare i etablerings- och startskedet. Detta gör vi bland annat genom företagsrådgivning, startpeng samt genom att följa företagens första verksamhetsår. Stadens uppgift är dock inte att konkurrera med lokala företag, varför vi inte erbjuder tjänster som företag kan köpa någon annanstans.

Även inom sysselsättningen satsar vi på inledningsskedet: vi strävar efter att allt effektivare förbättra möjligheterna till sysselsättning under de tre första månaderna. Vi utvecklar sysselsättningspraxis även utifrån kostnadseffektivitet, och därför erbjuder vi också långtidsarbetslösa mer personlig service än tidigare.

Under budgetåret 2026 ligger tyngdpunkten på att ge ännu bättre service till befintliga företag, att locka nya företag samt att skapa förutsättningar för nyetableringar. Detta stöds även av en strömformning av sektorns organisationsstruktur. Marknadsföringsinsatserna riktas till företagsrekrytering; vi samarbetar närmare med sektorn för stadsmiljö och lyssnar även på de lokala företagens önskemål genom att sträva efter en tätare dialog. Sektorns verksamhet, ekonomi, nyckeltal och framgångsförutsättningar påverkas i hög grad av nationalekonomins situation och världspolitiken, men vi fokuserar på det vi själva kan påverka: att sköta vårt eget serviceuppdrag väl.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Inga centrala förändringar planeras för tillfället till 2027–2028.



DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	1 783 979	2 455 000	2 317 000	2 444 360	2 417 405	2 328 290
Personalkostnader	-2 021 347	-3 671 494	-3 472 519	-3 423 381	-3 491 900	-3 561 600
Köp av tjänster	-876 556	-1 648 480	-1 358 693	-1 394 303	-1 418 123	-1 422 423
Material och varor	-34 814	-15 500	-14 700	-14 700	-15 000	-15 300
Understöd	-4 703 281	-6 673 320	-6 550 000	-6 235 000	-5 851 500	-5 851 500
Övriga kostnader	-173 504	-252 350	-249 910	-253 700	-267 960	-268 760
Verksamhetskostnader	-7 809 502	-12 261 144	-11 645 822	-11 321 084	-11 044 483	-11 119 583
Verksamhetsbidrag	-6 025 523	-9 806 144	-9 328 822	-8 876 724	-8 627 078	-8 791 293
Förändring BU 2025-BU 2024		62,7 %	-4,9 %	-9,5 %		
Därav:						
Interna intäkter	89 264	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Interna kostnader	-305 864	-350 850	-386 823	-391 223	-391 223	-391 223

Sektoradministration

Verksamhetsbeskrivning

Sektoradministrationens huvuduppgift är att stödja och förstärka god förvaltning, ekonomi, kommunikation och personalledning. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder sektorns andra avdelningar i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

Från och med 1.1.2026 ansvarar avdelningen dessutom för marknadsföring samt som myndighet för Raseborgs interna kollektivtrafik.

Administrationen ansvarar för kommunikationen inom sektorn, ärendehantering, samt sektorns ekonomiförvaltning, inklusive prognoser och controllerfunktion. Avdelningen stöder sektorns andra avdelningar i utrymmesuthyrning, understödsprocesser samt rapportering till övriga myndigheter.

Marknadsföring

Raseborgs marknadsförings fokus ligger på långsiktig varumärkesuppbyggnad, med målet att stärka bilden av Raseborg som en mångsidig, tvåspråkig och attraktiv plats att investera, arbeta, företaga och bo. Näringsliv är i en central roll i allt marknadsföringsarbete.

Kollektivtrafik

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

Kollektivtrafikens servicenivå är fastställd och trafiken anordnas enligt denna. Upphandlingen av kollektivtrafiken genomförs i enlighet med den fastställda servicenivån. Staden upphandlar sin interna trafik, Bosse, enligt bruttomodellen. Staden upprätthåller ett eget biljettsystem, egna biljettyper och ruttplanerare. Staden samarbetar regionalt för att få till stånd en fungerande kollektivtrafikhelhet för Västra Nyland. Raseborg samarbetar regionalt med andra kommuner och utför myndighetsarbete i samarbete med andra myndigheter och staten. Stadscyklarna fungerar som ett komplement till kollektivtrafiken. Staden stöder också pendling till Åbo och Helsingfors genom E-passi - arbetsreseförmån.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Från 1.1.2026 hör marknadsföringen samt kollektivtrafiken till avdelningen för sektoradministration. Avdelningens centrala målsättning under år 2026 är att fortsätta arbetet med att utveckla sektorns administrativa processer. För såväl ekonomiförvaltning som övrig administration fokuserar avdelningen på att förtydliga processbeskrivningarna, finna gemensamma hållbara och effektiva lösningar och informera om dessa samt vid behov ordna utbildningar för personalen. Sektoradministrationen personals professionella utveckling prioriteras under verksamhetsåret. Sektorns externa kommunikation utvecklas genom pressmeddelanden, webbartiklar och inlägg på sociala medier för att stärka synligheten gentemot invånare och företag.

Marknadsföringens målsättning är att stöda staden i att attrahera nya företag, arbetsplatser och invånare. För att stärka den interna och externa attraktionskraften och lojaliteten synliggörs stadens tjänster, utvecklingsprojekt, näringslivets möjligheter och boendemöjligheter. Raseborg vill profilera sig som en livskraftig, intressant och inspirerande plats att investera i, arbeta och bo. Stadens marknadsföring stöder detta mål genom multikanalmarknadsföring, olika kampanjer, imagemarknadsföring och genom att producera information som stöd för beslutsfattande. Under 2026 ligger fokus i marknadsföringen

på att attrahera nya företag, tvärssektoriellt samarbete med planläggning och markanvändning samt att stärka synergin mellan kommunikation och marknadsföring inom sektorn.

Kollektivtrafikens målsättning är att öka användningen av den interna kollektivtrafiken samt att säkerställa en välfungerande trafiklösning inom Raseborg. Den interna trafiken ska även vara samordnad med regionala förbindelser till Helsingfors och Åbo, för att underlätta pendling och resande. Under hösten 2026 inleds en ny kollektivtrafiklösning baserad på upphandling som genomförs under början av samma år. Den nya trafiken syftar till att förbättra tillgängligheten, öka användarvänligheten och möta invårnas behov på ett mer effektivt sätt.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Inga centrala förändringar planeras för tillfället till 2027–2028.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående personal	Stärka stödtjänstpersonalens samhörighet i sektorn och den professionella utvecklingen.	Avdelningsmöten minst en gång i månaden och gemensamma aktiviteter.
Förbättrad servicenivå	Sektorn för näringsliv och sysselsättning erbjuder god information om sin verksamhet.	Minst 10 pressmeddelanden skickas ut under året.
Förbättrad servicenivå	Sektorn för näringsliv och sysselsättning har väl fungerande administrativa processer	Processbeskrivningarna granskas, uppdateras och implementeras.
Ökad kollektivtrafik och cykling	Ökad användning av stadens kollektivtrafik (Bosse)	Antal påstigningar i stadens kollektivtrafik, 120 000/år (målsättning för 2025: 50 000 påstigningar/ år)
Ökad kollektivtrafik och cykling	Stadscyklarna används flitigt	2 500 km/ år – körda kilometer per år med stadscyklarna

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Sektoradministration	1,4	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Kollektivtrafik	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Marknadsföring	1,5	1,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Total	4,9	8,0	7,4	7,4	7,4	7,4

*Notera att kollektivtrafik och marknadsföring flyttats till denna avdelning fr.o.m. 1.1.2026

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	671 141	540 000	540 000	507 500	465 000	465 000
Personalkostnader	-361 706	-601 107	-558 654	-569 025	-580 400	-592 000
Köp av tjänster	-224 936	-306 010	-258 646	-258 706	-263 426	-268 226
Material och varor	-904	-3 000	-3 000	-3 000	-3 100	-3 200
Understöd	-1 933 768	-2 090 000	-2 000 000	-1 900 000	-1 736 500	-1 736 500
Övriga kostnader	-17 468	-12 020	-28 610	-28 610	-28 810	-29 010
Verksamhetskostnader	-2 538 782	-3 012 137	-2 848 910	-2 759 341	-2 612 236	-2 628 936
Verksamhetsbidrag	-1 867 641	-2 472 137	-2 308 910	-2 251 841	-2 147 236	-2 163 936
Förändring BU 2026-BU 2025			-6,6 %	-8,9 %		
Därav:						
Interna intäkter	89 264	70 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Interna kostnader	-31 136	-27 070	-45 176	-45 236	-45 236	-45 236

Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/ sysselsättningsregion

Verksamhetsbeskrivning

Administration

Inom enheten administration finns avdelningschefen och två utbetalningsexperter samt tre sakkunniga inom företagstjänster. Till enhetens funktion hör att skapa förutsättningar för de övriga enheterna att utföra sitt arbete och kontrollera att anslag räcker till för den service arbetssökanden behöver. Därtill finns anslagen för lönestöd och startpeng här så att de enligt behov kan beviljas smidigt för alla tre enheters arbetssökande.

Företagstjänster

Företagstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion erbjuder stöd till arbetsgivare och företagare i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Tjänsterna omfattar insatser som främjar rekrytering, företagsstart och anpassning till förändrade arbetsmarknadsförhållanden. Kundgruppen inkluderar både etablerade företag och nya entreprenörer som är i behov av rådgivning, ekonomiskt stöd eller arbetskraft.

Personalen inom företagstjänster består av 3 sakkunniga som arbetar med att tillhandahålla omställningsskydd, lönestöd, startpeng och rekryteringsstöd. Målet är att erbjuda flexibla och behovsanpassade lösningar som stärker företagets förutsättningar att växa och utvecklas. Genom nära samarbete med arbetsgivare och andra aktörer i regionen bidrar enheten till en dynamisk och hållbar arbetsmarknad.

Arbetsförmedling

Enheten för arbetsförmedling inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för arbetsförmedling samt aula- och inledandetjänster för arbetssökande. Grunduppgifterna i verksamheten är kundbetjäning för alla arbetssökanden med tyngdpunkten på arbetslösa arbetssökanden och personer som riskerar arbetslöshet inom en nära framtid i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Kundgrupperna för sakkunniga inom arbetsförmedlingsenheten är självgående arbetssökande som inte har ett större stödbehov, unga arbetssökande under 30 år samt vuxna arbetssökande över 30 år. Personalen följer den nordiska servicemodellen som trädde i kraft 2.5.2022.

Aula- och inledandetjänster har en viktig roll inom hela sysselsättningsregionen då de fungerar som arbetskraftsservicens stödfunktion. Sakkunniga inom aula- och inledandetjänster är sysselsättningsregionens ansikte utåt och är de som är den första kontakten mot alla arbetssökanden som anmäler sig på plats på något av våra verksamhetsställen, samt tar emot kunder med en tidsbokning. De sköter även de elektroniska anmälningarna vidare till enheterna, telefonväxel och kundregistreringar.

Arbetsförmedlingsenheten består av åtta sakkunniga som arbetar med kundinriktade åtgärder för att främja arbetssökandens sysselsättning och fyra sakkunniga inom aula- och inledandetjänster.

Arbetsförmedling och stödtjänster

Enheten för arbetsförmedling och stödtjänster ansvarar för de arbetssökande som har behov av mångprofessionell service och olika former av stödtjänster. Till kundgruppen hör både unga arbetssökande under 30 år samt vuxna arbetssökande över 30 år. Personalen följer den nordiska servicemodellen som trädde i kraft 2.5.2022.

Arbetet med kunderna inom enheten görs i stor utsträckning i samarbete med olika samarbetspartners, främst med Västra Nylands välfärdsområde och Folkpensionsanstalten, men även andra aktörer som till exempel specialsjukvården, rehabiliteringsinstanser, Brottsförhållningsmyndigheten samt andra aktörer bland annat inom tredje sektorn. Till enhetens ansvarsområde hör även att för sysselsättningsregionens del förverkliga det lagstadgade sektorövergripande främjandet av sysselsättningen (TYM), en samarbetsmodell, inom vilken Västra Nylands välfärdsområde och FPA är helt avgörande för att hitta rätt service för arbetssökanden.

Enheten för arbetsförmedling och stödtjänster deltar även aktivt i utvecklingen av Navigatorn, lågtröskelservice för unga under 25 år. Detta görs i tätt samarbete med Raseborgs ungdomstjänster, Hangös ungdomstjänster och med intentionen att även inkludera Ingås ungdomstjänster i samarbetet.

Enhetens totala personalstyrka är 12 sakkunniga som arbetar med personkunder samt en enhetschef. I personalstyrkan ingår ett årsverk som samordnare av arbetsförmågan, en för sysselsättningsregionen ny service, som på ett mer ändamålsenligt sätt förväntas kunna stöda personer med nedsatt arbetsförmåga att komma vidare.

Integrationstjänster

Integrationstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion tillhandahåller arbetskraftsservice för personer med invandrabakgrund i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice samt lagen om främjande av integration. Kundgruppen omfattar dels invandrare som har rätt till en integrationsplan, dels andra personer med invandrabakgrund som fortsatt är i behov av integrationsfrämjande insatser inom ramen för sysselsättningsregionens ansvar.

Integrationsenheten består av 4,5 sakkunnigårsverken som arbetar med kundinriktade integrationsåtgärder. Enheten har som mål att erbjuda individuellt anpassat stöd som främjar sysselsättning och en hållbar etablering i samhället. Inom enheten finns även ett särskilt team bestående av två personer som ansvarar för utbildnings- och köptjänster för hela sysselsättningsregionen. Teamets uppdrag är att säkerställa tillgången till relevanta utbildningsinsatser och kompletterande tjänster som stödjer både arbetssökande och arbetsgivare i regionen.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Administration

Försätta utveckla arbete samt processer för att hålla behandlingstiderna korta och effektiva så att utbetalningarna stöder både arbetssökanden och arbetsgivare i regionen på bästa möjliga sätt.

Företagstjänster

Företagstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion har som övergripande målsättning att stöda företag vid omställningar och rekryteringsbehov samt att främja sysselsättning genom möjligheten att bli företagare eller få anställning med hjälp av lönestöd. Verksamheten ska erbjuda lösningsorienterad service till arbetsgivare och arbetssökande. En central målsättning är att möjliggöra snabb matchning mellan arbetskraft och företag.

Arbetsförmedling

Verksamheten har flera viktiga målsättningar i och med att organiseringsansvaret flyttats till kommunen. Det är viktigt att få i gång smidiga processer samt lösningsorienterad service till kunder. Den huvudsakliga målsättningen är att förmedla arbete. Fokus ligger på att minska antalet personer som varit arbetslösa i mer än tre månader. Arbetsförmedlingenheten strävar att hålla inledande intervjuer på plats enligt lag samt erbjuda kunder sysselsättningsfrämjande tjänster inom tre månader.

Aula- och inledandetjänsters målsättningar är bl.a. att ge en god, kvalitativ och jämlik kundservice till alla kunder samt uppnå en så bra svarsprocent som möjligt i växeln. Aula- och inledandetjänsters serviceutbud kommer att utvecklas i den sträckning som är möjlig enligt resurser. Under planering är olika infotillfällen för kunder samt CV-workshops.

Arbetsförmedling och stödtjänster

De huvudsakliga målsättningarna för enheten är att förmedla arbete. Det är också av stor vikt att satsa på att skraddarsy servicen enligt kundernas individuella behov samt att i så hög grad som möjligt träffa kunderna ansikte mot ansikte.

Ytterligare målsättningar för enheten är, förutom att tillsammans med de andra enheterna skapa smidiga och ändamålsenliga processer och service för samtliga kunder inom sysselsättningsregionen, att tillsammans med samarbetspartners bygga upp gemensamma och effektiva processer som stöder det mångprofessionella arbetet. Det är också viktigt för enheten att bygga upp konstruktivt samarbete med arbetsgivare i regionen och samarbeta med dessa då det gäller sysselsättning av långtidsarbetslösa kunder och kunder med nedsatt arbetsförmåga. Likaså intensifieras arbetet med de av våra kunder vars mål är en sjukpension genom anställning av en samordnare av arbetsförmågan.

Samarbetet med Raseborgs stads, Hangö stads och Ingå kommuns ungdomstjänster utvecklas och intensifieras för att med gemensamma och koordinerade åtgärder stöda unga under 30 år att komma vidare till utbildning och/eller att få ett arbete, t.ex. genom Navigator-verksamheten. Samarbetet med de andra närliggande sysselsättningsområdena kommer att utvecklas, både inom ramen för sektorsövergripande främjandet av sysselsättningen (TYM) och gällande andra ärenden. Likaså planeras inledande av nya och fortsättning på redan påbörjade samarbeten och projekt med aktörer bl.a. inom den tredje sektorn.

En lagändring i Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte (189/2001) fr.o.m. 1.1.2026 kommer att ändra hur kunder styrs till service ordnad av välfärdsområdena, vilket även kommer att innebära nya sätt för enheten att sköta de långtidsarbetslösa kundernas ärenden.

Integrationstjänster

I och med att den nya integrationslagen trädde i kraft den 1 januari 2025 har den sammanlagda maximala varaktigheten för integrationsplaner förkortats till två år. Mot denna bakgrund är Integrationstjänsternas övergripande målsättning för år 2026 att säkerställa effektiva och smidiga kundprocesser, samt att den tillgängliga integrationstiden utnyttjas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Integrationsenheten eftersträvar att samtliga registrerade kunder inom tre månader från registrering ska erbjudas sysselsättningsfrämjande och/eller integrationsstödjande åtgärder. Dessa insatser kan omfatta språk- och integrationsutbildning, samhällsorientering, arbetsprövning eller annan motsvarande service som främjar en snabb och hållbar etablering i samhället. Det specifika tjänsteutbudet beskrivs närmare i områdets integrationsprogram.

Utbildnings- och köptjänsternas målsättningar för 2026 är att säkerställa tillgången till lagstadgade tjänster för arbetssökande och integrationskunder, samt att kontinuerligt utvärdera och utveckla serviceutbudet inom sysselsättningsregionen. Syftet är att säkerställa att de erbjudna tjänsterna motsvarar behoven hos kunder, arbetsgivare och det lokala näringslivet.

I samarbete med Västra Nylands folkhögskola planeras under år 2026 kurser i digital kompetens för att stärka deltagarnas färdigheter i arbetssökning. Kurserna kommer att erbjudas på svenska, finska samt i form av en kurs på lätt finska för personer med invandrabakgrund. NTM-centralen har beviljat Raseborg ett understöd om 35 000 euro för att främja svenskspråkig integration. Med hjälp av detta understöd kommer kurser i arbetslivssvenska att ordnas för invandrare som tidigare integrerats på finska.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

På nationell nivå planeras det att flytta tillbaka den rehabiliterande arbetsverksamheten från välfärdsområdena till kommunerna från 2027. Innehållet samt om de flyttas till sysselsättningsregionerna eller enskilda kommuner klarnar under 2026.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Effektiv arbetsförmedling	3 mån kundström	35%
Kunder till rätt service i rätt tid	Sysselsättningsplaner i kraft	80%
Minska antalet arbetslösa	Aktiveringsgrad	30%
Effektivera behandlingstiderna för startpeng och lönestöd	Behandlingstid av startpeng Behandlingstid av lönestöd	14 dagar/ ansökning 14 dagar/ ansökning

ÅRSVERKEN

31.12	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Årsverk						
Administration		4,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Arbetsförmedling		15,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Arbetsförmedling och stødtjänster		15,0	13,0	13,0	13,0	13,0
Integrationstjänster		6,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Total	0,0	40,5	39,5	39,5	39,5	39,5

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan	
					2027	2028
Verksamhetsintäkter		1 580 000	1 475 000	1 475 000	1 430 000	1 451 000
Personalkostnader		-2 450 701	-2 347 399	-2 347 399	-2 394 400	-2 442 200
Köp av tjänster		-906 980	-710 447	-697 805	-710 005	-722 505
Material och varor		-5 000	-5 000	-5 000	-5 100	-5 200
Understöd		-1 210 320	-1 150 000	-1 150 000	-930 000	-930 000
Övriga kostnader		-126 020	-113 840	-113 840	-114 240	-114 640
Verksamhetskostnader	0	-4 699 021	-4 326 686	-4 314 044	-4 153 745	-4 214 545
Verksamhetsbidrag	0	-3 119 021	-2 851 686	-2 839 044	-2 723 745	-2 763 545
Förändring BU 2026-BU 2025			-8,6 %	-9,0 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader		-171 310	-176 887	-179 245	-179 245	-179 245

Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/ egen verksamhet

Verksamhetsbeskrivning

Kommunens andel av arbetslöshetsförmånen

Kommunens andel av arbetslöshetsförmånen har ändrat från 2025 så att kostnaderna för kommunen stiger och beror främst på att man betalar tidigare andel av arbetslöshetsförmånen, dessutom har staten tidigare betalat hela förmånen då arbetssökanden deltagit i sysselsättningsfrämjande service, vilket har utgått från 2025.

Integrationstjänster, kommunernas service

Till de kommunala integrationstjänsterna hör ansvaret för rådgivnings- och handledningstjänster för personer med invandrarbakgrund, andra integrationsfrämjande tjänster för personer utanför arbetsmarknaden och helhetsansvaret för integrationen av flyktingar i Raseborg.

Integrationstjänstens personal för den kommunala integrationsfrämjande servicen består under år 2026 av tre integrationshandledare samt 50% för chefen för integrationstjänsterna.

Kommunalt samarbete

Integrationstjänsterna erbjuder sina tjänster till Hangö och Ingå via ett samarbetsavtal. I enlighet med avtalet gällande integrationstjänster med Hangö och Ingå så har personer som omfattas av integrationslagen rätt till den integrationsfrämjande service som är beskriven i kommunernas integrationsprogram. Utöver detta så ansvarar Raseborgs integrationstjänster för att sammankalla till nätverks- och samarbetsmöten samt på andra sätt koordinera och utveckla integrationsarbetet i avtalskommunerna.

Integrationstjänsternas verksamhetsställe är i Karis, med mottagning i Hangö via tidsbokning.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Kommunens andel av arbetslöshetsförmånen

Ändring av arbetslöshetsförmånerna planeras ske under början av 2026 så att arbetsmarknadsstödet och den grunddagpenning som FPA betalar ut ersätts av ett allmänt stöd som till storleken är den samma som nuvarande. Med andra ord påverkar denna förändring inte utgifterna för kommunen.

Integrationstjänster, kommunernas service

Raseborgs stads integrationstjänster strävar år 2026 efter att erbjuda högkvalitativ och effektiv service som främjar integrationen av invandrare i området. Arbetet sker i enlighet med lagen om främjande av integration samt stadens lokala integrationsprogram.

Landets regering vill öka placeringen av flyktingar i svenskspråkiga städer och Raseborg har därför beslutat att ta emot 50 kvotflyktingar år 2026. Antalet är dubbelt så stort jämfört med det nuvarande avtalet med NTM-centralen. Ett eventuellt mottagande av en kvotflyktinggrupp skulle innebära både ökade kommunala intäkter och utgifter kopplade till ordnandet av nödvändig service.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Inga centrala förändringar planeras för tillfället till 2027–2028.

ÅRSVERKEN

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Integrationstjänster och internationell kompetens	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Sysselsättningstjänster	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total	29,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan	
					2027	2028
Verksamhetsintäkter	934 177	300 000	220 000	390 860	450 005	338 390
Personalkostnader	-1 182 403	-209 995	-201 950	-201 950	-206 000	-210 100
Köp av tjänster	-332 009	-139 500	-90 122	-123 274	-124 274	-105 274
Material och varor	-28 583	-4 800	-5 300	-5 300	-5 400	-5 500
Understöd	-2 562 366	-3 163 000	-3 190 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
Övriga kostnader	-121 426	-70 560	-81 130	-84 920	-98 380	-98 380
Verksamhetskostnader	-4 226 787	-3 587 855	-3 568 502	-3 390 444	-3 409 054	-3 394 254
Verksamhetsbidrag	-3 292 610	-3 287 855	-3 348 502	-2 999 584	-2 959 049	-3 055 864
Förändring BU 2026-BU 2025			1,8 %	-8,8 %		
Därav:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-212 239	-89 930	-127 952	-129 894	-129 894	-129 894

Avdelning för företagstjänster

Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för näringslivsfrågor, företagstjänster, skärgårds- och landsbygdsfrågor, samt turismtjänster.

Avdelningen arbetar aktivt med tillväxt och utveckling av näringslivet. Enligt tyngdpunkterna i stadens strategi är tydlig kommunikation och förbättrade möjligheter till deltagande och äkta dialog viktiga rättesnören i alla verksamheter på avdelningen.

De andra strategiska målsättningarna för avdelningen är klok digitalisering, välmående företag och förbättrad sysselsättning, blomstrande turism och förlängd turistsäsong. Dessa strategiska målsättningar är inkluderade i samtliga verksamheters verksamhetsprogram och handlingsplaner.

Näringslivsfrågor

Avdelningen samarbetar i olika sammansättningar systematiskt med gemensamma näringslivs- och sysselsättningsfrågor. Staden bidrar med basfinansiering till Pomoväst, som utdelar projektfinansiering till företag och föreningar. Landsbygdstjänster är en gemensam tjänst med närkommunerna, som övervakar stadens intresse och erbjuder stöd och rådgivning till lantbruksföretag. Staden understöder Novia med forskningsbidrag och finansierar en sjukskötarutbildning i Raseborg. Avdelningen handhar de allmänna föreningsunderstödsansökningarna, torghandeln, höstmarknaden och långtidsavtal med föreningar som idkar verksamhet inom näringsliv.

Avdelningen ansvarar för information om och marknadsföring av Raseborg, med fokus på dynamiska turismtjänster året om. Visit Raseborgs handlingsplan identifierar tre huvudteman för turismen i regionen; naturupplevelser i en historisk miljö, matupplevelser och Raseborg som Finlands bästa bröllopsort.

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

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Nylands förbund, Fiskars Village och Visit Finland. Turismtjänsterna deltar i understödsansökningar för utveckling av turisminfrastrukturen i samarbete med stadens andra avdelningar och samarbetsparter enligt möjlighet. Turismtjänsterna samarbetar med sysselsättningsavdelningen, tekniska avdelningen, Forststyrelsen, Uuvi, lokala organisationer och flera andra för att utveckla tillgängligheten till naturområden för invånare och turister.

Företagstjänster

Enheten handhar företagsrådgivningen för uppstart av nya företag och rådgivning till befintliga företag inom Raseborg och Ingå. Rådgivningen är tillgänglig alla personer som vill starta företag och företag inom området Raseborg och Ingå. Företagsrådgivningen följer SUK (Suomen uusyrityskeskus) standarder och instruktioner. Dessutom leds den operativa verksamheten för de lagstadgade företagstjänsterna av avdelningschefen.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Den separata enheten för näringsliv och turism (6 årsverken) har placerats direkt under avdelningschefen. Funktionerna för marknadsföring och kollektivtrafik har omorganiserats som stödverksamheter för hela sektorn och överförs till sektoradministrationen. Den gemensamma företagsrådgivningen i Raseborg och Ingå har som övergripande målsättning att främja nyetablering och utveckling av företag inom regionen.

De centrala målsättningarna för 2026 inkluderar:

- Att stödja nya företag vid uppstart av verksamhet.
- Att bistå företag med ansökningar om startpeng, med syfte i att höja kvaliteten i ansökningarna och försäkra optimalt bruk av startpengresurser.
- Att informera företag om tillgängliga tjänster och stödinsatser.

Genom detta arbete strävar rådgivningen efter att skapa goda förutsättningar för ett livskraftigt och hållbart näringsliv i regionen. Företagsrådgivningen samarbetar tätt med lagstadgade företagstjänster.

Turismens övergripande målsättning är att förlänga säsongen utanför den traditionella sommaren, genom att positionera Raseborg som ett attraktivt resmål året runt. För att uppnå detta arbetar staden aktivt med att synliggöra Raseborgs mångsidiga utbud och unika besöksmål. Ett nära samarbete med lokala turismföretag är centralt i detta arbete. Genom gemensam planering, informationsspridning och samordnade insatser skapas bättre förutsättningar för att utveckla nya reseanledningar under lågsäsong. Målet är att stärka Raseborgs konkurrenskraft som destination och bidra till en hållbar tillväxt inom besöksnäringen.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Avdelningen för företagstjänster fortsätter sitt arbete enligt de linjer och arbetsmönster som byggts upp. Verksamhetsmålen är delvis de samma för 2026 och följs upp med nya och delvis samma mätare för att se utvecklingen på lång sikt.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Välmående företag och förbättrad sysselsättning	Ökat stöd till företagare och bildande av företag.	1. kundkontakter 450 st/ år 2. 80 % av företag som bildats och gått via Busy finns ännu kvar efter 2 år
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Längre säsong april/ maj-september/oktober	1. övernattningar (VF Rudolf) 5% ökning april/maj + september/oktober 2. 8 000 besök i Raseborg genomsnitt per dag (Visitory)

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
Blomstrande turism och förlängd turistsäsong	Synliggöra Raseborg som ett resmål	1. Besök på webbplatsen (visitraseborg) 90 000 besök/år (Matomo) 2. Räckvidd inom sociala medier (FB+IG) 230 000 personer som nåtts under året

ÅRSVERKEN

31.12	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Avdelningschef	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Företagstjänster	3,0	2,1	1,6	1,0	1,0	1,0
Turism	2,0	2,0	1,8	2,8	2,8	2,8
Total	6,0	5,1	4,4	4,8	4,8	4,8

*Notera att kollektivtrafik, marknadsföring och delaktighet flyttats från denna avdelning fr.o.m. 1.1.2026

DRIFTSEKONOMI €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter	178 661	35 000	82 000	71 000	72 400	73 900
Personalkostnader	-477 237	-409 692	-364 516	-305 007	-311 100	-317 300
Köp av tjänster	-319 611	-295 990	-299 478	-314 518	-320 418	-326 418
Material och varor	-5 327	-2 700	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Understöd	-207 146	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000	-210 000
Övriga kostnader	-34 611	-43 750	-26 330	-26 330	-26 530	-26 730
Verksamhetskostnader	-1 043 932	-962 132	-901 724	-857 255	-869 448	-881 848
Verksamhetsbidrag	-865 271	-927 132	-819 724	-786 255	-797 048	-807 948
Förändring BU 2026-BU 2025			-11,6 %	-15,2 %		
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-62 490	-62 540	-36 808	-36 848	-36 848	-36 848



RASEBORGS VATTEN
RAASEPORIN VESI





Raseborgs Vatten

Verksamhetsbeskrivning

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, är ca 6 800 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

- Verksamhetens strategiområden är hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunnig och motiverad personal samt god service.
- Målsättningen är att hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.
- Under år 2026 fortsätter vi sanera gamla ledningar för att minska saneringsskulden.
- Ledningsnätet byggs ut i nya detaljplanerade företagsområden i Horsbäck och Karis.
- Vi utreder och investerar i olika möjligheter till minskning av elförbrukning samt alternativ till att öka användningen av förnybar energi, bl.a utnyttjande av energin i kompressorluften vid reningsverken.
- Vid Karis-Pojo reningsverk investeras i en ny slampress.
- I Ekenäs vattentorn byts fallröret ut.
- Vid Ekerö vattentäkt planeras och påbörjas utbyte av alkaliseringsmetod.
- Målsättningen är att en uppdatering av Raseborgs Vattens verksamhetsområde behandlas i fullmäktige.
- För att förbättra egendomsförvaltningen påbörjar vi sammanställningen av ett helhetsomfattande, minst 10 årigt investeringsprogram.
- Testperioden gällande fjärravlästa vattenmätare slutförs.
- För personalens del lägger vi tyngd på att utveckla arbetsprocesser och utbildning. En beredskapsövning utförs. Vår kundservice förbättrar vi genom att vidareutveckla kommunikationskanaler och digitala tjänster.

Verksamhetens centrala förändringar 2027–2028

Målen under åren 2027–2028 är att fortsättningsvis hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Detta försöker vi nå genom att satsa på verksamhetens strategiområden: hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunnig och välmående personal samt god service.

- Under åren 2027–2028 verkställer vi en grundförbättring av Skeppsholmens reningsverk.
- Vi fortsätter jobba aktivt för att få ner läckmängden genom att följa det långsiktiga saneringsprogrammet och utöka saneringen av ledningsnätet.
- Vid Ekerö och Mjölbolsta vattentäkter slutförs projekten gällande utbyte av alkaliseringsmetod.
- Ett helhetsomfattande, minst 10 årigt investeringsprogram fastställs.



- Fortsatta investeringar i alternativ till minskning av elförbrukning samt alternativ till att öka användningen av förnybar energi t.ex. biogas av reningsverkens slam (utreds under år 2026).
- Personalens kunskande och motivation upprätthåller vi genom skolning och en aktiv personalpolitik. Under åren 2027–2028 sker en slutlig flytt till nya verksamhetsutrymmen för kontorspersonal och lager.

BINDANDE MÅL 2026

STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR	VERKSAMHETSMÅL	EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE
God vattenkvalitet	Hög funktionssäkerhet	Hushållsvattenkvaliteten övervakas enligt av myndigheterna godkänt program och kraven uppfylls. Avloppsvattenhanteringen övervakas enligt av myndigheterna godkänt program och kraven uppfylls. Fallröret utbytt i Ekenäs vattentorn.
Ansvarsfull ekonomi, Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik	Stabil ekonomi	Rörelseöverskottet följer budget. Uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde slutförd och området fastställt. Ny slampress vid Karis-Pojo reningsverk installerad och ibruktagen.
Välmående personal, Kunskapsbaserad ledning	Kunnig och motiverad personal	Beredskapsövning genomförd. Projektövervakningsprogram ibruktaget i alla investeringsprojekt. Arbetsprocesser fastställda skriftligt.
Förnuftig digitalisering, Förbättrad servicenivå	God service	Utveckling av digitala tjänster – digital anslutningsavtalsblankett ibruktagen. Utredning och val av nytt ledningskartprogram.

ÅRSVERKEN

ÅRSVERKEN 31.12	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
Årsverken	21,0	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Årsverken totalt	21,0	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0



ÖVRIGA NYCKELTAL

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Prestationer						
Antal anslutningar st	6 869	6 865	6 888	6 888	6 898	6 909
Såld vattenmängd m ³	1 318 934	1 320 000	1 320 000	1 320 000	1 325 000	1 328 000
Såld avloppsvattenmängd m ³	1 219 718	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 234 000	1 236 000
Vattenledning km	407	407	409	409	410	411
Avloppsledning km	429	429	431	431	432	433
Dagvattenledning km	153	154	156	156	157	158
Vattentäcker st	12	12	12	12	12	12
Avloppspumpstationer st	147	148	148	148	148	148
Avloppsreningsverk st	3	3	3	3	3	3
Bindande mätetal						
Utgifter €/m ³ vatten	2,94	3,11	3,08	3,08	3,13	3,18
Intäkter €/m ³ vatten	5,18	5,16	5,19	5,19	5,27	5,37

DRIFTSEKONOMI €

SAMMANDRAG €	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Intäkter						
Försäljningsintäkter	6 700 348	6 686 700	6 740 900	6 750 900	6 895 720	7 083 230
Övriga intäkter	129 169	122 950	109 600	109 600	111 790	114 030
Intäkter totalt	6 829 517	6 809 650	6 850 500	6 860 500	7 007 510	7 197 260
Förändring (BU 2026 vs BU 2025)		-0,3 %	0,6 %	0,7 %		
Kostnader						
Material, förnödenheter och varor	-861 431	-1 062 200	-986 700	-986 700	-986 430	-956 560
Köp av tjänster	-1 486 241	-1 328 500	-1 367 600	-1 367 600	-1 364 950	-1 342 850
Löner och arvoden	-1 178 162	-1 294 020	-1 294 732	-1 294 732	-1 320 630	-1 347 040
Lönebikostnader	-262 170	-298 810	-304 400	-304 400	-310 490	-316 700
Avskrivningar och nedskrivningar	-1 550 681	-1 630 500	-1 667 000	-1 667 000	-1 735 000	-1 805 000
Övriga rörelsekostnader	-94 538	-117 650	-111 350	-111 350	-113 580	-115 850
Kostnader totalt	-5 433 223	-5 731 680	-5 731 782	-5 731 782	-5 831 080	-5 884 000
Förändring (BU 2026 vs BU 2025)		5,5 %	0,0 %	0,0 %		
Rörelseöverskott	1 396 294	1 077 970	1 118 718	1 128 718	1 176 430	1 313 260
Ränteintäkter	23 734					
Övriga finansiella intäkter	6 625	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
Till kommunen betalda räntekostnader	-46 995					
Till övriga betalda räntekostnader	-122 972	-131 000	-130 000	-130 000	-150 000	-170 000
Ersättning för grundkapital	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
Övriga finansiella kostnader	-24					
Over-/underskott före extraordinära poster	658 128	352 270	394 018	404 018	431 730	548 560
Extraordinära intäkter						
Extraordinära kostnader						
Räkenskapsperiodens överskott	658 128	352 270	394 018	404 018	431 730	548 560
Förändring (BU 2026 vs BU 2025)		-46,5 %	11,9 %	14,7 %		



RASEBORG
RAASEPORI

14. INVESTERINGAR 2026–2028



14. Investeringar 2026–2028

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Mark- och vattenområden, fastigheter								
Utgifter / Inköp av markområden. Förhöjt anslag till 1,5m, inköp av råmark. Råmarksinnehav ökas, för att trygga tillgången av råmark till företagsområden.		-1 500 000	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 500 000
Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader. Balansvärdena på försäljningsobjekten som planeras säljas är låga och intäkter från försäljning minskas därmed med 150 000 euro från plan.		100 000	100 000	250 000	250 000	250 000	250 000	600 000
Netto		-1 400 000	-1 400 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 900 000
Byggnader								
Byggnader								
Utgifter totalt		-12 250 000	-11 670 000	-19 850 000	-25 320 000	-15 700 000	-16 400 000	-53 390 000
Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)								
Projektplanen har godkänts av stadsstyrelsen 4.11.2024 § 404. Förslaget till investeringsplanen 2026-2028 är i enlighet med den godkända projektplanen, som inrymmer en hall för olika bollsporter. Undantagslov för byggande är under behandling (läge 11/2025). Strävan är, att byggnadslov söks sommaren 2026. Kostnaderna och tidtabellen för projektet preciseras i och med den fortsatta planeringen. Eftersom lovsprocessen blivit utdragen pga. besvär, beräknas byggarbeten kunna inledas 2027 och bli färdiga våren 2028. Stadsstyrelsen har på sitt möte (20.10.2025, § 420) begärt en utredning av alternativ som inte ännu är klar. Avvikelser från den godkända projektplanen föranleder ny detaljplan och en uppdaterad projektplan. Nämndens förslag är att kostnaderna justeras inom planperioden (år 2025 reserveras 50 000 € mot budgeterat 2025 300 000 €), projektets totalkostnad är den samma.								
Utgifter	-10 200 000	-2 700 000	-400 000	-5 950 000	-8 250 000	-1 500 000	-1 500 000	-10 150 000
Nytt daghem i Karis								
Nya daghemmet i Karis byggs på den tomt där Kila och Klockars daghem fanns, nuvarande daghemsbyggnaderna (2 stycken) ersätts med en ny byggnad. För projektet har i budgeterats sammanlagt 8.50 ME. Stadsstyrelsen godkände projektplanen 13.1.2025 § 10. Tekniska nämnden valde entreperör 15.4.2025 § 64. Byggnadsarbetena inleds hösten 2025. Avsikten är att daghemmet ska vara klart hösten 2026. Arbetena i Nya dagiset i Karis är inledda hösten 2025 och nämndens förslag är att kostnaderna justeras inom planperioden (år 2025 reserveras 1 500 000 € mot budgeterat 2025 6 800 000 000 €), projektets totalkostnad är den samma.								
Utgifter	-8 500 000	-7 000 000	-7 000 000	0	0	0	0	-7 000 000
Grabbegården, fasaden								
Fasadrenovering samt ändringsarbeten. Planering 2026, renovering 2027. Utrymmen är i arbets- och näringsbyråns användning.								
Utgifter	-550 000	-50 000	-50 000	-500 000	-500 000	0	0	-550 000
Simhallen								
Simhall, planering 2028, sanering 2029–2030. Projektplanen uppdateras, utbyggnad är inte aktuell bland annat på grund av utvecklingen av statsandelar och bildningens saneringsskuld. Sanering sker enligt principen för underhåll.								
Utgifter	8 250 000	0	0	0	0	-400 000	-400 000	-400 000
Ekenäs högstadieskola								
Anslaget omfattar att den redan delvis renoverade delen med tillverkningsköket grundrenoveras (6,1 miljoner) och EHS verksamhet delvis flyttar till Raseborgsvägen 9 på externt hyresavtal. Rivning av B- och C-flygeln möjliggör andra investeringar på området (320 000€). I samband med projektets planering noteras behovet att förse A-delen med beredskap för eventuella krissituationer i form av en mobil generator (200 000 €). År 2026 preciseras projektplanen i enlighet med fullmäktiges beslut 24.11.2025.								
Utgifter	-6 620 000	-500 000	-100 000	-7 600 000	-3 320 000	8 000 000	-3 200 000	-6 620 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Karjaan Yhteiskoulu B-huset Anslaget för 2026 omfattar teknisk planering för B-huset (200 000€) B-huset: En utvidgad konditionsbedömning blir färdig i december 2025. Beslut om saneringsåtgärderna i B-huset görs på basen av utredningen. Projektplan för B-husets sanering uppdateras 2026. Kostnaderna preciseras i projektplanen.								
Utgifter	-9 000 000	-200 000	-200 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	-9 000 000
Karjaan Yhteiskoulu A-huset Anslaget för 2026 undersökningar i A-huset (100 000€). A-huset: Projektplanen för A-husets sanering uppgörs efter godkännande av B-husets projektplan. Omfattningen, kostnadskalkylen och tidtabellen för grundsaneringen i A-byggnaden behandlas i projektplanen.								
Utgifter		-100 000	-100 000	0	0	0	0	-100 000
Energieffektiveringsåtgärder Valet av energieffektiveringsåtgärder görs med separat beslut av tekniska nämnden. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiveringsprogram, som behandlas i stadens hållbarhetsarbetsgrupp.								
Utgifter		-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000
Grundreparationer För reparationer i olika byggnader reserveras för 2026 ett anslag på 1,2 miljoner euro som fördelas genom ett separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt på över 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Åtgärderna prioriteras i ett separat årsbaserat arbetsprogram som uppdateras enligt behov.								
Utgifter		-1 500 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-3 600 000
Byggnadsinvesteringar från beslut om åtgärder i servicenätet (Fullmäktiges bindningsnivå) Separat beslut om ändringar i servicenätet beaktas under detta moment. Kostnadseffekten av ombyggnadsarbeten utveckling av stadens servicenät. Fullmäktiges ansvarsnivå begränsar sig till att fastställa det totala anslaget, medan den operativa fördelningen sker inom ramen för nämndens befogenheter.								
Utgifter totalt								
Seminarieskolan Grundrenoveras, planering 2028 sanering 2029-2031.								
Utgifter	-14 200 000	0	0	0	0	0	-100 000	-100 000
Ekenäs, nytt daghem för 5 grupper I Ekenäs centrum behövs en långvarig lösning i form av ett nybygge. År 2026 uppgörs en projektplan där placering och kostnaden preciseras.								
Utgifter	-5 000 000	0	-100 000	0	-2 900 000	0	-2 000 000	-5 000 000
Österby daghem Nytt daghem i Österby 2027-2028 och nuvarande Österbo daghem rivs. År 2026 uppgörs en projektplan där placering och kostnaden preciseras.								
Utgifter	-8 000 000	0	-100 000	0	-4 500 000	0	-3 400 000	-8 000 000
Pojo Hälsogård, Pojo daghem / Pohjan päiväkoti Moduldaghemmet Loket placeras på samma ställe som nuvarande Pojo Hälsogård, som rivs (250 000€), och en gård byggs (150 000€). Innan projektet påbörjas utreds ett alternativ med renovering av det nuvarande Pojo daghem.								
Utgifter	-400 000	0	-400 000	0	0	0	0	-400 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Ekparkens skola Förändringsarbeten och planering för att möjliggöra Ekparkens skolas flytt till nya utrymmen 2026.								
Utgifter	-250 000	0	-250 000	0	0	0	0	-250 000
Ekåsen området Förändringsarbeten i N, O, P, R, S-huset på Ekåsens område. Hyresgästen deltar i förändringsarbetena till en totalkostnad på 1 500 000 euro. Om kostnaderna visar sig vara högre än överenskommet, fattas separat beslut om överskridandet och en budgetändring till fullmäktige föreslås.								
Utgifter	-1 500 000	0	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000
Inkomster		0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000
Netto		0	0	0	0	0	0	0
Raseborgs vatten, depå och kontor År 2026 uppgörs en projektplan där depåns placering och kostnaden för nybygget preciseras.								
Utgifter	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	-70 000
Pojo skolor År 2027 uppgörs en projektplan för Pojo skolorna.								
Utgifter	-50 000	0	0	0	-50 000	0	0	-50 000
Byggnader totalt		-12 250 000	-10 170 000	-19 850 000	-25 320 000	-15 700 000	-16 400 000	-51 890 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Infrastruktur								
Parkanläggningar och lekplatser (Fullmäktiges bindningsnivå)								
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden. Fullmäktiges ansvarsnivå begränsar sig till att fastställa det totala anslaget, medan den operativa fördelningen sker inom ramen för nämndens befogenheter.								
Utgifter totalt		-470 000	-270 000	-900 000	-650 000	-500 000	-750 000	-1 670 000
Parkanläggningar och lekplatser								
Anslaget omfattar förflyttning av Bromarv Lekpark, Landsbro lekpark: gräsbelagd fotbollsplan och återställande av Stabsгатans bäck i Karis. Dessutom kommer punktbelysning samt olika lek- och parkredskap att förnyas.								
Utgifter		-200 000	-200 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-800 000
Bulevardens skolkampus/yttre områden								
Ombyggnad av Bulevardsparken sker i samband Katarinaskolans del 2 färdigställande. Planerat verksamhetsår 2027.								
Utgifter		0	0	-250 000	0	0	-250 000	-250 000
Friluftsleder								
Anslaget år 2027 riktas till små utegym längs Avallen och Estholmsleden samt en liten bro över Kvarnträsket. Av anslaget för Avallens friluftsled 2025 justeras 150 000 € till år 2027 (år 2025 blir anslaget 10 000 €, planering)								
Utgifter		-200 000	0	-350 000	-350 000	-200 000	-200 000	-550 000
Mattvättningsanläggning								
Förnyandet av mattvättningsanläggningens kommunalteknisk utrustning i Landsbro, Karis								
Utgifter		-70 000	-70 000	0	0	0	0	-70 000
Strandkonstruktioner (Fullmäktiges bindningsnivå)								
Anslaget omfattar sanering och förnyande av hamn- och av strandkonstruktionerna. Investeringarna samordnas med småbåtshamnbolagets investeringar. Fullmäktiges ansvarsnivå begränsar sig till att fastställa det totala anslaget, medan den operativa fördelningen sker inom ramen för nämndens befogenheter.								
Utgifter totalt		-2 600 000	-2 600 000	-2 200 000	-2 200 000	-2 650 000	-2 450 000	-7 250 000
Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan								
För investeringsperioden 2025-2028 föreslås förnyande av strandkonstruktionerna i Stallörsparken. Avsikten är att utföra reparationen av strandkonstruktionerna under tiden mellan höst och vår, så att man undviker byggande under sommarmånaderna. Reparationskostnaderna för strandkonstruktionerna i Stallörsparken preciseras allteftersom planeringen framskrider. Skede 1, år 2025-2026 (arbetena påbörjade): Knipans pir. Skede 2, år 2026-2027: avsnittet Fyren till Magasinen, Sköljhusbryggan och Kronotorgets strand. Skede 3: 2027-2028 Simmis samt övriga kajkanter Projektplanen är godkänd i Stadsstyrelsen 16.6.2025 § 284. Anslagens fördelas mellan de olika verksamhetsåren inom totalanslaget.								
Utgifter	-6 050 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-5 500 000
Reparation av sjösättningsrampen i Ormnäs och lyftplatta till Jägarbacken								
Sjösättningsrampen i Ormnäs repareras 2027, en lyftplatta anskaffas till Jägarbacken.								
Utgifter	-200 000	0	0	-200 000	-200 000	0	0	-200 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Fisktorget- Barkens Udde Planering av förnyande av gatan och gånglederna längs stranden. År 2025 utfördes grundundersökningar och konditionsgranskningar. 2026 utförs tekniska planeringen. Själva byggarbetet börjar när Stallörsparken är klar, uppskattningsvis år 2028 samtidigt med Västvallen. Under verksamhetsår 2026 förstärks stödmuren vid Södra Strandgatan.								
Utgifter	-2 600 000	-100 000	-100 000	0	0	-1 450 000	-1 250 000	-1 350 000
Bryggfästen I samband med hamnbolagets utveckling av småbåtshamnarna förbättras bryggfästen vid strandskoningarna.								
Utgifter	-400 000	0	0	0	0	-200 000	-200 000	-200 000
Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad (Fullmäktiges bindningsnivå) Anslaget används för grundförbättring av leder, nybyggnation, asfalteringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Huvudmålsättningen är att minska saneringssskulden. Med trafiksäkerhetsåtgärder avses förbättrande av trafikmiljön i enlighet med trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioriteringar. För projektkorgen trafikleder utarbetas ett separat arbetsprogram som en del av tekniska nämndens dispositionsplan, utgående från vilket tekniska nämnden tar ett separat beslut. I projektkorgen trafikleder inkluderas också enskilda stora trafikledsprojekt (gatu- och lätt trafik). För 2027 föreslås reparation av Västvallen gatans konstruktioner (600 000). Fullmäktiges ansvarsnivå begränsar sig till att fastställa det totala anslaget, medan den operativa fördelningen sker inom ramen för nämndens befogenheter.								
Utgifter totalt		-1 500 000	-1 050 000	-2 150 000	-2 150 000	-2 650 000	-2 650 000	-5 850 000
Trafikleder, ofördelat anslag grundförbättringar För grundförbättringar av olika trafikleder reserveras för 2026 ett anslag på 1 miljoner euro (som en del av tekniska nämndens dispositionsplan), som tekniska nämnden tar ett separat beslut om.								
Utgifter		-1 500 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-4 000 000
Karisvägen Genomförande av Karisvägens gatuplan i samband med vattenunderhållsarbeten. Samprojekt med Raseborgs vatten. Behandlingen av gatuplan fortsätter år 2026.								
Utgifter	-1 250 000	0	-50 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-1 250 000
Västvallen Reparation och förstärkning av rampen mot havet längs Västvallen gatan. Förnyande av lätttrafikled och dränering. Västvallens reparation förverkligas efter Stallörsparken- och Barckens Uddens strandreparationer, uppskattningsvis 2028 eller 2029 (enligt nämndens förslag). Teknisk planering görs under 2027.								
Utgifter	-900 000	0	0	-50 000	-50 000	-550 000	-550 000	-600 000
Broar och viadukter (Fullmäktiges bindningsnivå) Kontroll av broar och tunnlar i stadens besittning utförs under 2024 och 2025. Reparationsprojekten prioriteras på basis av det tekniska skicket. Fullmäktiges ansvarsnivå begränsar sig till att fastställa det totala anslaget, medan den operativa fördelningen sker inom ramen för nämndens befogenheter.								
Utgifter totalt		-60 000	-60 000	0	-250 000	-3 500 000	-1 600 000	-1 910 000
Broar och viadukter, broutredning 2025 Anslag för förbättrande av: Trollbövägens bro 15 000 € Billnäs gångbro 9 000 € Prästspängens bro 36 000 € Högholmens bro saneras 2027. 2028 planeras viadukten vid Formansallén och åtgärdas år 2029.								
Utgifter	-2 410 000	-60 000	-60 000	0	-250 000	-2 000 000	-100 000	-410 000
Järnvägsgatans underfart/bro Detaljplaneringen för möjliggörande av en Järnvägsgatans underfart/bro vid Järnvägsgatan till Pehr Sommars Gata (till norra sidan av spåret) är inledd 2025. Bron eller tunnel ersätter nuvarande plankorsning över järnvägen. Planering sker i samråd med Trafikledsverket, byggande förutsätter separat överenskommelse.								
Utgifter	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Nya bostads- och industriområden(Fullmäktiges bindningsnivå) Anslaget täcker byggande av nya bostads- och industriområden enligt tomtbehovet och efterfrågan och fördelas genom separat beslut av tekniska nämnden. Genomförande av detaljplanerna. Under 2026 sker satsningar på företagstomter och områden med färdig detaljplan. Fullmäktiges ansvarsnivå begränsar sig till att fastställa det totala anslaget, medan den operativa fördelningen sker inom ramen för nämndens befogenheter.								
Utgifter totalt		-950 000	-950 000	-1 500 000	-1 500 000	-2 600 000	-3 600 000	-6 050 000
Båssastrand Detaljplanen för Båssaudden beräknas bli godkänd 2026. Gatuplan uppgörs 2026, separat beslut om byggande 2027.								
Utgifter	-600 000	0	0	-600 000	-600 000	0	0	-600 000
Horsbäck II Genomförande av arbetsplatsområdet efter att vägplaneringen för rv 25 blivit klar. Utvidgning av området i Horsbäck genom detaljplanläggning, projektet ingår i planläggningsprogrammet för 2025. Planen beräknas bli klar årsskiftet 2025/2026. Gatuplanering 2026 och byggandet inleds 2027.								
Utgifter	-1 700 000	0	0	-900 000	-900 000	-800 000	-800 000	-1 700 000
Horsbäck (gällande detaljplaneområde) Förverkligande av detaljplaneområde, Grop- och Ingenjörsvägen. Upp till ca 10 nya företagstomter								
Utgifter	-1 200 000	-350 000	-350 000	0	0	0	0	-350 000
Bäljars-Haga Banvaktaregatan. Förverkligande av detaljplan. 6-8 företagstomter								
Utgifter	-450 000	-450 000	-450 000	0	0	0	0	-450 000
Nya bostads- och industriområden Svartåområdet, reservering 2028 – beroende på råmarksinnehav och generalplaneringens områdesreserveringar.								
Utgifter	-800 000	0	0	0	0	-800 000	-800 000	-800 000
Markanvändningsavtal (Fiskars) Anslaget täcker sådana projekt där staden har ingått ett markanvändningsavtal, och det fördelas genom separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt under 2026 är byggande av kommunalteknik i Fiskarsområdet. Aktuella projekt är till exempel Hälleforsvägen och Malcolmsvägen gatuplan som innehåller infarten till Fiskarsvägen.								
Utgifter		-150 000	-150 000	0	0	0	0	-150 000
Markanvändningsavtal (Äminne) På Äminne område i Pojo finns flera aktuella detaljplaner under arbete. För att dessa detaljplaner kan förverkligas, bör sk. markanvändningsavtal ingås med markägarna. Om detaljplanerna på området förverkligas, bör en reservering för utveckling av infrastrukturen medtas i investeringsplanen för 2026-2028. En preliminär reservering för utveckling av infrastruktur görs till 2028.								
Utgifter		0	0	0	0	-1 000 000	-2 000 000	-2 000 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Trafikledsarrangemang RV 25 Projektkorgen för trafikarrangemang på rv 25 innehåller vägprojekt som förutsätter separat finansieringsandel av staden och som behandlas genom separata beslut. Anslag anvisas för utarbetande av väg- och gatuplaner som ett samprojekt med närings-, trafik- och miljöcentralen. Aktuella projekt är: - Vägplanen för Langansböle–Västerbacka: inväntar detaljplan, anslag för gatubyggandet på separat moment. - Vägplanen för Leksvalsvägens underfart: Stadsstyrelsen beslöt 16.6.2025 § 281 om stadens finansieringsandel för åren 2025 och 2026 (tot. 150 000€). 2025: 20 000€, 2026: 130 000€. Stadens andel av själva byggandet av trafikarrangemangen är ca 2 000 000€ (2027 med separat beslut). - Utarbetande av en vägplan omfattande anslutningsarrangemang till Skogby industriområde. För planeringen 2026 reserveras ett anslag på 200 000€ (Stadsstyrelsen, 17.3.2025, §108). För själva byggandet reserveras ett separat ansag för år 2028. - 50 000 € (2026) för utveckling av RV25, RV51 och kustbanans utvecklingskorridor.								
Utgifter	-4 380 000	-430 000	-380 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-4 380 000
Svartån, fiskvägar Stadsstyrelsen har 13.9.2021 i § 348 beslutat att Raseborgs stad förbinder sig att under 2022-2025 (period 1) och 2026-2029 (period 2) via vattendragsvisionen för Svartån finansiera byggandet av fiskvägar med 170 000 euro per år (period 1) och 120 000 euro per år (period 2). Finansiering beviljas på villkor att de övriga betydande kommunerna i regionen för sin del förbinder sig att finansiera helheten på det sätt som föreslås och att ett separat avtal om finansieringen ingås mellan kommunerna. Användningen av investeringsanslaget kan inledas när vattentillstånd för fiskvägarna har beviljats.								
Utgifter	-1 160 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-360 000
Infrastruktur totalt								
Utgifter		-6 130 000	-5 430 000	-8 870 000	-8 870 000	-14 020 000	-13 170 000	-27 470 000
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-6 130 000	-5 430 000	-8 870 000	-8 870 000	-14 020 000	-13 170 000	-27 470 000
Övriga investeringar								
Numerisk baskarta Baskarta för planläggning och markdisponering.								
Utgifter		-30 000	-30 000	-60 000	-60 000	0	0	-90 000
Stadsmiljö, totalt								
Utgifter		-19 910 000	-18 630 000	-29 280 000	-34 750 000	-30 220 000	-30 070 000	-83 450 000
Inkomster		100 000	1 600 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 100 000
Netto		-19 810 000	-17 030 000	-29 030 000	-34 500 000	-29 970 000	-29 820 000	-81 350 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
Kultur och fritid								
Karis idrottsplan								
Under 2024 har en utredning gällande Karis idrottsplans skick genomförts. Baserat på utredningens resultat föreslås att en grundreparation av anläggningen genomförs inom de närmaste åren. Fortsatt planering utfördes under 2024-2025 och beslut om statsunderstöd erhöles under våren 2025. Därmed kan en grundreparation genomföras med start hösten 2025, så att idrottsplanen står färdig våren 2026.								
Kultur- och fritidsnämnden konstaterade på sitt möte den 14.8.2025 § 96 att det behövs ett tilläggsanslag om 415 000 euro för att genomföra förverkligandet av grundreparationen gällande Karis idrottspark. Statsstödet för förnyelsen av Karis idrottspark är 300 000 euro. Stadens andel av de totala kostnaderna på 1 915 000 euro skulle därmed vara 1 615 000 euro. Tilläggsanslaget behandlas vid stadsfullmäktiges möte den 15.9.2025. Anslaget skulle fördelas så, att 600 000 euro reserveras i investeringsbudgeten för 2025 (enligt rådande ekonomiplan), och 1 015 000 euro i investeringsbudgeten (tilläggsanslag 415 000 euro) för 2026.								
Utgifter	-1 915 000	-1 225 000	-1 225 000	0	0	0	0	-1 225 000
Inkomster	300 000	210 000	210 000	0	0	0	0	210 000
Netto	-1 615 000	-1 015 000	-1 015 000	0	0	0	0	-1 015 000
Övriga fritidsanläggningar								
Anslaget omfattar sanering och förnyandet av idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Anslaget fördelas med ett separat beslut av kultur- och fritidsnämnden. En långsiktig investeringsplan gällande grundförbättringar av anläggningar godkänns i kultur- och fritidsnämnden under första delen av 2026. För 2026 föreslås ett anslag på 250 000 euro. Anslaget förslås omfatta planering av kommande investeringsprojekt för åren 2027-2028 samt olika grundförbättringar som baserar sig på den långsiktiga investeringsplanen.								
Utgifter		-300 000	-250 000	-500 000	-300 000	-500 000	-300 000	-850 000
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-300 000	-250 000	-500 000	-300 000	-500 000	-300 000	-850 000
Kultur och fritid, totalt								
Utgifter		-1 525 000	-1 475 000	-500 000	-300 000	-500 000	-300 000	-2 075 000
Inkomster		210 000	210 000	0	0	0	0	210 000
Netto		-1 315 000	-1 265 000	-500 000	-300 000	-500 000	-300 000	-1 865 000
Bruttoinvesteringar, staden		-21 435 000	-20 105 000	-29 780 000	-35 050 000	-30 720 000	-30 370 000	-85 525 000
Inkomster, staden		310 000	1 810 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 310 000
Nettoinvesteringar, staden		-21 125 000	-18 295 000	-29 530 000	-34 800 000	-30 470 000	-30 120 000	-83 215 000

INVESTERINGAR 2026-2028	Projektets uppskattade totalkostnad	Budget 2026		Plan 2027		Plan 2028		Förslag till ekon.plan 2026-2028
		Nämndens förslag	Budget	Nämndens förslag	Plan	Nämndens förslag	Plan	
AFFÄRSVERK: Raseborgs Vatten								
Komplettering av vattentäcker								
Utgifter		-280 000	-280 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-780 000
Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden								
Utgifter		-600 000	-600 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-1 200 000
Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar								
Utgifter		-1 400 000	-1 400 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-1 800 000	-5 000 000
Komplettering av avloppspumpstationer								
Utgifter		-80 000	-80 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-280 000
Komplettering av reningsverk								
Utgifter		-140 000	-140 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-440 000
Raseborgs Vatten								
Utgifter		-2 500 000	-2 500 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-7 700 000
Inkomster		0	0	0	0	0	0	0
Netto		-2 500 000	-2 500 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-2 600 000	-7 700 000
Bruttoinvesteringar inkl affärsverken		-23 935 000	-22 605 000	-32 380 000	-37 650 000	-33 320 000	-32 970 000	-93 225 000
Inkomster inkl affärsverken		310 000	1 810 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 310 000
Nettoinvesteringar inkl affärsverken		-23 625 000	-20 795 000	-32 130 000	-37 400 000	-33 070 000	-32 720 000	-90 915 000

Investeringsprogram

INVESTERINGSPROGRAM	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investeringsprogram per år	18,30	34,80	30,12	26,07	23,10	11,01	5,25	9,41	5,80	5,96

BYGGNADER

Investeringar i byggnader

Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)	0	00	00							
Nytt daghem i Karis	00									
Ekenäs högstadieskola	0	00	00							
Karjaan Yhteiskoulu, B-byggnaden	0	00	00							
Karjaan Yhteiskoulu, A-byggnaden	0			0	00	00				
Ekäsenområdet	00									
Ekenäs, nytt daghem för 5 grupper	0	00	00							
Österby daghem	0	00	00							
Pojo hälsogård	00									
Ekparkens skola	00									
Raseborgs vatten depå och kontor	00									
Pojo skolor	00									
Grabbegården	0	00								
Simhallen			0	00	00					
Seminarieskolan			0	00	00					
Österby skola				0	00	00				
Villa Haga				0	00					
Skogsgläntans daghem					0	00				
Höjdens skola						0	00	00		
Snappertuna skola							00			
Ekäsen, G-huset							0	00	00	
Bromarv skola								00		
Energiatohokkuustoimenpiteet	00	00	00	00	00	00	00	00		
Grundreparationer	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
BYGGNADER totalt	10,17	25,32	16,40	11,00	18,65	6,40	1,40	1,40	1,40	1,40

INFRA

Investeringar i infrastruktur

Parkanläggningar och lekplatser	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Bulevardens skolkampus/yttré områden			00							
Friluftsleder		00	00	00	00	00	00	00	00	00
Mattvåttsanläggning	00									
<u>Strandkonstruktioner</u>										
Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan	00	00	00							
Båtramp (Ormnäs, Norra hamnen)		00								
Fisktorget- Barkens Udde	0		00	00	00					
Bryggfästen			00	00						
<u>Trafikleder</u>										
Trafikleder, ofördelat anslag grundförbättringar	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Karisvägen		00								
Västvallen		0	00							
Stora Kyrkogatan				00	00	00				
<u>Broar och viadukter</u>										
Broar och viadukter, broutredning 2025			00	00			00			
Viadukten Ekenäs								00		
Underfart/ Bro Per Sommarsgata			00							

INVESTERINGSPROGRAM	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Investeringsprogram per år	18,30	34,80	30,12	26,07	23,10	11,01	5,25	9,41	5,80	5,96
<u>Nya bostads- och industriområden</u>			00	00	00	00	00	00	00	00
Båssastrand		00								
Horsbäck II			00							
Horsbäck (gällande detaljplaneområde)	00									
Bäljars-Haga Banvaktaregatan	00									
Svartå området			00							
Markanvändningsavtal (Fiskars)	00									
Markanvändningsavtal (Åminne)			00							
<u>Trafikledsarrangemang RV 25</u>										
Leksvallsvägen, lätttrafikled och underfart	0	00								
RV 25 gatuarrangemang, vägplan Langansböle				00	00					
RV 25 anslutningsarrangemang										
Strandis ramp (Formansallén)	00									
Ekenäs-Tenala lätttrafikled				00						
Skogby anslutningar	0		00							
Svartån, fiskvägar	00	00	00	00						
INFRA totalt	5,43	8,87	13,17	14,36	3,80	3,90	3,20	7,30	3,75	3,85
Kultur- och fritid										
Investeringar										
Karis Idrottsplan	00									
Övriga fritidsanläggningar	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Kultur- och fritid totalt	1,27	0,30	0,30	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
ÖVRIGT										
Övriga investeringar										
Markköp	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Fastighetsförsäljning	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
Numerisk baskarta	00	00		00		00		00		00
Övrigt totalt	1,43	0,31	0,25	0,31	0,25	0,31	0,25	0,31	0,25	0,31
0 = Planering 00 = Förverkligande										

15. Extern resultaträkningsdel 2026–2028

RESULTATRÄKNING	Bokslut	BU 2025	Prognos	Förslag	Budget	Plan	Plan
Inkl. aff.verket Raseborgs vatten	2024	Disp.plan inkl budaet ändr.	30.09.2025	BU 2026	2026	2027	2028
Verksamhetens inkomster							
Försäljningsinkomster	11 100 246	10 031 770		10 158 502	10 208 063	10 422 007	10 497 922
Avgiftsinkomster	2 406 586	2 470 680		2 485 250	2 482 250	2 482 250	2 482 250
Understöd och bidrag	3 657 783	3 883 350		3 505 290	3 369 290	3 201 400	3 223 000
Övriga verksamhetsinkomster	8 039 354	6 886 420		6 270 900	6 477 263	7 239 513	4 608 473
Verksamhetens inkomster	25 203 970	23 272 220	24 255 985	22 419 942	22 536 866	23 345 170	20 811 645
Tillverkning för eget bruk	388 431	505 500	381 000	448 324	448 324	456 700	463 700
Verksamhetens utgifter							
Personalutgifter	-64 526 894	-66 557 020		-67 894 433	-67 325 716	-67 661 066	-68 734 402
Köp av tjänster	-20 164 860	-21 541 080		-20 858 373	-20 958 578	-20 936 650	-20 799 797
Material, förnödenheter och varor	-8 959 924	-9 740 200		-9 229 045	-9 041 645	-8 835 330	-8 901 160
Understöd	-6 520 810	-8 590 520		-8 358 120	-8 000 644	-7 640 920	-7 640 920
Övriga verksamhetsutgifter	-6 494 803	-5 651 380		-4 808 040	-5 070 460	-4 795 906	-4 863 826
Verksamhetens utgifter	-106 667 291	-112 080 200	-109 541 054	-111 148 011	-110 397 043	-109 869 872	-110 940 105
VERKSAMHETSBIIDRAG	-81 074 889	-88 302 480	-84 904 069	-88 279 745	-87 411 853	-86 068 002	-89 664 760
Skatteinkomster	71 679 177	73 446 000	71 213 000	74 217 000	74 217 000	75 471 000	78 070 000
Kommunalskatt	55 748 010	57 553 000	55 654 000	58 501 000	58 501 000	59 569 000	62 000 000
Fastighetsskatt	12 457 956	12 520 000	12 502 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000	12 520 000
Samfundsskatt	3 473 211	3 373 000	3 057 000	3 196 000	3 196 000	3 382 000	3 550 000
Statsandelar	18 460 741	19 829 964	19 830 000	19 004 083	19 004 083	19 004 083	19 004 083
Finansiella inkomster och utgifter							
Ränteinkomster, externa	1 663 323	1 742 800	1 734 333	1 690 332	1 690 332	1 648 333	1 606 333
Ränteinkomster, interna	46 995	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella inkomster	691 184	692 800	689 910	672 833	672 833	672 833	672 833
Ränteutgifter, externa	-77 235	-1 011 000	-790 779	-1 430 000	-1 206 000	-2 060 000	-3 081 000
Ränteutgifter, interna	-46 995	0	0	0	0	0	0
Övriga finansiella utgifter	-6 419	-6 000	-6 025	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Ersättningar för grundkapital	-598 533	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000	-599 000
ÅRSBIIDRAG	10 737 349	5 793 084	7 167 370	5 269 503	6 361 395	8 063 247	6 002 489
Avskrivningar och nedskrivningar							
Avskrivningar enligt plan	-7 718 567	-8 480 500	-8 480 504	-8 773 000	-8 273 000	-9 196 000	-9 266 000
Nedskrivningar	-624 226	0	0	0	0	0	0
Extraordinära poster							
RÄKENSAPSPER. RESULTAT	2 394 555	-2 687 416	-1 313 134	-3 503 497	-1 911 605	-1 132 753	-3 263 511
Ökningar/minskningar av reserveringar							
RÄKENSAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT	2 394 555	-2 687 416	-1 313 134	-3 503 497	-1 911 605	-1 132 753	-3 263 511

Nyckeltal till extern resultaträkningsdel 2026–2028

NYCKELTAL							
Verksamhetsink./-utgifter, %	-23,6	-20,8	-22,1	-20,2	-20,4	-21,2	-18,8
Skatteinkomster, euro/invånare	2 651	2 700	2 638	2 749	2 749	2 795	2 891
Statsandelar, euro/invånare	683	729	734	704	704	704	704
Årsbidrag, euro/invånare	397	213	265	195	236	299	222
Årsbidrag, / Avskrivningar, %	128,7	68,3	84,5	60,1	76,9	87,7	64,8
Ackumulerat över-/underskott, 1 000€	24 776	22 089	23 463	19 960	21 551	20 419	17 155
Antal invånare vid årets slut	27 037	27 200	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000

16. Kommunens och affärsverkets resultaträkning

	Budget 2026		Eliminering		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. affärsverk
	Staden	Raseborgs Vatten	Staden	Raseborgs Vatten	
Verksamhetens inkomster	45 433 606	6 860 500			52 294 106
Verksamhetens utgifter	-135 641 177	-4 064 782			-139 705 959
Verksamhetsbidrag	-90 207 571	2 795 718	0	0	-87 411 853
Skatteinkomster	74 217 000				74 217 000
Statsandelar	19 004 083				19 004 083
Finansiella inkomster och utgifter					
Ränteinkomster	1 690 332		0		1 690 332
Övriga finansiella inkomster	668 533	4 300	-599 000		73 833
Ränteutgifter	-1 076 000	-130 000		0	-1 206 000
Övriga finansiella utgifter	-6 000				-6 000
Ersättningar för grundkapital		-599 000		599 000	0
Årsbidrag	4 290 377	2 071 018	-599 000	599 000	6 361 395
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-6 606 000	-1 667 000			-8 273 000
Nedskrivningar	0				0
Extraordinära poster					
Räkenskapsperiodens resultat	-2 315 623	404 018	-599 000	599 000	-1 911 605

16.1. Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet

	Budget 2026		Eliminering		Kommunens resultat- räkningsdel inkl. affärsverk
	Staden	Raseborgs Vatten	Staden	Raseborgs Vatten	
Internt tillförda medel					
Årsbidrag	4 290 377	2 071 018			6 361 395
Extraordinära poster					0
Korrektivposter till internt tillförda medel	-1 000 000				-1 000 000
Kassaflödet för investeringarnas del					
Investeringsutgifter	-20 105 000	-2 500 000			-22 605 000
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	1 710 000				1 710 000
Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva	1 100 000				1 100 000
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	-14 004 623	-428 982	0	0	-14 433 605
Kassaflödet för finansieringens del					
Förändringar i utlåningen					
Ökning av utlåningen	0				0
Minskning av utlåningen	1 000 000				1 000 000
Förändringar i lånebeståndet					
Ökningar av långfristiga lån	37 000 000	1 000 000			38 000 000
Minskningar av långfristiga lån	-24 403 905	-541 030			-24 944 935
Förändringar av kortfristiga lån	0				0
Förändringar i eget kapital					
Inverkan på likviditeten	-408 528	29 988	0	0	-378 540



17. Externa och interna inkomster och utgifter

BUDGET 2026

Extern

	Bokslut 2024	BU 2025 Disp.plan inkl. budget ändr.	Enh. förslag 2026	Budget 2026	Förändr.% Bu 25-26	Förändr.% Bs24 Bu 26
Revision						
Intäkter						
Kostnader	-57 735	-68 010	-66 030	-66 029	-2,9	14,4
Netto	-57 735	-68 010	-66 030	-66 029	-2,9	14,4
Förvaltning						
Intäkter	817 168	433 600	412 500	412 500	-4,9	-49,5
Kostnader	-5 961 497	-5 623 606	-5 483 445	-5 178 764	-7,9	-13,1
Netto	-5 144 329	-5 190 006	-5 070 945	-4 766 264	-8,2	-7,3
Interna tjänster						
Intäkter	348 547	307 910	319 750	207 950	-32,5	-40,3
Kostnader	-10 827 318	-11 311 520	-10 975 870	-10 963 789	-3,1	1,3
Netto	-10 478 771	-11 003 610	-10 656 120	-10 755 839	-2,3	2,6
FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	1 165 715	741 510	732 250	620 450	-37	-90
Kostnader	-16 846 550	-17 003 136	-16 525 345	-16 208 582	-14	3
Netto	-15 680 835	-16 261 626	-15 793 095	-15 588 132	-4,1	-0,6
Sektoradministration (Bildning och välfärd)						
Intäkter	716 920	470 900	546 800	546 800	16,1	-23,7
Kostnader	-4 609 792	-4 713 220	-4 969 642	-4 899 642	4,0	6,3
Netto	-3 892 872	-4 242 320	-4 422 842	-4 352 842	2,6	11,8
Avdelning för småbarnspedagogik						
Intäkter	1 238 064	893 810	865 300	872 300	-2,4	-29,5
Kostnader	-16 710 731	-16 674 229	-16 961 390	-16 911 410	1,4	1,2
Netto	-15 472 667	-15 780 419	-16 096 090	-16 039 110	1,6	3,7
Avdelning för utbildning						
Intäkter	1 407 470	804 730	895 400	895 400	11,3	-36,4
Kostnader	-25 692 195	-25 857 761	-27 145 248	-26 803 438	3,7	4,3
Netto	-24 284 725	-25 053 031	-26 249 848	-25 908 038	3,4	6,7
Kultur- och fritidsavdelning						
Intäkter	2 294 627	2 560 320	2 490 290	2 268 290	-11,4	-1,1
Kostnader	-7 915 119	-8 406 936	-8 308 517	-8 130 622	-3,3	2,7
Netto	-5 620 492	-5 846 616	-5 818 227	-5 862 332	0,3	4,3
BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT						
Intäkter	5 657 080	4 729 760	4 797 790	4 582 790	-3,1	-19,0
Kostnader	-54 927 836	-55 652 146	-57 384 797	-56 745 112	2,0	3,3
Netto	-49 270 756	-50 922 386	-52 587 007	-52 162 322	2,4	5,9
Sektoradministration (Stadsmiljö)						
Intäkter	211 692	12 800	7 200	7 200	-43,8	-96,6
Kostnader	-1 146 691	-1 477 410	-1 352 932	-1 483 737	0,4	29,4
Netto	-934 999	-1 464 610	-1 345 732	-1 476 537	0,8	57,9
Fastighets- och investeringsavdelning						
Intäkter	5 785 692	5 092 700	4 027 974	4 134 337	-18,8	-28,5
Kostnader	-11 551 384	-12 484 000	-11 373 562	-11 771 142	-5,7	1,9
Netto	-5 765 692	-7 391 300	-7 345 588	-7 636 805	3,3	32,5
Avdelning för samhällsteknik						
Intäkter	809 451	594 700	611 450	711 450	19,6	-12,1
Kostnader	-5 685 648	-5 596 920	-5 580 350	-5 556 574	-0,7	-2,3
Netto	-4 876 197	-5 002 220	-4 968 900	-4 845 124	-3,1	-0,6

Intern

	Bokslut 2024	BU 2025 Disp.plan inkl. budget ändr.	Enh. förslag 2026	Budget 2026	Förändr.% Bu 25-26	Förändr.% Bs24 Bu 26
Revision						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-4 858	-5 430	-4 280	-4 290	-21,0	-11,7
Netto	-4 858	-5 430	-4 280	-4 290	-21,0	-11,7
Förvaltning						
Intäkter	35 110	0	0	0		-100,0
Kostnader	-563 694	-523 780	-522 770	-608 516	16,2	8,0
Netto	-528 584	-523 780	-522 770	-608 516	16,2	15,1
Interna tjänster						
Intäkter	10 836 009	10 741 370	11 067 030	11 013 356	2,5	1,6
Kostnader	-765 303	-750 600	-821 110	-738 494	-1,6	-3,5
Netto	10 070 706	9 990 770	10 245 920	10 274 862	2,8	2,0
FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	10 871 119	10 741 370	11 067 030	11 013 356	2,5	1,3
Kostnader	-1 333 855	-1 279 810	-1 348 160	-1 351 300	5,6	1,3
Netto	9 537 264	9 461 560	9 718 870	9 662 056	2,1	1,3
Sektoradministration (Bildning och välfärd)						
Intäkter	383	0	0	0		-100,0
Kostnader	-136 506	-117 500	-137 082	-137 112	16,7	0,4
Netto	-136 123	-117 500	-137 082	-137 112	16,7	0,7
Avdelning för småbarnspedagogik						
Intäkter	938	500	0	0	-100,0	-100,0
Kostnader	-6 018 550	-6 150 840	-6 184 161	-6 331 641	2,9	5,2
Netto	-6 017 612	-6 150 340	-6 184 161	-6 331 641	2,9	5,2
Avdelning för utbildning						
Intäkter	37 020	36 400	31 000	31 000	-14,8	-16,3
Kostnader	-14 387 196	-14 373 420	-14 776 269	-14 760 683	2,7	2,6
Netto	-14 350 176	-14 337 020	-14 745 269	-14 729 683	2,7	2,6
Kultur- och fritidsavdelning						
Intäkter	292 445	253 300	304 800	304 800	20,3	4,2
Kostnader	-4 670 250	-4 713 530	-4 621 554	-4 564 124	-3,2	-2,3
Netto	-4 377 806	-4 460 230	-4 316 754	-4 259 324	-4,5	-2,7
BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT						
Intäkter	330 786	290 200	335 800	335 800	15,7	1,5
Kostnader	-25 212 502	-25 355 290	-25 719 066	-25 793 560	1,7	2,3
Netto	-24 881 716	-25 065 090	-25 383 266	-25 457 760	1,6	2,3
Sektoradministration (Stadsmiljö)						
Intäkter	0	0	0	0		
Kostnader	-58 295	-50 890	-38 276	-38 316	-24,7	-34,3
Netto	-58 295	-50 890	-38 276	-38 316	-24,7	-34,3
Fastighets- och investeringsavdelning						
Intäkter	16 630 904	16 962 400	16 892 350	17 029 210	0,4	2,4
Kostnader	-1 281 174	-1 260 470	-1 160 147	-1 160 697	-7,9	-9,4
Netto	15 349 730	15 701 930	15 732 203	15 868 513	1,1	3,4
Avdelning för samhällsteknik						
Intäkter	24 313	14 000	8 000	8 000	-42,9	-67,1
Kostnader	-307 533	-349 980	-312 146	-312 516	-10,7	1,6
Netto	-283 220	-335 980	-304 146	-304 516	-9,4	7,5

BUDGET 2026

Extern

	Bokslut 2024	BU 2025 Disp.plan inkl. budget ändr.	Enh. förslag 2026	Budget 2026	Förändr.% Bu 25-26	Förändr.% Bs24 Bu 26
Planläggning						
Intäkter	226 195	238 000	95 750	95 750	-59,8	-57,7
Kostnader	-941 258	-1 017 100	-919 944	-919 944	-9,6	-2,3
Netto	-715 062	-779 100	-824 194	-824 194	5,8	15,3
Mätning						
Intäkter	1 873 997	1 902 000	2 196 000	2 296 000	20,7	22,5
Kostnader	-2 175 695	-675 080	-660 008	-660 008	-2,2	-69,7
Netto	-301 698	1 226 920	1 535 992	1 635 992	33,3	-642,3
Avdelning för myndighetsuppgifter						
Intäkter	673 606	569 300	607 890	607 890	6,8	-9,8
Kostnader	-1 426 231	-1 555 727	-1 414 104	-1 444 104	-7,2	1,3
Netto	-752 625	-986 427	-806 214	-836 214	-15,2	11,1
Avfallsnämnden						
Intäkter	664 741	702 300	714 462	714 462	1,7	7,5
Kostnader	-578 017	-607 210	-613 195	-613 195	1,0	6,1
Netto	86 724	95 090	101 267	101 267	6,5	16,8
STADSMILJÖ TOTALT						
Intäkter	10 245 375	9 111 800	8 260 726	8 567 089	-6,0	-16,4
Kostnader	-23 504 924	-23 413 447	-21 914 095	-22 448 704	-4,1	-4,5
Netto	-13 259 549	-14 301 647	-13 653 369	-13 881 615	-2,9	4,7
Sektoradministration (Näringsliv och sysselsättning)						
Intäkter	581 877	470 000	450 000	417 500	-11,2	-28,2
Kostnader	-2 507 646	-2 985 067	-2 803 734	-2 714 105	-9,1	8,2
Netto	-1 925 769	-2 515 067	-2 353 734	-2 296 605	-8,7	19,3
Avdelning för sysselsättning och integration / Sysselsättningsregion						
Intäkter	0	1 580 000	1 475 000	1 475 000	-6,6	
Kostnader	0	-4 527 711	-4 149 799	-4 134 799	-8,7	
Netto	0	-2 947 711	-2 674 799	-2 659 799	-9,8	
Avdelning för sysselsättning och integration / Egen verksamhet						
Intäkter	934 177	300 000	220 000	390 860	30,3	-58,2
Kostnader	-4 014 548	-3 497 925	-3 440 550	-3 260 550	-6,8	-18,8
Netto	-3 080 371	-3 197 925	-3 220 550	-2 869 690	-10,3	-6,8
Avdelning för företagstjänster						
Intäkter	178 661	35 000	82 000	71 000	102,9	-60,3
Kostnader	-981 442	-899 592	-864 916	-820 407	-8,8	-16,4
Netto	-802 781	-864 592	-782 916	-749 407	-13,3	-6,6
NÄRINGS LIV OCH SYSSELSÄTTNING TOTALT						
Intäkter	1 694 715	2 385 000	2 227 000	2 354 360	-1,3	38,9
Kostnader	-7 503 636	-11 910 295	-11 258 999	-10 929 861	-8,2	45,7
Netto	-5 808 921	-9 525 295	-9 031 999	-8 575 501	-10,0	47,6
Raseborgs stad						
Intäkter	18 762 885	16 968 070	16 017 766	16 124 689	-5,0	-14,1
Kostnader	-102 782 945	-107 979 024	-107 083 236	-106 332 259	-1,5	3,5
Netto	-84 020 060	-91 010 954	-91 065 470	-90 207 570	-0,9	7,4
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 829 517	6 809 650	6 850 500	6 860 500	0,7	0,5
Kostnader	-3 882 542	-4 101 180	-4 064 782	-4 064 782	-0,9	4,7
Netto	2 946 975	2 708 470	2 785 718	2 795 718	3,2	-5,1
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	25 592 402	23 777 720	22 868 266	22 985 189	-3,3	-10,2
Kostnader	-106 665 487	-112 080 204	-111 148 018	-110 397 041	-1,5	3,5
Netto	-81 073 085	-88 302 484	-88 279 752	-87 411 852	-1,0	7,8

Intern

	Bokslut 2024	BU 2025 Disp.plan inkl. budget ändr.	Enh. förslag 2026	Budget 2026	Förändr.% Bu 25-26	Förändr.% Bs24 Bu 26
	0	1 500	1 500	1 500	0,0	
	-103 509	-129 970	-71 898	-71 938	-44,7	-30,5
Netto	-103 509	-128 470	-70 398	-70 438	-45,2	-31,9
	880 598	882 000	823 551	823 551	-6,6	-6,5
	-108 432	-65 110	-65 178	-65 248	0,2	-39,8
Netto	772 165	816 890	758 373	758 303	-7,2	-1,8
	4 867	7 500	7 500	7 500	0,0	54,1
	-118 467	-119 810	-112 652	-112 732	-5,9	-4,8
Netto	-113 600	-112 310	-105 152	-105 232	-6,3	-7,4
	0	0	0	0		
	-2 220	-6 790	-11 388	-11 388	67,7	413,0
Netto	-2 220	-6 790	-11 388	-11 388	67,7	413,0
	17 540 681	17 867 400	17 732 901	17 869 761	0,0	1,9
	-1 979 630	-1 983 020	-1 771 685	-1 772 835	-10,6	-10,4
Netto	15 561 052	15 884 380	15 961 216	16 096 926	1,3	3,4
	89 264	70 000	90 000	90 000	28,6	0,8
	-31 136	-27 070	-45 176	-45 236	67,1	45,3
Netto	58 128	42 930	44 824	44 764	4,3	-23,0
	0	0	0	0		
	0	-171 310	-176 887	-179 245	4,6	
Netto	0	-171 310	-176 887	-179 245	4,6	
	0	0	0	0		
	-212 239	-89 930	-127 952	-129 894	44,4	-38,8
Netto	-212 239	-89 930	-127 952	-129 894	44,4	-38,8
	0	0	0	0		
	-62 490	-62 540	-36 808	-36 848	-41,1	-41,0
Netto	-62 490	-62 540	-36 808	-36 848	-41,1	-41,0
	89 264	70 000	90 000	90 000	28,6	0,8
	-305 865	-350 850	-386 823	-391 223	11,5	27,9
Netto	-216 601	-280 850	-296 823	-301 223	7,3	39,1
	28 831 850	28 968 970	29 225 731	29 308 917	1,2	1,7
	-28 831 851	-28 968 970	-29 225 734	-29 308 917	1,2	1,7
Netto	-2	0	-3	0		

BUDGET 2026
Extern / Intern

	Bokslut 2024	BU 2025 Disp.plan inkl. budget ändr.	Enh. förslag 2026	Budget 2026	Förändr.% Bu 25-26	Förändr.% Bs24 Bu 26
Revision						
Intäkter						
Kostnader	-62 593	-73 440	-70 310	-70 319	-4,2	12,3
Netto	-62 593	-73 440	-70 310	-70 319	-4,2	12,3
Förvaltning						
Intäkter	852 278	433 600	412 500	412 500	-4,9	-51,6
Kostnader	-6 525 191	-6 147 386	-6 006 215	-5 787 280	-5,9	-11,3
Netto	-5 672 913	-5 713 786	-5 593 715	-5 374 780	-5,9	-5,3
Interna tjänster						
Intäkter	11 184 556	11 049 280	11 386 780	11 221 306	1,6	0,3
Kostnader	-11 592 621	-12 062 120	-11 796 980	-11 702 283	-3,0	0,9
Netto	-408 065	-1 012 840	-410 200	-480 977	-52,5	17,9
FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT						
Intäkter	12 036 834	11 482 880	11 799 280	11 633 806	-3	-51
Kostnader	-18 180 405	-18 282 946	-17 873 505	-17 559 882	-13	2
Netto	-6 143 571	-6 800 066	-6 074 225	-5 926 076	-12,9	-3,5
Sektoradministration (Bildning och välfärd)						
Intäkter	717 303	470 900	546 800	546 800	16,1	-23,8
Kostnader	-4 746 297	-4 830 720	-5 106 724	-5 036 754	4,3	6,1
Netto	-4 028 994	-4 359 820	-4 559 924	-4 489 954	3,0	11,4
Avdelning för småbarnspedagogik						
Intäkter	1 239 002	894 310	865 300	872 300	-2,5	-29,6
Kostnader	-22 729 281	-22 825 069	-23 145 551	-23 243 051	1,8	2,3
Netto	-21 490 279	-21 930 759	-22 280 251	-22 370 751	2,0	4,1
Avdelning för utbildning						
Intäkter	1 444 491	841 130	926 400	926 400	10,1	-35,9
Kostnader	-40 079 391	-40 231 181	-41 921 517	-41 564 121	3,3	3,7
Netto	-38 634 900	-39 390 051	-40 995 117	-40 637 721	3,2	5,2
Kultur- och fritidsavdelning						
Intäkter	2 587 071	2 813 620	2 795 090	2 573 090	-8,5	-0,5
Kostnader	-12 585 369	-13 120 466	-12 930 071	-12 694 746	-3,2	0,9
Netto	-9 998 298	-10 306 846	-10 134 981	-10 121 656	-1,8	1,2
BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT						
Intäkter	5 987 866	5 019 960	5 133 590	4 918 590	-2,0	-17,9
Kostnader	-80 140 338	-81 007 436	-83 103 863	-82 538 672	1,9	3,0
Netto	-74 152 472	-75 987 476	-77 970 273	-77 620 082	2,1	4,7
Sektoradministration (Stadsmiljö)						
Intäkter	211 692	12 800	7 200	7 200	-43,8	-96,6
Kostnader	-1 204 986	-1 528 300	-1 391 208	-1 522 053	-0,4	26,3
Netto	-993 293	-1 515 500	-1 384 008	-1 514 853	0,0	52,5
Fastighets- och investeringsavdelning						
Intäkter	22 416 595	22 055 100	20 920 324	21 163 547	-4,0	-5,6
Kostnader	-12 832 558	-13 744 470	-12 533 709	-12 931 839	-5,9	0,8
Netto	9 584 037	8 310 630	8 386 615	8 231 708	-0,9	-14,1
Planläggning						
Intäkter	226 195	239 500	97 250	97 250	-59,4	-57,0
Kostnader	-1 044 766	-1 147 070	-991 842	-991 882	-13,5	-5,1
Netto	-818 571	-907 570	-894 592	-894 632	-1,4	9,3

BUDGET 2026
Extern / Intern

	Bokslut 2024	BU 2025 Disp.plan inkl. budget ändr.	Enh. förslag 2026	Budget 2026	Förändr.% Bu 25-26	Förändr.% Bs24 Bu 26
Mätning						
Intäkter	2 754 595	2 784 000	3 019 551	3 119 551	12,1	13,2
Kostnader	-2 284 127	-740 190	-725 186	-725 256	-2,0	-68,2
Netto	470 467	2 043 810	2 294 365	2 394 295	17,1	408,9
Avdelning för myndighetsuppgifter						
Intäkter	678 473	576 800	615 390	615 390	6,7	-9,3
Kostnader	-1 544 698	-1 675 537	-1 526 756	-1 556 836	-7,1	0,8
Netto	-866 225	-1 098 737	-911 366	-941 446	-14,3	8,7
Avfallsnämnden						
Intäkter	664 741	702 300	714 462	714 462	1,7	7,5
Kostnader	-580 237	-614 000	-624 583	-624 583	1,7	7,6
Netto	84 504	88 300	89 879	89 879	1,8	6,4
STADSMILJÖ TOTALT						
Intäkter	27 786 056	26 979 200	25 993 627	26 436 850	-2,0	-4,9
Kostnader	-25 484 553	-25 396 467	-23 685 780	-24 221 539	-4,6	-5,0
Netto	2 301 503	1 582 733	2 307 847	2 215 311	40,0	-3,7
Sektoradministration (Näringsliv och sysselsättning)						
Intäkter	671 141	540 000	540 000	507 500		
Kostnader	-2 538 782	-3 012 137	-2 848 910	-2 759 341	-8,4	8,7
Netto	-1 867 641	-2 472 137	-2 308 910	-2 251 841	-8,9	20,6
Avdelning för sysselsättning och integration / Sysselsättningsregion						
Intäkter	0	1 580 000	1 475 000	1 475 000	-6,6	
Kostnader	0	-4 699 021	-4 326 686	-4 314 044	-8,2	
Netto	0	-3 119 021	-2 851 686	-2 839 044	-9,0	
Avdelning för sysselsättning och integration / Egen verksamhet						
Intäkter	934 177	300 000	220 000	390 860	30,3	-58,2
Kostnader	-4 226 787	-3 587 855	-3 568 502	-3 390 444	-5,5	-19,8
Netto	-3 292 610	-3 287 855	-3 348 502	-2 999 584	-8,8	-8,9
Avdelning för företagstjänster						
Intäkter	178 661	35 000	82 000	71 000	102,9	-60,3
Kostnader	-1 043 932	-962 132	-901 724	-857 255	-10,9	-17,9
Netto	-865 271	-927 132	-819 724	-786 255	-15,2	-9,1
NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING TOTALT						
Intäkter	1 783 979	2 455 000	2 317 000	2 444 360	-0,4	37,0
Kostnader	-7 809 501	-12 261 145	-11 645 822	-11 321 084	-7,7	45,0
Netto	-6 025 522	-9 806 145	-9 328 822	-8 876 724	-9,5	47,3
Raseborgs stad						
Intäkter	47 594 735	45 937 040	45 243 497	45 433 606	-1,1	-4,5
Kostnader	-131 614 797	-136 947 994	-136 308 970	-135 641 177	-1,0	3,1
Netto	-84 020 061	-91 010 954	-91 065 473	-90 207 571	-0,9	7,4
Raseborgs Vatten						
Intäkter	6 829 517	6 809 650	6 850 500	6 860 500	0,7	0,5
Kostnader	-3 882 542	-4 101 180	-4 064 782	-4 064 782	-0,9	4,7
Netto	2 946 975	2 708 470	2 785 718	2 795 718	3,2	-5,1
STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT						
Intäkter	54 424 252	52 746 690	52 093 997	52 294 106	-0,9	-3,9
Kostnader	-135 497 339	-141 049 174	-140 373 752	-139 705 959	-1,0	3,1
Netto	-81 073 086	-88 302 484	-88 279 755	-87 411 853	-1,0	7,8

