



RASEBORG  
RAASEPORI

RASEBORG.FI



~~~~~  
**BUDGET OCH  
EKONOMIPLAN  
2025–2027**

Godkänd i fullmäktige 2.12.2024



BUDGET OCH  
EKONOMIPLAN  
2025–2027

Raseborgs stad  
Pärm: Emilia Nyberg

## Innehållsförteckning

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Håll blicken på bollen                                                       | I   |
| 2. Raseborgs stads strategi 2022–2025 och dess förankrande i stadens verksamhet | 6   |
| 3. Organisationsmodell 1.1.2025                                                 | 7   |
| 4. Budgetstruktur 2025                                                          | 8   |
| 5. Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och statsandelar                       | 10  |
| 5.1. Ekonomin i Raseborg, skatter och statsandelar                              | 11  |
| 6. Staden som arbetsgivare                                                      | 20  |
| 7. Investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026–2027                       | 22  |
| 8. Koncernbolag                                                                 | 30  |
| 9. Resultaträkningsdel 2025–2027                                                | 31  |
| 10. Finansieringsdel 2025–2027                                                  | 32  |
| 11. Sektorövergripande gemensamma målsättningar                                 | 33  |
| 12. Driftshushållning 2025–2027                                                 | 34  |
| Sektor: Förvaltning och interna tjänster                                        | 35  |
| Revision                                                                        | 38  |
| Kommunikations- och förvaltningsavdelning                                       | 41  |
| Ekonomiavdelning                                                                | 44  |
| Personalavdelning                                                               | 47  |
| Avdelning för IT och digitalisering                                             | 50  |
| Avdelning för interna tjänster                                                  | 54  |
| Sektor: Bildning och välfärd                                                    | 59  |
| Sektoradministration                                                            | 61  |
| Avdelning för småbarnspedagogik                                                 | 64  |
| Avdelning för utbildning                                                        | 69  |
| Kultur- och fritidsavdelning                                                    | 74  |
| Sektor: Stadsmiljö                                                              | 89  |
| Sektoradministration                                                            | 94  |
| Fastighets- och investeringsavdelning                                           | 98  |
| Avdelning för samhällsteknik                                                    | 103 |



|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Avdelning för markanvändning/Planläggningsenheten                             | 108 |
| Avdelning för markanvändning/Mätningseenheten                                 | 113 |
| Avdelning för myndighetsuppgifter                                             | 117 |
| Avfallsnämnden                                                                | 123 |
| Sektor: Näringsliv och sysselsättning                                         | 126 |
| Sektoradministration                                                          | 128 |
| Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/sysselsättningsregion | 131 |
| Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/egen verksamhet       | 134 |
| Avdelning för näringsliv och delaktighet                                      | 138 |
| Raseborgs Vatten                                                              | 144 |
| 13. Investeringar 2025–2027                                                   | 149 |
| 14. Extern resultaträkningsdel                                                | 158 |
| 15. Kommunens och affärsverkets resultaträkning                               | 159 |
| 15.1. Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet        | 159 |
| 16. Externa och interna inkomster och utgifter                                | 160 |

## Håll blicken på bollen

**Jag vet inte vem som ursprungligen sa** att det bara ryms en sanning i taget i Finland och att alla sedan upprepar denna sanning. Det vore fint om vi ännu kunde se saker ur flera synvinklar. Bakom en förenklad rubrik eller ett svårt beslut brukar det finnas en hel del mer komplexitet än man vid första ögonkastet inser.

Ett annat bevingat ord är ”lögn, förbannad lögn och statistik”, det vill säga statistik är den värsta lögnen av dem alla. Trots att statistik är matematik finns alltid en osäkerhetsfaktor, och det är då sannolikhetsberäkning kommer in i bilden. Dessutom kan enbart ett grafiskt val eller en rubrik som valts på basis av statistiken till pressmeddelandet få människor att tänka och känna mycket starkare än vad siffrorna i sig skulle ge anledning till.

**De senaste årens starkaste trender** då det gäller kommunerna har varit att kommunvis och i jämförelse med varandra stirra på de dödstal som följer av befolkningens åldrande samt stirra på vissa andra indikatorer kommunvis, såsom bostadspriserna per kvadratmeter. Man har sedan skapat olika nivåer där kommunerna har utnämnts till ”vinnare” och ”förlorare”. Som om det skulle vara fråga om liv och död (på sätt och vis är det ju det). Regionerna har olika styrkor, det är viktigt att på nationell nivå diskutera nativitet, och det sjunkande barnantalets inverkan på kommunernas kostnadsstruktur bör beaktas, men...

Hur väl har man kunnat definiera osäkerhetsfaktorer? Vad har dessa jämförelser berättat om ett gott liv, någonstans? På vilket sätt har de kunnat beakta komplexiteten bakom många av indikatorerna? Eller ens skillnader inom kommunernas olika delar? Eller samarbetet mellan kommunerna/dynamiken i regionerna? Vilka andra indikatorer har samtidigt glömts bort och ignorerats? Dessa studier och presentationerna av dem är fulla av val som samtidigt formar våra föreställningar, och de kan naturligtvis också tjäna som självuppfyllande profetior.

**En konkret konsekvens** som baserar sig på vad vi väljer att diskutera om och hur saken presenteras utgörs av skolshopping i synnerhet då det gäller gymnasier, i större städer även då det gäller grundskolor. Shoppingen har till exempel baserats på studentexamensresultat eller på antalet invandrare i skolan, och det är en ganska direkt följd av hur vårdslöst och oanalytiskt vi än en gång delar in aktörer i ”vinnare” och ”förlorare”.

Skolshopping i riktning mot Raseborg från huvudstadsregionen kan öka om man börjar titta mer på till exempel lärarnas kvalifikationer, faktiska klasstorlekar, skolornas storlek (vi har inga massivt stora skol- eller daghemskomplex) eller tillgängliga resurser.

Det faktum att vi också inom vårt undervisningsväsende måste se över kostnadsstrukturen till den del det inte är fråga om lagstadgade krav, eller de delar där vi tidigare har tydligt överskridit kraven, betyder inte att det görs något dramatiskt i Raseborgs skolor jämfört med andra kommuner. Vi behöver bland annat lite mer flexibilitet i fråga om vår definition av klasstorlekar, som har varit så pass låg att lönekostnaderna även av den orsaken ökat märkbart. Våra barn studerar i klasser av mycket måttlig storlek även i framtiden.



Det finns helt enkelt mindre projektfinansiering än tidigare för bildningen, lönekostnader och andra fasta kostnader har ökat avsevärt, statsandelarna har minskat och på grund av antalet skolbyggnader – och investeringar som man skuffat för länge framåt - är saneringskulden hög. Vårt servicenätverk ligger i våra egna händer, och det kommer säkerligen fortfarande att behöva ses över under 2025, och uppdateras av ovan nämnda skäl, självfallet på basis av den plan som godkändes i slutet av 2023.

Vi kan kasta ljus över vissa saker genom jämförelser och statistik, men jag är inte en av dem som tror att jämförelser och statistik i sig skulle räcka till för att fatta bra beslut på individnivå, företagsnivå, kommunal nivå eller nationell nivå.

Själv är jag intresserad av att granska det vi gör genom tre ganska traditionella frågor, där varje del är lika viktig:

- 1. Är våra invånare och våra företag nöjda?**
- 2. Är stadens ekonomi i balans?**
- 3. Hur upplever vår personal sin arbetsplats och sina möjligheter att påverka och utnyttja sin kompetens för Raseborgs bästa?**

Utmaningen ligger i att hitta det som kallas för en sweet spot, dvs ett läge där alla tre skulle uppfyllas maximalt bra.

Och för att vi ska kunna förstå var vi står i dessa frågor måste vi veta bland annat följande:

- Vad uppskattar invånarna i olika åldrar och på olika håll i Raseborg?
- Har vi flera inflyttare än utflyttare? Vilka flyttar bort, vilka flyttar till oss och vart?
- Flyttar det människor hit också från utlandet, vad tycker de om hur de blir mottagna och om staden, viken är deras profil?
- Hur lätt eller hur lockande är det att delta i utvecklingen av Raseborg?
- Varför är de fritidsinvånare/andrahemsägare som i praktiken bor i Raseborg inte skrivna här?
- Är våra inkomster och utgifter i balans? Om inte, i vilka avseenden lever vi över våra tillgångar?
- Har vi medvetet satsat mer än genomsnittet på något, eller har vi gjort det av en slump, det vill säga hurdan kostnadsstruktur har vi jämfört med motsvarande kommuner?
- Kan vi också investera strategiskt och tillväxtorienterat, inte bara då vi är tvungna till det?
- Vågar vi göra val om vi inte kan få allt (förstår vi vår storlek och vår inkomststruktur)?



- Kan vi på förhand, då vi fattar större beslut, bedöma beslutens konsekvenser i synnerhet för invånarna, företagen, miljön och ekonomin?
- Har vi en arbetsmiljö där vi vågar lyfta fram missförhållanden eller risker och ta itu med misslyckanden/brister/förseelser om sådana upptäcks?
- Är vår arbetsplats en sådan att människor rekommenderar den?

I slutändan tror jag att många av oss ofta helt enkelt vet och känner på oss när något har gått rätt eller när något har gått fel, och det borde vi också våga säga. Man utvecklas genom sina misstag. Vi har entusiastiska och kunniga arbetstagare som alltid vill utveckla just det egna området, givetvis helst utan misstag.

Ibland ställs vi också inför svåra val. Anpassning och en hållbarare ekonomi är i slutändan en fråga om realism och att hitta rätt perspektiv/flyghöjd att se på ärendena. Vi klarar det, i synnerhet om vi, trots det kommande kommunalvalet, förmår behandla frågor på ett sådant sätt där vi förstår att vi alla sitter i samma båt, såväl invånare som förtroendevalda, partier, tjänsteinnehavare, föreningar och företag.

År 2025 medför minskade inkomster och nya kostnader till följd av statliga beslut och lagändringar (den nya bygglagen, integrationslagen, avgifterna för småbarnspedagogik, efterverkningarna av finansieringen av social- och hälsovården, ansvaret för arbets- och näringsreformen ...), men det medför också många möjligheter till nytänkande och utveckling.

Låt oss hålla blicken på bollen, men så att våra sinnen också registrerar det som händer och förändras omkring oss.

Petra  
stadsdirektör







RASEBORG  
RAASEPORI





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

Raseborgs stads strategi 2022–2025 har godkänts av stadsfullmäktige i juni 2022. Enligt §37 i kommunallagen skall fullmäktige gällande kommunsstrategin besluta om de långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin, så att nuläget och framtida förändringar beaktas i budgetarbetet.

I samband med budgeteringen för 2025 har alla stadens avdelningar gått igenom de strategiska målsättningarna, och byggt sina verksamhetsmål och åtgärder utgående från dem. Staden har fäst extra uppmärksamhet i år 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

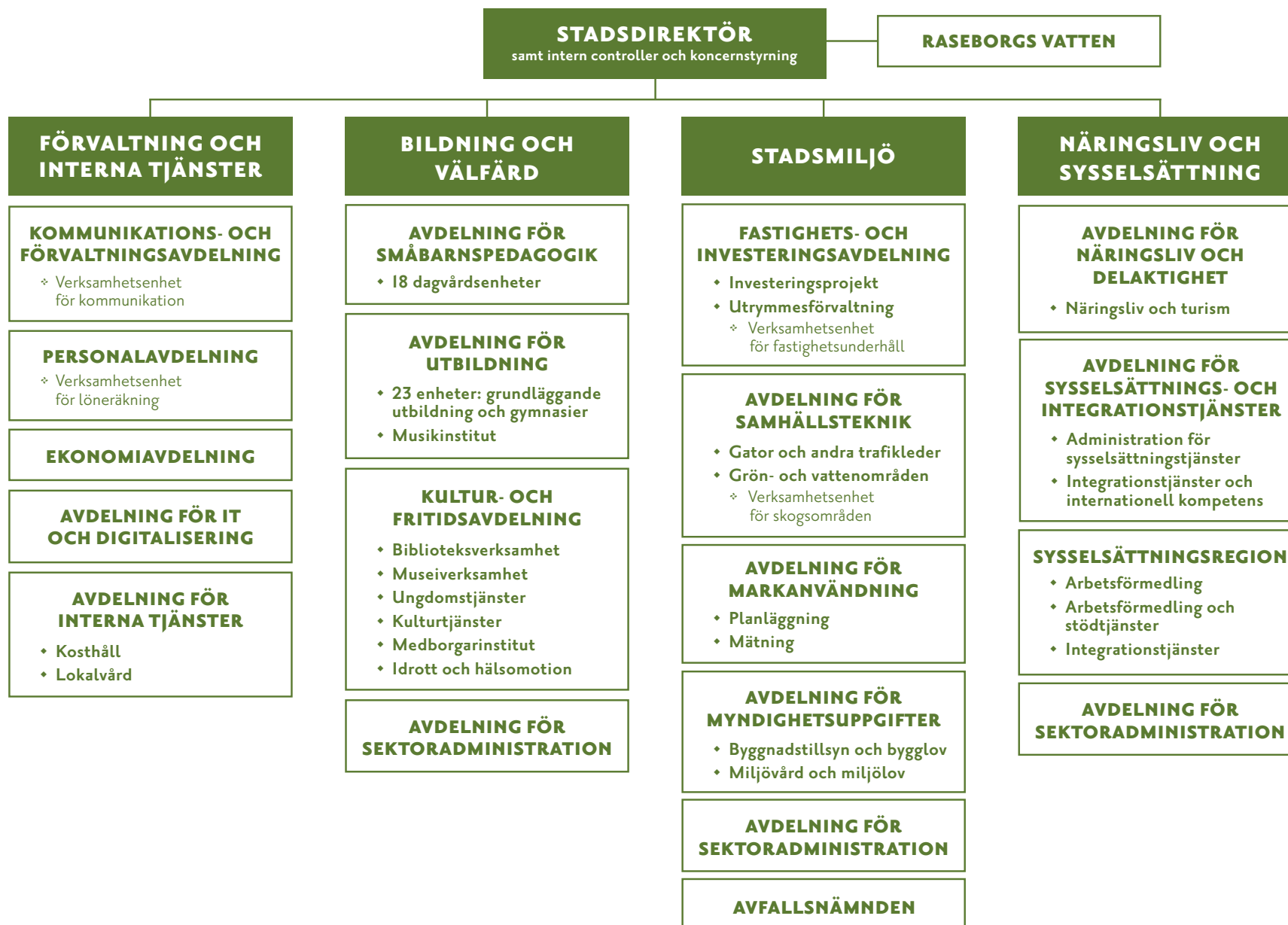


#### VI TAR HAND OM RASEBORG

##### Strategiska mål

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

### 3. Organisationsmodell 1.1.2025





## 4. Budgetstruktur 2025

Budgetens bindande nivåer på fullmäktige- och nämndnivå enligt fullmäktiges beslut om organisationsförändring från 12.6.2023 § 57 och fullmäktiges beslut om förändring av förvaltningsstadgan § 90 beträffande bindande mål från 14.10.2024 § 101.

| <b>SEKTOR/ORGAN</b><br>Fullmäktige      | <b>AVDELNING</b> (21 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>Fullmäktige*</b> | <b>ENHET I</b> (43 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>Nämnd^</b>                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Förvaltning och interna tjänster</b> | Revision                                                           | Revision                                                                                                                                   |
|                                         | Kommunikations- och förvaltningsavdelning                          | Kommunikations- och förvaltningsavdelning                                                                                                  |
|                                         | Ekonomiavdelning                                                   | Ekonomiavdelning                                                                                                                           |
|                                         | Personalavdelning                                                  | Personalavdelning                                                                                                                          |
|                                         | Avdelning för IT och digitalisering                                | Avdelning för IT och digitalisering                                                                                                        |
|                                         | Avdelning för interna tjänster                                     | Avdelning för interna tjänster                                                                                                             |
| <b>Bildning och välfärd</b>             | Sektoradministration                                               | Administration<br>Transporter                                                                                                              |
|                                         | Avdelning för småbarnspedagogik                                    | Stödtjänster<br>Annan småbarnspedagogisk verksamhet<br>Daghemsverksamhet                                                                   |
|                                         | Avdelning för utbildning                                           | Stödtjänster<br>Grundläggande utbildning<br>Gymnasier<br>Övrig utbildningsverksamhet                                                       |
|                                         | Kultur- och fritidsavdelning                                       | Stödtjänster för kultur och fritid<br>Fritt bildningsarbete<br>Museer<br>Bibliotek<br>Ungdom<br>Kulturverksamhet<br>Idrott och hälsomotion |



| SEKTOR/ORGAN<br>Fullmäktige          | AVDELNING (21 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>Fullmäktige*</b>            | ENHET I (43 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>Nämnd^</b>                                                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stadsmiljö</b>                    | Sektoradministration                                                   | Administration<br>Småbåtshamnar<br>Miljöhälsa                                                                                      |
|                                      | Fastighets- och investeringsavdelning                                  | Investerings- och projekthantering<br>Utrymmesförvaltning                                                                          |
|                                      | Avdelning för samhällsteknik                                           | Gator och andra trafikleder<br>Grön och vattenområden                                                                              |
|                                      | Planläggning                                                           | Planläggning                                                                                                                       |
|                                      | Mätning                                                                | Mätning                                                                                                                            |
|                                      | Avdelning för myndighetsuppgifter                                      | Byggnadstillsyn och bygglov<br>Miljötillsyn och miljölov                                                                           |
|                                      | Avfallsnämnd                                                           | Avfallsnämnden                                                                                                                     |
| <b>Näringsliv och sysselsättning</b> | Sektoradministration                                                   | Sektoradministration                                                                                                               |
|                                      | Avdelning för sysselsättning och integration/<br>Sysselsättningsområde | Administration sysselsättning<br>myndighetsarbete<br>Arbetsförmedling<br>Arbetsförmedling och stödtjänster<br>Integrationstjänster |
|                                      | Avdelning för sysselsättning och integration/<br>Egen verksamhet       | Administration sysselsättning<br>Integrationstjänster och internationell kompetens                                                 |
|                                      | Avdelning för näringsliv och delaktighet                               | Marknadsföring och delaktighetsfrågor<br>Näringsliv och turism                                                                     |

\*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.



## 5. Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och statsandelar

### Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Det verkar som om vi har passerat botten på recessionen i Finland. BNP minskar dock med 0,2 procent på årsnivå under 2024. Den avtagande inflationen och sjunkande räntenivån i kombination med hushållens relativt goda inkomstutveckling ökar hushållens disponibla inkomster och konsumtion. Investeringarna börjar öka igen 2025. BNP ökar med 1,7 procent under 2025 och med 1,5 procent under 2026. Besparingarna som gäller de offentliga utgifterna och skatthöjningarna bromsar upp ökningen av den inhemska efterfrågan och höjer priserna i början av prognosperioden, medan sysselsättningsåtgärderna ökar arbetsutbudet under hela prognosperioden. Sysselsättningen minskar 2024, men ökar från och med 2025 tack vare den ökade produktionen och sysselsättningsåtgärderna. Fram till år 2026 stiger sysselsättningsgraden för 15–64-åringar till 74,1 procent och arbetslöshetsgraden sjunker till 7,2 procent.

De offentliga samfundens underskott beräknas vara 3,7 procent i förhållande till bruttonationalprodukten år 2024. Underskottet börjar dock efter hand minska till följd av ekonomins återhämtning och regeringens åtgärder. Underskottet är 3,2 procent år 2025 och 2,1 procent år 2028. Statsförvaltningens och lokalförvaltningens stora underskott samt den svaga ekonomiska konjunkturen ökar skuldkvoten snabbt i början av prognosperioden. I år stiger skuldkvoten till över 80 procent i förhållande till BNP, och därifrån ökar den efter hand till 86 procent år 2028. Hållbarhetsunderskottet uppskattas till 2 procent i förhållande till BNP.

*(Finansministeriets ekonomiska översikt hösten 2024)*

### Kommunernas ekonomi

I fjol var kommunernas och samkommunernas ekonomi exceptionellt stark på grund av de exceptionella inkomstposterna av engångskaraktär som social- och hälsovårdsreformen föranledde. I skuggan av social- och hälsovårdsreformen steg dock kostnaderna för kommunernas bildningssektor snabbt och därför började kommunernas finansiella nyckeltal försämrans i snabb takt i början av 2024.

I höstens ekonomibarometer berättade kommunernas ekonomichefer att kommunens ekonomiska nuläge i de flesta fall var dåligt eller tämligen dåligt. Situationen är allvarlig särskilt i flera av de stora städerna. Många stora städer har uppgjort betydande ekonomiska balanseringsprogram för flera år framöver. Enligt ekonomibarometern varierar kommunernas situation kraftigt också från region till region, inom samma landskap kan svaren vara helt olika.

Över hälften av ekonomicheferna förväntar sig att kommunens ekonomi försvagas ytterligare under det kommande året. Fyra av fem uppskattar att kommunens ekonomiska läge om 12 månader är ganska dåligt, dåligt eller mycket dåligt.

De svaga ekonomiska utsikterna syns nu för första gången i ekonomibarometern i form av ett ökat tryck på anpassning och på att höja skatterna. Ungefär 90 procent av kommunfältet upplever ett behov av måttliga eller betydande anpassningsåtgärder, och i varannan kommun finns det också ett tryck på att höja skattesatserna. Trycket på anpassning är kännbart i kommuner av alla storlekar runtom i Finland.

Situationens allvar understryks av att trycket på skattehöjningar realiseras i cirka en fjärdedel av kommunerna till ett belopp av mer än 0,50 procentenheter. Detta år är kommunernas genomsnittliga inkomstskattesats 7,46 procent, så höjningsbehovet är stort. Situationen berör också ett mycket stort antal invånare eftersom det just i de stora städerna finns ett stort behov av höjningar.

Det finns många orsaker till trycket att höja skatterna. De ekonomiska konjunkturerna dämpar skatteintäkternas utveckling, nästa år påverkas kommunernas inkomster av statens anpassningsåtgärder i form av ett flertal nedskärningar, kommunernas uppgifter utvidgas och kostnadsökningen smyger sig in på kommunernas kostnadsbas med fördröjning. Även kommunernas investeringsbehov har stått kvar på en hög nivå. Efter många goda år ser det ut som om många led i denna ekvation har överraskat kommunernas beslutsfattare och att man inte har tagit itu med kostnadsökningen i tid. Under det kommande året måste man lägga band på kostnadsökningen eftersom situationen inte är hållbar i det långa loppet.

*(Kommunförbundet – utdrag ur chefsekonomens översikt, hösten 2024)*

## 5.1. Ekonomin i Raseborg, skatter och statsandelar

### Allmänt

Budgeten för år 2025 visar ett underskott för räkenskapsperioden om 2,9 miljoner euro.

Stadens egen verksamhet har ett underskott på 3,3 miljoner euro och affärsverket Raseborgs Vattens budget utgår från ett överskott om 0,35 miljoner euro.

För personalutgifterna har för år 2025 beräknats en förhöjning om 1,5 %. För planeåren 2026–2027 har beaktats en indexförhöjning på 2,2 %.

Ekonomiplanen visar ett underskott år 2026 om 4,4 miljoner euro och år 2027 5,4 miljoner euro. I bokslutet per 31.12.2023 hade staden ett kumulativt överskott på 22,4 miljoner euro. I prognosen per september 2024 estimeras ett underskott om 1,2 miljoner euro för år 2024. Enligt budget och ekonomiplanen för åren 2025–2027 skulle det kumulativa överskottet uppgå till 8,5 miljoner euro 31.12.2027.

Investeringarna för staden inklusive affärsverket Raseborgs Vatten år 2025 planeras uppgå till 20,6 miljoner euro.

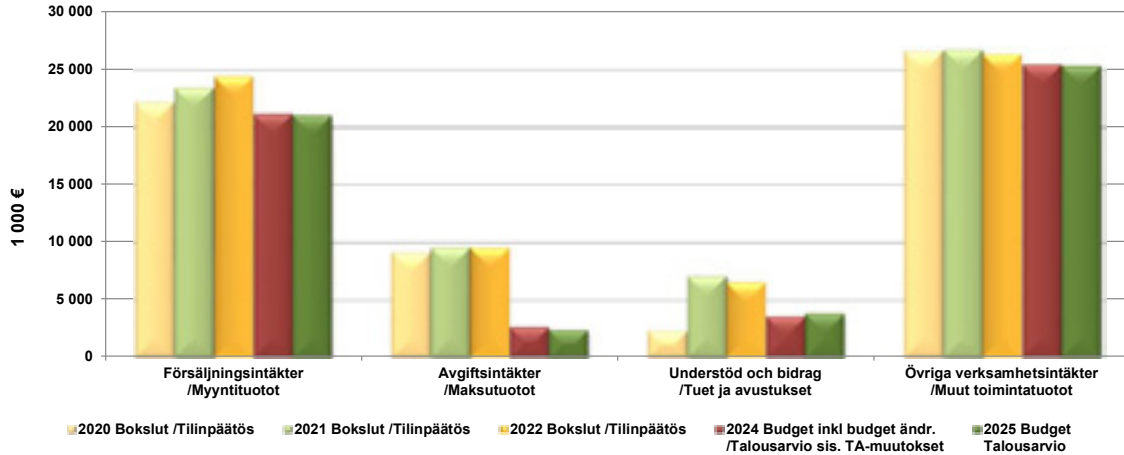
Stadens skuldbörda inklusive affärsverk beräknas vid årsskiftet 2024–2025 uppgå till 113,2 miljoner euro eller 4 117 euro per invånare vilket är 486 euro högre än i bokslutet 31.12.2023. Budgeten för år 2025 estimerar en skuldbörda 4 681 euro per invånare. År 2025 beräknas lånebördan öka med 14,0 miljoner euro och uppgår då vid årsskiftet 2025–2026 till 127,0 miljoner euro.

De totala räntekostnaderna för 2025 uppskattas till 1,0 miljoner euro varav den egna verksamheten belastas med 0,9 miljoner euro och Raseborgs Vatten med 0,1 miljoner euro. År 2024 uppgår dessa utgifter till 0,1 miljoner euro.



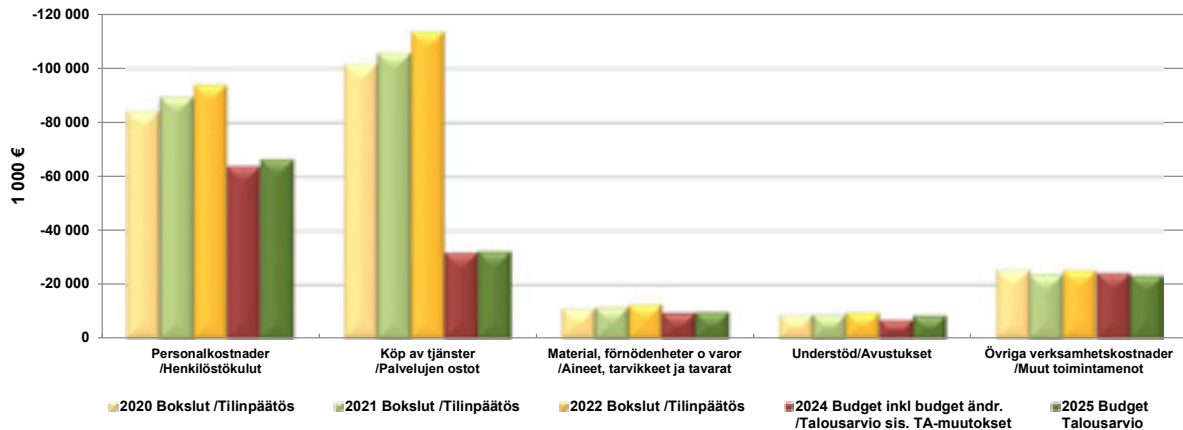
### VERKSAMHETENS INTÄKTER / TOIMINNAN TUOTOT

Bokslut / Tilinpäätös 2021–23  
Budget / Talousarvio 2024–25



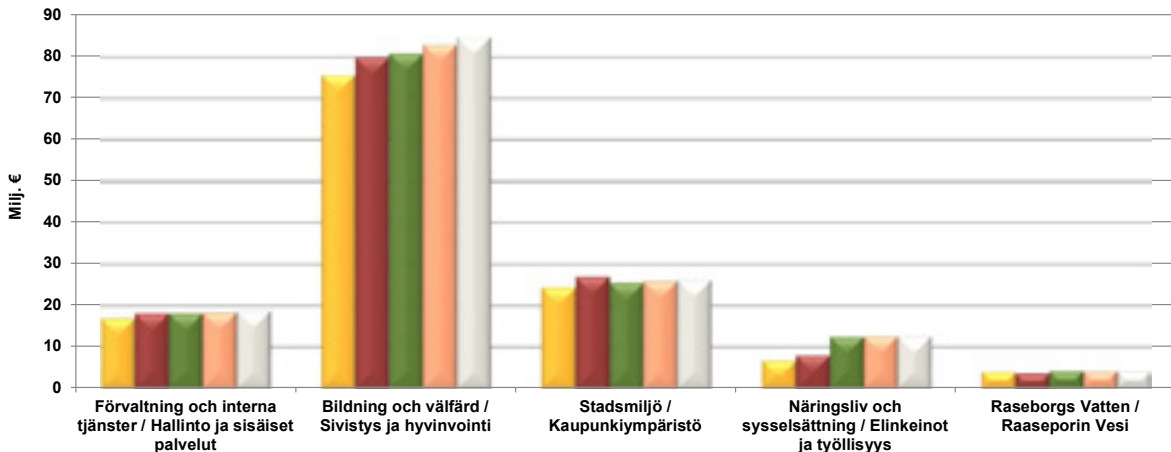
### VERKSAMHETENS KOSTNADER / TOIMINTAKULUT

Bokslut / Tilinpäätös 2021–23  
Budget / Talousarvio 2024–25



### Verksamhetskostnader / Toimintamenot

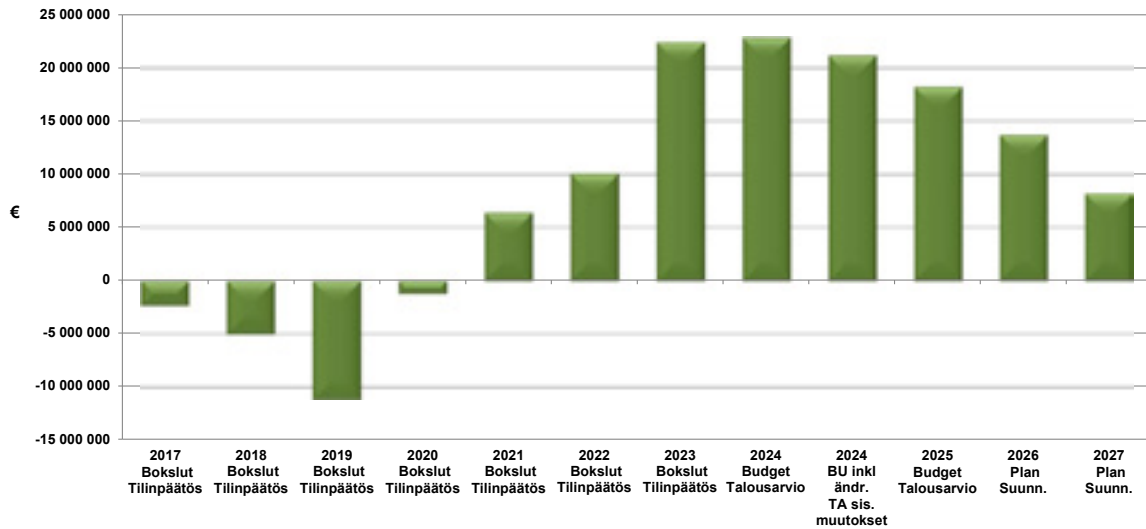
Bokslut 2023, Budget 2024, Budget 2025, Plan 2026–2027  
Tilinpäätös 2023, Talousarvio 2024, Talousarvio 2025, Suunnittelu 2026–2027



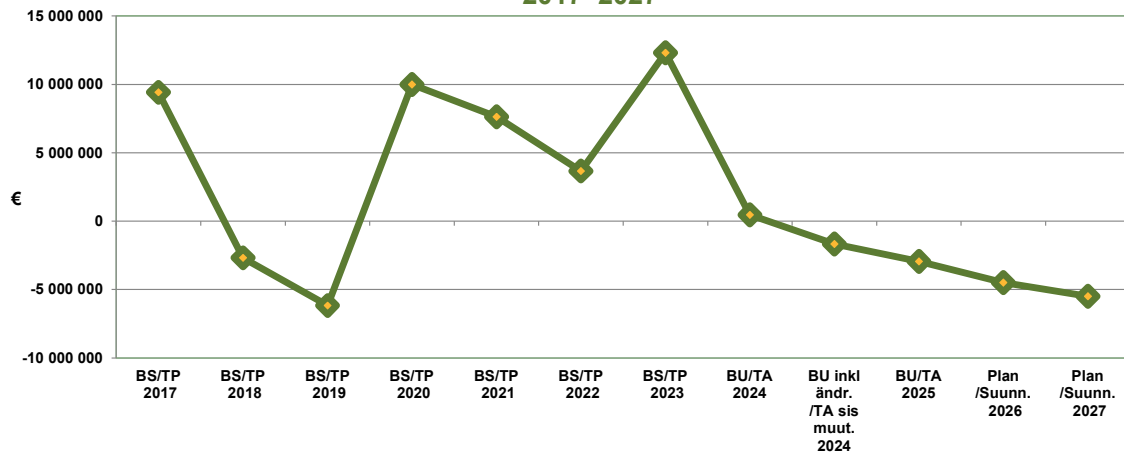




### Kumulativt överskott / Kumulatiivinen ylijäämä 2017–2027



### Över- / underskott Ali- / ylijäämä 2017–2027



## Skatter

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

Kommunalskatteinkomsterna beräknas år 2024 uppgå till 54,7 miljoner euro. Utvecklingen av skatteintäkterna är i enlighet med ursprunglig budget.

De budgeterade skatteintäkterna baserar sig på kommunförbundets prognos från september 2024.

Kommunalskatten för år 2025 har budgeterats till 57,6 miljoner euro (+5,3 %). Kommunalskatten år 2026 beräknas uppgå till 60,1 miljoner euro (+4,4 %) och år 2027 till 61,6 miljoner euro (+2,5 %).

Förslaget till ekonomiplan för åren 2025–2027 utgår från att kommunalskattesatsen förblir oförändrad, 9,3 %.

Samfundsskatteinkomsten beräknas uppgå till 3,4 miljoner euro år 2024 (-18,7 %).

Samfundsskatten beräknas år 2025 uppgå till 3,4 miljoner euro. År 2026 beräknas samfundsskatten uppgå till 3,6 miljoner (+6,3%) och år 2027 till 3,8 miljoner euro (+5,5 %).

År 2024 utgör kommunens andel av samfundsskatten 23,69 %. År 2025 beräknas andelen förbli densamma, 23,69 %. År 2026 beräknas andelen vara 22,92 % och år 2027 23,06 %.

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 2024 följande:

- Allmän fastighetsskatt 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 2024 inbringa 12,6 miljoner euro. I budgeten för år 2025 har man utgått från oförändrade fastighetsskattesatser och räknar med en inkomst för fastighetsskattens del som ligger på samma nivå som år 2024.



### Fullmäktige föreslås II.II.2024 fastslå skattesatserna i Raseborg år 2025 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 2024 är 7,46 % (7,38 % år 2023). Det aritmetiska medeltalet för inkomstskattesatsen är 8,67 % (8,5 % år 2023), den högsta skattesatsen är 10,8 % och den lägsta 4,4 %. Procentsatsen 8,9 är den mest allmänna skattesatsen och tillämpas i 37 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 2024 är 7,07 % och medeltalet i landet är 5,84 %.

### Kommunernas genomsnittliga fastighetsskattesatser år 2024 är:

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Allmän fastighetsskatt för byggnader        | 1,15 % |
| Allmän fastighetsskatt för mark             | 1,31 % |
| Fastighetsskatt för stadigvarande bostad    | 0,51 % |
| Fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader | 1,22 % |

### Skattesatserna under de senaste åren:

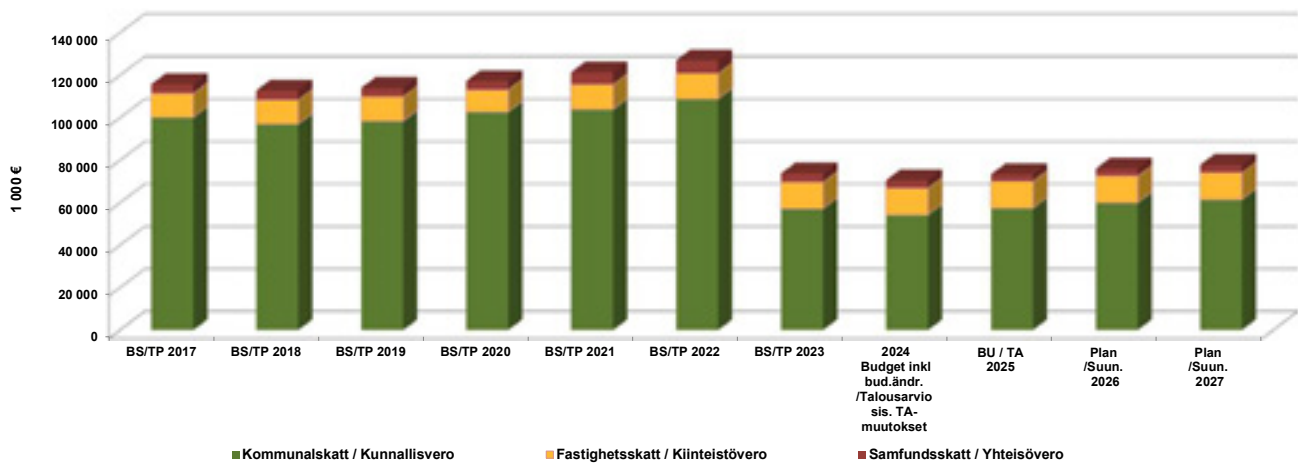
| SKATTESATSER                  | 2025          | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    |
|-------------------------------|---------------|--------|--------|---------|---------|
| Inkomstskattesats             | <b>9,30 %</b> | 9,30 % | 9,36 % | 22,00 % | 22,00 % |
| <b>Fastighetsskattesatser</b> |               |        |        |         |         |
| Allmän fastigheter            | <b>1,35 %</b> | 1,35 % | 1,35 % | 1,35 %  | 1,35 %  |
| Allmän mark                   | <b>1,35 %</b> | 1,35 % |        |         |         |
| Stadigvarande boende          | <b>0,41 %</b> | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 %  | 0,41 %  |
| Annat boende                  | <b>1,80 %</b> | 1,80 % | 1,80 % | 1,80 %  | 1,80 %  |
| Kraftverk                     | <b>3,10 %</b> | 3,10 % | 3,10 % | 3,10 %  | 3,10 %  |
| Allmännyttiga samfund         | <b>0,00 %</b> | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 %  | 0,00 %  |



**Nedan en tabell över skatteinkomstutvecklingen under ekonomiplanepreioden:**

| SKATTEINKOMSTER<br>meuro         | 2023<br>Bokslut | 2024<br>Prognos | 2025<br>Budget | 2026<br>Plan  | 2027<br>Plan  |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Kommunalskatt                    | 57 333          | 54 650          | 57 553         | 60 087        | 61 582        |
| Fastighetsskatt                  | 12 339          | 12 595          | 12 520         | 12 520        | 12 520        |
| - allmän fastighetsskatt 1,35 %  | 6 999           | 7 171           | 7 096          | 7 096         | 7 096         |
| - stadigvarande boende 0,41 %    | 2 777           | 2 807           | 2 807          | 2 807         | 2 807         |
| - övriga bostadsbyggnader 1,80 % | 2 563           | 2 617           | 2 617          | 2 617         | 2 617         |
| Samfundsskatt                    | 4 224           | 3 436           | 3 373          | 3 586         | 3 782         |
| <b>Totalt</b>                    | <b>73 897</b>   | <b>70 681</b>   | <b>73 446</b>  | <b>76 193</b> | <b>77 884</b> |

Skatteinkomster / bokslut 2017 – plan 2027  
Verotulot / tilinpäätös 2017 – suunnittelu 2027



### 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.

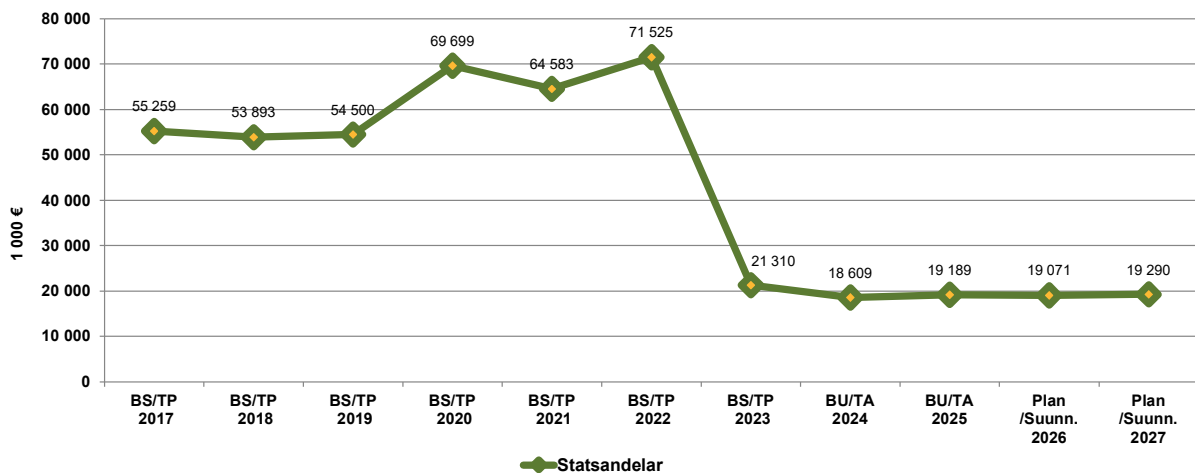
Statsandelarna för år 2025 har budgeterats till 19,2 miljoner euro. Statsandelarna för år 2026 beräknas uppgå till 19,1 miljoner euro och år 2026 till 19,3 miljoner euro.

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

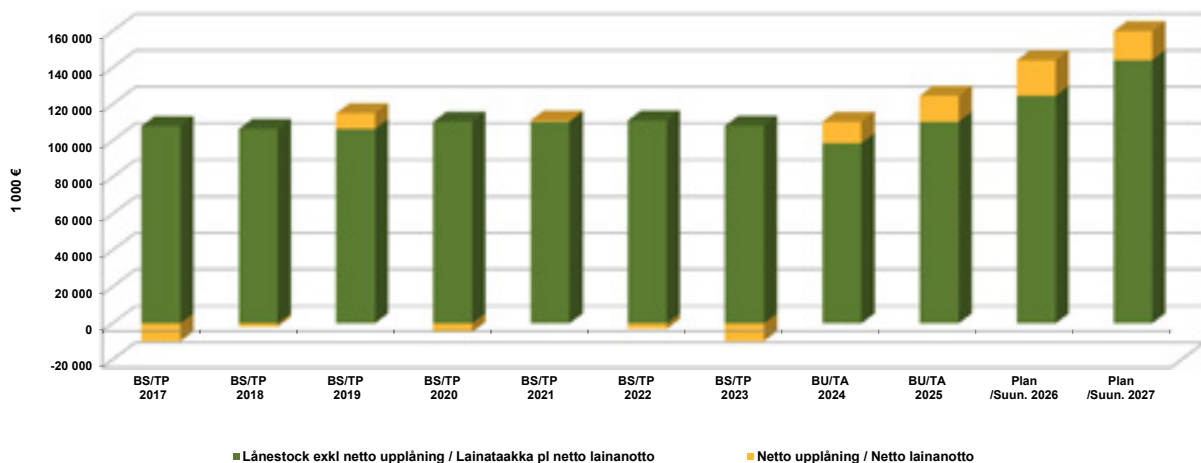
De budgeterade statsandelarna baserar sig på kommunförbundets prognos och finansministeriets tryckkalkyler från september 2024.

De slutliga besluten om statsandelarna för år 2025 fattas i slutet av december år 2024.

### Statsandelar / Valtionosuudet Bokslut 2017 – plan 2027 / Tilinpäätös 2017 – suunnittelu 2027

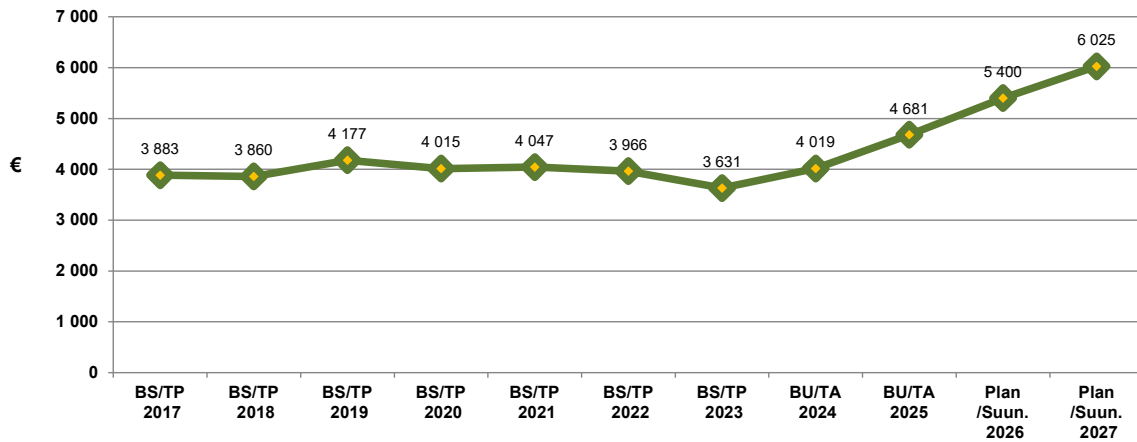


### Länestock och upplåning / Lainataakka ja lainanotto Bokslut 2017 – plan 2027 / Tilinpäätös 2017 – suunnittelu 2027

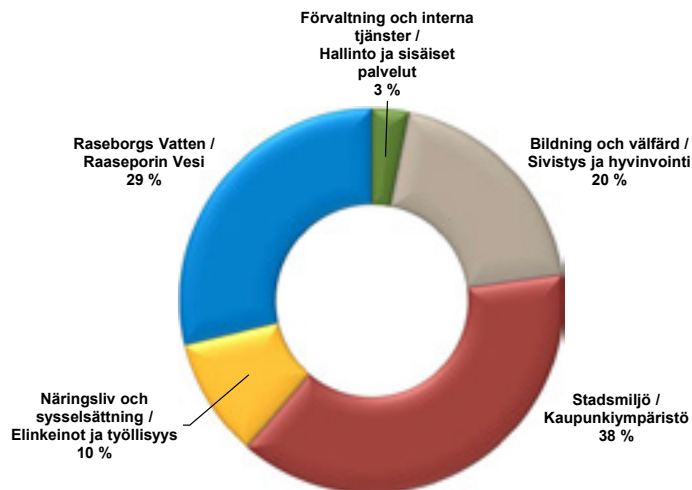




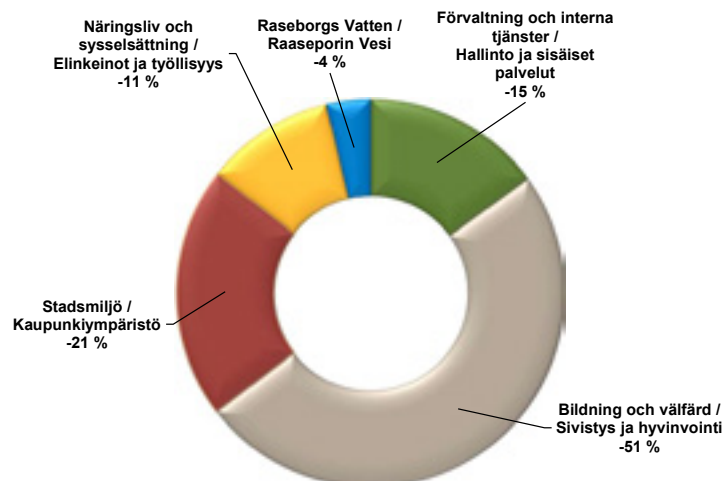
### Lån €/invånare / Lainat €/asukas 2017–2027



### Externa intäkter / Ulkoiset tulot Budget 2025 / Talousarvio 2025



### Externa kostnader / Ulkoiset menot Budget 2025 / Talousarvio 2025





RASEBORG  
RAASEPORI



## 6. Staden som arbetsgivare

(inklusive beskrivning av 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 trivseln 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 sommarjobbare för totalt 100 månader under sommaren 2025. 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



## 7. Investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026–2027

### Investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026–2027/Tekniska nämnden

Stadens investeringsgrupp inom sektorn för stadsmiljö har utarbetat ett förslag till investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2026–2027. Stadsstyrelsen behandlade investeringsbudgeten på sitt möte 25.II.2024 § 449.

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. Byggnader som hör till stadens servicenät och ändringar som hänför sig till dessa beaktas i investeringsplanen. Investeringsplanens 10-årsplan har uppdaterats i enlighet med beslutet om servicenätet. Servicenätsutredningen fungerar som grund för planering av kommande åtgärder i stadens fastigheter.

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 1.I.2023. År 2025 är alltså övergångsperiodens tredje och sista år. Eventuella investeringar i dessa fastigheter ska avtalas med välfärdsområdet.

Under övergångsperioden görs inga betydande investeringar i de s.k. social- och hälsovårdsfastigheterna.

I investeringsplanen för 2025 anges följande stora investeringsanslag för förnyande/grundrening av **byggnader**:

För genomförande av saneringen och tilläggsbyggnaden vid Katarinaskolan föreslås ett anslag på 1,7 miljoner euro för 2025.

Saneringsprojektet inleddes hösten 2023 och saneringsdelen av skolbyggnaden blir klar till höstterminen 2025. Det totala anslaget för skolbyggnaden som ska saneras fördelas på åren 2023–2025, som totalt anslag för projektet har för nämnda verksamhetsår reserverats sammanlagt 11,4 miljoner euro. Tekniska nämnden har beslutat om överföring av anslag mellan verksamhetsåren 19.II.2024 § 187.

Projektplanen för Katarinaskolans utbyggnadsdel behandlades i stadsstyrelsen 4.II.2024 § 404. Tidtabellen och kostnaden för projektet (i projektplanen 10,2 miljoner euro omfattande gårdens utbyggnadskostnader, tidigare utredningar och ändringsarbeten) preciseras allteftersom projektplaneringen framskrider. För 2025 föreslås ett planeringsanslag på 300 000 euro.

Fullmäktiges beslut om servicenätsstrukturen 13.II.2023 § 120 beaktas i investeringsbudgeten 2025 och investeringsplanen 2026–2027;

Avsikten är att bygga det nya daghemmet i Karis på den tomt där Kila och Klockars daghem nu finns, det vill säga att ersätta de nuvarande daghemsbyggnaderna (2 stycken) med en ny byggnad. För projektet har i projektplaneringsfasen budgeterats sammanlagt 8,50 miljoner euro, stadsstyrelsen godkände projektplanen 9.II.2023 § 392. Byggnadsarbetet sker åren 2025 och 2026. I samband med budgetbehandlingen beslöt stadsstyrelsen att projektplanen kompletteras med en driftskalkylanalys. För år 2025 föreslås ett anslag på 6,8 miljoner euro.

Stadsstyrelsen behandlade projektplanen för grundrenovering och utvidgning av simhallen 8.5.2023 § 179. För projektet föreslås ett anslag på sammanlagt 7,15 miljoner euro för åren 2029–2030. Byggtidtabellen och kostnaden för genomförandet preciseras när projektet framskrider (bl.a. indexjustering). Projektplanen uppdateras under 2025.

Det nya flerfunktionshuset i Pojo omfattar utrymmen för daghem och eventuellt andra verksamheter, bl.a. MBI. Finska och svenska skolan fortsätter sina verksamheter i sina nuvarande utrymmen. Stadsstyrelsen beslutade 18.II.2024 § 428 att remittera projektplanen för flerfunktionshuset i syfte att utreda flerfunktionshusets storlek och de funktioner som ska placeras i huset.

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.

Billnäs skolas kommande användning diskuterades i samband med budgetbehandlingen. Ärendet remitterades för fortsatt behandling.

I enlighet med bildningsnämndens beslut 9.II.2024 § 136 stängs Solglimtens daghems avdelning i Snicknäs fastigheten hösten 2025. Ersättande utrymmen anvisas.

Förberedelserna för en grundrenovering av Ekenäs högstadieskola har inletts under 2024 genom konstruktionsundersökningar. Grundrenoveringen infaller åren 2026-2027. I projektplaneringsfasen är kostnadskalkylen för grundrenoveringen 11,4 miljoner euro. För 2025 föreslås ett planeringsanslag på 500 000 euro.

Grundrenovering av Karjaan Yhteiskoulus skolbyggnader. Planering inleds genom att uppgöra projektplan inklusive konstruktionskarteringar våren 2027, byggande 2028–2029. I projektplanen granskas omfattningen av saneringen av både A- och B-byggnaden.

I investeringsbudgeten för 2025 har reserverats ett anslag (0,2 miljoner 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 den s.k. hinku-arbetsgruppen som en del av energieffektiveringsprogrammet. Tekniska nämnden tar separata beslut om inledande av energieffektiveringsprojekt.

För reparationer av olika byggnader reserveras för 2025 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.

När det gäller **infrastrukturprojekt** är investeringarna indelade i olika 'projektkorgar', småbåtshamn- och strandkonstruktioner, trafikleder, broar och tunnlar, bostads- och industriområden samt trafikarrangemang som hänför sig till utvecklingen av rv 25.

Projektkorgarnas bindningsnivå är stadsfullmäktige, bindningsnivån för separata enskilda projekt i projektkorgen är tekniska nämnden.

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:

#### **Parkanläggningar, lekplatser och friluftsleder** (550 000 euro år 2025)

Anslaget för parkanläggningar och lekplatser (350 000 €) omfattar sanering och förnyelse av konstruktionerna på de allmänna områdena och fördelas genom ett separat beslut av tekniska nämnden. Anslaget omfattar bland annat sanering av Lejonparken i Ekenäs, stadens andel av deltagande i genomförandet av Ekenäs hundpark (separat principbeslut om deltagande i hundparksprojektet) samt genomförande av en simbrygga i Knipnäs. Till andra mindre projekt hör gångbron i Rödmosse och upprustningen av seniorparken i Karis.

För friluftsleder reserveras anslag (200 000 €) för saneringen av Högholmens bro (Ramsholmen), förverkligande av Kvarnstigen i Västerby och planering av en fortsättning på Åvallens friluftsled mellan Pumpviken och kyrkan i Karis (kräver bland annat en naturinventering). Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

Anslaget fördelas mellan ovan nämnda projekt i tekniska nämndens dispositionsplan.

#### **Småbåtshamn och bryggor;** (1,075 miljoner euro för år 2025)

Under 2024 gjordes en konditionsgranskning av strandkonstruktionerna och bryggkonstruktionerna i Stallörsparken. Enligt konditionsgranskningsrapporten är strand- och bryggkonstruktionerna i brådskande behov av förnyande.

I investeringsplanen föreslås förnyande av strandkonstruktionerna i Stallörsparken under 2025, 2026 och 2027. 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 2025 reserveras 1 miljoner euro för reparation av strandkonstruktioner. Reparationen av strandkonstruktionerna samordnas med småbåtshamnbolagets brygginvesteringar när planerna för förnyande preciseras.

Det reserveras 75 000 euro för bottenundersökningar i anslutning till förnyandet av kajen jämte passage på strandremsan mellan Fisktorget och Barckens udde. Bottenundersökningen ska utföras samtidigt som bottenundersökningen vid Stallörsparken.

### **Trafikleder 1,5 miljoner euro**

För trafikleder reserveras ett årligt anslag, för 2025 reserveras ett anslag på 1,5 miljoner euro. Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation, asfalteringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Tonvikten ligger på att minska saneringsskulden. 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).

### **Broar och tunnlar (0,3 miljoner euro för 2025)**

I projektkorgen broar och tunnlar föreslås att Ramsholmsbron repareras/förnyas under 2025. Ramsholmsbron är i dåligt skick, för bron har fastställts en viktbegränsning för fordonstrafik. Kostnadskalkylen för förnyandet av Ramsholmsbron är 300 000 euro. Parallellt med broutvecklingen finns det utvecklingsplaner för Ramsholmens festplats.

Projektkorgen broar och tunnlar kompletteras när alla broar på stadens ansvar har inspekterats.

### **För genomförandet av bostads- och industriområden reserveras ett anslag på 1,2 miljoner euro.**

Aktuella s.k. områdesprojekt är detaljplanen för småhus i Rödmosen (Rödmossevägen) i Karis och gatubyggnadsarbetena på Datavägen i Bäljars industriområde (sammanlagt 450 000 euro). Anslaget fördelas som en del av dispositionsplanen genom ett separat beslut av tekniska nämnden.

Gatubyggandet i anslutning till utvidgandet av arbetsplatsområdet i Horsbäck (Gropvägen), byggandet av detaljplaneväg samt mottagnings- och behandlingsområde av jordmassa (600 000 euro).

För 2026 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).

### **Trafikarrangemang som hänför sig till utvecklandet av rv 25 0,27 miljoner euro**

För planeringen och genomförandet av landsvägsprojekt reserveras ett anslag på 0,27 miljoner euro.

Aktuella planeringsprojekt 2024-2025 som hänför sig till rv 25 är utarbetandet av en vägplan för Langansböle-Västerbacka, stadens betalningsandel av planeringen är 10 procent.

På Raseborgs stads ansökan beviljades under 2023 statligt finansieringsanslag på 500 000 euro för 2024–2026 för rv 25 anslutningsarrangemang, Raseborgs motsvarande egenfinansieringsandel är 150 000 euro för 2024–2025.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals investeringsplan för 2025-2028 innehåller planering och genomförande av den planerade lätttrafikleden och tunneln längs rv 25 i Leksvall. Raseborgs stad deltar i byggnadsplaneringen av projektet i fråga. Genom byggnadsplaneringen förutses själva genomförandet. Stadens eventuella deltagande i byggnadskostnaderna behandlas separat.

Den allmänna planeringen av lätttrafikleden mot Tenala, sv 52, fortsätter under 2025.

Anslaget (270 000 euro) fördelas genom separat beslut av tekniska nämnden som en del av dispositionsplanen för 2025.

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 betydandekommunerna 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 årligen 0,5 miljoner euro, och inkomsterna av fastighetsförsäljningen förväntas inbringa ett årligt balansvärde på 0,25 miljoner euro.

### **Investeringsbudget 2025 och investeringsplan 2025–2027/Kultur- och fritidsnämnden**

Enligt förvaltningsstadgan §36 ska kultur- och fritidsnämnden ge förslag på investeringsprogram inom det egna verksamhetsområdet. Det betyder att kultur- och fritidsnämnden handhar investeringarna på fritidsanläggningarna.

I förslaget till budget och ekonomiplan för 2025–2027 finns medtaget fyra anslag (punkt 1–4) som berör fritidsanläggningar.

#### **I. Ekenäs Sparbank Arena**

Stadsfullmäktige har den 20.5.2024 § 47 beslutat att det totala anslag som reserverats för förnyandet av centrumplanen i Ekenäs höjs från 1,0 miljoner euro till 1,3 miljoner euro. Anslaget för 2024 höjdes från 550 000 euro till 900 000 euro. I budgeten för 2024 finns beaktat en summa på 30 000 euro för planering av läktare. I investeringsbudgeten för år 2025 reserveras en summa på 400 000 euro, för förnyande av läktare.

Villkoret är att EIF söker hattrickstöd från Bollförbundet för flera täckta läktarplatser och ifall understödet beviljas styrs beviljade medel till staden för läktarbygget. Bollförbundet kräver ca 200 fler täckta läktarplatser på Ekenäs Sparbank Arenan för att EIF kan spela i Ettan (Ykkösligi). Ifall de beviljade medlen (stadens andel och understödet) bedöms att inte räcka till för bygget av dessa läktarplatser behandlas ärendet på nytt i stadsstyrelsen.

## 2. Konstgräsplan i Västerby

I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut den 9.3.2023 § 22 har det i stadens investeringsbudget för åren 2024-2025 reserverats ett anslag på totalt 750 000 euro för anläggande av en ny konstgräsplan till Västerby friluftsf- och idrottscenter. Anslaget på 750 000 euro utgör stadens andel av projektet, varav 450 000 euro är reserverat i budgeten för 2024 och 300 000 euro i ekonomiplanen för 2025.

Kultur- och fritidsnämnden har på sitt möte den 15.8.2024 § 83 konstaterat att det behövs ett tilläggsanslag på 500 000 euro för att kunna förverkliga anläggandet av en ny konstgräsplan till Västerby. Stadens andel av de totala kostnaderna på 1 470 000 euro skulle vara 1 250 000 euro. Den externa finansieringens andel utgör 220 000 euro (ca 15%). Kostnaderna skulle fördelas så att 580 000 euro reserveras i investeringsbudgeten för 2024 och 890 000 euro i investeringsbudgeten för 2025. Av de beviljade projektunderstöden kan 60 000 beaktas under år 2024, medan den resterande delen på 160 000 euro behöver beaktas i investeringsbudgeten för år 2025. Därmed skulle nettoanslaget vara 520 000 euro i budgeten för 2024 och 730 000 euro i budgeten för 2025.

Fullmäktige har fattat beslut om tilläggsanslaget 16.9.2024 § 77.

## 3. Övriga fritidsanläggningar

Anslaget omfattar sanering och förnyande av idrotts-, fritids- och motionsanläggningar. För 2025 reserveras ett anslag på 100 000 euro. Anslaget fördelas med ett separat beslut av kultur- och fritidsnämnden.

## 4. 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. 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.

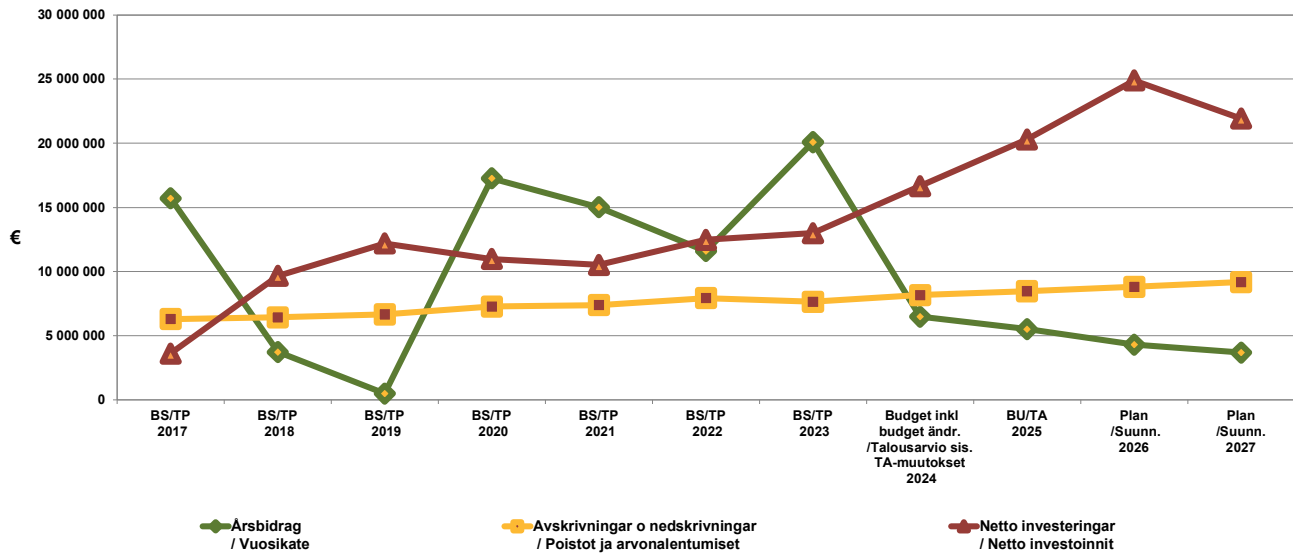
### Utredning gällande idrottsanläggningarnas skick

Under år 2024 genomförs en utredning gällande Raseborgs stads idrottsanläggningars kondition. Tanken är att utredningen ger grund för en framtida långsiktig och hållbar investerings- och underhållsplan. Därav framförs inte i detta skede, innan all information finns tillgänglig, noggrannare prioriteringar gällande investeringar för åren 2026–2027.

Det bör dock påpekas att Ekenäs tennisklubb rf har inkommit med anhållan om förnyande av Raseborgs stads utetennisbanor i Skepparträdgården i Ekenäs samt att en ny skejtpark i Ekenäs har diskuterats och bör tas i beaktande vid uppgörande av kommande investerings- och underhållsplan.



Årsbidrag / Avskrivningar / Netto investeringar  
Vuosikate / Poistot / Netto investoinnit  
2017–2027







RASEBORG  
RAASEPORI



## 8. Koncernbolag

### 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 investerar mellan 2 och 7 miljoner euro årligen i utvecklingen av verksamheten.

Bolaget betalar cirka 1,8 miljoner euro i ränta till staden år 2025. Vid årsskiftet 2024–2025 är stadens lån till bolaget totalt 31 miljoner euro, uppdelat på ett lån på 25 miljoner euro och ett lån på 6 miljoner euro. Lånet på 25 miljoner euro utgår i slutet av år 2033, medan lånet på 6 miljoner euro betalas tillbaka i jämna rater på 0,5 miljoner euro halvårsvis från mitten av år 2025.

### Hyreshusbolagen och Raseborgs Utveckling Ab

Staden äger i slutet av år 2024 fyra fastighetsaktiebolag och två aktiebolag.

De fyra hyresbolagen är: FAB Bäljarspark (ägarandel 86,2 %), FAB Dönsby, FAB Karis hyresbostäder och FAB Pojovägen. Hyreshusbolagen äger totalt cirka 550 bostäder i radhus och höghus. Hyreshusbolagens målsättning är att erbjuda stadens invånare välfungerande och trivsamma hyresbostäder som ligger nära service och kollektivtrafik. Verksamheten utvecklas kontinuerligt enligt stadens bostadspolitiska program.

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

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

I början av år 2025 bildar staden ytterligare ett bolag då ett aktiebolag, ägt av staden, tar över förvaltningen av stadens båthamnar. Stadens småbåtshamnsverksamhet överförs till det nybildade bolaget.

## 9. Resultaträkningsdel 2025–2027

| RESULTATRÄKNING<br>Inkl. aff.verket Raseborgs Vatten | Bokslut<br>2023     | BU 2024<br>Disp.plan inkl.<br>budget ändr. | Prognos<br>30.09.2024 | Förslag<br>BU 2025  | Budget<br>2025      | Plan<br>2026        | Plan<br>2027        |
|------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetens inkomster</b>                       |                     |                                            |                       |                     |                     |                     |                     |
| Försäljningsinkomster                                | 20 608 832          | 21 161 540                                 |                       | 21 041 660          | 21 037 640          | 21 361 300          | 21 732 280          |
| Avgiftsinkomster                                     | 2 621 809           | 2 678 720                                  |                       | 2 431 950           | 2 431 950           | 2 514 450           | 2 561 250           |
| Understöd och bidrag                                 | 2 943 739           | 3 590 230                                  |                       | 4 055 640           | 3 860 640           | 3 763 100           | 3 806 520           |
| Övriga verksamhetsinkomster                          | 24 119 626          | 24 956 140                                 |                       | 24 556 810          | 24 849 520          | 24 763 470          | 25 272 160          |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>                       | <b>50 294 006</b>   | <b>52 386 630</b>                          | <b>52 663 540</b>     | <b>52 086 060</b>   | <b>52 179 750</b>   | <b>52 402 320</b>   | <b>53 372 210</b>   |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>                    | <b>307 713</b>      | <b>479 500</b>                             | <b>350 000</b>        | <b>505 500</b>      | <b>505 500</b>      | <b>516 000</b>      | <b>525 600</b>      |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>                        |                     |                                            |                       |                     |                     |                     |                     |
| Personalutgifter                                     | -60 802 771         | -63 968 290                                |                       | -66 603 060         | -66 413 760         | -67 596 540         | -69 084 390         |
| Köp av tjänster                                      | -30 229 938         | -31 877 390                                |                       | -32 259 070         | -32 362 570         | -32 990 640         | -33 692 620         |
| Material, förnödenheter och varor                    | -9 501 688          | -9 569 430                                 |                       | -9 748 780          | -9 788 780          | -10 163 370         | -10 076 380         |
| Understöd                                            | -6 258 896          | -6 963 500                                 |                       | -8 540 520          | -8 540 520          | -8 562 950          | -8 590 160          |
| Övriga verksamhetsutgifter                           | -20 849 676         | -24 357 490                                |                       | -23 489 480         | -23 509 480         | -24 735 710         | -25 173 970         |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>                        | <b>-127 642 969</b> | <b>-136 736 100</b>                        | <b>-136 709 020</b>   | <b>-140 640 910</b> | <b>-140 615 110</b> | <b>-144 049 210</b> | <b>-146 617 520</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                            | <b>-77 041 250</b>  | <b>-83 869 970</b>                         | <b>-83 695 480</b>    | <b>-88 049 350</b>  | <b>-87 929 860</b>  | <b>-91 130 890</b>  | <b>-92 719 710</b>  |
| <b>Skatteinkomster</b>                               | <b>73 896 727</b>   | <b>70 637 000</b>                          | <b>70 681 000</b>     | <b>73 446 000</b>   | <b>73 446 000</b>   | <b>76 192 000</b>   | <b>77 884 000</b>   |
| Kommunalskatt                                        | 57 333 021          | 54 446 000                                 | 54 650 000            | 57 553 000          | 57 553 000          | 60 086 000          | 61 582 000          |
| Fastighetsskatt                                      | 12 339 253          | 12 473 000                                 | 12 595 000            | 12 520 000          | 12 520 000          | 12 520 000          | 12 520 000          |
| Samfundsskatt                                        | 4 224 453           | 3 718 000                                  | 3 436 000             | 3 373 000           | 3 373 000           | 3 586 000           | 3 782 000           |
| <b>Statsandelar</b>                                  | <b>21 310 447</b>   | <b>18 609 360</b>                          | <b>18 403 000</b>     | <b>19 188 500</b>   | <b>19 188 500</b>   | <b>19 071 000</b>   | <b>19 290 000</b>   |
| <b>Finansiella inkomster och utgifter</b>            |                     |                                            |                       |                     |                     |                     |                     |
| Ränteinkomster, externa                              | 1 581 942           | 1 775 000                                  | 1 622 000             | 1 742 800           | 1 742 800           | 1 700 900           | 1 658 800           |
| Ränteinkomster, interna                              | 70 938              | 41 000                                     | 43 600                | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella inkomster                         | 888 539             | 692 000                                    | 695 780               | 692 800             | 692 800             | 693 500             | 693 500             |
| Ränteutgifter, externa                               | 74 763              | -731 000                                   | -181 000              | -1 011 000          | -1 011 000          | -1 599 000          | -2 505 000          |
| Ränteutgifter, interna                               | -70 938             | -41 000                                    | -43 630               | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella utgifter                          | -16 040             | -16 000                                    | -6 010                | -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            |
| <b>ÅRS BIDRAG</b>                                    | <b>20 096 595</b>   | <b>6 497 390</b>                           | <b>6 920 260</b>      | <b>5 404 750</b>    | <b>5 524 240</b>    | <b>4 322 510</b>    | <b>3 696 590</b>    |
| <b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>              |                     |                                            |                       |                     |                     |                     |                     |
| Avskrivningar enligt plan                            | -7 726 936          | -8 173 500                                 | -8 082 060            | -8 480 500          | -8 480 500          | -8 821 600          | -9 196 000          |
| Nedskrivningar                                       | -69 080             | 0                                          | 0                     | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Extraordinära poster                                 |                     |                                            |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPER. RESULTAT</b>                       | <b>12 300 579</b>   | <b>-1 676 110</b>                          | <b>-1 161 800</b>     | <b>-3 075 750</b>   | <b>-2 956 260</b>   | <b>-4 499 090</b>   | <b>-5 499 410</b>   |
| Ökningar/minskningar av reserveringar                |                     |                                            |                       |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-<br/>/UNDERSKOTT</b>     | <b>12 300 579</b>   | <b>-1 676 110</b>                          | <b>-1 161 800</b>     | <b>-3 075 750</b>   | <b>-2 956 260</b>   | <b>-4 499 090</b>   | <b>-5 499 410</b>   |

### Nyckeltal till resultaträkningsdel 2025–2027

| NYCKELTAL                               |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verksamhetsink./-utgifter, %            | -39,4  | -38,3  | -38,5  | -37,0  | -37,1  | -36,4  | -36,4  |
| Skatteinkomster, euro/invånare          | 2 716  | 2 569  | 2 570  | 2 700  | 2 700  | 2 801  | 2 863  |
| Statsandelar, euro/invånare             | 783    | 677    | 669    | 705    | 705    | 701    | 709    |
| Årsbidrag, euro/invånare                | 739    | 236    | 252    | 199    | 203    | 159    | 136    |
| Årsbidrag, / Avskrivningar, %           | 257,8  | 79,5   | 85,6   | 63,7   | 65,1   | 49,0   | 40,2   |
| Ackumulerat över-/underskott,<br>1 000€ | 22 382 | 20 706 | 21 220 | 18 144 | 18 264 | 13 764 | 8 265  |
| Antal invånare vid årets slut           | 27 211 | 27 500 | 27 500 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |

## 10. Finansieringsdel 2025–2027

Inkl. aff.verket Raseborgs Vatten

|                                                             | Bokslut<br>2023   | BU 2024<br>inkl BU ändr. | Prognos<br>30.09.2024 | Förslag<br>BU 2025 | Budget<br>2025     | Plan<br>2026       | Plan<br>2027       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kassaflödet i verksamheten</b>                           |                   |                          |                       |                    |                    |                    |                    |
| Årsbidrag                                                   | 20 096 595        | 6 497 390                | 6 920 260             | 5 404 750          | 5 524 240          | 4 322 510          | 3 696 590          |
| Extraordinära poster                                        | 0                 | 0                        | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                | -343 629          | 950 000                  | 794 700               | -600 000           | -900 000           | -600 000           | -600 000           |
| <b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>                 |                   |                          |                       |                    |                    |                    |                    |
| Investeringsutgifter                                        | -13 778 109       | -19 578 000              | -21 565 000           | -21 285 000        | -21 115 000        | -24 745 000        | -22 180 000        |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter               | 485 859           | 410 000                  | 461 000               | 160 000            | 160 000            | 0                  | 0                  |
| Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva | 622 669           | 1 550 000                | 1 705 300             | 850 000            | 1 150 000          | 850 000            | 850 000            |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>7 083 385</b>  | <b>-10 170 610</b>       | <b>-11 683 740</b>    | <b>-15 470 250</b> | <b>-15 180 760</b> | <b>-20 172 490</b> | <b>-18 233 410</b> |
| <b>Kassaflödet för finansieringens del</b>                  |                   |                          |                       |                    |                    |                    |                    |
| Förändringar i utlåningen                                   |                   |                          |                       |                    |                    |                    |                    |
| Ökning av utlåningen                                        | 0                 | -6 000 000               | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Minskning av utlåningen                                     | 6 132             | 2 188 650                | 0                     | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          | 1 000 000          |
| Förändringar i lånebeståndet                                |                   |                          |                       |                    |                    |                    |                    |
| Ökningar av långfristiga lån                                | 19 001 223        | 33 500 000               | 33 500 000            | 36 500 000         | 36 500 000         | 45 000 000         | 44 000 000         |
| Minskningar av långfristiga lån                             | -16 750 102       | -21 768 020              | -19 062 250           | -22 402 000        | -22 402 000        | -25 448 000        | -26 993 000        |
| Förändringar av kortfristiga lån                            | -11 818 716       | 0                        | 0                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| Förändringar i eget kapital                                 |                   |                          |                       |                    |                    |                    |                    |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                             | <b>-2 478 078</b> | <b>-2 249 980</b>        | <b>2 754 010</b>      | <b>-372 250</b>    | <b>-82 760</b>     | <b>379 510</b>     | <b>-226 410</b>    |

## Nyckeltal till finansieringsdel 2025–2027

### NYCKELTAL

|                                                             |        |         |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Akkumulerat kassaflöde för verksamhet o investeringar 1000€ |        | -3 087  | -4 600  | -20 071 | -19 781 | -39 954 | -58 187 |
| Lånestock 1 000€                                            | 98 791 | 110 523 | 113 229 | 127 327 | 127 327 | 146 879 | 163 886 |
| Lån €/invånare                                              | 3 631  | 4 019   | 4 117   | 4 681   | 4 681   | 5 400   | 6 025   |
| Intern finansiering av investeringar, %                     | 155,9  | 42,3    | 39,8    | 23,7    | 23,3    | 15,6    | 14,5    |
| Antal invånare vid årets slut                               | 27 211 | 27 500  | 27 500  | 27 200  | 27 200  | 27 200  | 27 200  |

Förklaringar:

Intern finansiering av investeringar, % = 100 \* Årsbidrag/egen anskaffningsutgift för investeringar

## II. Sektorövergripande gemensamma målsättningar

Att främja hållbar utveckling och välfärd är på sätt och vis enkelt: Utsläppen minskar om man fattar beslut som minskar utsläppen. Välfärden ökar om man fattar beslut som ökar välfärden. Därför är det viktigt att bedöma hur stadens val inverkar på utsläpp och välbefinnande, utöver hur de inverkar på kostnader och övriga faktorer, innan man fattar beslut. Därutöver vill Raseborgs stad i fortsättningen bättre bedöma beslutsfattandets inverkan på den lokala företagsverksamheten. För dessa tre syften inleder staden år 2025 en mer systematisk användning av EVA som skapats för stadens egna syften. Det är alltså fråga om en sådan förhandsbedömning av beslutens konsekvenser som ingår i beredningen av besluten.

Staden kan genom eget exempel uppmuntra också invånare och företagare att främja uppnåendet av målen genom att göra mera genomtänkta val.

Utöver sektorernas egna mätbara mål främjar staden år 2025 i synnerhet följande sektorövergripande mål:

### Hållbar utveckling

1. Främjande av användningen av kollektivtrafiken och gång- och cykeltrafiken (till exempel uppmuntran, arbetsförmåner, kommunikation).
2. Förebyggande av uppkomsten av avfall i all verksamhet (reparation, återanvändning, materialåtervinning, sortering).
3. Utbildning och ökad kunskap om klimatförändringen och klimatmålen både inom och utanför kommunorganisationen, inklusive dialog med lokala företag om stadens klimatmål och framtida behov till exempel vid upphandling och konkurrensutsättning.

### Välfärd

1. Främjande av en aktiv fritid inom alla åldersgrupper (stadens investeringsarbete, samarbete med tredje sektorn, kommunikation).
2. Främjande av gemenskap (tillgänglighetsfrågor, samarbete med tredje sektorn och påverkansorgan, invånarevenemang, ibruktagande av teknik, kommunikation).
3. Bättre kunskapsbaserad ledning av välfärdsarbetet, särskilt analys av nödvändiga åtgärder och målgrupper.



RASEBORG  
RAASEPORI

# 12. DRIFTS- HUSHÅLLNING 2025–2027



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

### **Grundläggande information om sektorn**

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

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

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

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

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

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

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

- Kommunalval och välfärdsområdesval
- Uppgörande av stadens strategi 2026 – 2029
- Utveckling av stadens interna kontroll och riskhantering samt förbättrad riskhantering
- Uppdatering av koncerndirektivet
- Framtagandet av stadens kommunikationsmanual och kommunikationens riktlinjer (kommunikationsplan) slutförs.
- Fortsatt automatisering av finansstatistikrapporterna



- Kartläggning av möjligheten att utnyttja AI i verksamheten
- Verksamheten anpassas och dimensioneras enligt de förändringar som AN-tjänsterna överföring till kommunerna medför.
- Insatser för att befrämja arbetshälsa samt motion
- Utökad stöd till verksamheterna i rekrytering och kompetenshöjning
- Skapa en tydlig och attraktiv arbetsgivarimage
- Fortsatt datasäkerhetsarbetet via intern utbildning och optimering av existerande IT-infrastruktur
- Uppgörande av detaljerad teknisk- och administrativ datasäkerhetsplan samt en strategisk plan för införande av generativ AI i verksamheten
- Utredda serviceproduktion och beställningsprocessen inom IT-verksamheten
- Kostpolicyn uppdateras
- Utredda serviceproduktion och beställningsprocessen inom interna tjänster

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

- Riksdagsval 2027
- Uppföljning av strategins verkställighet
- Slutföra projektet för automatisering av finansstatistikrapporterna
- Kvalitativ företagshälsovård, personalförmåner, en frisk arbetsmiljö, ett bra ledarskap och projekt som stöder arbetshälsan och välmåendet
- Helhetsarkitekturarbetet står som grund för förändring även ute i verksamheten
- Generativ AI har tagits bredare i produktion
- Digitalisering av verksamhetsprocesserna som behandlar insamling och presentation av data
- Anpassning av personalbehovet inom avdelningen Interna tjänster





## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023            | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 | Ekonomiplan<br>2027 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>10 599 894</b>  | <b>11 634 750</b>    | <b>11 482 880</b>  | <b>11 482 880</b>  | <b>11 707 180</b>   | <b>11 956 200</b>   |
| Personalkostnader                 | -8 116 805         | -8 862 830           | -8 960 460         | -8 934 990         | -9 131 670          | -9 332 700          |
| Köp av tjänster                   | -4 937 774         | -5 186 020           | -4 878 870         | -4 891 370         | -4 986 170          | -5 095 890          |
| Material och varor                | -1 669 474         | -1 855 720           | -1 812 470         | -1 812 470         | -1 852 400          | -1 893 200          |
| Understöd                         | -81 639            | -90 000              | -48 000            | -48 000            | -48 000             | -48 000             |
| Övriga kostnader                  | -2 145 791         | -2 198 470           | -2 293 210         | -2 313 210         | -2 353 500          | -2 395 200          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-16 951 483</b> | <b>-18 193 040</b>   | <b>-17 993 010</b> | <b>-18 000 040</b> | <b>-18 371 740</b>  | <b>-18 764 990</b>  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-6 351 589</b>  | <b>-6 558 290</b>    | <b>-6 510 130</b>  | <b>-6 517 160</b>  | <b>-6 664 560</b>   | <b>-6 808 790</b>   |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                    | <b>3,25 %</b>        | <b>-0,7 %</b>      | <b>-0,6 %</b>      |                     |                     |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                     |                     |
| Interna intäkter                  | 9 740 245          | 10 649 270           | 10 741 370         | 10 741 370         | 10 957 970          | 11 199 090          |
| Interna kostnader                 | -1 296 782         | -1 255 780           | -1 255 820         | -1 275 820         | -1 293 200          | -1 311 400          |

## 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.

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025 i enlighet med strategins handlingsplan

Nämnden genomför sitt uppdrag i enlighet med den fastställda utvärderingsplanen för mandatperioden 2021–2024.

Under nämndens första verksamhetsår utarbetas årligen ett uppdaterat utvärderingsprogram för nämndens mandatperiod 2025–2028. Nämnden ska varje år till fullmäktige lämna en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027 i enlighet med strategins handlingsplan

Revisionsnämnden utvärderar nämndens arbetssätt och uppdaterar processbeskrivningarna. För att säkerställa att nämndens kompetens utvecklas strävar nämndens medlemmar efter att under perioden delta i minst en utbildning som är riktad till de kommunala medlemmarna i revisionsnämnden.

### BINDANDE MÅL 2025

| 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 utvärderingsprogram                                        | Utvärderingsprogrammet för år 2025 uppgörs i början av höstperioden |



| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR                                                                                    | VERKSAMHETSMÅL                                  | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarsfull ekonomi                                                                                             | Nämnden övervakar anmälingarna om bindningar    | Bindningsregistret ges fullmaktige 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 | Konkurrensutsättning av revisionen för följande period                               |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                        | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bättre servicenivå           | Uppdatering av revisionsnämndens processbeskrivningar | Processbeskrivningarna för revisionsnämndens arbete är tydliga och om dessa har informerats internt inom staden samt till revisionsnämnden för den kommande fullmäktigeperioden på ett tydligt sätt. |



## DRIFTSEKONOMI €

|                             | BS 2023        | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025        | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                |
|-----------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>  |                |                      |                 |                |                          |                |
| Personalkostnader           | -12 652        | -16 300              | -17 310         | -17 310        | -17 700                  | -18 100        |
| Köp av tjänster             | -36 568        | -44 740              | -47 200         | -47 200        | -48 200                  | -49 200        |
| Material och varor          |                | -1 000               | -1 000          | -1 000         | -1 000                   | -1 000         |
| Understöd                   |                |                      |                 |                |                          |                |
| Övriga kostnader            | -4 667         | -3 860               | -7 930          | -7 930         | -8 100                   | -8 300         |
| <b>Verksamhetskostnader</b> | <b>-53 887</b> | <b>-65 900</b>       | <b>-73 440</b>  | <b>-73 440</b> | <b>-75 000</b>           | <b>-76 600</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>    | <b>-53 887</b> | <b>-65 900</b>       | <b>-73 440</b>  | <b>-73 440</b> | <b>-75 000</b>           | <b>-76 600</b> |
| <br>                        |                |                      |                 |                |                          |                |
| Förändring BU 2025-BU 2024  |                | 22,3 %               | 11,4 %          | 11,4 %         |                          |                |
| <br>                        |                |                      |                 |                |                          |                |
| <b>Därav:</b>               |                |                      |                 |                |                          |                |
| Interna intäkter            |                |                      |                 |                |                          |                |
| Interna kostnader           | -5 239         | -5 190               | -5 430          | -5 430         | -5 500                   | -5 600         |

## **Kommunikations- och förvaltningsavdelning**

### **Verksamhetsbeskrivning**

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

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

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

Staden deltar 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, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

- Kommunalval
- Vårdsområdesval
- Uppföljning av strategins verkställighet
- Uppgörande av stadens strategi 2026 – 2029
- Stadens interna kontroll och riskhantering utvecklas genom att staden inför ett operativt ramverk för intern kontroll baserat på det internationellt erkända COSO-ramverket för intern kontroll.
- Stadens riskhantering förbättras genom gemensamma riktlinjer för att identifiera, bedöma och hantera risker.
- Stadens koncerndirektiv uppdateras
- Utveckling av ett invånarbrev påbörjas.
- Framtagandet av stadens kommunikationsmanual och kommunikationens riktlinjer (kommunikationsplan) slutförs.
- Utredningar för att ta fram ett gemensamt verktyg för responshantering påbörjas.



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

- Riksdagsval 2027
- Uppföljning av strategins verkställighet

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Kommunalval utförs enligt lag                                 | Lagenligt genomfört val                                                 |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Väl-färdsområdesval utförs enligt lag                         | Lagenligt genomfört val                                                 |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs med arbetet                      | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 70 eller högre               |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Aktiv kommunikation via stadens webbplats                     | Minst 600 artiklar per år, båda språken inräknade.                      |
| Förbättrad servicenivå             | Chefer och sakkunniga är nöjda med translator-tjänsterna      | 60 % är nöjda med translator-tjänsterna (vitsord 4–5 på skala 1–5)      |
| 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) |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Riksdagsval 2027                         | Lagenligt genomfört val                                   |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs med arbetet | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 70 eller högre |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                              |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | Chefer och sakkunniga är nöjda med de juridiska tjänsterna    | 70 % är nöjda med de juridiska tjänsterna (vitsord 4–5 på skala 1–5)    |
| 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) |

## ÅRSVERKEN

| 31.12         | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Förvaltning   | 13,3        | 13,3        | 14,3        | 15,3        | 14,3        | 14,3        |
| Kommunikation |             |             | 2,5         | 2,5         | 2,5         | 2,5         |
| <b>Total</b>  | <b>13,3</b> | <b>13,3</b> | <b>16,8</b> | <b>17,8</b> | <b>16,8</b> | <b>16,8</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024 med ändr. | Förslag 2025      | BU 2025           | Ekonomiplan 2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>-217 198</b>   | <b>190 150</b>    | <b>81 600</b>     | <b>81 600</b>     | <b>81 600</b>         | <b>81 600</b>     |
| Personalkostnader                 | -1 284 323        | -1 552 010        | -1 684 920        | -1 659 450        | -1 695 970            | -1 733 300        |
| Köp av tjänster                   | -907 238          | -791 870          | -728 670          | -741 170          | -744 700              | -761 100          |
| Material och varor                | -21 002           | -32 350           | -30 200           | -30 200           | -30 900               | -31 600           |
| Understöd                         | -81 639           | -90 000           | -48 000           | -48 000           | -48 000               | -48 000           |
| Övriga kostnader                  | -610 813          | -586 340          | -478 240          | -498 240          | -498 700              | -499 400          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 905 015</b> | <b>-3 052 570</b> | <b>-2 970 030</b> | <b>-2 977 060</b> | <b>-3 018 270</b>     | <b>-3 073 400</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-3 122 213</b> | <b>-2 862 420</b> | <b>-2 888 430</b> | <b>-2 895 460</b> | <b>-2 936 670</b>     | <b>-2 991 800</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>-8,3 %</b>     | <b>0,9 %</b>      | <b>1,2 %</b>      |                       |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                   |                   |                   |                       |                   |
| Interna intäkter                  | 3 301             |                   |                   |                   |                       |                   |
| Interna kostnader                 | -404 585          | -411 470          | -390 110          | -410 110          | -408 700              | -407 400          |

## Ekonomiavdelning

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

Avdelningen samordnar tvärsektorieella 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.

Samtliga tjänster sköts tillsvidare i egen regi.

Beskattningskostnaderna för Skatteförvaltningens tjänster (Lag om Skatteförvaltningen, 6 kapitlet) budgeterat belopp för år 2025 301 100 euro (i enlighet med Skatteförvaltningens prognos per 16.9.2024) är inkluderade i köp av tjänster.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

- Fortsätta med projektet för automatisering av finansstatistikrapporterna från Pro Economica till Statskontoret (rapportering i XBRL-format).
- Kartläggning av möjligheten att utnyttja AI vid kontering av leverantörsfakturor i DataCycle360.
- Utlokalisering av indrivningen.
- Verksamheten anpassas och dimensioneras enligt de förändringar som AN-tjänsternas överföring till kommunerna medför.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

- Slutföra projektet för automatisering av finansstatistikrapporterna från Pro Economica till Statskontoret (rapportering i XBRL-format).





## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                   | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | De interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster                                    | 75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster (resultat i enkäten 4–5) |
| Förbättrad servicenivå    | De interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens instruktioner, anvisningar och utbildningar | 75 % av de interna kunderna är nöjda med ekonomiavdelningens tjänster (resultat i enkäten 4–5) |
| Välmående personal        | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                           | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                      |
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (06/2024 88 %)                 | Andelen elektroniska fakturer = 92 %                                                           |
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvarande nivå (06/2024 34 %)           | Andelen elektroniska fakturer = 37 %                                                           |
| Ansvarsfull ekonomi       | Lägga i system att avgifter indexjusteras                                                        | Avgifter indexjusteras från och med år 2026                                                    |
| Ansvarsfull ekonomi       | Stadsstyrelsen bereder ett anpassningsprogram för att balansera ekonomin                         | Åtminstone del I finns tillhanda inför budgetförhandlingarna hösten 2025                       |

## BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                   | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                           | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre |
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska inköpsfakturer från nuvarande nivå (06/2024 88 %) | Andelen elektroniska fakturer = 95 %                      |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering  | Ökning av andelen elektroniska försäljningsfakturer från nuvarande nivå (06/2024 34 %) | Andelen elektroniska fakturer = 40 % |

## ÅRSVERKEN

| 31.12              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ekonomiavdelningen | 8,0        | 8,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        |
| <b>Total</b>       | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023         | BU 2024 med ändr. | Förslag 2025    | BU 2025         | Ekonomiplan 2026 2027 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>60 847</b>   | <b>28 000</b>     | <b>25 000</b>   | <b>25 000</b>   | <b>25 000</b>         | <b>25 000</b>   |
| Personalkostnader                 | -540 376        | -448 510          | -469 350        | -469 350        | -479 700              | -490 300        |
| Köp av tjänster                   | -354 381        | -424 620          | -387 220        | -387 220        | -395 800              | -404 500        |
| Material och varor                | -3 663          | -9 500            | -3 000          | -3 000          | -3 100                | -3 200          |
| Understöd                         |                 |                   |                 |                 |                       |                 |
| Övriga kostnader                  | -43 932         | -36 760           | -36 680         | -36 680         | -37 500               | -38 400         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-942 351</b> | <b>-919 390</b>   | <b>-896 250</b> | <b>-896 250</b> | <b>-916 100</b>       | <b>-936 400</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-881 505</b> | <b>-891 390</b>   | <b>-871 250</b> | <b>-871 250</b> | <b>-891 100</b>       | <b>-911 400</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                 | <b>1,1 %</b>      | <b>-2,3 %</b>   | <b>-2,3 %</b>   |                       |                 |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                   |                 |                 |                       |                 |
| Interna intäkter                  |                 |                   |                 |                 |                       |                 |
| Interna kostnader                 | -76 725         | -71 840           | -73 690         | -73 690         | -75 300               | -77 000         |

## Personalavdelning

### Verksamhetsbeskrivning

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

- Slutföra implementeringen av Populus med de sista HR-modulerna (Human Resources)
- Verksamheten anpassas och dimensioneras enligt de förändringar som AN-tjänsterna överföring till kommunerna medför.
- Förverkliga riktad motionskampanj
- Insatser för att befrämja arbetshälsa
- Utökat stöd till verksamheterna i rekrytering och kompetenshöjning
- Skapa en tydlig och attraktiv arbetsgivarimage

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

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

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Kvalitativ företagshälsovård som jobbar förebyggande för att bidra till upprätthållande av personalens arbetshälsa.                         | Personalen erbjuds en hälso-<br>granskning vart femte år. 250<br>hälsogranskningar årligen. |
| Välmående personal        | Minst 5 % av stadens personal bör ha ett i kraft varande intyg från avklarad första hjälpen-kurs.                                           | 60 anställda erbjuds kurs i första<br>hjälp.                                                |
| 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.                    |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                             | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Kunskapsbaserad ledning   | Målsättningen är att alla stadens chefer och deras ersättare ska genomgå en intern utbildningshelhet med åtta olika delar. | 75 % av stadens chefer samt deras ersättare ska ha genomgått utbildningen. |
| Förbättrad sysselsättning | Fler ansökningar till lediga arbetsplatser.                                                                                | 10 ansökningar/ledig plats i genomsnitt.                                   |
| Välmående personal        | Att personalen ska använda sina motions-, kultur- och välmåendeförmåner.                                                   | 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 personalavdelningens tjänster                                                             | 75 % av de interna kunderna är nöjda med personalavdelningens tjänster     |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Kvalitativ företagshälsovård som jobbar förebyggande för att bidra till upprätthållande av personalens arbetshälsa.                         | Personalen erbjuds en hälso-<br>granskning vart femte år.<br>250 hälsogranskningar årligen. |
| Välmående personal        | Minst 5 % av stadens personal bör ha ett i kraft varande intyg från avklarad första hjälpen-kurs.                                           | 60 anställda erbjuds kurs i första hjälpen.                                                 |
| 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.                    |



## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                   | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025 | Ekonomiplan<br>2026 2027 |        |
|-----------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|--------------------------|--------|
| Antal löneutbetalningar<br>per år |         | 24 000               | 25 000          | 25 000  | 25 000                   | 25 000 |
| Hälsoundersökning av<br>personal  |         | 250                  | 250             | 250     | 250                      | 250    |
| Antal arbetsolyckor               |         | 0                    | 0               | 0       | 0                        | 0      |

## ÅRSVERKEN

| 31.12        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverken    | 15,5 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| <b>Total</b> | 15,5 | 14,0 | 14,0 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>589 693</b>    | <b>495 000</b>       | <b>362 000</b>    | <b>362 000</b>    | <b>369 700</b>           | <b>377 600</b>    |
| Personalkostnader                 | -997 749          | -1 153 830           | -1 017 880        | -1 017 880        | -1 040 300               | -1 063 200        |
| Köp av tjänster                   | -1 476 784        | -1 518 940           | -1 265 270        | -1 265 270        | -1 293 100               | -1 321 600        |
| Material och varor                | -80 827           | -90 200              | -61 700           | -61 700           | -63 100                  | -64 500           |
| Understöd                         |                   |                      |                   | 0                 |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -118 368          | -65 040              | -185 670          | -185 670          | -189 700                 | -193 900          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 673 728</b> | <b>-2 828 010</b>    | <b>-2 530 520</b> | <b>-2 530 520</b> | <b>-2 586 200</b>        | <b>-2 643 200</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 084 035</b> | <b>-2 333 010</b>    | <b>-2 168 520</b> | <b>-2 168 520</b> | <b>-2 216 500</b>        | <b>-2 265 600</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | 11,9 %               | -7,1 %            | -7,1 %            |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 10 194            |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -211 134          | -150 280             | -128 940          | -128 940          | -131 700                 | -134 600          |

## Avdelning för IT och digitalisering

### Verksamhetsbeskrivning

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

### Förkortningslista

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

- Höja på kunskapsnivån gällande verksamhetsstyrning inom IT (ITIL)
- Implementera redundans inom IT-miljön för snabbare återställning av kritiska resurser
- Fortsätta datasäkerhetsarbetet via intern utbildning och optimering av existerande IT-infrastruktur
- Göra upp en detaljerad teknisk- och administrativ datasäkerhetsplan
- Uppgöra en strategisk plan för införande av generativ AI i verksamheten
- Utreda serviceproduktion och beställningsprocessen inom IT-verksamheten



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

- Helhetsarkitekturarbetet kan stå som grund för förändring även ute i verksamheten
- Generativ AI har tagits bredare i produktion inom organisationen för automation av olika processkedan
- Majoriteten av verksamhetsprocesserna som behandlar insamling och presentation av data har digitaliserats.

## BINDANDE MÅL 2025

| 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    | De interna kunderna är nöjda med den IT-tekniska miljön (hårdvara, mjukvara som krävs i arbetet) | Kundnöjdheten 3,5 (skala 1–5)                                                              |
| Förnuftig digitalisering  | Förbättra den interna kunskapsnivån internt inom IT                                              | Primär IT-personal har utbildats till ITILv4-grundnivå (ITIL foundation)                   |
| Förnuftig digitalisering  | Förbättra hanteringen av identitetslivsrytmen mot IT:s basregister                               | Processerna för identitetshandlingens olika skeden (entry, update, exit) är automatiserade |
| Förnuftig digitalisering  | Implementera generativ AI inom verksamheten                                                      | Generativ AI används inom två verksamhetsområden som hjälp i det dagliga arbetet           |
| Förnuftig digitalisering  | Optimera datasäkerheten i Microsofts moln                                                        | Security score rapporterat via M365 Defender bör ligga på 85%                              |
| Välstående personal       | Personalen mår bra och trivs med arbetet                                                         | Avdelningen försöker uppnå resultatet 70 i personalenkäten                                 |



## BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering  | Minska på riskerna inom IT                                                                           | Raseborg har en operatör som stöd för drift av grundinfrastrukturen                                                                                                                            |
| Förbättrad servicenivå    | Generativ AI har körts in inom datasäkerheten                                                        | Generativ AI kan göra autonoma rekommendationer gällande första åtgärder vid datasäkerhetsincidenter (First Response). En människa tar ännu slutgiltigt beslut och godkänner konkreta åtgärder |
| Förnuftig digitalisering  | Verksamhetens processer där datainsamling eller presentation av data är inblandad har digitaliserats | 80 % av alla processer identifierade via helhetsarkitekturarbetet som inbegripande datainsamling eller presentation av data har överförts på digitalt verktyg                                  |

## ÅRSVERKEN

| 31.12        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
|              | 16,0 | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| <b>Total</b> | 16,0 | 13,6 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |





## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2024   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026<br>2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>3 048 103</b>  | <b>3 193 040</b>     | <b>3 408 680</b>  | <b>3 408 680</b>  | <b>3 482 870</b>            | <b>3 558 690</b>  |
| Personalkostnader                 | -715 797          | -869 140             | -893 430          | -893 430          | -913 100                    | -933 200          |
| Köp av tjänster                   | -1 677 110        | -1 824 670           | -1 969 960        | -1 969 960        | -2 013 270                  | -2 057 590        |
| Material och varor                | -163 256          | -86 500              | -73 000           | -73 000           | -74 600                     | -76 200           |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                             |                   |
| Övriga kostnader                  | -799 941          | -919 280             | -975 310          | -975 310          | -996 700                    | -1 018 700        |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-3 356 103</b> | <b>-3 699 590</b>    | <b>-3 911 700</b> | <b>-3 911 700</b> | <b>-3 997 670</b>           | <b>-4 085 690</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-308 001</b>   | <b>-506 550</b>      | <b>-503 020</b>   | <b>-503 020</b>   | <b>-514 800</b>             | <b>-527 000</b>   |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>64,5 %</b>        | <b>-0,7 %</b>     | <b>-0,7 %</b>     |                             |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                             |                   |
| Interna intäkter                  | 2 967 387         | 3 158 040            | 3 371 680         | 3 371 680         | 3 445 870                   | 3 521 690         |
| Interna kostnader                 | -75 952           | -64 580              | -125 810          | -125 810          | -128 500                    | -131 400          |

## Avdelning för interna tjänster

### Verksamhetsbeskrivning

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

#### Lokalvård

Lokalvården skapar en trivsam, hälsosam och säker miljö i stadens lokaler.

Lokalvårdens verksamhet baserar sig på sektorernas beställningar och verksamheter. Lokalvårdens totala städytor för år 2025 är ca 115 000 m<sup>2</sup>. Korrekta städmetoder och rätt underhållna material betyder förlängd livslängd av samtliga ytor.

Lokalvårdsverksamheten omfattar två olika städpaket:

- ♦ **Städpaket 1** omfattar städservice från måndag till fredag. Paketet används i alla skolor, daghem, biblioteksutrymmen och kansliutrymmen. Servicen i daghem innehåller även tvättservice av linnekläder. 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.

Lokalvården erbjuder underhålls- och grundstädningar.

#### Kosthåll

Kosthållsenhetens huvudmålsättning 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.

Kosthållsenheten har ett (1) centralkök och fyra (4) tillredningskök samt 33 utdelningskök av varierande storlek. För år 2025 är bildningens uppskattade beställning totalt 1 070 620 portioner som fördelas enligt följande: daghem 457 970 portioner, skolorna 534 680 portioner och övriga 77 970 portioner.

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

Kostnadsfördelningen i budgeten för år 2025 är följande: - 49,23 % personalkostnader, 31,28 % livsmedelskostnader, 8,1 % interna hyror, 4,1 % transporter och återstående 7,29 % samtliga övriga kostnader.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

#### Lokalvård och kosthåll

- ♦ Verksamhetsflyttningar från tillfälliga utrymmen till nyrenoverade Katarinaskolan, men även flyttningar från nuvarande Kila och Klockars daghem, till tillfälliga utrymmen kommer att påverka verksamheterna och personalbehovet.
- ♦ Verksamheterna behöver arbeta för en bättre vi-anda samt att arbeta tillsammans för att ge kunden bästa möjliga service men också bli mera effektiva med befintlig personal.

- Utreda serviceproduktion och beställningsprocessen inom interna tjänster.

#### **Lokalvård**

- Fönstertvätt eller dammrengöring på en höjd över 2,50 m utförs i begränsad utsträckning år 2025.

#### **Kosthåll**

- Arbetet med att arbeta fram nya maträtter och därmed förnya matlistan tillsammans med bildningens personal samt i första hand skolornas matråd som inletts under hösten 2024, kommer att fortgå under år 2025.
- Stadens Kostpolicy, från år 2019 bör uppdateras.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

En del av kosthållets och lokalvårdens personal berörs av Kila daghems nybygge som torde stå klart för inflyttning till sommaren 2026. Detta nya daghem ersätter nuvarande Kila daghem, Klockars samt Loket.

Verksamhetsändringar i samband med pensioneringar ses över.

### **BINDANDE MÅL 2025**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b>                            | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>                                                            | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lokalvård och kosthåll</b><br>Välmående personal         | Personalen trivs och mår bra                                                     | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                                                                                                       |
| <b>Lokalvård och kosthåll</b><br>Ansvarsfull konsumtion     | Att genom förebyggande åtgärder minska mängden avfall, återanvända och återvinna | Sorteringsmöjligheter i stadens fastigheter, inomhus<br>Max. 10 % av totala matvolymen i stadens skolor är matsvinn.<br>Matsvinnet vägs och följs upp dagligen i stadens skolor |
| <b>Lokalvård</b><br>God kundservice                         | Kundinriktad service efter verksamheten                                          | 75 % av lokalvårdens kunder är nöjda (vitsord 4 eller fem av skala 1–5)                                                                                                         |
| <b>Lokalvård</b><br>Värnande om naturens mångfald och miljö | Användning av Svanenmärkta städmedel, även desinficeringsmedel                   | 99 % av städmedlen är Svanenmärkta                                                                                                                                              |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                        | VERKSAMHETSMÅL                                                             | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kosthåll</b><br>Välmående kunder              | Servera hälsosam mat som uppfyller gällande näringsrekommendationer        | Näringsrekommendationerna uppfylls till 100 % vid den månatliga uppföljningen |
| <b>Kosthåll</b><br>Målmedveten kundkommunikation | De flesta daghemsbarn och skolelever äter och tycker om maten som serveras | 80 % äter oftast skolmaten (och över 75 % tycker om maten)                    |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                   | VERKSAMHETSMÅL                                                                   | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lokalvård och kosthåll</b><br>Välmående personal         | Personalen trivs och mår bra                                                     | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre                                                                                                                       |
| <b>Lokalvård och kosthåll</b><br>Ansvarsfull konsumtion     | Att genom förebyggande åtgärder minska mängden avfall, återanvända och återvinna | Sorteringsmöjligheter i stadens fastigheter, inomhus<br>Max. 10 % av totala matvolymen i stadens skolor är matsvinn.<br>Matsvinnet vägs och följs upp dagligen i stadens skolor |
| <b>Lokalvård</b><br>God kundservice                         | Kundinriktad service efter verksamheten                                          | 75 % av lokalvårdens kunder är nöjda (vitsord 4 eller 5, skala 1–5)                                                                                                             |
| <b>Lokalvård</b><br>Värnande om naturens mångfald och miljö | Användning av Svanenmärkta städmedel, även desinficeringsmedel                   | 99 % av städmedlen är Svanenmärkta                                                                                                                                              |
| <b>Kosthåll</b><br>Välmående kunder                         | Servera hälsosam mat som uppfyller gällande näringsrekommendationer              | Näringsrekommendationerna uppfylls till 100 % vid den månatliga uppföljningen                                                                                                   |
| <b>Kosthåll</b><br>Målmedveten kundkommunikation            | De flesta daghemsbarn och skolelever äter och tycker om maten som serveras       | 80 % äter oftast skolmaten (och över 75 % tycker om maten)                                                                                                                      |



## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                       | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025  | BU 2025          | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                  |
|---------------------------------------|---------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Lokalvård</b>                      |         |                      |                  |                  |                          |                  |
| Städpaket 1 (€)                       | 22,85   | 24,22                | 24,70            | 24,70            | 24,82                    | 24,82            |
| Städpaket 2 (€)                       | 25,00   | 26,50                | 27,04            | 27,04            | 27,18                    | 27,18            |
| Antal städtimmar                      | 127 190 | 136 404              | 136 500          | 136 500          | 136 500                  | 136 500          |
| <b>Kosthåll</b>                       |         |                      |                  |                  |                          |                  |
| <i>Portionsantal (st)</i>             |         |                      |                  |                  |                          |                  |
| Daghem                                | 406 030 | 443 000              | 457 970          | 457 970          | 457 970                  | 457 970          |
| Skolor                                | 537 874 | 527 500              | 534 680          | 534 680          | 534 680                  | 534 680          |
| Övriga                                | 92 344  | 79 500               | 77 970           | 77 970           | 77 970                   | 77 970           |
| <b>Totalt</b>                         |         | <b>1 050 000</b>     | <b>1 070 620</b> | <b>1 070 620</b> | <b>1 070 620</b>         | <b>1 070 620</b> |
| <i>Måltidspriser (€)</i>              |         |                      |                  |                  |                          |                  |
| Daghem/heldagsvård*                   | 6,66    | 7,40                 | 7,15             | 7,15             | 7,19                     | 7,19             |
| Daghem/heldagsvård diet*              | 7,23    | 7,90                 | 7,65             | 7,65             | 7,69                     | 7,69             |
| Skolor/lunch, lågstadier              | 4,17    | 4,60                 | 4,15             | 4,15             | 4,17                     | 4,17             |
| Skolor/lunch,<br>högstadies/gymnasier | 4,40    | 5,10                 | 4,65             | 4,65             | 4,69                     | 4,69             |

## ÅRSVERKEN

| 31.12        | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Lokalvård    | 75,5         | 57,7         | 57,0         | 57,5         | 57,0         | 57,0         |
| Kosthåll     | 65,0         | 49,0         | 50,0         | 52,0         | 50,0         | 50,0         |
| <b>Total</b> | <b>140,5</b> | <b>106,7</b> | <b>107,0</b> | <b>109,5</b> | <b>107,0</b> | <b>107,0</b> |



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>7 118 449</b>  | <b>7 728 560</b>     | <b>7 605 600</b>  | <b>7 605 600</b>  | <b>7 748 010</b>         | <b>7 913 310</b>  |
| Personalkostnader                 | -4 565 908        | -4 823 040           | -4 877 570        | -4 877 570        | -4 984 900               | -5 094 600        |
| Köp av tjänster                   | -485 694          | -581 180             | -480 550          | -480 550          | -491 100                 | -501 900          |
| Material och varor                | -1 400 726        | -1 636 170           | -1 643 570        | -1 643 570        | -1 679 700               | -1 716 700        |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -568 071          | -587 190             | -609 380          | -609 380          | -622 800                 | -636 500          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-7 020 398</b> | <b>-7 627 580</b>    | <b>-7 611 070</b> | <b>-7 611 070</b> | <b>-7 778 500</b>        | <b>-7 949 700</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>98 051</b>     | <b>100 980</b>       | <b>-5 470</b>     | <b>-5 470</b>     | <b>-30 490</b>           | <b>-36 390</b>    |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>3,0 %</b>         | <b>-105,4 %</b>   | <b>-105,4 %</b>   |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 6 759 364         | 7 491 230            | 7 369 690         | 7 369 690         | 7 512 100                | 7 677 400         |
| Interna kostnader                 | -523 147          | -552 420             | -531 840          | -531 840          | -543 500                 | -555 400          |

## **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 tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

År 2025 kommer att vara ett utmanande år verksamhetsmässigt eftersom stadens ekonomiska situation är utmanande. Den av stadsstyrelsen fastställda budgetramen för bildnings- och välfärdssektorn möjliggör inga extra satsningar. Tvärtom är sektorn tvungen att se över verksamheten och dra ner på servicenivån särskilt då det gäller det icke lagstadgade arbetet.

Under år 2025 kommer lagförändringar gällande bland annat stödformerna inom småbarnspedagogik och grundläggande utbildning att reformeras vilket medför ett stort arbete med uppdatering av grunderna för småbarnspedagogiska verksamheten, förskolans läroplan och läroplanen för grundläggande utbildning. Den nya modellen ska också implementeras under våren så att samtliga i personalen vad som förväntas av dem från hösten 2025 då den nya lagen träder i kraft.

### **Bildningssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2025 är:**

- Ekologisk hållbarhet
- Hållbar arbetsgemenskap
- Barn och ungas välmående

### **Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

Bildnings- och välfärdssektorn strävar efter att jobba långsiktigt och fortsätter att utveckla och förankra målsättningarna och tyngdpunkterna för 2025 vid behov även under åren 2026–2027. Nya tyngdpunkter och målsättningar sätts upp och som grund används utvärderingen av de tyngdpunkter och målsättningar som fastställts för år 2025.



### Förankrande av strategin i bildningssektorns målsättningar

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

(Raseborgs stads strategi 2.6.2022)

### Bildningssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2025 är:

- Ekologisk hållbarhet
- Hållbar arbetsgemenskap
- Barn och ungas välmående

## DRIFTSEKONOMI €

|                             | BS 2023            | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                    |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>  | <b>6 741 384</b>   | <b>5 595 570</b>     | <b>4 969 840</b>   | <b>4 958 520</b>   | <b>5 005 160</b>         | <b>5 011 680</b>   |
| Personalkostnader           | -43 654 718        | -44 847 650          | -45 336 920        | -45 376 850        | -46 096 210              | -47 110 330        |
| Köp av tjänster             | -15 331 481        | -15 694 290          | -16 105 470        | -16 005 470        | -16 459 790              | -16 821 900        |
| Material och varor          | -1 766 423         | -2 137 490           | -2 025 010         | -2 025 010         | -2 069 560               | -2 115 090         |
| Understöd                   | -1 556 131         | -1 790 500           | -1 489 600         | -1 489 600         | -1 489 600               | -1 489 600         |
| Övriga kostnader            | -13 248 217        | -15 378 380          | -15 826 210        | -15 826 210        | -16 794 390              | -17 163 870        |
| <b>Verksamhetskostnader</b> | <b>-75 556 970</b> | <b>-79 848 310</b>   | <b>-80 783 210</b> | <b>-80 723 140</b> | <b>-82 909 550</b>       | <b>-84 700 790</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>    | <b>-68 815 587</b> | <b>-74 252 740</b>   | <b>-75 813 370</b> | <b>-75 764 620</b> | <b>-77 904 390</b>       | <b>-79 689 110</b> |
| Förändring BU 2025-BU 2024  |                    |                      | 2,1 %              | 2,0 %              |                          |                    |
| <b>Därav:</b>               |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter            | 791 756            | 157 370              | 317 320            | 290 200            | 296 590                  | 303 110            |
| Interna kostnader           | -22 411 664        | -24 854 600          | -25 355 290        | -25 355 290        | -26 483 110              | -27 065 730        |



## Sektoradministration

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Bildningssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2025 är:

- Ekologisk hållbarhet
- Hållbar arbetsgemenskap
- Barn och ungas välmående

Avdelningens centrala målsättning under år 2025 är att fortsätta arbetet med att utveckla sektorns administrativa processer. I samband med detta kommer hela sektorns ersättarfunktioner inom administrativa uppgifter att kartläggas. På basen av kartläggningen kommer ersättarfunktionerna att utvecklas med syfte att minska på den operativa sårbarheten som orsakas av den centrerade kunskapen i nuvarande läget.

De nuvarande ramavtalen för skoltransporterna löper ut den 31.5.2025. I avtalen inkluderas ett optionsår, vilket bildningsnämnden tar ställning till senast i december 2024. De nuvarande avtalen och deras optionsår har utvärderats och förslaget till bildningsnämnden är att optionsåret tas i bruk. Därmed inleds arbetet med upphandlingen av nya avtal under år 2025.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Arbetet med målsättningarna för 2025 fortsätter. Målsättningarna förankras, utvärderas och utvecklas vidare. Avtalsperioden för nya transportavtal inleds under 2026.



## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Stärka den administrativa personalens samhörighet inom sektorn           | Det ordnas minst två gemensamma fortbildningar/aktiviteter där minst 80 % av den administrativa personalen deltar          |
| Välmående personal        | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                   | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                                 |
| Förbättrad servicenivå    | Gjorda processbeskrivningar för sektorn utvärderas                       | 25 % av gjorda processbeskrivningar utvärderas                                                                             |
| Förbättrad servicenivå    | Tydliga beskrivningar över de tillgängliga stödfunktionerna inom sektorn | Beskrivningar över sektorns tillgängliga stödfunktioner fastställs i bildningens ledningsgrupp senast i juni               |
| Ansvarsfull ekonomi       | Elever och barn inkluderas i budgeteringsprocessen                       | En modell utarbetas under våren<br>En andel (%) av enheternas budgetförslag för 2026 uppgörs på förslag av elever och barn |
| Förbättrad servicenivå    | Elever och vårdnadshavare är nöjda med skolskjutsarna.                   | Användarna (elever och vårdnadshavare) är nöjda > 50 % NPS.                                                                |

## BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Fortsätta arbeta med administrativa personalens samhörighet inom sektorn | Det ordnas minst två gemensamma fortbildningar/aktiviteter där minst 90 % av den administrativa personalen deltar |
| Förbättrad servicenivå    | Utvärderingen av gjorda processbeskrivningar för sektorn fortsätter      | 25 % av gjorda processbeskrivningar utvärderas                                                                    |



## ÅRSVERKEN

| 31.12                | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Sektoradministration | 7,6        | 8,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        |
| <b>Total</b>         | <b>7,6</b> | <b>8,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>622 807</b>    | <b>486 970</b>       | <b>470 900</b>    | <b>470 900</b>    | <b>471 150</b>           | <b>471 150</b>    |
| Personalkostnader                 | -670 183          | -494 370             | -500 620          | -500 620          | -511 630                 | -522 890          |
| Köp av tjänster                   | -3 955 259        | -4 054 770           | -4 196 400        | -4 196 400        | -4 288 720               | -4 383 070        |
| Material och varor                | -13 036           | -7 110               | -8 600            | -8 600            | -8 790                   | -8 980            |
| Understöd                         |                   | -65 000              | -20 000           | -20 000           | -20 000                  | -20 000           |
| Övriga kostnader                  | -46 082           | -32 830              | -28 100           | -28 100           | -28 720                  | -29 350           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-4 684 559</b> | <b>-4 654 080</b>    | <b>-4 753 720</b> | <b>-4 753 720</b> | <b>-4 857 860</b>        | <b>-4 964 290</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-4 061 752</b> | <b>-4 167 110</b>    | <b>-4 282 820</b> | <b>-4 282 820</b> | <b>-4 386 710</b>        | <b>-4 493 140</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   |                      | <b>2,8 %</b>      | <b>2,8 %</b>      |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 0                 | 0                    | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| Interna kostnader                 | -92 190           | -49 240              | -117 500          | -117 500          | -120 090                 | -122 730          |

## Avdelning för småbarnspedagogik

### Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet småbarnspedagogik består av småbarnspedagogisk verksamhet och förskoleundervisning.

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

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

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Bildningssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2025 är:

- Ekologisk hållbarhet
- Hållbar arbetsgemenskap
- Barn och ungas välmående

Inom småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten uppmärksammas ekologisk hållbarhet i alla grupper. Samtliga gruppers personal fastställer årligen och utvärderar två gånger om året, den egna gruppens arbete med hållbarhet. Vid planering och upphandling av möbler och material till Karis nya daghem och förskolan i Katarinaskolan beaktas ekologisk hållbarhet. Som en central förändring initieras och inleds ett samarbete med sektorn för stadsmiljö med målsättning att utarbeta en plan som på ett sporrande sätt följer med och minskar på enheternas vatten- och elanvändning.

Hållbar arbetsgemenskap påverkas av ledarskap, verksamhetskultur och förutsättningar för att utföra ett kvalitativt arbete. En kartläggning av sektorns ledarskaps strukturer, hur delat pedagogiskt ledarskap verkställs och personalens förutsättningar för att utföra ett gott arbete påbörjas.

Som centrala förändringar fokuserar vi på att utveckla samarbetet i stadiövergångar mellan förskola och skola med speciell fokus på S2, förberedande undervisning samt barn med stöd. Strukturerna och processerna vid stöd för barn utvärderas och utvecklingsförslag utarbetas. Förskolans läroplan gällande stöd revideras i enlighet med lagförändring och tas i bruk i augusti 2025.



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Eftersom vår strävan efter att jobba långsiktigt fortsätter, utvecklar och förankrar vi målsättningarna och tyngdpunkterna för 2025. Vid utvärderingen av tyngdpunkterna kan vi vid behov lägga till nya mål.

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                             | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvalitativ småbarnspedagogik och förskoleundervisning | Strukturerna och processerna vid stöd för barn utvärderas och utvecklingsförslag utarbetas (Valsis utvärderingsverktyg används).                                                                         | Utvärderingen är genomförd och gruppvisa utvecklingsförslag har formulerats.                                                                                                        |
| Kvalitativ småbarnspedagogik och förskoleundervisning | En kartläggning av sektorns ledarskaps strukturer, hur delat pedagogiskt ledarskap verkställs och personalens förutsättningar för att utföra ett gott arbete har strukturerats och påbörjats.            | Kartläggning samt slutsatser och utvecklingsförslag görs som en del av magisterstuderandes avhandling pro gradu.                                                                    |
| Kvalitativ förskoleundervisning                       | Förskolans läroplan, stöd del, revideras, arbetet genomförs i samarbete med grundskolan.                                                                                                                 | Gemensam styrgrupp för läroplansarbetet för förskolan och skolan. Reviderad plan godkänns senast i juni 2025.                                                                       |
| Förbättrad servicenivå                                | Vårdnadshavarna har förtroende för småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten.                                                                                                                         | Resultaten för enkäterna "barnets start" samt "kundförfrågan" har ett genomsnittligt värde på 3,5 – 4 (skala 1 -5). Eventuella utvecklingsbehov noteras och beaktas i verksamheten. |
| Kunskapsbaserad ledning                               | Ledare på alla nivåer (chef, daghemsföreståndare, teamledare) använder sig av utvärderingsinformation (= kunskap om den egna verksamheten) som grund för beslut, utveckling och ledning av verksamheten. | Chefen för småbarnspedagogik använder utvärderingsinformationen från utvärderingen av barnets start under mars - maj, samt daghemsföreståndarnas utvärdering i augusti              |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kunskapsbaserad ledning            | Ledare på alla nivåer (chef, daghemsföreståndare, teamledare) använder sig av utvärderingsinformation (= kunskap om den egna verksamheten) som grund för beslut, utveckling och ledning av verksamheten. | Daghemsföreståndare använder sig av utvärderingsinformation från utvärdering av gruppens plan i oktober, och mars |
| Kunskapsbaserad ledning            | Ledare på alla nivåer (chef, daghemsföreståndare, teamledare) använder sig av utvärderingsinformation (= kunskap om den egna verksamheten) som grund för beslut, utveckling och ledning av verksamheten. | Utvärderingsinformation från utvärdering av gruppens plan i oktober, och mars påverkar teamens verksamhet         |
| Förnuftig digitalisering           | Utvecklande av tydlig linjdragning för användning av IKT inom småbarnspedagogik och förskoleundervisningen.                                                                                              | Tydlig beskrivning för användning av IKT inom Småbarnspedagogik och förskolan är fastställda.                     |
| Förnuftig digitalisering           | Fortsatt implementering av resurshanteringsprogrammet Vesa.                                                                                                                                              | 80 % av vårdnadshavarna bokar vårdtider i Vesa.                                                                   |
| Förnuftig digitalisering           | Fortsatt implementering av resurshanteringsprogrammet Vesa.                                                                                                                                              | 100 % av personalen använder Vesa optimalt.                                                                       |
| Förnuftig digitalisering           | Fortsatt implementering av resurshanteringsprogrammet Vesa.                                                                                                                                              | 100 % av daghemsföreståndarna kan följa verksamheten på daglig basis via Vesa.                                    |
| Förnuftig digitalisering           | Fortsatt implementering av resurshanteringsprogrammet Vesa.                                                                                                                                              | 100 % av den administrativa personalen använder Vesa optimalt (statistik, uppföljning m.m.).                      |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Kvalitativa föräldramöten, fortsatt utveckling av möten baserat på förra årets respons.                                                                                                                  | Net Promoter Score (NPS) för föräldramöten är över 50.                                                            |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs i arbetet.                                                                                                                                                                  | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                        |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR               | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                     | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljö | Ett sporrande el- och vattenförbrukningssystem tas i bruk. Systemet hjälper enheterna med att spara el och vatten. | Vatten och elanvändningen har minskat i enheterna jämfört med 2024. |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                             | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                      | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kvalitativ småbarnspedagogik och förskoleundervisning | Utvärdering av strukturer och processer med Valssi utvärderingsverktyg.                                                             | Utvärderingen är genomförd och gruppvisa utvecklingsförslag har formulerats.                      |
| Kvalitativ småbarnspedagogik och förskoleundervisning | Utveckling av sektorns ledarskaps strukturer, pedagogiska ledarskap och personalens förutsättningar för att utföra ett gott arbete. | Förändringar baserat på kartläggning (2025) har, med beaktande av sektorns budget, förverkligats. |
| Förnuftig digitalisering                              | Tydlig linjedragning för användning av IKT inom småbarnspedagogik och förskoleundervisningen.                                       | Implementering av plan fastställd 2025.                                                           |

### ÅRSVERKEN

| 31.12        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Årsverk      | 289,0 | 307,5 | 315,5 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| <b>Total</b> | 289,0 | 307,5 | 315,5 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023            | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 635 040</b>   | <b>1 432 570</b>     | <b>871 600</b>     | <b>871 600</b>     | <b>871 610</b>           | <b>871 620</b>     |
| Personalkostnader                 | -14 822 372        | -14 457 140          | -15 208 160        | -15 208 200        | -15 462 740              | -15 802 920        |
| Köp av tjänster                   | -2 854 454         | -3 020 210           | -3 242 930         | -3 192 930         | -3 314 270               | -3 387 180         |
| Material och varor                | -263 771           | -273 200             | -262 200           | -262 200           | -267 970                 | -273 870           |
| Understöd                         | -1 025 279         | -1 124 000           | -914 000           | -914 000           | -914 000                 | -914 000           |
| Övriga kostnader                  | -2 788 740         | -3 160 430           | -3 211 770         | -3 211 770         | -3 372 430               | -3 446 620         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-21 754 617</b> | <b>-22 034 980</b>   | <b>-22 839 060</b> | <b>-22 789 100</b> | <b>-23 331 410</b>       | <b>-23 824 590</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-20 119 578</b> | <b>-20 602 410</b>   | <b>-21 967 460</b> | <b>-21 917 500</b> | <b>-22 459 800</b>       | <b>-22 952 970</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                    |                      | <b>6,6 %</b>       | <b>6,4 %</b>       |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  |                    | 500                  | 500                | 500                | 510                      | 520                |
| Interna kostnader                 | -5 281 395         | -5 913 960           | -6 150 840         | -6 150 840         | -6 376 160               | -6 516 430         |



## **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, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

Bildningssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2025 är:

- Ekologisk hållbarhet
- Hållbar arbetsgemenskap
- Barn och ungas välmående

Som en central förändring förbereder vi en stark stadiövergång och hållbar struktur för den grundläggande undervisningen och förskolan inom S-2 (svenska som andra språk) och förberedande undervisning.

Som en annan central förändring initieras och inleds ett samarbete med sektorn för stadsmiljön, med målsättning att på ett sporrande sätt följer med och minskar på enheternas vatten- och elanvändning.

För det tredje fokuserar vi på en hållbar arbetsgemenskap, vilket kräver både en öppenhet och ett enhetliggörande av ledarskapsstrukturer och verksamhetskulturer. Detta inleds på ett inkluderande sätt år 2025.

#### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

Eftersom vår strävan efter att jobba långsiktigt fortsätter, utvecklar och förankrar vi målsättningarna och tyngdpunkterna för 2025. Vid utvärderingen av tyngdpunkterna kan vi vid behov lägga till nya mål.



## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR                                            | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare                                                      | Skolans och hemmets samarbete stärks.                                                                                | NPS resultatet för föräldramötena är bättre än 50.                                                                        |
| Högklassig utbildning                                                   | Vi minskar skärmtiden och satsar på skolgångens grundfärdigheter i åk 1–2.                                           | Vi frångår 1:1 principen i åk 1 från augusti 2025.                                                                        |
| Förnuftig digitalisering                                                | Someturva tas i bruk i alla skolor och skolorna informerar både elever och vårdnadshavare om Someturvas möjligheter. | Hälften av eleverna i Raseborg har registrerat sig på Someturva.                                                          |
| Förnuftig digitalisering                                                | Implementeringen av Raseborgs digistig påbörjas med betoning på Artificiell Intelligens och mediekunskap.            | Fortbildning i AI ordnas för alla lärare i form av en obligatorisk lärararbetsdag.                                        |
| Målmedveten medborgarkommunikation<br>Välmående personal                | Göra upp gemensamma direktiv för kommunikationen på Wilma för personalen.                                            | Direktiv för kommunikation på Wilma färdigställs. Direktiven har behandlats i samtliga skolor tillsammans med personalen. |
| Välmående personal                                                      | Personalen mår bra och trivs i arbetet.                                                                              | Resultatet i personalenkäten är i 65 eller högre.                                                                         |
| Välmående personal<br>Kunskapsbaserad ledning                           | Utvecklingssamtal förs och resultaten används i utvecklingsarbetet på skolorna.                                      | 90 % av personalen har haft utvecklingssamtal inom 2025.                                                                  |
| Aktivare fritid                                                         | Vi erbjuder intressanta och meningsfulla klubbar enligt Finlandsmodellen.                                            | Antalet elever i Finlandsmodellens klubbar sjunker inte jämfört med 2024.                                                 |
| Förbättrad servicenivå<br>Välmående invånare<br>Kunskapsbaserad ledning | Morgon- och eftermiddagsverksamheten utvecklas utgående från kundenkätens resultat.                                  | Kundenkätens resultat är bättre än 2024.                                                                                  |
| Kunskapsbaserad ledning                                                 | Bildningens chefer deltar i gemensamma utbildningsdagar.                                                             | Åtminstone två gemensamma fortbildningsdagar har ordnats och deltagarprocenten är minst 90 %.                             |



| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR               | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens<br>mångfald och miljö | Ett sporrande el- och vatten-<br>förbrukningssystem tas i bruk.<br>Systemet hjälper enheterna med<br>att spara el och vatten. | Vatten och elanvändningen har<br>minskat i enheterna jämfört med<br>2024. |

## MUSIKINSTITUT

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Bildningssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2025 är:

- Ekologisk hållbarhet
- Hållbar arbetsgemenskap
- Barn och ungas välmående

Ett verksamhetsmål för Musikinstitutet är att förtydliga fördelningen mellan medborgarinstitutet och musikinstitutet för att undvika ovanpåliggande verksamhet. Principer gällande förtydligande av verksamhetsområde påbörjas under 2025. Långsiktighet och högklassig musikfostran enligt läroplansgrunderna för den fördjupade lärokursen i musik är grunden för musikinstitutstudierna, som omfattar även musikfostran för småbarn (0–6 åringar).

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



Musikstunder i daghemmen: Musikmagi-projektet. Projektets mål är att förbättra tillgängligheten till musikundervisning i Raseborg. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne har beviljat bidrag till Musikinstitutet Raseborg för att anordna musikstunder för 5-åringar i Raseborgs daghem. Musikinstitutets lärare i småbarnspedagogik kommer att besöka daghemmen och hålla musikstunder under läsåret 2024–25.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Eftersom vår strävan efter att jobba långsiktigt fortsätter, utvecklar och förankrar vi målsättningarna och tyngdpunkterna för 2025. Vid utvärderingen av tyngdpunkterna kan vi vid behov lägga till nya mål.

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR               | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                     | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Högklassig utbildning                   | Undervisningen utvecklas genom att använda resultaten av Virvatuli- enkäten.                                       | Resultaten i Virvatuli-enkäten förbättras sedan 2024.               |
| Förnuftig digitalisering                | Ibrukttagande av Koski-databasen                                                                                   | 25% av eleverna använder Koski-databasen                            |
| Välmående personal                      | Välmående personal                                                                                                 | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.          |
| Värnande om naturens mångfald och miljö | Ett sporrande el- och vattenförbrukningssystem tas i bruk. Systemet hjälper enheterna med att spara el och vatten. | Vatten och elanvändningen har minskat i enheterna jämfört med 2024. |

### ÅRSVERKEN

| 31.12                              | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stödtjänster                       | -            | -            | 3,5          | 3,5          | 3,5          | 3,5          |
| Morgon- och eftermiddagsverksamhet | 7,3          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
| Grundläggande utbildning           | 327,3        | 334,3        | 334,5        | 327,5        | 320,5        | 320,5        |
| Gymnasieutbildning                 | 44,4         | 44,4         | 44,4         | 43,9         | 43,4         | 43,4         |
| Musikinstitut                      | 23,5         | 23,5         | 23,5         | 23,5         | 23,5         | 23,5         |
| <b>Total</b>                       | <b>402,5</b> | <b>410,2</b> | <b>413,9</b> | <b>406,4</b> | <b>398,9</b> | <b>398,9</b> |



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023            | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 706 247</b>   | <b>1 430 460</b>     | <b>1 262 940</b>   | <b>1 256 140</b>   | <b>1 284 870</b>         | <b>1 288 680</b>   |
| Personalkostnader                 | -23 879 706        | -25 034 720          | -24 722 250        | -24 697 140        | -25 087 140              | -25 640 160        |
| Köp av tjänster                   | -6 391 147         | -6 883 790           | -6 865 230         | -6 815 230         | -7 016 270               | -7 170 630         |
| Material och varor                | -933 223           | -1 220 810           | -1 147 700         | -1 147 700         | -1 172 950               | -1 198 750         |
| Understöd                         | -167 770           | -197 000             | -197 000           | -197 000           | -197 000                 | -197 000           |
| Övriga kostnader                  | -7 585 854         | -8 585 370           | -8 858 130         | -8 858 130         | -9 583 010               | -9 793 840         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-38 957 700</b> | <b>-41 921 690</b>   | <b>-41 790 310</b> | <b>-41 715 200</b> | <b>-43 056 370</b>       | <b>-44 000 380</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-37 251 453</b> | <b>-40 491 230</b>   | <b>-40 527 370</b> | <b>-40 459 060</b> | <b>-41 771 500</b>       | <b>-42 711 700</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                    |                      | 0,1 %              | -0,1 %             |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 124 825            | 128 870              | 176 200            | 169 400            | 173 130                  | 176 940            |
| Interna kostnader                 | -13 213 218        | -14 658 060          | -14 781 760        | -14 781 760        | -15 586 960              | -15 929 870        |

## Kultur- och fritidsavdelning

### Verksamhetsbeskrivning

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

Avdelningen erbjuder meningsfull fritidsverksamhet till alla invånare och ökar trivseln och välfärden i Raseborg. Verksamheten riktar sig även 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, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Till bildnings- och välfärdssektorns gemensamma tyngdpunkter vilka beaktas i all verksamhet för år 2025 hör:

- Ekologisk hållbarhet
- Hållbar arbetsgemenskap
- Barn och ungas välmående

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 2025 finns nedan enhetsvis.

### Välfärdsarbetet

Välfärdsarbetet är ett sektoröverskridande arbete, som koordineras av välfärdskoordinatören. Inom välfärdsarbetet görs regelbunden uppföljning av invånarnas hälsa, 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.

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

Välfärdskoordinatören fungerar som sakkunnig och stöd för alla sektorer inom arbetet för främjande av hälsa och välfärd. Välfärdskoordinatören fungerar som ordförande för de olika arbetsgrupperna inom välfärdsarbetet och ansvarar för processerna och de lagstadgade dokumenten inom detta arbete. Välfärdskoordinatören samarbetar också aktivt med stadens hållbarhetskoordinator.



## Välfärdsarbetets målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Centrala målsättningar är att uppgöra omfattande välfärdsberättelse för den gångna fullmäktigeperioden samt att förverkliga en invånarenkät med fokus på främjande av hälsa och välfärd. Bägge dessa fungerar sedan som utgångspunkt för arbetet med nästa välfärdsplan. En annan central målsättning är uppgörandet av processbeskrivningar för välfärdsberättelsearbetet och de dokument som ingår där.

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare                                        | Den omfattande välfärdsberättelsen för perioden 2021–2025 görs och fungerar som ett bokslut över invånarnas hälsa och välfärd under den gångna perioden                | Omfattande välfärdsberättelsen godkänns i fullmäktige senast i maj                                                                     |
| Välmående invånare<br>Målmedveten<br>invånarkommunikation | En omfattande invånarenkät gällande främjande av hälsa och välfärd görs under våren 2025. Resultaten av enkäten används när välfärdsplanen för 2026–2029 ska uppgöras. | Förverkligad invånarenkät (minst 500 svar)                                                                                             |
| Välmående invånare<br>Målmedveten<br>invånarkommunikation | Ordnande av invånartillfällen för att synliggöra välfärdsarbetet                                                                                                       | Två förverkligade tillfällen med minst 40 deltagare vardera. Kundnöjdheten överskrider NPS 40 %.                                       |
| Välmående invånare<br>Målmedveten<br>invånarkommunikation | Välfärdskoordinatorn ordnar ”HYTE-kliniker” där invånarna kan ta kontakt med låg tröskel                                                                               | Välfärdskoordinatorn finns på plats i något av stadens bibliotek 1 gång/månad.<br>Målsättningen är att uppnå 120 kundkontakter per år. |
| Välmående invånare<br>Målmedveten<br>invånarkommunikation | Aktiv HYTE-kommunikation<br>Uppgörande av årsklocka för HYTE-kommunikationen                                                                                           | Uppgjord årsklocka.                                                                                                                    |
| Välmående invånare                                        | Höja HYTE-koefficienten                                                                                                                                                | HYTE-koefficienten är högre än 49                                                                                                      |



## Välfrädsarbetets målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Välfrädsplanen för 2026–2029 ska godkännas under år 2026. För denna plan är visionen att slå ihop de olika lagstadgade planerna inom välfrädsarbetet och sammanställa dem i samma dokument, för en effektivare process och ett tydligare slutresultat. Ett annat centralt mål är utvecklandet av en årsklocka för välfrädsarbetet, som byggs upp enligt samma tidsperiod som en fullmäktigeperiod.

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                        | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Välfrädsplanen            | Välfrädsplan för perioden 2026–2029 görs, i vilken även de åldersgruppsvisa välfrädsplanerna ingår    | Välfrädsplanen 2026–2029 godkänns senast i juni 2026                                  |
| Välfrädsplanen/           | Aktivt arbete för att minska hälsoskillnader mellan kommuninvånarna                                   | Åtgärder för att minska hälsoskillnader mellan kommuninvånarna ingår i välfrädsplanen |
| Välfrädsplanen            | Uppgörandet av en årsklocka för välfrädsarbetet, som följer samma tidsperiod som en fullmäktigeperiod | Uppgjord årsklocka för välfrädsarbetet                                                |

## 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 informationsökning. En stor del av programverksamheten är riktad till barn och unga.

## Satsningar 2025

Hellebiblioteken planerar att för första gången genomföra en gemensam användarenkät till 2025. Vartannat år ordnas en gemensam rekreations/fortbildningsdag för Hellebibliotekens personal och våren 2025 står Raseborg värd för denna dag. Totalt jobbar ca 110 anställda inom biblioteken i Hellenätverket. Utöver det ordnas en rekreations/fortbildningsdag för personalen i Raseborg. Biblioteken är stängda dessa dagar.





Användarna önskar arbetsutrymmen för bl.a. teammöten och med små omändringar kan ett sådant ordnas i Ekenäs. Besöksräknare skaffas till Pojo bibliotek för att kunna följa med användningen av utrymna smidigare, samt för planering av öppettider.

## BINDANDE MÅL 2025

| 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 åldersgrupper      | 220 olika program och evenemang<br>4 000 besökare                                                                                                      |
| Förbättrad servicenivå             | Boksamlingen är aktuell och intressant                                       | 310 000 lån                                                                                                                                            |
| Förbättrad servicenivå             | Boksamlingen är aktuell och intressant                                       | 7400 st. nyinköpta böcker                                                                                                                              |
| Förbättrad servicenivå             | God kundnöjdhet                                                              | Kundnöjdheten överskrider NPS 50 %.<br>NPS- förfrågningar inklusive möjlighet att ge utvecklingsförslag till verksamheten under en vecka vår och höst. |
| 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.                                                                                             |

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Biblioteksverksamheten anskaffar och tar i bruk RFID-teknik som möjliggör smidigare lånehantering samt inventering av samlingarna

## Museiverksamhet

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

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

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

2024 innebar för Chappes verksamhet det första hela verksamhetsåret, som historiskt sett även innehöll lugnare perioder med färre besökare. Besökarmängderna har förblivit på en bra nivå även efter den första sommaren, då museet hade särskilt många besökare. Mätt i besök med museumkortet sommaren 2024 placerade sig Chappe på plats 16 nationellt och gick förbi bl.a. Åbo slott och Åbo konstmuseum. Det centrala målet för Chappes verksamhet är emellertid, i enlighet med stadens strategi, att locka besökare till staden även utanför turistsäsongen samt att förlänga turistsäsongen. Detta syns i museets verksamhet bl.a. som en ökning av aktiviteter och en vassare marknadsföring under tiden utanför turistsäsongen. Under den mest centrala perioden med tanke på turismen satsar man på ett utvidgat och förbättrat serviceutbud bland museerna.

## Satsningar 2025

Under 2025 genomförs på Chappe kvalitativa konstutställningar i inhemskt och internationellt samarbete. På Raseborgs museum förnyas ventilationen och samtidigt förnyas även Helene Schjerfbeck-utställningen i museet. På Raseborgs museum förnyas museets butik samt butikens process, så att dess försäljningsbidrag ökar. 2025 är det Västra Nylands museums tur att ordna Nyländska museidagarna.



## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                                                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                    | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivare fritid<br>Välmående invånare<br>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 60 % i kundnöjdhetsundersökningen. Undersökningar utnyttjas vid utvecklingen av museet.                                                                                                             |
| Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong                                          | Förbättra Chappes kändedom i Nyland                                                               | Chappes kändedom i Nyland uppnår 30 % i den beställda kändedom- och imageundersökningen.                                                                                                                                                     |
| Blomstrande turism och en förlängd turistsäsong                                          | Förbättra museernas kändedom                                                                      | Samtliga följare på museets Instagram-konton 6 000                                                                                                                                                                                           |
| Aktivare fritid<br>Välmående invånare                                                    | Kvalitativa konstutställningar genomförs samt inhemskt och internationellt utställningssamarbete. | På Chappe genomförs utställningen i samarbete med de åländska museerna. Genom regionalt samarbete skapas en utställning av en konstnär från Raseborg. Genom internationellt samarbete skapas ett utställningsprojekt med ett svenskt museum. |
| Aktivare fritid                                                                          | Ge kunderna en bättre upplevelse genom att förbättra utbudet i museets utställningar              | Förnyad Helene Schjerbeck -utställning                                                                                                                                                                                                       |
| Förbättrad servicenivå                                                                   | Öka tillgängligheten till museets samling                                                         | I Finna.fi-tjänsten 1 000 publicerade dataposter                                                                                                                                                                                             |
| Aktivare fritid                                                                          | Regionala tjänster produceras till en bredare publik                                              | Museet ordnar regionala Nyländska museidagar.                                                                                                                                                                                                |
| Välmående personal                                                                       | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                            | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                                                                                                                                                   |



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Aktivare fritid              | Ge kunderna en bättre upplevelse genom att förbättra utbudet i museets utställningar | En ny, långsiktig plan för Raseborgs museums utställningsverksamhet |

### 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, specialungdomsarbete, ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet, ungdomsledaren i skolan, utfärder och gatupatrullering. Rusmedelsförebyggande lektioner ordnas för alla elever i åk 5–8 och Ankare-samarbetet med polisen fortsätter.

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

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

### Satsningar 2025

Ungdomstjänster utvecklar under året Navigatorverksamheten för att få fler unga att hitta verksamheten. Detta görs bland annat genom nya lättillgängliga utrymmena, ännu aktivare verksamhet på social media samt fler skolbesök. Även ungdomsledare i skolan-verksamheten utvecklas genom ett ännu närmare samarbete med personalen i skolan.

Under året uppstartas verkstadsverksamhet för unga i enlighet med Ungdomslagen §13. Verkstadsverksamheten för unga ska med hjälp av träning förbättra den ungas färdigheter för att kunna komma in på en utbildning, slutföra en utbildning och komma in på den öppna arbetsmarknaden eller få tillgång till någon annan service som hen behöver. Verkstadsverksamheten syftar till att förbättra livskompetensen och främja den ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället. För att kunna starta upp verksamheten krävs att staden beviljas statsunderstöd från Regionförvaltningsverket samt att den egna finansieringsandelen får en lösning.

## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                      | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare        | Navigatorn Raseborg är en etablerad och välfungerande tjänst för unga vuxna i åldern 15–29                          | Mätare besökarantal, målsättning 1000 besökare/år                               |
| Välmående invånare        | Individuell handledning inom uppsökande ungdomsarbete (ålder 15–29)                                                 | 450 kundträffar/år, 130 kunder/år                                               |
| Välmående invånare        | SOVARI-enkäten (gäller uppsökande ungdomsarbete) tas i bruk                                                         | SOVARI-enkäten används                                                          |
| Välmående invånare        | Individuell handledning erbjuds enligt behov inom specialungdomsarbete för åldersgruppen 9–17 åringar               | Mätare 80 kundträffar/år (20 elever/år)                                         |
| Välmående invånare        | Specialungdomsledarna håller rusmedelsförebyggande lektioner för elever i åk 5–8                                    | 950 elever/år har deltagit i lektionerna                                        |
| Välmående invånare        | Smågruppsverksamhet, för att stärka ungdomars självkänsla och jobba med olika teman i en mindre grupp en skoltermin | 75 deltagare/år                                                                 |
| Aktivare fritid           | Ungdomsgårdsverksamhet för alla barn i åldern 9–17                                                                  | 21 000 ungdomsgårdsbesök/år                                                     |
| Välmående invånare        | Ungdomsledaren i skolan – verksamheten pågår 2 dagar i veckan i alla åk 7–9 skolor                                  | Ungdomsledarna har varit i skolorna 2448 timmar/läsår                           |
| Förbättrad servicenivå    | Genomförd enkät till elever i åk 7–9 gällande ungdomsledaren i skolan-verksamheten                                  | 50 % av svarande känner/har talat med ungdomsledaren i skolan (svarsprocent 30) |
| Aktivare fritid           | Ungdomstjänster ordnar under höst- och sportlov utfärder och i juni månad utfärder samt dagsläger                   | 200 deltagare/år                                                                |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                 |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Ungdomsfullmäktiges verksamhet är målinriktad och strukturerad | 10 protokollförda möten har hållits                        |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs i arbetet                         | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre. |

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förnuftig digitalisering  | Stadens ungdomstjänster erbjuder sina tjänster framgångsrikt även digitalt via en fungerande plattform | Enheten har en utsedd ungdomsledare som är ansvarig för det digitala ungdomsarbetet och en fungerande digital plattform är i bruk |

### Kulturtjänster

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 kulturfostern och planen för kultur inom äldreomsorgen. Kulturtjänsterna investerar i konst till stadens konstsamling och ökar trivseln i det offentliga rummet genom procentprincipen. Kulturtjänsterna sköter även stadens galleriverksamhet och arrangerar eller bidrar till följande större evenemang för allmänheten: Bokkalaset, Ekenäs Sommarkonserter och Kirjaketter. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bland annat projekthantering och medelsansaffning.

Centrala målsättningar för 2025 är att fokusera på kärnverksamheten genom stadens plan för kulturfostern i samarbete med bildningen samt planen för kultur inom äldreomsorgen i samarbete med välfärdsområdet. Kulturtjänsterna arbetar fortsättningsvis med att främja procentprincipen i samarbete med enheten för stadsmiljö.

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

## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR             | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare                    | Plan för kultur inom äldre-<br>reservicen genomförs som planerat<br>inom alla enheter i samarbete<br>med välfärdsområdet.      | Målet är att nå 580 deltagare<br>(24 programpunkter)                                                                                 |
| Välmående invånare                    | Planen för kulturfostern ge-<br>nomförs inom alla involverade<br>enheter.                                                      | Målet är att nå 7000 deltagare<br>(400 programpunkter)                                                                               |
| Välmående invånare                    | Genom kulturplanering utveck-<br>las stadsbilden på lång sikt för<br>att öka trivsel och engagemang<br>bland stadens invånare. | Kulturtjänsterna har tillsammans<br>med enheten för stadsmiljö<br>utarbetat en gemensam process-<br>beskrivning för procentprincipen |
| Aktivare fritid                       | Evenemang för allmänheten<br>ordnas                                                                                            | Målet är 70 programpunkter<br>under året (5000 besökare)                                                                             |
| Aktivare fritid                       | Utställningsverksamheten i Gal-<br>leri Centrum, Galleri Promenade<br>och Galleri Perspektivet pågår<br>året runt.             | Målet är 29 utställningar under<br>året (8 000 besökare samman-<br>lagt för alla gallerier)                                          |
| Målmedveten<br>medborgarkommunikation | Kulturträffar och handledning<br>av kulturaktörer och föreningar<br>ordnas                                                     | Målet är 30 träffar/handlednings-<br>tillfällen per år                                                                               |
| Förbättrad servicenivå                | Utveckla konstutställningsverk-<br>samheten i samarbete med de<br>utställande konstnärer                                       | Utställarnöjdheten överskrider<br>NPS<br>50 %. Deltagarantal minst 65 %<br>av de utställande konstnärerna                            |
| Målmedveten<br>medborgarkommunikation | Information om kulturnyheter<br>och evenemang till allmänheten                                                                 | Målet är 4500 följare på kultur-<br>tjänsternas Facebook-konton                                                                      |
| Välmående personal                    | Personalen mår bra och trivs i<br>arbetet                                                                                      | Resultatet i personalenkäten är i<br>medeltal 65 eller högre.                                                                        |

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Projektet Skapa Position avslutas 2026 och då ska följande målsättningar ha uppnåtts:

1. En välfungerande struktur för Raseborgs grundläggande konstundervisning och nya arbetssätt skapas.
2. Ett regionalt nätverk för grundläggande konstundervisningen
3. Genom samhällspolitisk påverkan skapa en position för den grundläggande konstundervisningen.
4. Tillgängligheten och delaktigheten har förbättrats

## Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet har som mål att erbjuda på invånarnas behov baserad kvalitativ och förmånlig allmänbildande undervisning (lagen om fritt bildningsarbete 21.8.1998/632, kapitel I I§) samt strävar efter ett aktivt samarbete med tredje sektorn och övriga aktörer inom bildning och kultur. Institutet erbjuder även skraddarsydda kurser på beställning av och enligt behoven för stadens anställda, företagen och övriga organisationer. Verksamheten beaktar olika kundgruppers behov och stöder individens mångsidiga utveckling. Studier på medborgarinstitutet främjar hälsa, välmående och social samhörighet. Det är frivilligt att delta i kurserna, och i kursutbudet finns kurser lämpliga för alla.

## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR           | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                               | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående invånare                  | Invånarna deltar aktivt i medborgarinstitutets kursverksamhet.                                                               | Deltagarantalet är över 5800 personer.                                          |
| Högklassig utbildning               | Kunderna är nöjda.                                                                                                           | Kundnöjdheten överskrider NPS 50%.                                              |
| Ansvarsfull ekonomi                 | Ett stort antal kurstimmar ordnas.                                                                                           | Antalet kurstimmar överskrider 14 000.                                          |
| Välmående personal                  | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                                                       | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                      |
| Målmedveten medborgar-kommunikation | 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. |

## Satsningar 2025

Under året förtydligas och utarbetas principer för arbetsfördelningen mellan medborgarinstitutet, musikinstitutet och idrottstjänsterna för att undvika överlappningar.



## 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 koordinerar seniorprogrammet Kraft i åren 2022–2024 och den inledda verksamheten fortsätter under 2025 med motionsgrupper och evenemang för äldre.

Idrottstjänster fördelar användningsturer till idrottsanläggningarna, upprätthåller dess bokningssystem, ansvarar för idrottsanläggningsskötseln och underhåll av idrottsanläggningar utomhus samt för alla investeringar gällande idrottsanläggningar. Därtill fördelar idrottstjänster fem olika idrottsunderstöd till föreningar.

## Satsningar 2025

Under slutet av 2024 slutförs konditionsgranskningen av idrottsanläggningarna. Med rapporten som grund kan framtida investeringar och grundförbättringar planeras långsiktigt.

Enheten påbörjar ett omfattande projekt med att förbättra informationen på stadens hemsida 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.

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

Under 2025 startar man upp regelbundna föreningsträffar med olika teman som idrotten koordinerar. Här kan man diskutera aktuella frågor, samarbete och erbjuda föreningarna gemensamma skolningar. Idrottens kvartalbrev börjar utkomma 4 gånger per år med relevant information till föreningar och invånare.

Under året uppgörs en arbetsfördelning tillsammans med medborgarinstitutet för att undvika ovanpåliggande verksamhet.

## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                      | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välsmående invånare       | Kraft i åren-projektet avslutas 2024 men den under projektet startade verksamheten fortsätter med grupper för äldre och seniormässa | Mål 15 grupper (2024 var grupperna 14)<br>Genomförd seniormässa. Ökat antal besökare jämfört med 2024. |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktivare fritid                    | Ekenäs simhall håller en hög helhetsstandard och lockar många besökare                                                   | Mätare antalet besök, målsättning 97 000 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<br>Mål: Över 3 500 följare på Facebook<br>Mål: Över 1 000 följare på Instagram       |
| Välmående invånare                 | Motionsrådgivning                                                                                                        | Mätare kundträffar/år, unika kunder/år<br>Mål 400 träffar/år (90 kunder/år)                                 |
| Välmående personal                 | Personalen mår bra och trivs i arbetet                                                                                   | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                  |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Kundernas feedback följs upp i de olika verksamheterna.                                                                  | Kundnöjdheten är i medeltal minst 50% (NPS)                                                                 |
| Aktivare fritid                    | Idrottstjänsterna erbjuder kvalitativ simundervisning åt alla skolklasser i Raseborg.                                    | Kundnöjdhetsförfrågan riktas till lärarna i de olika årskurserna.<br>Kundnöjdhet i medeltal minst 50% (NPS) |

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Under tidsperioden inleds sannolikt simhallens renoveringsperiod och därför är det dags att redan nu inleda planeringen av hur verksamheten kan genomföras på alternativa sätt.

## ÅRSVERKEN

| 31.12                  | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stödtjänster           | -           | -           | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Biblioteksverksamhet   | 16,4        | 17,4        | 17,4        | 17,4        | 17,4        | 17,4        |
| Museiverksamhet        | 11,5        | 18,5        | 20,5        | 20,5        | 20,5        | 20,5        |
| Ungdomstjänster        | 10,3        | 13,3        | 14,0        | 14,0        | 14,0        | 14,0        |
| Kulturverksamhet       | 3,0         | 3,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         | 5,0         |
| Medborgarinstitut      | 25,1        | 25,1        | 21,1        | 21,1        | 21,1        | 21,1        |
| Idrott och hälsomotion | 9,1         | 10,4        | 13,7        | 13,7        | 13,7        | 13,7        |
| <b>Total</b>           | <b>75,4</b> | <b>87,7</b> | <b>93,7</b> | <b>93,7</b> | <b>93,7</b> | <b>93,7</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023            | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>2 777 290</b>   | <b>2 245 570</b>     | <b>2 364 400</b>   | <b>2 359 880</b>   | <b>2 377 530</b>         | <b>2 380 230</b>   |
| Personalkostnader                 | -4 282 457         | -4 861 420           | -4 905 880         | -4 945 890         | -4 984 700               | -5 094 360         |
| Köp av tjänster                   | -2 130 620         | -1 735 520           | -1 800 910         | -1 800 910         | -1 840 530               | -1 881 020         |
| Material och varor                | -556 393           | -636 370             | -606 510           | -606 510           | -619 850                 | -633 490           |
| Understöd                         | -363 082           | -404 500             | -358 600           | -358 600           | -358 600                 | -358 600           |
| Övriga kostnader                  | -2 827 541         | -3 599 750           | -3 728 210         | -3 728 210         | -3 810 230               | -3 894 060         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-10 160 094</b> | <b>-11 237 560</b>   | <b>-11 400 110</b> | <b>-11 440 120</b> | <b>-11 613 910</b>       | <b>-11 861 530</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-7 382 804</b>  | <b>-8 991 990</b>    | <b>-9 035 710</b>  | <b>-9 080 240</b>  | <b>-9 236 380</b>        | <b>-9 481 300</b>  |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                    |                      | <b>0,5 %</b>       | <b>1,0 %</b>       |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 666 932            | 28 000               | 140 620            | 120 300            | 122 950                  | 125 650            |
| Interna kostnader                 | -3 824 861         | -4 233 340           | -4 305 190         | -4 305 190         | -4 399 900               | -4 496 700         |



RASEBORG  
RAASEPORI



## Sektor: Stadsmiljö

med mål att maximera en fungerande och hållbar infrastruktur samt boendemiljö

### Grundläggande information om sektorn

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

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

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

### Huvudsakliga uppgifter:

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

- Målsättningar inom sektorn för stadsmiljö:
  - för kommuninvånarnas bästa; målet är en nöjd kund
  - tillsammans med övriga sektorer; målet är en nöjd beställare
  - sektorn internt; målet är fungerande interna arbetsätt
- Ett bra och tydligt ledarskap inom sektorn för stadsmiljö, tydliga befattningsbeskrivningar och ansvarsområden
- Ett intimt samarbete mellan sektorn för stadsmiljö och stadens övriga sektorer
- En till det ekonomiska läget rätt dimensionerad motiverad och kunnig personal
- Rätt dimensionerad kundservice på avdelningarna och på stadens webbplats
- Tydlig planläggning, smidig lovgivning samt marknadsföring och försäljning av tomter i rätt tid

- Förmåga att reagera på snabbt uppdykande behov och efterfrågan
- Fortlöpande projektutveckling, effektivt genomförande av utvecklingsprojekt
- Tidsplan för genomförande av projekt samt planering av arbetsfaserna
- Verkställande av fastighetsstrategin och fungerande fastighetsutvecklingsåtgärder
- Gott samarbete med tekniska centralen, Raseborgs Vatten, Raseborgs Energi och övriga nätverksbyggare
  - ✦ samtidigt förverkligande av investeringar med andra aktörer, då detta är möjligt
  - ✦ utnyttjande av gemensamma upphandlingsförfaranden t.ex. vid områdesbyggnadsobjekt
- Gott samarbete med regionala och statliga myndigheter
- Anpassningsåtgärder bereds för tiden efter utgången av övergångsperioden för fastighetsuthyrning i välfärdsområdet (2023–2025)
- Anpassning av servicenätet med tanke på framtiden, prioriteringar:
  - ✦ granskning av servicenätet i fråga om projekten under den kommande investeringsperioden, uppdatering som en del av ändringarna i servicenätet (skolnätet, daghemsnätet och produktion av stadens tjänster i egna lokaler)
  - ✦ samordning av servicenätet, utvecklingsbilden för markanvändningen och planläggningen
  - ✦ fastigheter som överförs till välfärdsområdet, åtgärder för fortsatt uthyrningsverksamhet under övergångsperioden
    - god hyresvärd för välfärdsområdet
    - social- och hälsovårdens byggnader ändamålsenligt indelade i olika fastighetsportföljer och hyran fastställd
    - rätt dimensionerat servicenätverk för välfärdsområdet efter övergångsperioden

Ärenden som gäller infrastrukturen för stadens allmänna trafikleder hör till den samhällstekniska avdelningen, medan frågor som gäller stadens bostadspolitik hör till fastighets- och investeringsavdelningen. Stadens eget bostadsbestånd minskas ytterligare t.ex. genom att det överförs till hyresbostadsbolaget.

Från ingången av år 2023 hyrs de lokaler som används av social- och hälsovården ut till välfärdsområdet för en övergångsperiod fram till 2025. Den princip för bestämmande av hyran som iakttas i budgeten för 2025 motsvarar den modell i statsrådets förordning som gäller lokaler som hyrs ut till välfärdsområdet.

Den uppdaterade servicenätsutredningen, planlägningsprogrammet, det bostadspolitiska programmet och utvecklingsbilden för markanvändningen bildar ett enhetligt mål för verksamheten och genomförandet inom sektorn för stadsmiljö. Målet är att under 2025 inleda ett sådant arbete med generalplaner som syftar till att uppdatera stadens generalplansläge.

De förberedelser som förutsätts i den s.k. bygglagen som träder i kraft vid ingången av 2025 har inletts under 2024. Lagändringen förutsätter att kommunerna bereder sig på att utbilda personalen och uppdatera utrustning och programvara. I och med bygglagen ska det även i fortsättningen göras sådana administrativa ändringar som lagen förutsätter, t.ex. uppdateringar av byggnadsordningen och förvaltningsstadgan.

Boende och markanvändning – servicenätsutredningen, planläggningsprogrammet och utvecklingsbilden för markanvändningen ska stå i linje med stadens strategi och andra styrdokument. Servicenätsutredningen uppdateras så att den motsvarar nuläget och beaktar framtidsprognoserna. Överförandet av social- och hälsovårdsfastigheterna till välfärdsområdet, framtida investeringar i skolor och daghem samt förändrade behov förutsätter att servicenätet granskas. Verkställandet av beslutet om servicenätet (Fge 13.II.2023 § 120) har inletts och delvis redan verkställts, och de ändringar som gäller kommande verksamhetsår beaktas i utarbetandet av budgeten.

Inom planläggningen koncentrerar man sig på att genomföra de prioriterade planprojekt som ingår i planläggningsprogrammet. Under verksamhetsåret 2025 ligger tyngdpunkten fortsättningsvis på planläggning av tomtmark för företagsverksamhet. Områdena Bäljars, Skogby och Horsbäck utvecklas när efterfrågan på arbetsplatstomter och behovet förutsätter det. Utvecklingen av nämnda områden är förenad med planering och genomförande av infrastrukturen genom ett separat investeringsanslag. Uppdatering av riksväg 25 på sträckan Langansböle–Horsbäck pågår. På korsningsområdet vid riksväg 25 och riksväg 52 har det satts i verket en plan för områdesreservering för styrning av den framtida markanvändningen. Förutsättningarna för utvecklingen av Läppområdet är gynnsamma i och med att trafikarrangemangen i området har slutförts år 2022.

Enligt erfarenheter från tidigare år ska tyngdpunkten i tomtbildningen (planläggningen) ligga på att öka reserven av bostadstomter i Ekenäs och Karis samt på planläggning av arbetsplats- och industritomter.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader har koncentrerats till markanvändningsavdelningen. Försäljningsprocessen förbereds så, att för försäljningen av ett objekt bör vid beslutsfattandet finnas nödvändig information, tillräckliga bakgrundsuppgifter både för säljbeslut och för köpkandidaten. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till hela sektorns gemensamma verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar. Försäljningsvinsten från fastighetsförsäljningen har för år 2025 satts till 0,55 miljoner euro. Försäljningen av fastigheter genererar både direkta försäljningsinkomster och å andra sidan inbesparingar i underhållskostnader och den kalkylmässiga reparationsskulden minskar när fastighetsmassan krymper. Fastighetsförsäljningens operativa och ekonomiska mål hänger i praktiken samman med hela verksamheten inom sektorn för stadsmiljö.

Betydande projekt för utveckling av infrastrukturen utgörs ur stadens synvinkel av elektrifieringen av och förbättringen av säkerheten på banavsnittet Hangö–Hyvinge samt förbättringen av den nuvarande kustbanans kapacitet. Utvecklandet av persontågstrafiken på banavsnittet Hangö–Ekenäs–Karis–Helsingfors tillsammans med de övriga s.k. kustbanekommunerna är aktuellt. I regeringsprogrammet för 2024 föreslås ett anslag (80 miljoner euro) för utveckling av den nuvarande Kustbanan.

Upphandlingen av el för avtalsperioden har gjorts fr.o.m. 1.1.2025. I budgeten för 2025 har den avtalsenliga höjningen av elpriset med ca 56 procent beaktats. Under 2023 upplevdes en kraftig höjning av priset på fjärrvärme. Prissättningen av fjärrvärme för 2025 baserar sig på prisnivån under hösten 2024. Kostnadsreserveringen för vinterunderhållet baserar sig på den så kallade genomsnittliga årliga dimensioneringen av vinterunderhållet.

### **Investeringarna 2025**

Investeringarna presenteras i budgetens investeringsdel.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

I Raseborgs stads långsiktiga investeringsplan ingår flera skolinvesteringar, daghem osv. och i samband med planeringen av dessa ska projektets konsekvenser för servicenätet granskas.

Det är aktuellt att regelbundet uppdatera det nuvarande servicenätet; en effektiv och fungerande planering av stadens verksamheter förutsätter planering av det framtida servicenätet samt hur och var närservice ska produceras. Centrala teman för servicenätsutredningen är i fortsättningen:

- Inventering och kartläggning av servicenätets nuläge, skolor, daghem samt social- och hälsovårdens fastigheter
- Servicekapacitet
- Utvecklingen av servicebehovet
- Befolkningsutveckling och befolkningsstrukturutveckling, prognoser i fråga om elevantal
- Trender (bl.a. boende)
- Servicenätsmodeller och utvecklingsbilden för markanvändningen
- Ekonomisk analys, analys av investerings- och livscykelkostnader

Raseborgs stad strävar efter att aktivt medverka till att järnvägs- och landsvägsförbindelserna i Västnyland bevaras och utvecklas. Upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån på kustbanan prioriteras i diskussionerna kring trafiksystemplanen. Det elektrifierade banavsnittet Hangö–Hyvinge (färdigställs 2024) öppnar en ny möjlighet att utveckla persontågstrafiken via Hangö–Ekenäs–Karis i riktning mot huvudstadsregionen och Åbo. Stationen i Karis erbjuder goda och fungerande transportkedjor mellan olika trafikformer. Anslutningsparkeringen i Karis administreras av staden och är avgiftsfri. Raseborgs stad och de övriga kustbanekommunerna i Västra Nyland deltar aktivt i diskussioner med centrala aktörer för att få till stånd en förbättring av kustbanans kapacitet.

### Centrala prioriteringar för hela sektorn:

- Personalens välbefinnande i arbetet står i centrum
- Främjande av arbetsgivarens goda anseende





## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023            | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>25 907 929</b>  | <b>27 812 100</b>    | <b>26 679 190</b>  | <b>26 979 200</b>  | <b>26 816 660</b>        | <b>27 394 540</b>  |
| Personalkostnader                 | -6 199 792         | -6 770 210           | -6 862 964         | -6 808 950         | -6 958 700               | -7 111 690         |
| Köp av tjänster                   | -8 001 893         | -8 937 400           | -8 261 290         | -8 452 290         | -8 495 000               | -8 681 900         |
| Material och varor                | -4 940 261         | -4 588 220           | -4 833 500         | -4 873 600         | -5 140 000               | -4 946 400         |
| Understöd                         | -243 438           | -248 000             | -259 600           | -259 600           | -255 400                 | -255 400           |
| Övriga kostnader                  | -5 012 715         | -6 428 210           | -5 002 030         | -5 002 030         | -5 112 200               | -5 224 800         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-24 398 100</b> | <b>-26 972 040</b>   | <b>-25 219 384</b> | <b>-25 396 470</b> | <b>-25 961 300</b>       | <b>-26 220 190</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>1 509 830</b>   | <b>840 060</b>       | <b>1 459 806</b>   | <b>1 582 730</b>   | <b>855 360</b>           | <b>1 174 350</b>   |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                    | <b>-44,4 %</b>       | <b>73,8 %</b>      | <b>88,4 %</b>      |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 15 515 735         | 17 534 000           | 17 847 390         | 17 867 400         | 18 839 660               | 19 243 940         |
| Interna kostnader                 | -1 938 003         | -1 987 250           | -1 983 020         | -1 983 020         | -2 026 800               | -2 071 500         |

## Sektoradministration

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

Koordineringen av hållbar utveckling utförs som ett sektoröverskridande arbete underställt sektoradministrationen. Hållbarhetskoordinator ansvarar för att koordinera klimat- och energiprogrammet samt främja hållbar utveckling i Raseborg.

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

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Avdelningens centrala målsättning under år 2025 är att fortsätta arbetet med att utveckla stadsmiljösektorns 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. Personalens välmående, trivsel och fortbildningsbehov prioriteras under verksamhetsåret. En intern omorganisering utökar antal årsverk med en person på administration och resursen för småbåtshamnen utgår.

Gällande administrationen av investerings- och driftprojekt inom stadsmiljö förtydligas de stödfunktioner avdelningen kan bistå med (ansökan, förverkligande, uppföljning och rapportering) samt förtydligar processen för projekt med externa partner och eventuell extern finansiering. Avdelningen samverkar med övriga avdelningar inom stadsmiljön gällande kommunikation och information.

Avdelningen har även ett starkt fokus på uppföljande av ägarpolitiken under år 2025 gällande bolagiseringen av småbåtshamnen. Målsättningen är att främja smidiga och hållbara beslut för alla parter gällande investeringar, arrenden samt andra verksamhetsmässigt viktiga frågor.



Hållbarhetsarbetsgruppen sammankommer regelbundet och implementerar de målsättningar gruppen lägger upp över sektorsgränserna. Hållbarhetskoordinatören samarbetar aktivt med välfärdskoordinatören och fungerar som ett stöd och sakkunnig för alla sektorer i staden. Under 2025 satsar avdelningen på att i högre grad än tidigare även fungera stödjande och som sakkunnig i den dagliga verksamheten i form av utredningar och utlåtande gällande bland annat koldioxidavtryck i verksamheten och övriga hållbarhetsaspekter. Återvinning och effektivisering av möbel- och materialcirkulationen fungerar som sektoröverskridande målsättning år 2025.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

En fortsatt uppföljning och utvärdering av avdelningens stödfunktioner, arbetsuppgifter och processer. Fortsatt utveckling av den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn.

Ärende- och informationshanteringen utvecklas i samarbete med stadens övriga sektorer. Målsättningen är att säkerställa en smidig, pålitlig och fungerande kommunikation både internt och externt. Särskilt fokus riktas på smidiga lösningar för respons från kommuninvånarna. Avdelningen bidrar till en aktiv dialog med invånare gällande pågående projekt och förändringar i ett tillräckligt tidigt skede och arbetar för att främja elektroniska tjänster samt digitalisering.

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                        | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal                        | Stärka administrativa personalens samhörighet i sektorn och kartläggning av utbildningsbehov.         | Regelbundna avdelningsöverskridande möten och gemensamma utbildningar och aktiviteter. Kartläggningen utförs. |
| Förbättrad servicenivå                    | Stadsmiljösektorn erbjuder god information om sin verksamhet och använder aktivt sociala medier.      | Fler artiklar och inlägg på stadens webbplats och i sociala medier med aktuell information.                   |
| Förbättrad servicenivå                    | Stadsmiljösektorn har väl fungerande administrativa processer                                         | Processbeskrivningarna granskas, uppdateras och informeras om.                                                |
| Förbättrad servicenivå                    | Tydliga beskrivningar över de tillgängliga stödfunktionerna, särskilt gällande projektadministration. | Beskrivningar över tillgängliga stödfunktioner tas fram.                                                      |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Främja smidiga och hållbara beslut för alla parter involverade i småbåtshamnsverksamheten.            | Ägarpolitiska beslut över bolagisering av småbåtshamnen följs upp och implementeras.                          |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                  | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                                                                                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | <p>Effektivera stadens interna möbel- och materialcirkulation.</p> <p>Minska mängden varor som ligger i lager, få onödiga varor i omlopp snabbare eller sälja dem vidare.</p> <p>Minska inköp av nya varor.</p> <p>Minska avfallet.</p> | Skapa och implementera en process som utnyttjar Intras återvinningspunkt för att förbättra den interna återvinningen. |
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | Högre användning av tillgängligt stöd och sakkunnighetstjänst i stadens övriga verksamhet gällande utredningar och andra utlåtanden i hållbarhetsfrågor.                                                                                | Utredningar över koldioxidavtryck och av övriga hållbarhetsaspekter uppgörs.                                          |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                  | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | Högre användning av tillgängligt stöd och sakkunnighetstjänst i stadens övriga verksamhet gällande utredningar och andra utlåtanden i hållbarhetsfrågor. | Fler utredningar över koldioxidavtryck och av övriga hållbarhetsaspekter uppgörs än år 2025 och dessa är en del av beredningen för beslutsfattande. |
| Förbättrad servicenivå                                     | Tydliga beskrivningar över de tillgängliga stödfunktionerna, särskilt gällande projektadministration.                                                    | Beskrivningar över tillgängliga stödfunktioner tas fram.                                                                                            |
| Förbättrad servicenivå                                     | Det är enkelt och smidigt för kommuninvånare att vara i kontakt med stadsmiljön.                                                                         | En digital lösning implementeras och informeras om.                                                                                                 |



## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                   | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025 | Ekonomiplan<br>2026 2027 |    |
|-----------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|--------------------------|----|
| Antal småbåtsplatser              |         | 863                  | 0               | 0       | 0                        | 0  |
| Antal sektorinlägg på webbplatsen | 73      | 80                   | 85              | 85      | 90                       | 90 |

## ÅRSVERKEN

| 31.12              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Administration     | 4,9        | 4,9        | 6,0        | 7,0        | 7,0        | 7,0        |
| Hållbar utveckling | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 0,8        | 0,8        | 0,8        |
| Småbåtshamnar      | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |
| <b>Total</b>       | <b>6,0</b> | <b>6,0</b> | <b>7,1</b> | <b>7,8</b> | <b>7,8</b> | <b>7,8</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>206 109</b>    | <b>240 210</b>       | <b>12 800</b>     | <b>12 800</b>     | <b>12 800</b>            | <b>12 800</b>     |
| Personalkostnader                 | -431 481          | -533 080             | -550 011          | -550 010          | -562 100                 | -574 500          |
| Köp av tjänster                   | -531 149          | -665 590             | -742 070          | -933 070          | -953 500                 | -974 500          |
| Material och varor                | -16 581           | -20 130              | -4 700            | -4 700            | -4 800                   | -4 900            |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -29 188           | -32 770              | -40 520           | -40 520           | -41 400                  | -42 400           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 008 399</b> | <b>-1 251 570</b>    | <b>-1 337 301</b> | <b>-1 528 300</b> | <b>-1 561 800</b>        | <b>-1 596 300</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-802 291</b>   | <b>-1 011 360</b>    | <b>-1 324 501</b> | <b>-1 515 500</b> | <b>-1 549 000</b>        | <b>-1 583 500</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>26,1 %</b>        | <b>31,0 %</b>     | <b>49,8 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -49 649           | -48 260              | -50 890           | -50 890           | -52 000                  | -53 200           |

## Fastighets- och investeringsavdelning

### Verksamhetsbeskrivning

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

### Utrymmesförvaltningsenheten

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 138 byggnader omfattande 131 500 m<sup>2</sup> inkluderat leasingprojekt. Fastighetsenheten ansvarar för stadens 81 hyresbostäder.

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

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

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

Välfärdsområdet hyr under tidsperioden 1.1.2023–31.12.2025 en fastighetsmassa på ca 25 000 m<sup>2</sup>. Avtalen omfattar ett optionsår. Hyresavtalen följer ett separat hyresberäkningsmodell i enlighet med stadsrådets förordning.

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

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

Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energieffektivitet. Stadens strategi utgör en CO<sub>2</sub>-neutral kommun före 2030.

### **Enheten för investeringsprojekt**

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

Uppgifter och målsättningar för enheten för investeringsprojekt omfattar följande:

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

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

En rätt dimensionerad hyresnivå där driftdelen består av den verkliga driften och kapitalhyra enligt uppdaterade fastighetsportföljer och tekniska värden.

Investerings- och driftprojekt inom stadsmiljö förtydligar de stödfunktioner avdelningen kan bistå med (ansökan, förverkligande, uppföljning och rapportering) samt förtydligar processen för projekt med externa partner och eventuell extern finansiering.

För att arbetet med investeringar och grundförbättringar skall löpa effektivt standardiseras produkterna. Genom att standardisera utrymmen och produkter behandlas användarna jämlikt och planeringsdirektiv kan uppgöras som effektiverar planeringsprocessen för projekt.

Avdelningen samverkar med övriga avdelningar inom stadsmiljön gällande kommunikation och information.

Grunderna för intern fakturering av investeringsprojekt har behandlats under 2024 och ny praxis tas i bruk under 2024(Q4)–2025(Q1). Med intern fakturering avses till exempel det arbete som projektcheferna vid enheten för investeringsprojekt utför då det gäller investeringsprojekt. Arbetstiden följs upp dagligen, och de interna arbetena faktureras kvartalsvis enligt genomförandet. De utfallstabeller som ligger till grund för faktureringen godkänns av ansvarspersonerna innan fakturan sänds. Arbetena faktureras enligt de faktiska kostnaderna (lön).

Det finns betydande variationer på övergripande nivå mellan investeringsbudgeten för 2025 och den investeringsplan som gäller åren 2026–2027 (euro/år), vilket också påverkar resurserna för projektledningen. När investeringsprojekten har fått grönt ljus kommer man att gå igenom varje projekt skilt för sig med tanke på de personalresurser som behövs, detta för att man ska kunna göra en noggrannare analys av de resurser som behövs och av hur de kan fördelas jämnt så att man kan se till att projekten genomförs enligt planen ur såväl en ekonomisk som en tidsmässig och kvalitetsmässig synvinkel. Den högsta toppnivån vad gäller investeringar kommer att utjämnas genom externa konsultationer med byggherrar, med hjälp av befintliga ramavtal.



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

### BINDANDE MÅL 2025

| 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                                                                                                                                  |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                  | Det resultatnriktade samarbetet med mätningseenheten gällande fastighetsförsäljning fortsätter              | Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras                                                                                                                     |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                  | Resultatnriktat samarbete med planläggningsenheten gällande avveckling av tomma byggnader på Ekåsen området | Det egna byggnadsbeståndet på Ekåsen området används                                                                                                                |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                  | Resultatnriktat samarbete med planläggningsenheten gällande avveckling av tomma byggnader på Ekåsen området | Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras på Ekåsen området                                                                                                   |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                  | Utvecklandet av hyresbostäder på stadens område via stadens hyresbostadsbolag                               | I enlighet med bostadspolitiska programmet kunde antalet hyresbostäder ökas via stadens hyresbostadsbolag. Nämnda ärende tas till behandling i hyresbostadsbolaget. |
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | Energi- och klimatprogrammet beaktas i planeringen av renoverings- och saneringsarbeten                     | Årlig KETS-rapportering (kommunsektorns energieffektiveringsavtal)                                                                                                  |





## BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Vidareutveckla processerna för fastighetsavyttring tillsammans med markanvändningsavdelningen | Det egna byggnadsbeståndet används              |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Vidareutveckla processerna för fastighetsavyttring tillsammans med markanvändningsavdelningen | Onödig egendom som orsakar kostnader realiserar |

## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                              | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025 | Ekonomiplan<br>2026 2027 |         |
|----------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------|
| Fastighetsmassa, egen (m <sup>2</sup> )      |         | 139 492              | 131 475         | 131 475 | 128 168                  | 128 168 |
| Externt upphyrda utrymmen (m <sup>2</sup> )* |         | 12 466               | 13 310          | 13 310  | 13 310                   | 13 310  |
| Leasade utrymmen (m <sup>2</sup> )           |         | 14 467               | 13 736          | 13 736  | 13 736                   | 13 736  |
| Fastighetskostnader (€/m <sup>2</sup> /mån)  |         | 6,95                 | 7,07            | 7,07    | 7,22                     | 7,39    |

\*Ändringar i externt upphyrda utrymmen; EHS och Ekenäs gymnasium har hyrt ett klassrum på Novias område, Katarinaskolan har hyrt ett tilläggsutrymme i Fix-huset, Navigatorn har hyrt ett utrymme på Köpmansgatan, AN-tjänsterna har hyrt ett utrymme i Fix-huset i Ekenäs samt upphyrning av Mariahemets konditionssal.

## ÅRSVERKEN

| 31.12               | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Månadslöner         | 23,5        | 23,5        | 23,5        | 22,5        | 22,5        | 22,5        |
| Timlöner            | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,0         | 3,0         | 3,0         |
| Investeringsenheten | 2,9         | 2,9         | 4,8         | 4,8         | 4,8         | 4,8         |
| <b>Total</b>        | <b>29,9</b> | <b>29,9</b> | <b>31,8</b> | <b>30,3</b> | <b>30,3</b> | <b>30,3</b> |



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023            | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>20 802 692</b>  | <b>22 433 570</b>    | <b>22 055 090</b>  | <b>22 055 100</b>  | <b>22 473 160</b>        | <b>22 987 040</b>  |
| Personalkostnader                 | -1 812 116         | -1 954 970           | -1 934 009         | -1 934 000         | -1 976 500               | -2 019 800         |
| Köp av tjänster                   | -3 396 258         | -3 369 900           | -3 254 060         | -3 254 060         | -3 325 700               | -3 398 800         |
| Material och varor                | -4 377 507         | -4 045 100           | -4 275 100         | -4 315 200         | -4 569 300               | -4 363 200         |
| Understöd                         | -130               |                      |                    |                    |                          |                    |
| Övriga kostnader                  | -4 407 070         | -4 231 350           | -4 241 210         | -4 241 210         | -4 334 600               | -4 430 000         |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-13 993 082</b> | <b>-13 601 320</b>   | <b>-13 704 379</b> | <b>-13 744 470</b> | <b>-14 206 100</b>       | <b>-14 211 800</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>6 809 610</b>   | <b>8 832 250</b>     | <b>8 350 711</b>   | <b>8 310 630</b>   | <b>8 267 060</b>         | <b>8 775 240</b>   |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                    | <b>29,7 %</b>        | <b>-5,5 %</b>      | <b>-5,9 %</b>      |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 14 566 571         | 16 615 320           | 16 942 390         | 16 962 400         | 17 934 360               | 18 338 340         |
| Interna kostnader                 | -1 292 681         | -1 303 800           | -1 260 470         | -1 260 470         | -1 288 300               | -1 316 600         |

## Avdelning för samhällsteknik

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

### Gator och andra trafikleder

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

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

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

### Grön- och vattenområden

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

Stadens skogar sköts i enlighet med skogsplanen på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Det ekonomiska utfallet av ekonomiskogarnas verksamhet torde ungefär motsvara det resultat som man väntar sig av motsvarande privatägda skogar. I skötseln av parkskogar betonas trygghet, estetik och biodiversitet.

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

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

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

Personalresurseringen mellan enheterna på avdelningen fortsätter enligt tidigare modell. Konceptet har varit fungerande och visat sig vara ytterst behövligt på grund av sjukledigheter.

Resurserna för jourverksamheten är utmanande både dejour- och beredskap.

Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar. Färdigställda investeringar 2024 är bl.a. de allmänna WC:na i Ekenäs och Karis, våtmarken Horsbäck 2, Timmermansvägen etc. och dessa belastar driftsekonomin fr.o.m. 2025.

Maskinkostnadsindexen torde hållas på en återhållsam nivå och innanför den beräknade 3 % årliga höjningen.

Avtalsperioden för områdesentreprenaderna fortsätter år 2025 och utifrån utvärderingen av denna följer man upp kvaliteten på produktionen. Förlängningen av badsäsongen på badstränderna 2024 uppskattades och fortsätter 2025.

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

Averkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas till förslaget i skogsplanen för planperioden. Åtgärdsförslagen som föreslås i planen strävar till att styra utvecklingsklassfördelningen så att averkningsmöjligheterna är jämna på lång sikt. I planen föreslås en årlig averkningsmängd på ca 9 500 m<sup>3</sup>. Åtgärder utförs i enlighet med skötselplanen för parkskogarna.

Tekniska nämnden har i samband med budgetbehandlingen för 2024 slagit fast att nivån på bidragen till enskilda vägar ska vara 400 euro/km. I Raseborg finns totalt 640 km bidragsberättigade enskilda vägar och de årliga bidragen för 2025 är 256 000 euro.

Uppdaterandet av kontrollprogrammet för de avstängda avstjälningsplatserna slutförs för att uppnå inbesparingar.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

Tyngdpunkten i verksamheten flyttas från underhåll till styrning av underhåll i periferiområdena. Det utökade underhållet i stadens kärnområden sköts i egen regi i takt med förnyad maskinpark. Maskinparken förnyas enligt behov.

## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                               | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå                   | Bättre och tydligare information till invånarna                                                                                              | Jobbet med att förbättra avdelningens innehåll på stadens webbplats fortsätter                                                 |
| Förbättrad servicenivå                   | Bättre och tydligare information till invånarna                                                                                              | Fortsatt aktiv roll på sociala medier samt synligare information i offentliga miljöer                                          |
| Förbättrad servicenivå                   | Digitalisering av stadens skötselområden                                                                                                     | Ledningen och personalen har tillgång till information i mobila enheter                                                        |
| Förbättrad servicenivå                   | Utvärdering av arbetstidsbanken och arbetstidsuppföljningen.                                                                                 | Antalet övertidstimmar följs upp och avtalet utvärderas                                                                        |
| Förbättrad servicenivå                   | Säsongbetoning och resursering av skötseln av trafikleder                                                                                    | Personalrotation inom den samhällstekniska avdelningen i enlighet med arbetsuppgifter enligt årsklockan                        |
| Ökad kollektivtrafik och cykling         | Fungerande trafikarrangemang inom verkningområdet för rv 25 och bantrafiken (kustbanan och en ökad servicenivå mellan Hangö och Helsingfors) | Utveckling av persontrafiken på kustbanan och genomförande av förbättringsåtgärder (den regionala arbetsgruppen för kustbanan) |
| Ökad kollektivtrafik och cykling         | Utvecklande av fungerande resekedjor                                                                                                         | 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            |
| 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 invasiva arter                                                                                                     | Projektet i Flyets alkärr fortsätter med ett anslag på 12 000 euro                                                             |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                 |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ansvarsfull ekonomi       | Uppföljning av kostnader för snöröjning | Kvartalsrapportering till Tekniska nämnden |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                 | VERKSAMHETSMÅL                                                             | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljön  | Deltagande i vattendragsvisionen för Svartån 2022–2029                     | Miljötilstånd för fiskvägar: Åkerfors och Svartåfors<br>Konkreta åtgärder som syftar till att genomföra fiskvägar- na och därigenom förverkliga vattendragsvisionen |
| Trygga och tillgängliga trafikarrangemang | Främja och upprätthålla en trygg infrastruktur och goda trafikförbindelser | Tydliga vägmarkeringar samt säkrare och hindersfria lösningar i stadsmiljöns infrastruktur                                                                          |

### ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                           | BS 2023 | BU 2024 med ändr. | Förslag 2025 | BU 2025 | Ekonomiplan 2026 2027 |        |
|-------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|---------|-----------------------|--------|
| <b>Gator och andra trafikleder</b>        |         |                   |              |         |                       |        |
| Gatunätets längd (km)                     |         | 255,9             | 257,9        | 257,9   | 257,9                 | 257,9  |
| Lättrafiknätets längd (km)                |         | 63,1              | 64,0         | 64,0    | 64,0                  | 64,0   |
| Gatunät (€/km)                            |         | 11 268            |              |         |                       |        |
| Enskilda vägar, stöd (€/km)               |         | 400               | 400          | 400     | 400                   | 400    |
| Antal belysningspunkter (st)              |         | 10 300            | 10 350       | 10 350  | 10 350                | 10 350 |
| <b>Grön- och vattenområden</b>            |         |                   |              |         |                       |        |
| Skötta grönområden (ha)                   |         | 79,0              | 79,0         | 79,0    | 79,0                  | 79,0   |
| Skötta gångstigar (km)                    |         | 13,0              | 13,0         | 13,0    | 13,0                  | 13,0   |
| Lekparker (st)                            |         | 37                | 37           | 37      | 37                    | 37     |
| Simstränder (st)                          |         | 19                | 20           | 20      | 20                    | 20     |
| Skogsareal (ha)                           |         | 3 380             | 3 380        | 3 380   | 3 380                 | 3 380  |
| Parkskogar (ha)                           |         | 1 200             | 1 200        | 1 200   | 1 200                 | 1 200  |
| Såld virkesmängd skog+park m <sup>3</sup> |         | 9 300             | 9 500        | 9 500   | 9 500                 | 9 500  |

## ÅRSVERKEN

| 31.12                    | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Månadsavlönade           | 7,0         | 6,5         | 6,8         | 6,8         | 6,8         | 6,8         |
| Timavlönade, trafikleder | 7,9         | 8,4         | 8,4         | 8,9         | 8,9         | 8,9         |
| Timavlönade, park        | 9,2         | 9,2         | 9,2         | 9,2         | 9,2         | 9,2         |
| Timavlönade, skogsbruk   | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| <b>Total</b>             | <b>26,1</b> | <b>26,1</b> | <b>26,4</b> | <b>26,9</b> | <b>26,9</b> | <b>26,9</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>782 937</b>    | <b>790 700</b>       | <b>608 700</b>    | <b>608 700</b>    | <b>609 900</b>           | <b>611 100</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 443 211        | -1 514 820           | -1 541 722        | -1 541 720        | -1 575 700               | -1 610 400        |
| Köp av tjänster                   | -2 970 415        | -3 417 800           | -3 030 600        | -3 030 600        | -3 097 300               | -3 165 400        |
| Material och varor                | -529 281          | -508 340             | -539 100          | -539 100          | -551 000                 | -563 100          |
| Understöd                         | -243 308          | -248 000             | -255 400          | -255 400          | -255 400                 | -255 400          |
| Övriga kostnader                  | -438 626          | -535 750             | -580 080          | -580 080          | -592 800                 | -605 800          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-5 624 841</b> | <b>-6 224 710</b>    | <b>-5 946 902</b> | <b>-5 946 900</b> | <b>-6 072 200</b>        | <b>-6 200 100</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-4 841 905</b> | <b>-5 434 010</b>    | <b>-5 338 202</b> | <b>-5 338 200</b> | <b>-5 462 300</b>        | <b>-5 589 000</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>12,2 %</b>        | <b>-1,8 %</b>     | <b>-1,8 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 11 291            | 12 000               | 14 000            | 14 000            | 14 300                   | 14 600            |
| Interna kostnader                 | -288 588          | -306 490             | -349 980          | -349 980          | -357 700                 | -365 500          |

## Avdelning för markanvändning/Planläggningsenheten

### Verksamhetsbeskrivning

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

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

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

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

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

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

#### Generalplanering

Arbetet med att uppgöra en generalplan för Raseborgs hela geografiska område fortsätter. Utvecklingsbilden som har uppgjorts under 2021–2023 och godkänts 2024 fungerar som ett vägledande grunddokument för generalplanen och baserar sig bl.a. på servicenätsutredningen. Målet är att generalplanen färdigställs under nästa fullmäktigeperiod. I generalplanearbetets första fas framställs ett program för deltagande och bedömning. Programmet för deltagande och bedömning innehåller en riktgivande tidtabell och arbetsplan, samt preliminär lista på väsentliga utredningar. Programmet för deltagande och bedömning uppdateras enligt behov under generalplanearbetets framskridande.

Trafikområdesutredningar i samarbete med ELY har påbörjats 2023 och fortsätter in på år 2025. Dessa områden omfattar korsningen riksväg 25 - stamväg 52 i Österby-Västerby, samt avsnittet kring riksväg 25, mellan Langansböle - Västerbacka. Detaljplaneringen för områden mellan Langansböle - Västerbacka har påbörjats.



### Detaljplanering

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

### Undantagslov och avgörande av planeringsbehov

Beredningen av undantagslov och planeringsbehov fortsätter enligt gällande praxis. I och med den nya bygglagen kommer processen för avgörande av planeringsbehov att ändras från och med 1.1.2025.

### Utveckling av verksamheten

Riksdagen antog 1.3.2023 den nya bygglagen, som träder i kraft 1.1.2025. Målsättningen är att bl.a. att bekämpa klimatförändringar och främja digitaliseringen. Då den nya bygglagen träder i kraft den 1 januari 2025 upphävs samtidigt de bestämmelser i markanvändnings- och bygglagen som gäller byggnade, och namnet på den återstående lagen ändras till lagen om områdesanvändning. I och med de nya lagändringarna ställs krav på verksamheten och planläggningsprocessen förändras. De nya lagändringarna kommer även att kräva uppdateringar av ICT-system, vilket kommer att medföra kostnader.

Miljöministeriet har också initierat det så kallade RYHTI-projektet (datasystemet för den byggda miljön), vars målsättning är att all plandata ska sparas i en nationell databas. Staden har under året 2024 deltagit i RYHTI partnertestning för deltagande. Projektets målsättning är att partners emellan säkerställa att informationen sparas och kan delas på ett korrekt sätt i det statliga datasystemet. Projektet pågår och fortsätter fram till vårvintern 2025. Samtidigt bedöms hur planläggningsprocessen kommer att förändras.

Den nya bygglagen och ändringarna i lagen om områdesanvändning kommer att kräva ökade resurser för utveckling och samarbete inom planläggningen och mätningen. Den nya bygglagen innebär även att Raseborgs byggnadsordning uppdateras. Ledande planläggningsingenjören är med i styrgruppen för att förnya byggnadsordningen enligt nya bygglagen.

Anslag för köp av planläggningstjänster på 151 500 euro reserveras för att stöda resurseringen.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                              | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser | 7 planer till påseende                                                    |
| Målmedveten medborgarkommunikation | Växelverkan i enlighet med MBL:s krav för general- och detaljplaneprocesser | Utveckling av växelverkan och aktivt deltagande på informationstillfällen |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                            | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå                                                    | Deltar i verkställandet och uppdaterandet av servicenätsutredningen. Servicenätsutredningen fungerar som vägledande grunddokument för generalplanarbetet. | Uppdaterad servicenätsutredning                                                                                                  |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Uppföljning av megatrender och ändringar i boendeformer. Dessas tas i beaktande i beredningen av nya planer.                                              | 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 | Utökning av bostadstomter genom beredande av detaljplaneändringar i Ekenäs, Karis och Svartå.                                                             | Ökat antal skapade nya bostadstomter och ökade bestämmelser som stöder hållbart byggande.                                        |
| Förnuftig digitalisering                                                  | Utveckling av stadens karttjänst så att den fyller RYHTI:s krav. (datasystemet för den byggda miljön)                                                     | Karttjänsten fungerar friktionsfritt med RYHTI                                                                                   |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR          | VERKSAMHETSMÅL                                                                    | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten medborgarkommunikation | Växelverkan i enlighet med lagenliga kraven för general- och detaljplaneprocesser | Utveckling av växelverkan och aktivt deltagande på informationstillfällen       |
| Förbättrad servicenivå             | Växelverkan i enlighet med lagenliga kraven för general- och detaljplaneprocesser | Ökade digitala tjänster enligt nya byggnadslagen och lagen om områdesanvändning |



| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR                                              | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Uppföljning av megatrender och ändringar i boendeformer, trafiklösningar, näringsliv och miljöfrågor. Dessa tas i beaktande i beredningen av nya planer. | Beredning av en generalplan för hela Raseborg med målet att godkännas av fullmäktige under 2029. |

## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                                           | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025 | Ekonomiplan |      |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|-------------|------|
|                                                           |         |                      |                 |         | 2026        | 2027 |
| Anhängiggjorda planer                                     |         | 7                    | 7               | 7       | 7           | 7    |
| Delgeneral- och<br>generalplaner,<br>framlägningsperioder |         | 0                    | 0               | 0       | 0           | 0    |
| Detaljplaner,<br>framlägningsperioder                     |         | 7                    | 7               | 7       | 7           | 7    |
| Godkända delgeneral- och<br>generalplaner                 |         | 0                    | 0               | 0       | 0           | 0    |
| Godkända detaljplaner                                     |         | 6                    | 6               | 6       | 6           | 6    |
| Nya byggplatser/tomter i<br>planer                        |         | 30                   | 30              | 30      | 30          | 30   |
| Undantagslov                                              |         | 110                  | 80              | 80      | 80          | 80   |

## ÅRSVERKEN

| 31.12                | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Planläggningsenheten | 8,70        | 8,50        | 8,90        | 8,90        | 8,90        | 8,90        |
| <b>Total</b>         | <b>8,70</b> | <b>8,50</b> | <b>8,90</b> | <b>8,90</b> | <b>8,90</b> | <b>8,90</b> |



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023         | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>97 095</b>   | <b>392 750</b>       | <b>239 500</b>    | <b>239 500</b>    | <b>99 500</b>            | <b>99 500</b>     |
| Personalkostnader                 | -613 144        | -635 760             | -668 695          | -668 700          | -683 400                 | -698 400          |
| Köp av tjänster                   | -277 048        | -648 150             | -442 250          | -442 250          | -308 900                 | -315 700          |
| Material och varor                | -1 125          | -3 740               | -3 700            | -3 700            | -3 800                   | -3 900            |
| Understöd                         |                 |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -32 697         | -24 280              | -32 420           | -32 420           | -33 200                  | -34 000           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-924 014</b> | <b>-1 311 930</b>    | <b>-1 147 065</b> | <b>-1 147 070</b> | <b>-1 029 300</b>        | <b>-1 052 000</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-826 919</b> | <b>-919 180</b>      | <b>-907 565</b>   | <b>-907 570</b>   | <b>-929 800</b>          | <b>-952 500</b>   |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                 | <b>11,2 %</b>        | <b>-1,3 %</b>     | <b>-1,3 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 1 600           |                      | 1 500             | 1 500             | 1 500                    | 1 500             |
| Interna kostnader                 | -98 324         | -108 550             | -129 970          | -129 970          | -132 900                 | -135 900          |

## **Avdelning för markanvändning/Mätningseenheten**

### **Verksamhetsbeskrivning**

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

Ansvara för stadens markpolitik, förvaltning av stadens markegendom, mätningens verksamhet, fastighetsbildning och kartservice. Tillhandahålla en tillräcklig och ändamålsenlig råmarksreserv för planläggning. Utföra fastighetsförrättningar och föra fastighetsregister på detaljplanerat område med bindande tomtindelning. Utarbeta kartprodukter samt upprätthålla stadens kartverk. Utföra terrängmätningar. Ansvara för inköp av markområden och försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter. Försäljning av bebyggda objekt har varit en del av fastighetsstrategin, försäljningarna har resulterat i att 2017 servicenätsutredningens anpassningsåtgärder långt är genomförda. En ny servicenätsutredning godkändes i slutet av 2023, de första åtgärderna gjordes 2024 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, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

Under 2025 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar och bostadsbyggande. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. Att uppnå det uppsatta målet för fastighetsförsäljningen är utmanande och det krävs att speciella utvecklingsprojekt kan säljas årligen för att de årliga målet skall uppnås. En förutsättning är att stadens markområden förädlas genom detaljplanering så att staden kan erbjuda alternativa attraktiva tomter.

Höga byggkostnader och det allmänna ekonomiska läget inverkar negativt på efterfrågan av tomter. Utvecklingsprojekt 2025 är Horsbäck, Läpp och Skogby företagsområden. Bråtan-Västerudden fritidsbostadsområde utvecklas och försäljningen av fritidsbyggplatser fortsätter 2025. Uppdateringen av servicenätsutredningen beaktas i enhetens verksamhet under 2025.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

Vidareutveckla fastighetsinnehavet samt gynna företagsetableringar och bostadsbyggande. En fortsatt effektiv försäljning av byggnader som staden inte behöver för eget bruk för att uppnå inbesparingar, minska renoveringsskulden och minska driftskostnaderna. Fortsätta effektivisera det sektorövergripande samarbetet för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnader. För att uppnå det uppsatta målet för fastighetsförsäljningen krävs att speciella utvecklingsprojekt kan säljas årligen. En förutsättning är att objekten kan förädlas genom detaljplaneändring och infrainvesteringar.



## BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR                                              | VERKSAMHETSMÅL                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Aktiv anskaffning av råmark                                                                          | Inköp av markområden 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 företagsområdet. 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              | 900 000 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                                                                    |

## BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                                 | VERKSAMHETSMÅL                                  | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Aktiv anskaffning av råmark                     | Inköp av markområden 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet.                                    |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Iståndsättande av egen mark för detaljplanering | Marksanering för byggnadsändamål                                                                                   |
| Målmedveten markpolitik och tillräcklig tomtreserv i alla delar av staden | Utökande av tomtreserven                        | Utveckling av Horsbäck, Bäljars, Läpp och Skogby företagsområdet. Det ger nya arbetsplatser och affärsmöjligheter. |
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik                                 | Fortsättningsvis efterfölja fastighetsstrategin | Onödig egendom som orsakar kostnader realiseras                                                                    |

## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                                   | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025 | Ekonomiplan<br>2026    2027 |         |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------|
| Överlättna tomter och områden (arrende+sålda)     |         | 10                   | 8               | 8       | 8                           | 8       |
| Tomtreserv, småhustomter                          |         | 115                  | 115             | 115     | 115                         | 115     |
| Tomtreserv, våningshustomter                      |         | 12                   | 12              | 12      | 12                          | 12      |
| Tomtreserv, företagstomter                        |         | 25                   | 25              | 25      | 25                          | 25      |
| Antal bildade tomter, förrättn./antal bildade     |         | 40/20                | 20/25           | 20/25   | 20/25                       | 20/25   |
| Tomter i tomtindelningar                          |         | 25                   | 15              | 15      | 15                          | 15      |
| Utmärkning av byggnader                           |         | 40                   | 40              | 40      | 40                          | 40      |
| Försäljning av registerutdrag                     |         | 600                  |                 | 0       |                             |         |
| Försäljning av kartor                             |         | 600                  |                 | 0       |                             |         |
| Stadens markegendom (ha)                          |         | 5 330                | 5 338           | 5 338   | 5 338                       | 5 338   |
| Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)               |         | 463                  | 462             | 462     | 462                         | 462     |
| Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€) |         | 550 000              | 600 000         | 900 000 | 600 000                     | 600 000 |



## ÅRSVERKEN

| 31.12            | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Mätningseenheten | 7,0        | 7,0        | 6,8        | 6,8        | 6,8        | 6,8        |
| <b>Total</b>     | <b>7,0</b> | <b>7,0</b> | <b>6,8</b> | <b>6,8</b> | <b>6,8</b> | <b>6,8</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023          | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025  | BU 2025          | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                  |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>2 664 018</b> | <b>2 468 680</b>     | <b>2 484 000</b> | <b>2 784 000</b> | <b>2 284 000</b>         | <b>2 284 000</b> |
| Personalkostnader                 | -438 407         | -433 840             | -447 179         | -447 180         | -457 000                 | -467 100         |
| Köp av tjänster                   | -387 040         | -243 610             | -249 700         | -249 700         | -255 200                 | -260 800         |
| Material och varor                | -4 591           | -5 800               | -5 900           | -5 900           | -6 000                   | -6 100           |
| Understöd                         |                  |                      |                  |                  |                          |                  |
| Övriga kostnader                  | -32 628          | -1 535 420           | -37 410          | -37 410          | -38 300                  | -39 200          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-862 666</b>  | <b>-2 218 670</b>    | <b>-740 189</b>  | <b>-740 190</b>  | <b>-756 500</b>          | <b>-773 200</b>  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>1 801 352</b> | <b>250 010</b>       | <b>1 743 811</b> | <b>2 043 810</b> | <b>1 527 500</b>         | <b>1 510 800</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                  | <b>-86,1 %</b>       | <b>597,5 %</b>   | <b>717,5 %</b>   |                          |                  |
| <b>Därav:</b>                     |                  |                      |                  |                  |                          |                  |
| Interna intäkter                  | 914 628          | 906 680              | 882 000          | 882 000          | 882 000                  | 882 000          |
| Interna kostnader                 | -75 923          | -92 130              | -65 110          | -65 110          | -66 600                  | -68 100          |



## Avdelning för myndighetsuppgifter

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen för myndighetsuppgifter består av miljöenheten och enheten för byggnadstillsyn.

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

### Miljöenheten

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

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

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

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

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

### Byggnadstillsynen

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

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

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

## **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

### **Miljöenheten**

I Raseborg finns 8400 fastigheter med egna avloppssystem. En stor del av dessa finns på känsliga grundvatten- eller strandområden och största delen av dem uppfyller inte lagens krav. Med nuvarande resurser kan inte avloppssystem övervakas i den omfattning som skulle krävas. År 2025 satsar miljöenheten mer än tidigare på övervakning av avlopp som inte fyller lagens krav.

Miljöenheten arbetar för att beakta och främja biodiversiteten, bl.a. genom ett nytt program för naturens mångfald (LUMO-program). Hotade naturtyper restaureras med HELMI-finansiering.

Inspektioner av nedskräpade områden, med påföljande städningssupplanering är tidskrävande. Svåra fall och grundvattenområden prioriteras. Övervakning av småbåtshamnarnas avfallshantering kräver fortsatt arbetsinsats 2025.

Projekt Raseborgs å är en del av miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd. Projektet startade 2018. Projektområdet har utvidgats och omfattar Raseborgs å och Snappertuna inre skärgård. Projektet har fått fortsatt extern finansiering för åren 2023–2025 och fortsätter med konkreta åtgärder. Syftet är att förbättra tillståndet i havsområdet utanför Raseborgs å (Barösunds kustvattenområde), som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.

Staden deltar i Västra Nylands vatten och miljö rf:s projekt glesbygdens avloppsvatten 2025 samt vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten. I Raseborg är Dragsviksfjärden ett pilotområde där restaureringsarbeten görs.

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

### **Byggnadstillsynen**

Ny bygglag träder i kraft från och med den 1.1.2025, vilket betyder att en ny byggnadsordning och byggnadstillsynstaxa färdigställs. För byggnadstillsynens del kommer ändringar också att ske i förvaltningsstadgan. Nya bygglagen medför tilläggskostnader då ny programvara och extra utbildning behövs.

I och med att den nya bygglagen träder i kraft slopas lovförfarandena som anmälningsärenden och åtgärdstillstånd. I fortsättningen finns det ett lovförfarande som heter byggnadslov. Lovantalet kommer att minska märkbart i och med att den nya bygglagen möjliggör t.ex. att bygga ekonomibyggnader under 30 m<sup>2</sup> utan lov i de fall den planerade byggnaden placeras och byggs i enlighet med gällande planer, bestämmelser och byggnadsordning. Troligtvis kommer olovligt byggande öka då ekonomibyggnader byggs utan rådgivning av byggnadstillsynen. Detta kommer att medföra att olovligt byggande blir allt

mera allmänt vilket leder till att byggnadstillsynens arbetsresurser ökar mycket på själva övervakning av den bebyggda i miljön i stället för rådgivning och tillståndsbehandling på kontoret.

Därtill bör även tas i beaktande att åtminstone en pensionering på byggnadstillsynen är på kommande under 2025. Rekrytering av ny byggnadsinspektör bör således inledas i god tid innan pensionering.

Gamla pappersarkiv digitaliseras (köptjänst). I budgeten för 2025 har reserverats ett anslag för arbetet med digitaliseringen av byggnadstillsynens gamla bygglov/tillståndshandlingar med målsättning att hela A-husets pappersarkiv ska vara inskannat 2025.

Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter fortsätter 2025.

## **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

### **Miljöenheten**

Raseborgs å och Snappertuna inre skärgård fortsätter med ny projektperiod om finansiering för det erhållits.

### **Byggnadstillsynen**

Enligt strategin ska lovhanteringen ske smidigt, vilket betyder tex. tillräckliga resurser, satsningar på utbildning samt samarbete inom sektorn. Delegeringarna ska vara ändamålsenliga med tanke på kort behandlingstid/besvärstid.

Nya bygglagen ställer nya krav på verksamhet, arbetssätt, processer och personalens kunnande. Arbetet med digitaliseringen av byggnadstillsynens gamla bygglov/tillståndshandlingar fortsätter 2026–2027.

## **BINDANDE MÅL 2025**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b>        | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>                                                                                                                      | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå                  | Miljötilstånd och marktåktstillstånd 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 bulleranmälan är kort.                                                                                                  | Bulleranmälan behandlas inom 30 dagar.                                     |
| Värnande om naturens mångfald och miljö | 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. |



| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR             | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Delta i Västra Nyland vatten och miljö rf:s vattenvårdsvision och strategi under perioden 2023–2028 för att gemensamt med andra kommuner restaurera våra kustvatten. | Mängden näringsämnen som belastar Dragsviksfjärden minskas.                                                                                        |
| 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, åtgärdstillstånd och anmälningsärenden är kort.                                                                       | 80 % av byggloven behandlas inom 6 veckor från att ansökan är komplett. (100 % av byggloven behandlas inom 12 veckor från att ansökan är komplett) |
| Förbättrad servicenivå                   | Förberedelserna klara för den nya bygglagen från och med den 1.1.2025.                                                                                               | Ny byggnadsordning och ny byggnadstillsynstaxa godkänns.                                                                                           |
| Förnuftig digitalisering                 | Byggnadstillsynens gamla pappersarkiv 150 hyllmeter digitaliseras.                                                                                                   | 70 hyllmeter skannas in.                                                                                                                           |
| Välmående personal                       | Personalen mår bra och trivs i arbetet.                                                                                                                              | Resultatet i personalenkäten är i medeltal 65 eller högre.                                                                                         |
| Ansvarsfull ekonomi                      | Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter                                                                                                                   | Granskningsprojektet för fastighetsskatteuppgifter fortsätter 2025                                                                                 |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Kartering av enskilda avloppsvattensystem                                                                                                                            | 150 avloppsvattensystem karteras                                                                                                                   |
| Ökad tillgänglighet                      | Tillgänglighet beaktas i offentliga byggnader                                                                                                                        | Antal utlåtanden av rådet för personer med funktionsnedsättning                                                                                    |



## BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                       | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 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 minskas.                |
| Förnuftig digitalisering                 | Byggnadstillsynens gamla pappersarkiv 150 hyllmeter digitaliseras.                                                                                                   | Hela pappersarkivet är inskannat                                           |

## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                                   | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025 | Ekonomiplan<br>2026 2027 |     |
|---------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------------|---------|--------------------------|-----|
| <b>Miljöenheten</b>                               |         |                      |                 |         |                          |     |
| Miljötillståndsinspektioner enligt tillsynsplanen |         | 10                   | 10              | 10      | 10                       | 10  |
| Marktåktinspektioner                              |         | 10                   | 10              | 10      | 10                       | 10  |
| Inspektioner enligt avfallslagen                  |         | 15                   | 15              | 15      | 15                       | 15  |
| Övriga inspektioner enligt miljöskyddslagen       |         | 50                   | 50              | 50      | 50                       | 50  |
| Miljövårdsinspektioner, totalt                    |         | 85                   | 85              | 85      | 85                       | 85  |
| Behandlade tillstånd för miljöåtgärder            |         | 15                   | 25              | 25      | 25                       | 25  |
| Utlåtanden                                        |         | 90                   | 90              | 90      | 90                       | 90  |
| Beslut och registreringar                         |         | 30                   | 30              | 30      | 30                       | 30  |
| Utlåtanden och beslut, totalt                     |         | 120                  | 120             | 120     | 120                      | 120 |
| Sakkunnigtjänster*                                |         | 350                  | 350             | 350     | 350                      | 350 |
| <b>Byggnadstillsyn</b>                            |         |                      |                 |         |                          |     |
| Beviljade byggnadslov                             |         | 250                  | 325             | 325     | 325                      | 325 |
| Åtgärdstillstånd                                  |         | 200                  | 10              | 10      | 0                        | 0   |
| Anmälningar                                       |         | 80                   | 0               | 0       | 0                        | 0   |
| Utförda syner                                     |         | 670                  | 500             | 500     | 500                      | 500 |

\*rådgivning, behandlade anmälningar och rapporter



## ÅRSVERKEN

| 31.12           | 2022         | 2023         | 2024         | 2025         | 2026         | 2027         |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Miljöenheten    | 6,25         | 6,50         | 6,35         | 6,28         | 6,28         | 6,28         |
| Byggnadstillsyn | 8,00         | 8,25         | 8,45         | 8,48         | 8,48         | 8,48         |
| <b>Total</b>    | <b>14,25</b> | <b>14,75</b> | <b>14,80</b> | <b>14,76</b> | <b>14,76</b> | <b>14,76</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>726 355</b>    | <b>693 190</b>       | <b>576 800</b>    | <b>576 800</b>    | <b>619 500</b>           | <b>666 500</b>    |
| Personalkostnader                 | -925 416          | -1 032 640           | -1 128 134        | -1 074 130        | -1 097 700               | -1 121 890        |
| Köp av tjänster                   | -426 581          | -569 850             | -521 820          | -521 820          | -533 200                 | -545 000          |
| Material och varor                | -11 154           | -5 110               | -5 000            | -5 000            | -5 100                   | -5 200            |
| Understöd                         |                   |                      | -4 200            | -4 200            |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -72 505           | -68 540              | -70 390           | -70 390           | -71 900                  | -73 400           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 435 657</b> | <b>-1 676 140</b>    | <b>-1 729 544</b> | <b>-1 675 540</b> | <b>-1 707 900</b>        | <b>-1 745 490</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-709 302</b>   | <b>-982 950</b>      | <b>-1 152 744</b> | <b>-1 098 740</b> | <b>-1 088 400</b>        | <b>-1 078 990</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>38,6 %</b>        | <b>17,3 %</b>     | <b>11,8 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 21 646            |                      | 7 500             | 7 500             | 7 500                    | 7 500             |
| Interna kostnader                 | -132 840          | -128 020             | -119 810          | -119 810          | -122 400                 | -125 100          |

## 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, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

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

Syftet med avfallslagen är att främja cirkulär ekonomi och en hållbar användning av naturresurserna, minska avfallens mängd och skadlighet, förebygga den fara och skada för hälsan och miljön som avfall och avfallshantering orsakar, säkerställa en fungerande avfallshantering och förhindra nedskräpning. Genom sortering och separat insamling av avfall främjar man cirkulär ekonomi och en hållbar användning av naturresurser samt minskar man avfallsmängden. Avfallshanteringsmyndigheten och avfallsbolaget har beslutat att inom Nylands avfallsnämnds område i fråga om separat insamling införa mer omfattande skyldigheter än vad avfallslagstiftningen föreskriver, eftersom man vill vara föregångare i det viktiga miljö- och klimatarbetet.

Avfallshanteringsmyndighetens mål och uppgift år 2025 är att följa upp och övervaka att förpliktelseerna enligt avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna i fråga om separat insamling efterföljs. Bringandet av förpliktelseerna i överensstämmelse med avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna kommer avsevärt att öka avfallshanteringsmyndighetens arbetsbörda, eftersom ändringarna berör många husbolag och hushåll. Avfallshanteringsmyndigheten blir tvungen att kontakta och uppmana dem som inte följer avfallslagen eller avfallshanteringsföreskrifterna. Det kommer att finnas hundratals objekt som behöver uppmanas.

Under hösten 2024 har man övergått stegvis till kommunal slamtransport. Utskickandet av en enkät till de fastigheter för vilka avfallshanteringsmyndigheten saknar en anteckning om tömningen av avloppsvattensystemen i transportregistret för avloppsslam kommer att vara av största vikt för att transportererna ska kunna genomföras. Avfallslagen förpliktavfallshanteringsmyndigheten att föra registret i fråga och fortsätter att satsa på detta.



## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Avfallsservicen är en offentlig nödvändighetsservice. Ett av det viktigaste verksamhetsmålet för nämnden är att följa med att de i avfallslagen givna uppgifterna för nämnden uppfylls, så att avfallsservicen fungerar inom nämndens område. Enligt avfallslagen kommer avfallshanteringsmyndigheten att ha en stor roll då det gäller återanvändningen och återvinningen av återvinnbart avfall. Att följa upp och främja att de i lagen ställda kraven för materialåtervinningen kan nås, ställer stora krav på avfallshanteringsmyndigheten och kräver personalresurser.

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                        | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Avfallslagen och avfallshanteringsföreskrifterna uppfylls i fråga om kravet på separat insamling av invånarnas bioavfall och återvinningsbart avfall. | För att uppfylla kraven i avfallshanteringsföreskrifterna har man samarbetat med avfallsbolaget och de kommunala miljövårdsenheterna.        |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.                                                                                   | Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten. |
| Värnande om naturens mångfald och miljön | Komposteringsanmälningarna förs in i registret.                                                                                                       | Tiden för att hantera anmälningarna och föra in dem i registret är högst en månad.                                                           |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                         | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                 |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förbättrad servicenivå    | Avfallshanteringen på Nylands avfallsnämnds tolv kommuners område fungerar på ett ändamålsenligt sätt. | Avfallshanteringen sköts genom iakttagande av avfallshanteringsföreskrifterna samt övriga krav som ställs på verksamheten. |





## ÅRSVERKEN

| 31.12                        | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Avfallsinspektör             | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        |
| Avfallshanteringsassistent   | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Projektansvarig              | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| <b>Total</b>                 | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> | <b>8,0</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023         | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025         | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>628 724</b>  | <b>793 000</b>       | <b>702 300</b>  | <b>702 300</b>  | <b>717 800</b>           | <b>733 600</b>  |
| Personalkostnader                 | -536 016        | -665 100             | -593 214        | -593 210        | -606 300                 | -619 600        |
| Köp av tjänster                   | -13 403         | -22 500              | -20 790         | -20 790         | -21 200                  | -21 700         |
| Material och varor                | -21             |                      |                 |                 |                          |                 |
| Understöd                         |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Övriga kostnader                  |                 | -100                 |                 | 0               |                          |                 |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-549 440</b> | <b>-687 700</b>      | <b>-614 004</b> | <b>-614 000</b> | <b>-627 500</b>          | <b>-641 300</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>79 284</b>   | <b>105 300</b>       | <b>88 296</b>   | <b>88 300</b>   | <b>90 300</b>            | <b>92 300</b>   |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                 | <b>32,8 %</b>        | <b>-16,1 %</b>  | <b>-16,1 %</b>  |                          |                 |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna intäkter                  |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna kostnader                 |                 |                      | -6 790          | -6 790          | -6 900                   | -7 100          |

## **Sektor: Näringsliv och sysselsättning** **med mål att maximera kommunens intäkter/ekonomi, ekosystemtänk och dragningskraft/hållningskraft**

### **Grundläggande information om sektorn**

Sektorn är ny och har startat sin verksamhet i.l.2024. Fortsatta stora förändringar sker i.l.2025 då TE förändringen implementeras och den nya Raseborgs sysselsättningsregionen startar sin verksamhet.

Sektordirektören leder existerande verksamhet inom näringslivs- och sysselsättningsfrågorna, tillsammans med tre avdelningschefer. Man börjar 2025 utveckla och bygga nya processer samt nytt samarbete mellan de ärenden och frågor som sköts på sektorn, både internt och externt.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

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

Verksamheten under 2025 handlar mycket om implementering av nya processer och sätt att arbeta med de nya myndighetsuppgifter som tillkommer kommunerna. Sysselsättningsförändringen (TE25) medför förutom ansvar och uppgifter i relation till arbetssökande invånare även serviceansvar till lokala företag. Integrationslagstiftningen ändras också samtidigt. Verksamhetens målsättning är att smidigt överföra dessa viktiga myndighetsuppgifter från staten till regionens kommuner, så att kunderna påverkas positivt av förändringen så snabbt som möjligt.

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

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

Dessa beskrivs under avdelningarnas blanketter och ska utarbetas under det första året för den nya sektorn.



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025    | BU 2025            | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                    |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 110 612</b>  | <b>1 408 710</b>     | <b>2 650 000</b>   | <b>2 455 000</b>   | <b>2 486 300</b>         | <b>2 490 390</b>   |
| Personalkostnader                 | -1 483 999        | -2 139 940           | -3 849 740         | -3 699 910         | -3 781 840               | -3 865 770         |
| Köp av tjänster                   | -511 114          | -834 200             | -1 684 940         | -1 684 940         | -1 708 950               | -1 732 930         |
| Material och varor                | -30 149           | -15 900              | -15 500            | -15 500            | -15 840                  | -16 190            |
| Understöd                         | -4 377 688        | -4 835 000           | -6 743 320         | -6 743 320         | -6 769 950               | -6 797 160         |
| Övriga kostnader                  | -348 277          | -230 180             | -250 380           | -250 380           | -355 620                 | -270 100           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-6 751 227</b> | <b>-8 055 220</b>    | <b>-12 543 880</b> | <b>-12 394 050</b> | <b>-12 632 200</b>       | <b>-12 682 150</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-5 640 614</b> | <b>-6 646 510</b>    | <b>-9 893 880</b>  | <b>-9 939 050</b>  | <b>-10 145 900</b>       | <b>-10 191 760</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> | <b>0,0 %</b>      | <b>17,8 %</b>        | <b>48,9 %</b>      | <b>48,9 %</b>      | <b>2,5 %</b>             | <b>0,5 %</b>       |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 46 640            | 0                    | 70 000             | 70 000             | 71 540                   | 73 110             |
| Interna kostnader                 | -447 927          | -243 010             | -354 840           | -354 840           | -362 650                 | -370 620           |

## Sektoradministration

### Verksamhetsbeskrivning

Den nya sektorn har en sektoradministration som alla andra sektorer, för att facilitera administrativa uppgifter och bygga kompetens i organisationen gällande god förvaltning, ekonomi, kommunikation och personalfrågor. Från år 2025 har sektorn mycket myndighetsuppgifter, vilket kräver tillräckliga förvaltningsresurser. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder sektorns andra avdelningar i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Avdelningens verksamhet startas upp och nya processer kartläggs. Dessutom stöder avdelningen processarbetet i sektorns övriga avdelningar. Rutiner för ekonomiuppföljning, nämndarbete och stöd till myndighetsarbetet arbetas fram under året.

Under år 2025 kommer sektoradministrationen att fokusera på att utveckla kommunikationen inom den nya avdelningen genom att stärka den interna kommunikationen samt förbättra dialogen med invånarna. Kommunikationsexperten fungerar som stöd och sakkunnig i kommunikationsfrågor för personalen. Målet är att etablera tydliga, tillgängliga och effektiva kommunikationsflöden som säkerställer att både medarbetare och invånare får relevant och korrekt information på ett lättillgängligt sätt.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Dessa utarbetas noggrannare under 2025 med personalen på den nya avdelningen.

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal        | Stärka administrativa personalens samhörighet i sektorn och kartläggning av utbildningsbehov.                            | Regelbundna avdelningsmöten och gemensamma utbildningar och aktiviteter. Kartläggningen av utbildningsbehov utförs. |
| Förbättrad servicenivå    | Sektorn för näringsliv och sysselsättning erbjuder god information om sin verksamhet och använder aktivt sociala medier. | Större engagemang både gällande extern och intern kommunikation samt ökad trafik till webbsidan.                    |
| Förbättrad servicenivå    | Sektorn för näringsliv och sysselsättning har väl fungerande administrativa processer                                    | Processbeskrivningarna granskas, uppdateras och informeras om.                                                      |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                  | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                                                                                                                                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökad användning av förnybar energi och kolneutralitet 2030 | <p>Effektivera stadens interna möbel- och materialcirkulation.</p> <p>Minska mängden varor som ligger i lager, få onödiga varor i omlopp snabbare eller sälja dem vidare.</p> <p>Minska inköp av nya varor.</p> <p>Minska avfallet.</p> | Skapa och implementera en process som utnyttjar Intras återvinningspunkt för att förbättra den interna återvinningen. |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                           | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välståndande personal     | Fortsätta arbeta med administrativa personalens samhörighet i sektorn.                                                   | Regelbundna avdelningsmöten och gemensamma utbildningar och aktiviteter.                         |
| Förbättrad servicenivå    | Sektorn för näringsliv och sysselsättning har väl fungerande administrativa processer.                                   | Processbeskrivningarna utvärderas och uppdateras enligt behov.                                   |
| Förbättrad servicenivå    | Sektorn för näringsliv och sysselsättning erbjuder god information om sin verksamhet och använder aktivt sociala medier. | Större engagemang både gällande extern och intern kommunikation samt ökad trafik till webbsidan. |

### ÅRSVERKEN

| 31.12                | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Sektoradministration |      |      | 1,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  |
| <b>Total</b>         | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 5,0  | 5,0  | 5,0  |



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023  | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025 | BU 2025         | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                 |
|-----------------------------------|----------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        |          |                      |                 |                 |                          |                 |
| Personalkostnader                 |          | -136 450             | -412 370        | -412 370        | -422 000                 | -432 000        |
| Köp av tjänster                   |          |                      | -94 440         | -94 440         | -20 440                  | -20 890         |
| Material och varor                |          |                      | -3 000          | -3 000          | -3 070                   | -3 140          |
| Understöd                         |          |                      | 0               | 0               | 0                        | 0               |
| Övriga kostnader                  |          |                      | -3 170          | -3 170          | -4 090                   | -4 180          |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>0</b> | <b>-136 450</b>      | <b>-512 980</b> | <b>-512 980</b> | <b>-449 600</b>          | <b>-460 210</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>0</b> | <b>-136 450</b>      | <b>-512 980</b> | <b>-512 980</b> | <b>-449 600</b>          | <b>-460 210</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |          | <b>0,0 %</b>         | <b>275,9 %</b>  |                 |                          |                 |
| <b>Därav:</b>                     |          |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna intäkter                  |          |                      | 0               | 0               | 0                        | 0               |
| Interna kostnader                 |          |                      | -8 050          | -8 050          | -8 230                   | -8 410          |

## **Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/ sysselsättningsregion**

### **Verksamhetsbeskrivning**

#### **Administration**

Inom enheten administration finns avdelningschefen, två utbetalningsexperter samt en sysselsättningsansvarig. 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.

#### **Arbetsförmedling**

Arbetsförmedlingen inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för arbete samt utbildning, företagstjänster, aula- och inledandetjänster för arbetssökande. Grunduppgifterna i verksamheten är kundbetjäning för arbetslösa personer och personer som riskerar arbetslöshet inom en nära framtid, samt företagskunder. Kundgrupperna är arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och personer inom sysselsättningsbefrämjande tjänster, samt företagskunder. Servicen är att träffa kunderna personligen, kartlägga kundernas servicebehov samt handleda och styra kunden till vidare tjänster som kan leda till att kunden kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ett starkt samarbete med arbetsförmedlingens företagstjänster, utbildningsanordnare, föreningar, företag samt andra viktiga aktörer i regionen. För arbetsgivare erbjuds olika företagstjänster, bland annat startpeng, lönestöd, omställningsskydd och rekrytering.

Arbetsförmedlingsenhetens totala personalstyrka är 14 sakkunniga varav 11 ansvarar för personkunders kundbetjäning och tre sakkunniga ansvarar för företagskunders kundbetjäning, samt en enhetschef. Verksamhetsställen finns i Ingå, Karis, Ekenäs och Hangö. Karis är den huvudsakliga verksamhetspunkten där kundmottagning sker med och utan tidsbokning, vilket också gäller för Hangös verksamhetsställe. Ingå och Ekenäs har endast mottagning med tidsbokning.

#### **Arbetsförmedling och stödtjänster**

Inom enheten svarar man över de arbetssökande som har behov av mångprofessionell service och stödtjänster. Det lagstadgade sektorövergripande främjandet av sysselsättningen hör till enhetens ansvarsområde där samarbete med Västra Nylands välfärdsområde och FPA är helt avgörande för att hitta rätt service för arbetssökanden. Även samarbete med tredje sektorn och andra frivilliga aktörer som kan erbjuda stöd och hjälp i vardagen för arbetssökanden är viktiga. Lågtröskel service för unga, som samarbete med Raseborgs Navigator, hör till enhetens ansvar. Enhetens totala personalstyrka är 14 sakkunniga som arbetar med personkunder inom den sektoröverskridande samservicen samt med personer som är i behov av mera stödåtgärder för att främja sin sysselsättning, samt en enhetschef.

#### **Integrationstjänster**

Integrationstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för integrations- och sysselsättningsfrämjande service för invandrare som är registrerade arbetssökande och som har integrationstid eller invandrare som passerat sin integrationstid men som fortsättningsvis har behov av integrationsfrämjande stödtjänster, såsom tolkningstjänster och språkundervisning. Syftet med servicen är att invandraren skall etablera sig på arbetsmarknaden eller ta steg mot detta mål. Servicen som erbjuds kan vara handledning och information gällande sysselsättningsmöjligheterna i regionen, integrationsstudier eller frivilliga språkstudier, samhällsorienteringsundervisning, coachningar i jobbsökning, yrkesinriktade studier eller övriga tjänster.

Integrationsteamet inom sysselsättningsregionen består av fyra sakkunniga som ansvarar för klientarbetet, uppgörandet av bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster samt uppgörandet av integrationsplan. Integrationstjänsternas huvudsakliga verksamhetspunkt är i Karis, men de sakkunniga har även klientmöten i Ekenäs, Hangö och Ingå enligt behov.

Utöver detta team finns det inom Raseborgs sysselsättningsregions integrationstjänster två sakkunniga som ansvarar för utbildningssamarbete och köptjänster.

## **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

### **Administration**

Få enheten att fungera i sina nya uppgifter så att utbetalningar av beviljade stöd sker smidigt och med kort behandlingstid. Tillsammans med de övriga enheterna följa upp användningen av anslagen som beviljats, så man i god tid vet vilka åtgärder och prioriteringar som behöver göras.

### **Arbetsförmedling**

Fokus under 2025 är att få en fungerande verksamhet då organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunen 1.1.2025. Kommunen får en ny uppgift vilket betyder att nya ramar behöver stärkas för regionens livskraft samtidigt som sysselsättningen behöver främjas.

Syftet med arbetsförmedlingens service är att få arbetslösa arbetssökande ut i arbetslivet eller i sysselsättningsfrämjande service inom tre månader eftersom risken för långtidsarbetslöshet ökar efter tre månader.

### **Arbetsförmedling och stödtjänster**

Under år 2025 är fokus på att få enheten fungerande och serviceprocesserna med samarbetsparterna fungerande i enlighet med kundernas behov. Syftet med servicen för enhetens arbetssökanden är att kunna erbjuda mångsidiga tjänster enligt det servicebehov som finns och utveckla detta till en fungerande helhet. Även att kartlägga vilken typ av service som eventuellt saknas och behöver anskaffas eller utvecklas tillsammans med samarbetsparterna. Det är mycket viktigt att Västra Nylands välfärdsområdets tjänster för arbetssökanden, såsom till exempel. hälsogranskningar, rehabiliterande arbetsverksamhet, bedömning av arbetsförmågan samt social rehabilitering finns tillgängliga lokalt. Det är även viktigt att FPA:s rehabiliteringar för arbetssökanden finns tillgängliga samt att de erbjuds på både svenska och finska. Vidareutvecklingen av lågtröskelverksamhet för unga via Navigatorn Raseborg i samarbete med stadens ungdomstjänster fortsätter och här med målsättning att även inkludera Hangö och Ingå ungdomstjänster för utvecklingen i hela regionen.

### **Integrationstjänster**

Samtidigt som ändring av lagen "Lag om ordnande av arbetskraftsservice" träder i kraft så förnyas "Lag om främjande av integration". Dessa två lagar styr ordnandet av integrationsfrämjande tjänster för arbetssökande. I och med lagreformerna så flyttas helhetsansvaret för den integrationsfrämjande servicen till kommunerna En av målsättningarna med lagreformerna är att effektivisera invandrades integration och försnabba deras etablering på arbetsmarknaden.

Fokus under 2025 är att verkställa lagreformerna och den service som kommunerna skall ordna. I enlighet med integrationslagen skall arbetssökande invandrare som har bott i Finland i mindre än tre år ha



rätt till en bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster, en integrationsplan, integrationsutbildning, språkstening, samhällsorienteringsutbildning samt handledning och rådgivningstjänster. Även olika former av coaching-kurser har en viktig roll. Hur Raseborgs sysselsättningsregion planerar att ordna dessa uppgifter finns beskrivet i kommunernas integrationsprogram.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Under perioden för 2026–2027 fortsätter samtliga enheter arbetet med att utveckla servicenivån och tjänsterna för arbetssökande inom Raseborgs sysselsättningsregion.

### ÅRSVERKEN

| 31.12                             | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Administration                    |      |      |      | 4,0  | 4,0  | 4,0  |
| Arbetsförmedling                  |      |      |      | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Arbetsförmedling och stödtjänster |      |      |      | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Integrationstjänster              |      |      |      | 6,5  | 6,5  | 6,5  |
| <b>Total</b>                      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 40,5 | 40,5 | 40,5 |

### DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023 | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 | Ekonomiplan<br>2027 |
|-----------------------------------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        |         |                      | <b>1 580 000</b>  | <b>1 580 000</b>  | <b>1 614 760</b>    | <b>1 650 280</b>    |
| Personalkostnader                 |         |                      | -2 450 700        | -2 450 700        | -2 504 620          | -2 559 720          |
| Köp av tjänster                   |         |                      | -906 980          | -906 980          | -926 930            | -947 320            |
| Material och varor                |         |                      | -5 000            | -5 000            | -5 110              | -5 220              |
| Understöd                         |         |                      | -1 210 320        | -1 210 320        | -1 236 950          | -1 264 160          |
| Övriga kostnader                  |         |                      | -126 020          | -126 020          | -128 790            | -131 620            |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       |         |                      | <b>-4 699 020</b> | <b>-4 699 020</b> | <b>-4 802 400</b>   | <b>-4 908 040</b>   |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          |         |                      | <b>-3 119 020</b> | <b>-3 119 020</b> | <b>-3 187 640</b>   | <b>-3 257 760</b>   |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |         |                      |                   |                   |                     |                     |
| <b>Därav:</b>                     |         |                      |                   |                   |                     |                     |
| Interna intäkter                  |         |                      |                   |                   |                     |                     |
| Interna kostnader                 |         |                      | -171 310          | -171 310          | -175 080            | -178 930            |

## Avdelning för sysselsättnings- och integrationstjänster/ egen verksamhet

### Verksamhetsbeskrivning

#### Kommunens andel av arbetslöshetsförmånen

Kommunens andel av arbetslöshetsförmånen ändras från 2025 så att kostnaderna stiger och beror främst på att man betalar tidigare andel av arbetslöshetsförmånen samt att staten tidigare betalat hela förmånen då man deltagit i sysselsättningsfrämjande service, vilket utgår 2025. Detta betyder att trots samma nivå på servicen för arbetssökandena så stiger kostnaderna enligt beräkningarna med 663 000 euro i förhållande till budget 2024.

#### Integrationstjänster, kommunernas service

Raseborg stads integrationstjänster satsar under år 2025 på att erbjuda integrationsfrämjande service åt flyktingar som har integrationstid och som har hemkommun i Raseborg eller i avtalskommunerna. 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 2025 av tre integrationshandledare samt 50% för chefen för integrationstjänsterna. Utöver teamet som verkställer den kommunala integrationsfrämjande servicen så finns även integrationstjänsternas arbetsförmedlingsteam som hör till sysselsättningsregionens verksamhetsområde, vars verksamhet styrs av den gemensamma arbets- och näringsnämnden för sysselsättningsregionen.

#### Kommunalt samarbete

Integrationstjänsterna erbjuder sina tjänster till Hangö via ett samarbetsavtal och förhandlingar pågår att även få Ingå med i avtalet från 2025. I enlighet med avtalet gällande integrationstjänster med Hangö 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. Som kompensation för tillhandahållandet av den kommunala integrationsfrämjande servicen så faktureras Hangö för 30% av de fasta verksamhetskostnaderna och personalkostnaderna, dit chefen för integrationstjänsterna samt en integrationshandledares hör.

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

#### Kommunens andel av arbetslöshetsförmånen

Det är viktigt att sysselsättningsregionen och området lyckas med att erbjuda effektiva alternativ för arbetssökanden för det är enda vägen att på sikt kunna påverka kostnaderna för kommunens andel av arbetslöshetsförmånen. Avdelningens årsverken, och driftskostnader, minskar dramatiskt då verksamheten flyttas till det nya sysselsättningsområdet.

### **Integrationstjänster, kommunernas service**

Under 2025 sker stora förändringar inom det integrationsfrämjande arbetet i Finland då totalreformen av Lagen om främjande av integration träder i kraft parallellt med reformen om arbets- och närings-tjänsterna med den 1.1.2025. I och med reformerna flyttas helhetsansvaret för integrationsfrämjande service och åtgärder till kommunerna. Den integrationsfrämjande servicen kan delas upp i två helheter, servicen för arbetssökande som sysselsättningsområdet ansvarar för samt service för personer utanför arbetsmarknaden samt handlednings- och rådgivningstjänsterna för samtliga invandrare i kommunen som de kommunala integrationsfrämjandetjänsterna ansvarar för.

Reformen av integrationslagen medför även att gruppen av invandrare som har rätt till integrationsfrämjande service utvidgas och tjänsterna som kommunen skall erbjuda preciseras. Bland annat skall kommunen erbjuda flerspråkig samhällsorientering till personer som flyttar till Finland.

Tyngdpunkt för integrationstjänsternas verksamhet under år 2025 är att verkställa den service som lagen förutsätter till den utvidgade kundgruppen. En av målsättningarna med den nya integrationslagen är att främja integrationen av invandrare som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Kommunerna skall göra upp en bedömning av kompetens och behov av integrationstjänster och en integrationsplan även för invandrare som inte är arbetslösa arbetssökande tex. personer som lyfter hemvårdsstöd. Integrations-tjänster kommer att satsa på att nå ut till dessa personer och erbjuda dem integrationsfrämjande service såsom deltagande i olika lågröskel språkgrupper, samhällsorienteringsundervisning eller språkundervisning per distans.

### **Raseborgs stads kommunspecifika satsningar gällande flyktingmottagning**

Utöver den verksamhet som definieras i det kommunala samarbetsavtalet med Hangö (och Ingå), har Raseborgs stad sin egen kommunspecifika verksamhet som handlar om kommunens flyktingmottagning och integration av flyktingar. Den kommunspecifika integrationsfrämjande verksamheten finansieras genom kalkylerade ersättningar som betalas per flykting med hemkommun till kommunen under två till tre års tid. Dessa ersättningar är uppskattade att vara ca 300 000€ under år 2025. Via dessa ersättningar har staden två integrationshandledare anställda.

För de ukrainska flyktingarna som har beviljats tillfälligt beskydd och som har hemkommun i Raseborg söker Raseborgs stads integrationstjänster om ett extra statligt anslag á 30 000€ som skall användas för att främja de ukrainska flyktingarnas integration, sysselsättning och delaktighet.

Utifrån Raseborgs stads avtal med NTM-centralen skall kommunen ta emot ca 25 kvotflyktingar vart tredje år. Enligt detta avtal så är 2025 nästa mottagningsår. Med den nuvarande regeringens minskade statliga flyktingkvot är det dock oklart om Raseborgs stads kommunplatser för kvotflyktingar blir fyllda. Om staden tar emot kvotflyktingar kan en tidsbunden handledarresurs behövas för att säkerställa en smidig mottagningsprocess.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

#### **Kommunens andel av arbetslöshetsförmånen**

År 2025 blir första året enligt den nya beräkningen så först vid bokslut vet man var den egentliga nivån på förmånen ligger. Målsättning är att kommande åren, 2026–2027, få ner kostnadsnivån genom lyckad service för arbetssökanden.



### **Integrationstjänster, kommunernas service**

Under åren 2026–2027 fortsätter de kommunala integrationstjänsterna med att utveckla sin verksamhet utifrån den reformerade Lagen om främjande av integration I4.4.2023/681. Verksamheten anpassas till de rådande verksamhetsförutsättningarna och behoven av integrationsfrämjande verksamhet. Det centrala i verksamheten är att erbjuda integrationsfrämjande service till personer med invandrabakgrund i Raseborg, Hangö och Ingå.

### **BINDANDE MÅL 2025**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b>                | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>              | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                        |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Stadens sysselsättningsgrad är hög | Arbetslöshetsprocenten för Raseborgs stad är under 8,2 % |

### **BINDANDE MÅL 2026–2027**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b>                | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>                                           | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetslöshetsförmånen | Få ner kostnaderna till en lägre nivå än BS 2025 för åren 2026–2027 |

### **ÅRSVERKEN**

| <b>31.12</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> | <b>2025</b> | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|              | 38,0        | 29,0        | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         |
| <b>Total</b> | 38,0        | 29,0        | 3,5         | 3,5         | 3,5         | 3,5         |



## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>673 977</b>    | <b>653 710</b>       | <b>300 000</b>    | <b>300 000</b>    | <b>295 000</b>           | <b>262 000</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 098 740        | -1 419 010           | -210 000          | -210 000          | -214 620                 | -219 350          |
| Köp av tjänster                   | -162 848          | -292 530             | -139 500          | -139 500          | -142 560                 | -145 700          |
| Material och varor                | -25 513           | -11 200              | -4 800            | -4 800            | -4 900                   | -5 010            |
| Understöd                         | -2 636 699        | -2 530 000           | -3 163 000        | -3 163 000        | -3 163 000               | -3 163 000        |
| Övriga kostnader                  | -310 101          | -94 150              | -70 560           | -70 560           | -72 110                  | -73 670           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-4 233 901</b> | <b>-4 346 890</b>    | <b>-3 587 860</b> | <b>-3 587 860</b> | <b>-3 597 190</b>        | <b>-3 606 730</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-3 559 924</b> | <b>-3 693 180</b>    | <b>-3 287 860</b> | <b>-3 287 860</b> | <b>-3 302 190</b>        | <b>-3 344 730</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>3,7 %</b>         | <b>-11,0 %</b>    |                   |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 9 294             | 0                    | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 |
| Interna kostnader                 | -370 275          | -168 960             | -89 930           | -89 930           | -91 910                  | -93 930           |

## Avdelning för näringsliv och delaktighet

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för företagstjänster, skärgårds- och landsbygdsfrågor, marknadsföring, delaktighet, myndighet av Raseborgs interna kollektivtrafik samt turismtjänster.

#### Avdelningen består av:

1. Enheten näringsliv och turism, som handhar verksamheterna turism och företagstjänster med resurseringen på 4,1 personer: 1 chef för företagstjänster och turism, 1 turismkoordinator och 2,1 företagsrådgivare.
2. Verksamheterna marknadsföring och delaktighet handhar marknadsföring och delaktighet med resurseringen på 1,5 personer: 1 marknadsföringskoordinator och 0,5 delaktighetskoordinator.
3. Verksamheten kollektivtrafik som handhar myndighetsuppdraget av stadens interna kollektivtrafik med resurseringen på 2 personer: kollektivtrafikchefen och kollektivtrafikassistenten.

Förutom ovanstående resurser arbetar utvecklingschefen och näringslivsdirektören 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. Till dessa hör också koordineringen av medborgarbudget, stadens understöd till föreningar och evenemang, exklusive kultur-, fritid- och idrottsunderstöden.

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

### Näringsliv, turism och företagstjänster

#### Näringslivsfrågor

Avdelningen samarbetar med sysselsättningen, NTM-centralen, Kommunförbundet, Nylands förbund, landsbygdsdelegationen, företagen, företagarföreningarna, Västra Nylands handelskammare, Novia, Axxell och Pomoväst. Tillsammans arbetar man 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, höstmaknaden och långtidsavtal med föreningar som idkar verksamhet inom näringsliv.

#### Turism

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

Samarbetet med satellitinfopunkterna 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. Det ordnas mediaresor till området för att lyfta fram nya besöksmål, företag och positiva nyheter om området. Turisttjänsterna producerar även tryckmaterial som till exempel kartor och skyltar som gör det enklare för besökarna att hitta fram.

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Nylands förbund, Fiskars Village och Visit Finland. Årligen ordnas två större träffar där turismnäringen kan diskutera aktuella ärenden inom branschen. Turismtjänsterna 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. Fasta besökspunkter finns i Ekenäs, Karis och Ingå. Rådgivningen är tillgänglig alla personer som vill starta företag och företag inom området Raseborg och Ingå. Företagsrådgivningen följer SUK (Suomen uusyrittokeskus) standarder och instruktioner.

## **Marknadsföring och delaktighet**

### **Marknadsföring**

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

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

### **Delaktighet**

Denna verksamhet startade 2024. Delaktighet på avdelningen näringsliv och delaktighet innebär främst att koordinera och följa upp hela organisationens delaktighetsaktiviteter utgående från det kommande delaktighetsprogrammet. Eftersom verksamheten är ny, finns inte ännu ett delaktighetsprogram, men

det ska byggas upp under 2025 tillsammans med en handlingsplan. Programmet beskriver olika sektors ansvar och uppgifter för delaktighet.

#### **Uppgifter inom delaktighet är:**

- Äga och koordinera processen för medborgarbudgeten.
- Ha huvudansvar för delaktighetsplattformen och verktygen.
- Koordinera och kalla till möten för Byaforumet.
- Ansvara för allmänna föreningsunderstöd och fungera som ägare av processen.
- Ha huvudansvar för stadens webbshop.
- Koordinera delaktighetsprogrammet och handlingsplanen.

#### **Kollektivtrafik**

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

Målet med verksamheten är att utveckla kollektivtrafiken och andra hållbara sätt att röra sig staden, så att staden ska vara en attraktiv boningsort också för dem som inte har egen bil. Dessutom bör det finnas ett lockande alternativ till privatbilismen. 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 Epassi-arbetsreseförmån.

#### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**

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

Tillsammans med företagarföreningarna och staden anordnas 2–3 företagsträffar och ett årligt återkommande heldagsevenemang, nationella företagardagen 5.9. Höstmarknaden, Ekenäs torgverksamhet, jul- och sommarmarknaden fortsätter sin verksamhet. Försäljning av höstmarknadsplatserna via webbutiken tas i bruk 2025 och flera verksamheters produkter kommer att läggas till i webbutiken under 2025. Detta för att underlätta betalningar och minska faktureringen i staden.

Utvecklingen av företagstjänsterna och arbetet kring standardiseringen av verksamheten enligt ISO 9001 fortsätter. En undersökning om stadens image ur företagets synvinkel görs under 2025.



Målsättningarna för marknadsföringsverksamheten, i enlighet med det godkända marknadsföringsprogrammet, är att höja Raseborgs profil på ett riktat och tidsmässigt planerat sätt. Aktiviteterna specificeras i marknadsföringens handlingsplan.

Nya kriterier för föreningsunderstöden fastställs. Ett nytt program för understödsansökningar tas i bruk och processen för bearbetningen förbättras. En delaktighetskoordinator anställs 2025. Koordinatorn ska skapa stadens delaktighetsprogram och handlingsplan. Det skall också införas ett nytt program och en plattform för medborgarbudget samt uppdatera medborgarbudgetprocessen. Ansvarsfördelningen och processerna inom verksamheten ska kartläggas och principerna för stadens skyltning fastställas. Dessutom skall det fastställas stadens skyltning, ansvarsfördelning och process. En invånardelaktighets applikation tas i bruk 2025.

Kollektivtrafiken utför mätningar och uppföljningar baserade på biljettsystemet Waltti Solutions. Det nya systemet genererar statistik över påstigningar och biljettintäkter. Detta ger verktyg till utvecklingen av kollektivtrafiken i sin helhet. Planering av upphandlingen för den interna kollektivtrafiken görs under 2025.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027**

Avdelningen för näringsliv och delaktighet fortsätter sitt arbete enligt de linjer och arbetsmönster som byggts upp. Verksamhetsmålen är delvis de samma för 2025 och följs upp med nya och delvis samma mätare för att se utvecklingen på lång sikt.

### **BINDANDE MÅL 2025**

| <b>STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR</b>                | <b>VERKSAMHETSMÅL</b>                   | <b>EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE</b>                                                                                                |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadens kollektivtrafik används flitigt | Antal påstigningar i stadens kollektivtrafik, 50 000/år                                                                          |
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadscyklarnas användning ökar          | 2500 körda kilometer per år med stadscyklarna                                                                                    |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Staden är attraktiv för företagare      | Helhetsintryck 7,5<br>Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (skala 4–10)                                                         |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Stadens sysselsättningsgrad är hög      | Arbetslöshetsprocenten för Raseborgs stad är under 8,2 %                                                                         |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong    | Längre säsong maj-september             | 1. 60 000/år övernattningar (Statistikcentralen)<br>2. 8000 besök från andra kommuner i genomsnitt per dag (Telia Crowd Insight) |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                    | VERKSAMHETSMÅL                                                                                      | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong | Besök på webbplatsen (visitraseborg)                                                                | 165 000 besök/år (Matomo)                                                |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong | Öka kännedomen om Raseborg som en attraktiv och mångsidig plats att besöka, bo och jobba på året om | Antal klick i kampanjer: 2 000 st.<br>Antal deltagare i tävling: 550 st. |
| Ansvarsfull ekonomihushållning               | Kollektivtrafiken utvärderas                                                                        | Kvartalsvis rapportering till nämnden                                    |
| Målmedveten medborgarkommunikation           | Nordiskt samarbete stärks                                                                           | Utförd utredning                                                         |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                       | VERKSAMHETSMÅL                          | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadens kollektivtrafik används flitigt | Antal påstigningar i stadens kollektivtrafik, 50 000/år                                                                          |
| Ökad kollektivtrafik och cykling                | Stadscyklarnas användning ökar          | 2500 körda kilometer per år med stadscyklarna                                                                                    |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Staden är attraktiv för företagare      | Helhetsintryck 7,5<br>Taloustutkimus-kuntien imagon tekijät (skala 410)                                                          |
| Välmående företag och förbättrad sysselsättning | Stadens sysselsättningsgrad är hög      | Arbetslöshetsprocenten för Raseborgs stad är under 8,2 %                                                                         |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong    | Längre säsong maj-september             | 1. 60 000/år övernattningar (Statistikcentralen)<br>2. 8000 besök från andra kommuner i genomsnitt per dag (Telia Crowd Insight) |
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong    | Besök på webbplatsen (visitraseborg)    | 165 000 besök/år (Matomo)                                                                                                        |

| STRATEGISKA<br>MÅLSÄTTNINGAR                 | VERKSAMHETSMÅL                                                                                      | EFTERSTRÄVAD NIVÅ /<br>MÄTARE                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Blomstrande turism och förlängd turistsäsong | Öka kännedomen om Raseborg som en attraktiv och mångsidig plats att besöka, bo och jobba på året om | Antal klick i kampanjer: 2 000 st.<br>Antal deltagare i tävling: 550 st. |

## ÅRSVERKEN

| 31.12            | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Näringsliv       | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Företagstjänster |            |            | 3,0        | 2,1        | 2,1        | 2,1        |
| Turism           | 2,0        | 2,5        | 2,5        | 2,0        | 2,0        | 2,0        |
| Marknadsföring   | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Delaktighet      | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| Kollektivtrafik  | 1,0        | 1,5        | 2,0        | 2,0        | 2,0        | 2,0        |
| <b>Total</b>     | <b>5,0</b> | <b>6,0</b> | <b>9,5</b> | <b>8,6</b> | <b>8,6</b> | <b>8,6</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                   | BS 2023           | BU 2024<br>med ändr. | Förslag<br>2025   | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026 2027 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>436 635</b>    | <b>755 000</b>       | <b>770 000</b>    | <b>575 000</b>    | <b>576 540</b>           | <b>578 110</b>    |
| Personalkostnader                 | -385 259          | -584 480             | -776 670          | -626 840          | -640 600                 | -654 700          |
| Köp av tjänster                   | -348 266          | -541 670             | -544 020          | -544 020          | -619 020                 | -619 020          |
| Material och varor                | -4 636            | -4 700               | -2 700            | -2 700            | -2 760                   | -2 820            |
| Understöd                         | -1 740 989        | -2 305 000           | -2 370 000        | -2 370 000        | -2 370 000               | -2 370 000        |
| Övriga kostnader                  | -38 176           | -136 030             | -50 630           | -50 630           | -150 630                 | -60 630           |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 517 326</b> | <b>-3 571 880</b>    | <b>-3 744 020</b> | <b>-3 594 190</b> | <b>-3 783 010</b>        | <b>-3 707 170</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 080 690</b> | <b>-2 816 880</b>    | <b>-2 974 020</b> | <b>-3 019 190</b> | <b>-3 206 470</b>        | <b>-3 129 060</b> |
| <b>Förändring BU 2025-BU 2024</b> |                   | <b>35,4 %</b>        | <b>5,6 %</b>      | <b>5,6 %</b>      | <b>6,2 %</b>             | <b>-2,4 %</b>     |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 37 346            |                      | 70 000            | 70 000            | 71 540                   | 73 110            |
| Interna kostnader                 | -77 652           | -74 050              | -85 550           | -85 550           | -87 430                  | -89 350           |



## 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, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025

Verksamhetens strategiområden är hög funktionssäkerhet, stabil ekonomi, kunnig och motiverad personal samt god service. Målet är att hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Under år 2025 fortsätter vi förverkligandet av det långsiktiga saneringsprogrammet och utökar saneringen av gamla ledningar för att minska saneringsskulden. Vi fortsätter uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde. Vi utreder olika möjligheter till minskning av elförbrukning samt alternativ till att öka användningen av förnybar energi. För komplettering av avloppspumpstationer är anslag reserverat för sanering av Skutvägens pumpstation. Saneringen av Björknäs vattentäkt färdigställs i början av år 2025. Saneringen av Pojo vattentorn verkställs också under år 2025. För personalens del lägger vi tyngd på att utveckla arbetsprocesser och utbildning. Vår kundservice förbättrar vi genom att vidareutveckla vår kommunikation och våra digitala tjänster.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Målen under åren 2026–2027 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 2026–2027 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. Personalens kunskaper och motivation upprätthåller vi genom skolning och en aktiv personalpolitik. Utvecklingen av våra digitala tjänster fortsätter.

### BINDANDE MÅL 2025

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| God vattenkvalitet        | Hög funktionssäkerhet<br>Vattenanskaffning, vattendistribution och avledning av avlopp, avloppsvattenhantering | Hushållsvattenkvaliteten övervakas enligt av myndigheterna godkänt program och kraven uppfylls.<br>Avloppsvattenhanteringen övervakas enligt av myndigheterna godkänt program och kraven uppfylls.<br>Sanering av Skutvägens pumpstation slutförd.<br>Sanering av Pojo vattentorn slutförd. |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                        | VERKSAMHETSMÅL                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarsfull ekonomi<br>Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik | Stabil ekonomi                | Rörelseöverskottet följer budget.<br>Sanering av Björknäs vattentäkt slutförd.                                                                                           |
| Välmående personal<br>Kunskapsbaserad ledning                    | Kunnig och motiverad personal | Uppföljning av sjukfrånvarodagar till följd av arbetsplatsolycka.<br>Dokumentation av nära på- händelser.<br>De mest väsentliga arbetsprocesserna fastställs skriftligt. |
| Förnuftig digitalisering<br>Förbättrad servicenivå               | God service                   | Utveckling av digitala tjänster (digital anslutningsavtalsblankett).<br>Ett nytt underhålls- och lagerhanteringsprogram i användning som helhet.                         |

### BINDANDE MÅL 2026–2027

| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                                       | VERKSAMHETSMÅL                                                                                                 | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ansvarsfull investerings- och ägarpolitik<br>God vattenkvalitet | Hög funktionssäkerhet<br>Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering | Skeppsholmens reningsverks grundförbättring slutförd år 2027.<br>Utökad sanering av befintliga ledningar enligt fastställt saneringsprogram.                                         |
| Ansvarsfull ekonomi                                             | Stabil ekonomi                                                                                                 | Rörelseöverskottet följer budget.<br>Uppdateringen av Raseborgs Vattens verksamhetsområde slutförd och området fastställt.<br>Minskning av elförbrukning.<br>Minskning av läckmängd. |



| STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR                          | VERKSAMHETSMÅL                | EFTERSTRÄVAD NIVÅ / MÄTARE                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Välmående personal<br>Kunskapsbaserad ledning      | Kunnig och motiverad personal | Deltagande i relevant utbildning<br>Arbetsprocesser fastställs skriftligt                                                                                                                       |
| Förnuftig digitalisering<br>Förbättrad servicenivå | God service                   | Utveckling av digitala tjänster.<br>Uppföljning av oplanerade avbrott i vattendistributionen.<br>Inledning av övergång till fjärravlästa vattenmätare.<br>År 2027 genomförande av en kundenkät. |

## ÖVRIGA NYCKELTAL

|                                        | BS 2023   | BU 2024   | Förslag 2025 | BU 2025   | Ekonomiplan<br>2026 2027 |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>Prestationer</b>                    |           |           |              |           |                          |           |
| Antal anslutningar st                  | 6 848     | 6 835     | 6 865        | 6 865     | 6 870                    | 6 880     |
| Såld vattenmängd m <sup>3</sup>        | 1 253 223 | 1 320 000 | 1 320 000    | 1 320 000 | 1 330 000                | 1 340 000 |
| Såld avloppsvattenmängd m <sup>3</sup> | 1 182 326 | 1 240 000 | 1 230 000    | 1 230 000 | 1 250 000                | 1 260 000 |
| Vattenledning km                       | 406       | 407       | 407          | 407       | 407                      | 408       |
| Avloppsledning km                      | 428       | 429       | 429          | 429       | 429                      | 430       |
| Dagvattenledning km                    | 152       | 153       | 154          | 154       | 155                      | 156       |
| Vattentäcker st                        | 12        | 12        | 12           | 12        | 12                       | 12        |
| Avloppspumpstationer st                | 147       | 148       | 148          | 148       | 148                      | 148       |
| Avloppsreningsverk st                  | 3         | 3         | 3            | 3         | 3                        | 3         |
| <b>Bindande mätetal</b>                |           |           |              |           |                          |           |
| Utgifter €/m <sup>3</sup> vatten       | 3,18      | 2,78      | 3,11         | 3,11      | 3,14                     | 3,17      |
| Intäkter €/m <sup>3</sup> vatten       | 4,98      | 4,86      | 5,16         | 5,16      | 5,19                     | 5,26      |



## ÅRSVERKEN

| 31.12                   | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        | 2026        | 2027        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsverken               | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 22,0        | 22,0        | 22,0        |
| <b>Årsverken totalt</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>22,0</b> | <b>22,0</b> | <b>22,0</b> |

## DRIFTSEKONOMI €

|                                               | BS 2023           | BU 2024           | Förslag 2025      | BU 2025           | Ekonomiplan<br>2026<br>2027 |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Intäkter</b>                               |                   |                   |                   |                   |                             |                   |
| Försäljningsintäkter                          | 6 147 815         | 6 318 000         | 6 686 700         | 6 686 700         | 6 778 020                   | 6 920 000         |
| Övriga intäkter                               | 94 084            | 97 000            | 122 950           | 122 950           | 125 000                     | 125 000           |
| <b>Intäkter totalt</b>                        | <b>6 241 899</b>  | <b>6 415 000</b>  | <b>6 809 650</b>  | <b>6 809 650</b>  | <b>6 903 020</b>            | <b>7 045 000</b>  |
| Förändring (BU 2025 vs BU 2024)               |                   | 2,8 %             | 6,2 %             | 6,2 %             |                             |                   |
| <b>Kostnader</b>                              |                   |                   |                   |                   |                             |                   |
| Material, förnödenheter och varor             | -1 095 381        | -972 100          | -1 062 200        | -1 062 200        | -1 085 570                  | -1 105 500        |
| Köp av tjänster                               | -1 447 092        | -1 225 480        | -1 328 500        | -1 328 500        | -1 340 730                  | -1 360 000        |
| Löner och arvoden                             | -1 087 123        | -1 092 100        | -1 294 250        | -1 294 250        | -1 322 720                  | -1 351 800        |
| Lönebikostnader                               | -259 425          | -255 560          | -298 820          | -298 820          | -305 400                    | -312 100          |
| Avskrivningar och nedskrivningar              | -1 531 966        | -1 633 500        | -1 630 500        | -1 630 500        | -1 715 600                  | -1 790 000        |
| Övriga rörelsekostnader                       | -94 675           | -122 250          | -117 650          | -117 650          | -120 000                    | -120 000          |
| <b>Kostnader totalt</b>                       | <b>-5 515 661</b> | <b>-5 300 990</b> | <b>-5 731 920</b> | <b>-5 731 920</b> | <b>-5 890 020</b>           | <b>-6 039 400</b> |
| Förändring (BU 2025 vs BU 2024)               |                   | -3,9 %            | 8,1 %             | 8,1 %             |                             |                   |
| <b>Rörelseöverskott</b>                       | <b>726 238</b>    | <b>1 114 010</b>  | <b>1 077 730</b>  | <b>1 077 730</b>  | <b>1 013 000</b>            | <b>1 005 600</b>  |
| Ränteintäkter                                 | 37 786            |                   |                   |                   |                             |                   |
| Övriga finansiella intäkter                   | 4 303             | 3 500             | 4 300             | 4 300             | 5 000                       | 5 000             |
| Till kommunen betalda räntekostn.             | -70 938           | -41 000           |                   |                   |                             |                   |
| Till övriga betalda räntekostnader            | -94 779           | -131 000          | -131 000          | -131 000          | -139 000                    | -155 000          |
| Ersättning för grundkapital                   | -598 533          | -599 000          | -599 000          | -599 000          | -599 000                    | -599 000          |
| Övriga finansiella intäkter                   | -73               |                   |                   |                   |                             |                   |
| <b>Över-/underskott före extraord. poster</b> | <b>4 003</b>      | <b>346 510</b>    | <b>352 030</b>    | <b>352 030</b>    | <b>280 000</b>              | <b>256 600</b>    |
| Extraordinära intäkter                        |                   |                   |                   |                   |                             |                   |
| Extraordinära kostnader                       |                   |                   |                   |                   |                             |                   |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott</b>          | <b>4 003</b>      | <b>346 510</b>    | <b>352 030</b>    | <b>352 030</b>    | <b>280 000</b>              | <b>256 600</b>    |
| Förändring (BU 2025 vs BU 2024)               |                   | 8557,1 %          | 1,6 %             | 1,6 %             |                             |                   |



RASEBORG  
RAASEPORI

# 13. INVESTERINGAR 2025-2027





# 13. Investeringar 2025–2027

| INVESTERINGAR 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2025      |            | Plan 2026        |            | Plan 2027        |            | Förslag till ekon.plan 2025-2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | Nämndens förslag | Budget     | Nämndens förslag | Plan       | Nämndens förslag | Plan       |                                  |
| <b>Mark- och vattenområden, fastigheter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter / Inköp av markområden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | -500 000         | -500 000   | -500 000         | -500 000   | -500 000         | -500 000   | -1 500 000                       |
| Inkomster / Balansvärde för sålda markområden och byggnader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 250 000          | 250 000    | 250 000          | 250 000    | 250 000          | 250 000    | 750 000                          |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | -250 000         | -250 000   | -250 000         | -250 000   | -250 000         | -250 000   | -750 000                         |
| <b>Byggnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Katarinaskolan, del 1 (renoveringsdel)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Kostnaderna för projektet för grundrenovering av Katarinaskolan uppgår under genomförandeåren 2023-2025 till sammanlagt 11,4 miljoner euro. Avsikten är att de byggnadsarbeten som omfattas av renoveringsdelen ska bli klara våren 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11 400 000                         | -1 700 000       | -1 700 000 | 0                | 0          | 0                | 0          | -1 700 000                       |
| <b>Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Projektplanen har godkänts av tekniska nämnden 15.10.2024 § 169. Stadsfullmäktige beslutade 15.4.2024 § 38 att återinföra Katarinaskolans tilläggsdel i beredningen av detaljplaneprojektet. Stadsstyrelsen behandlade en remittering av ärendet vid sitt sammanträde 29.4.2024 § 163 och beslöt att detaljplaneändringen för Katarinaskolans tilläggsbyggnad avslutas och att Katarinaskolans tilläggsdel planeras och placeras i första hand på den nuvarande skoltomten inom ramen för den existerande byggnadsrätten. Kostnaderna för projektet preciseras i och med den fortsatta planeringen. Avsikten är att tillbyggnaden ska vara klar före sommaren 2027. |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -10 200 000                         | -300 000         | -300 000   | -5 200 000       | -5 200 000 | -4 300 000       | -4 300 000 | -9 800 000                       |
| <b>Nytt daghem i Karis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Avsikten är att bygga det nya daghemmet i Karis på den tomt där Kila och Klockars daghem nu finns, det vill säga att ersätta de nuvarande daghemsbyggnaderna (2 stycken) med en ny byggnad. För projektet har i projektplaneringsfasen budgeterats sammanlagt 8,50, stadsstyrelsen godkände projektplanen 9.10.2023 § 392. En helhetsjämförelse ska godkännas av stadsstyrelsen innan upphandlingen påbörjas. Byggnadsarbetena infaller åren 2025 och 2026. Avsikten är att daghemmet ska vara klart våren 2026.                                                                                                                                                    |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -8 500 000                          | -6 800 000       | -6 800 000 | -1 650 000       | -1 650 000 | 0                | 0          | -8 450 000                       |
| <b>Simhallen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| I enlighet med Kultur- och fritidsnämndens förslag påbörjades simhallens konditionskartläggning 2019. Under 2021 gjordes en konditionsgrensning av simbassängernas betongkonstruktioner. Stadsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde 8.5.2023 § 179 projektplanen för fortsatta åtgärder för simhallen. 400k planeringspengar flyttas till 2028, själva byggnadskostnaden flyttas till 2029-2030. Kostnaden preciseras under fortsatt planering. Projektplanen uppdateras under 2025.                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -7 150 000                          |                  | 0          | -400 000         | 0          | -2 000 000       | 0          | 0                                |
| <b>Pojo flerfunktionshus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Stadsstyrelsen beslutade 18.11.2024 § 428 att remittera projektplanen för flerfunktionshuset i syfte att utreda flerfunktionshusets storlek och de funktioner som ska placeras i huset.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2 800 000                          | -400 000         | 0          | -6 150 000       | 0          | -3 900 000       | -200 000   | -200 000                         |
| <b>Grabbegården</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| I enlighet med fullmäktiges beslut 13.11.2023 § 120 om servicenätsutredningen görs en reservering för ändringsarbeten i verksamheten samt en fasadrenovering (Arbets- och näringsbyrån). Planering 2026 och byggande 2027. Man kan omvärdera projektet i samband med en noggrannare behandling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -550 000                            |                  |            | -50 000          | -50 000    | -500 000         | -500 000   | -550 000                         |
| <b>Billnäs daghem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Stadsstyrelsen har remitterat ärendet om Billnäs skola 18.11.2024 § 419 med målsättning att utreda fastighetens användningsändamål.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1 700 000                          |                  | 0          | -200 000         | 0          | -1 500 000       | 0          | 0                                |

| INVESTERINGAR 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2025      |             | Plan 2026        |             | Plan 2027        |             | Förslag till ekon.plan 2025-2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | Nämndens förslag | Budget      | Nämndens förslag | Plan        | Nämndens förslag | Plan        |                                  |
| <b>Solglimtens daghem</b><br>I enlighet med bildningsnämndens beslut 9.10.2024 § 136 stängs Solglimtens daghems avdelning i Snicknäs fastigheten hösten 2025. Ersättande utrymmen anvisas.                                                                                                                                                 |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1 200 000                          | -200 000         | 0           | -1 000 000       | 0           | 0                | 0           | 0                                |
| <b>Ekenäs högstadieskola</b><br>Grundrenovering av Ekenäs högstadieskola. Avsikten är att den redan renoverade delen av tillverkningsköket fortsätter med sin verksamhet. Planering 2025, byggande 2026-2027. Projektplanen uppgörs under våren 2025.                                                                                      |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -11 400 000                         | -500 000         | -500 000    | -5 400 000       | -5 400 000  | -5 500 000       | -5 500 000  | -11 400 000                      |
| <b>Karjaan Yhteiskoulu</b><br>Grundrenovering av Karjaan Yhteiskoulun skolbyggnader. Planering år 2027, byggande 2028-2029. Projektplanen uppgörs våren 2027. I projektplanen granskas omfattningen av saneringen av både A- och B-byggnaden.                                                                                              |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -20 100 000                         |                  |             |                  |             |                  | -500 000    | -500 000                         |
| <b>Energieffektiveringsåtgärder</b><br>Valet av energieffektiveringsåtgärder görs med separat beslut av tekniska nämnden. Åtgärderna är en del av stadens energieffektiveringsprogram, som behandlas i stadens så kallade Hinku-arbetsgrupp.                                                                                               |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | -200 000         | -200 000    | -200 000         | -200 000    | -200 000         | -200 000    | -600 000                         |
| <b>Grundreparationer</b><br>För reparationer i olika byggnader reserveras för 2025 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. |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | -1 200 000       | -1 200 000  | -1 500 000       | -1 500 000  | -1 200 000       | -1 200 000  | -3 900 000                       |
| <b>Byggnader totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | -11 300 000      | -10 700 000 | -21 750 000      | -14 000 000 | -19 100 000      | -12 400 000 | -37 100 000                      |
| <b>Infrastruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Parkanläggningar och lekplatser (Fullmäktiges bindingsnivå)</b><br>Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden och fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.                                                                                                                            |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | -620 000         | -550 000    | -400 000         | -400 000    | -500 000         | -500 000    | -1 450 000                       |
| <b>Parkanläggningar och lekplatser</b><br>Anslaget omfattar bland annat saneringen av Lejonparken i Ekenäs. Övriga mindre projekt inkluderar Röd mossens gångbro över damm, uppdateringen av seniorparken i Karis, hundpark i Ekenäs och flytbrygga till Knipnäs simstrand.                                                                |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | -350 000         | -350 000    | -200 000         | -200 000    | -300 000         | -300 000    | -850 000                         |
| <b>Friluftsleder</b><br>För verksamhetsår 2025 reserveras anslag för saneringen av Högholmens bro (Ramsholmen), förverkligande av Kvarnstigen i Västerby och en fortsättning på Ävallens friluftsled mellan Pumpviken och kyrkan i Karis. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.                                    |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | -200 000         | -200 000    | -200 000         | -200 000    | -200 000         | -200 000    | -600 000                         |
| <b>Mattvättningsanläggning</b><br>Förnyandet av mattvättningsanläggning i Landsbro, Karis                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | -70 000          | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                                |

| INVESTERINGAR 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2025      |            | Plan 2026        |            | Plan 2027        |            | Förslag till ekon.plan 2025-2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | Nämndens förslag | Budget     | Nämndens förslag | Plan       | Nämndens förslag | Plan       |                                  |
| <b>Småbåtshamnar (Fullmäktiges bindingsnivå)</b><br>Anslaget omfattar sanering och förnyande av hamn- och av strandkonstruktionerna. Investeringarna samordnas med småbåtshamnbolagets investeringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | -1 075 000       | -1 075 000 | -2 675 000       | -2 475 000 | -1 600 000       | -1 800 000 | -5 350 000                       |
| <b>Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan</b><br>Under 2024 utarbetades en konditionsgranskning för strandkonstruktionerna och bryggkonstruktionerna i Stallörsparkens område Enligt konditionsgranskningsrapporten behöver strand- och bryggkonstruktionerna snabbt förnyas. I investeringsplanen föreslås förnyande av strandkonstruktionerna i Stallörsparken under 2025, 2026 och 2027. Avsikten är att utföra reparationen av strandkonstruktionerna under tiden mellan höst och vår, så att man undviker byggande under sommarmånaderna. Förnyandet av strandkonstruktionerna gör det möjligt att utveckla området, t.ex. förnya bryggor och bygga nya byggnader i närheten av stranden på byggplatser i enlighet med detaljplanen. Reparationskostnaderna för strandkonstruktionerna i Stallörsparken preciseras allteftersom planeringen framskrider. Skede 1, år 2025-2026: Fyren till Magasinet. Skede 2, år 2026-2027: Magasinet till Knipans pir. |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -6 050 000                          | -1 000 000       | -1 000 000 | -2 400 000       | -2 400 000 | -1 600 000       | -1 600 000 | -5 000 000                       |
| <b>Reparation av sjösättningsrampen i Ormnäs</b><br>Sjösättningsrampen i Ormnäs repareras 2027.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -200 000                            |                  | 0          | -200 000         | 0          | 0                | -200 000   | -200 000                         |
| <b>Fisktorget- Barkens Udde</b><br>Planering av förnyande av gatan och gånglederna längs stranden. År 2025 utförs grundundersökningar och konditionsgranskningar. 2026 utförs planering. Själva byggarbetet börjar när Stallörsparken är klar uppskattningsvis år 2028.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -4 600 000                          | -75 000          | -75 000    | -75 000          | -75 000    | 0                | 0          | -150 000                         |
| <b>Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad (Fullmäktiges bindingsnivå)</b><br>Anslaget används för grundförbättring av leder, nybyggnation, asfalteringar och trafiksäkerhetsåtgärder. Huvudmålsättningen är att minska saneringsskulden. 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 en separat beslut. I projektkorgen trafikleder inkluderas också enskilda stora trafikledsprojekt (gatu- och lätt trafik). För 2027 föreslås reparation av Västvallen gatans konstruktioner (600 000).                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | -1 500 000       | -1 500 000 | -2 100 000       | -1 500 000 | -2 100 000       | -2 100 000 | -5 100 000                       |
| <b>Trafikleder, ofördelat anslag grundförbättringar</b><br>För grundförbättringar av olika trafikleder reserveras för 2025 ett anslag på 1,5 miljoner euro (som en del av tekniska nämndens dispositionsplan), som tekniska nämnden tar ett separat beslut om                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | -1 500 000       | -1 500 000 | -1 500 000       | -1 500 000 | -1 500 000       | -1 500 000 | -4 500 000                       |
| <b>Karisvägen</b><br>Genomförande av Karisvägens gatuplan i samband med vattenunderhållsarbeten. Samprojekt med Raseborgs vatten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -600 000                            |                  | 0          | -600 000         | 0          | 0                | -600 000   | -600 000                         |
| <b>Västvallen</b><br>Reparation och förstärkning av rampen mot havet längs Västvallen gatan. Förnyande av lätttrafikled och dränering. Västvallens reparation förverkligas efter Stallörsparkens strandreparationer 2027 (enligt nämndens förslag).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -1 500 000                          |                  | 0          | 0                | 0          | -600 000         | 0          | 0                                |
| <b>Broar och viadukter (Fullmäktiges bindingsnivå)</b><br>Kontroll av broar och tunnlar i stadens besittning utförs under 2024 och 2025. Reparationsprojekten prioriteras på basis av det tekniska skicket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | -300 000         | -300 000   | 0                | 0          | 0                | 0          | -300 000                         |
| <b>Broar och viadukter, broutredning 2024</b><br>Föreslås på basis av en behovsbedömning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Ramsholmens bro</b><br>Reparation/förnyande av Ramsholmsbron under 2025. Ramsholmsbron är i dåligt skick, för bron har fastställts en viktberänsning för fordonstrafik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -300 000                            | -300 000         | -300 000   | 0                | 0          | 0                | 0          | -300 000                         |

| INVESTERINGAR 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2025      |            | Plan 2026        |            | Plan 2027        |            | Förslag till ekon.plan 2025-2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | Nämndens förslag | Budget     | Nämndens förslag | Plan       | Nämndens förslag | Plan       |                                  |
| <b>Nya bostads- och industriområden(Fullmäktiges bindingsnivå)</b><br>Anslaget täcker byggande av nya bostads- och industriområden enligt tombehovet och efterfrågan och fördelas genom separat beslut av tekniska nämnden. Genomförande av detaljplanerna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | -1 200 000       | -1 200 000 | -1 650 000       | -1 650 000 | -800 000         | -800 000   | -3 650 000                       |
| <b>Båssastrand</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Projektet inår i planlägningsprogrammet 2024. Läns Båssauddsvägen har ca 50 småhusomter planläts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -600 000                            | 0                | 0          | -600 000         | -600 000   | 0                | 0          | -600 000                         |
| <b>Horsbäck II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Genomförande av arbetsplatsområdet efter att vägplaneringen för rv 25 blivit klar. Utvidgning av området i Horsbäck genom detaljplanläggning, projektet inår i planlägningsprogrammet för 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1 700 000                          | 0                | 0          | -900 000         | -900 000   | -800 000         | -800 000   | -1 700 000                       |
| <b>Horsbäck (gamla)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Byggande av en detaljplaneväg (Gropvägen) och behandlingsområde för jordmassor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -600 000                            | -600 000         | -600 000   | 0                | 0          | 0                | 0          | -600 000                         |
| <b>Bäljars/Rödmossen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Asfaltering av gator i Rödmossens bostadsområde (Rödmossegatan) och gatunätets fortsatta utbyggnad samt asfaltering av gator och lätttrafikleder i Bäljars industriområde (Datavägen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -450 000                            | -450 000         | -450 000   | 0                | 0          | 0                | 0          | -450 000                         |
| <b>Markanvändningsavtal (Fiskars)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Anslaget täcker sådana projekt där staden har ingått ett markanvändningsavtal, och det fördelas genom separat beslut av tekniska nämnden. Aktuella projekt under 2025 är byggande av kommunalteknik i Fiskarsområdet. Aktuella projekt är till exempel Hälleforsvägen och Malcolmsvägen gatuplan som innehåller infarten till Fiskarsvägen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -600 000                            | -150 000         | -150 000   | -150 000         | -150 000   | 0                | 0          | -300 000                         |
| <b>Trafikledsarrangemang RV 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| Projektkorgen för trafikarrangemang på rv 25 innehåller vägprojekt som förutsätter separat finansieringsandel av staden och som behandlas genom separata beslut. RV 25:s vägplan färdigställs 2025. Anslag anvisas för utarbetande av väg- och gatuplaner som ett samprojekt med närings-, trafik- och miljöcentralen. Aktuella projekt är:<br>- Vägplanen för Langansböle–Västerbacka: vägplaneringsprojekt för rv 25, stadens betalningsandel av planen 10 procent, varav 50 000 euro riktas till 2025<br>- Anslutningsarrangemang på rv 25: På Raseborgs stads ansökan för rv 25 anslutningsarrangemang beviljades under 2023 ett statligt finansieringsanslag på 500 000 euro för 2024–2025. Raseborgs motsvarande egenfinansieringsandel är sammanlagt 150 000 euro för 2024–2025, varav 90 000 euro riktas till 2025<br>- Vägplanen för Leksvalsvägens underfart färdigställs 2025. Stadens andel i förverkligandet av projektet beaktas i budgeten 2026. För konstruktionsplanering reserveras 100 000 euro.<br>- Cykelvägen mellan Ekenäs och Tenala: Allmän planering av lätttrafikleden, varav 30 000 euro riktas till 2025<br>- Projektplanering under 2026 i fråga om anslutningsarrangemangen i Skogby: anslutningsarrangemang på industriområdet. Planeringsår 2026 omfattar en reservering för rv 25 Leksvalsvägens lätttrafikledsarrangemang, vilket omfattar 2 miljoner 26-27. |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2 570 000                          | -270 000         | -270 000   | -2 200 000       | -1 200 000 | -1 100 000       | -1 100 000 | -2 570 000                       |
| <b>Svartån, fiskvägar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -1 160 000                          | -170 000         | -170 000   | -120 000         | -120 000   | -120 000         | -120 000   | -410 000                         |
| <b>Infrastruktur totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |            |                  |            |                  |            |                                  |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | -5 135 000       | -5 065 000 | -9 145 000       | -7 345 000 | -6 220 000       | -6 420 000 | -18 830 000                      |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                | 0          | 0                                |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | -5 135 000       | -5 065 000 | -9 145 000       | -7 345 000 | -6 220 000       | -6 420 000 | -18 830 000                      |

| INVESTERINGAR 2025-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2025      |             | Plan 2026        |             | Plan 2027        |             | Förslag till ekon.plan 2025-2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     | Nämndens förslag | Budget      | Nämndens förslag | Plan        | Nämndens förslag | Plan        |                                  |
| <b>Övriga investeringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Numerisk baskarta</b><br>Baskarta för planläggning och markdisponering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | -60 000          | -60 000     | 0                | 0           | -60 000          | -60 000     | -120 000                         |
| <b>Placeringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Aktier och andelar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |             |                  |             | 0                | 0           | 0                                |
| <b>Bruttoinvesteringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | -16 995 000      | -16 325 000 | -31 395 000      | -21 845 000 | -25 880 000      | -19 380 000 | -57 550 000                      |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 250 000          | 250 000     | 250 000          | 250 000     | 250 000          | 250 000     | 750 000                          |
| <b>Nettoinvesteringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | -16 745 000      | -16 075 000 | -31 145 000      | -21 595 000 | -25 630 000      | -19 130 000 | -56 800 000                      |
| <b>Kultur och fritid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| <b>Ekenäs Sparbank Arena</b><br>Stadsfullmäktige har den 13.11.2023 § 118 reserverat en summa på 400 000 euro i investeringsplanen för år 2025, för förnyande av läktare på Ekenäs Sparbank Arena. Villkoret är att EIF söker hatrickstöd från Bollförbundet för flera täckta läktarplatser och ifall understödet beviljas styrs beviljade medel till staden för läktarbygget. Bollförbundet kräver ca 200 fler täckta läktarplatser på Ekenäs Sparbank Arenan för att EIF kan spela i Ettan (Ykkösiiga). Ifall de beviljade medlen (stadens andel och understödet) bedöms att inte räcka till för bygget av dessa läktarplatser behandlas ärendet på nytt i stadsstyrelsen. |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 350 000                          | -400 000         | -400 000    | 0                | 0           | 0                | 0           | -400 000                         |
| Inkomster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 000                             | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                                |
| Netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1 000 000                          | -400 000         | -400 000    | 0                | 0           | 0                | 0           | -400 000                         |
| <b>Konstgräsplan i Västerby</b><br>För 2025 föreslås ett anslag i enlighet med Fullmäktiges beslut den 16.9.2024 § 77. Byggnadsarbetena påbörjas hösten 2024 och färdigställs sommaren 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 470 000                          | -890 000         | -890 000    | 0                | 0           | 0                | 0           | -890 000                         |
| Inkomster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000                             | 160 000          | 160 000     | 0                | 0           | 0                | 0           | 160 000                          |
| Netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1 250 000                          | -730 000         | -730 000    | 0                | 0           | 0                | 0           | -730 000                         |
| <b>Karis idrottsplan</b><br>Under 2024 har en utredning gällande Karis idrottsplans skick genomförts. Baserat på utredningens resultat föreslås att en grundreparation av anläggningen genomförs under de närmaste åren. För projektet uppgörs en separat projektplan och anslaget kan preciseras i samband med projektplanens godkännande. Staden anhåller om statsunderstöd för projektet, i detta skede uppskattas de totala kostnaderna till 1 200 000 euro.                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 200 000                          | -100 000         | -600 000    | -550 000         | -600 000    | -550 000         | 0           | -1 200 000                       |
| Inkomster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                   | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                                |
| Netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1 200 000                          | -100 000         | -600 000    | -550 000         | -600 000    | -550 000         | 0           | -1 200 000                       |
| <b>Övriga fritidsanläggningar</b><br>Anslaget omfattar sanering och förnyandet av idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Anslaget fördelas med ett separat beslut av kultur- och fritidsnämnden. Karis konstgräsplan skede 3 färdigställs 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | -500 000         | -500 000    | -400 000         | 0           | -400 000         | -400 000    | -900 000                         |
| Inkomster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                | 0           | 0                                |
| Netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | -500 000         | -500 000    | -400 000         | 0           | -400 000         | -400 000    | -900 000                         |
| <b>Kultur och fritid, totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                  |             |                  |             |                  |             |                                  |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     | -1 890 000       | -2 390 000  | -950 000         | -600 000    | -950 000         | -400 000    | -3 390 000                       |
| Inkomster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | 160 000          | 160 000     | 0                | 0           | 0                | 0           | 160 000                          |
| Netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | -1 730 000       | -2 230 000  | -950 000         | -600 000    | -950 000         | -400 000    | -3 230 000                       |

| INVESTERINGAR 2025-2027                                        | Projektets<br>uppskattade<br>totalkostnad | Budget 2025         |             | Plan 2026           |             | Plan 2027           |             | Förslag till<br>ekon.plan<br>2025-2027 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------------------------|
|                                                                |                                           | Nämndens<br>förslag | Budget      | Nämndens<br>förslag | Plan        | Nämndens<br>förslag | Plan        |                                        |
| <b>Bruttoinvesteringar, staden</b>                             |                                           | -18 885 000         | -18 715 000 | -32 345 000         | -22 445 000 | -26 830 000         | -19 780 000 | -60 940 000                            |
| <b>Inkomster, staden</b>                                       |                                           | 410 000             | 410 000     | 250 000             | 250 000     | 250 000             | 250 000     | 910 000                                |
| <b>Nettoinvesteringar, staden</b>                              |                                           | -18 475 000         | -18 305 000 | -32 095 000         | -22 195 000 | -26 580 000         | -19 530 000 | -60 030 000                            |
| <b>AFFÄRSVERK:<br/>Raseborgs Vatten</b>                        |                                           |                     |             |                     |             |                     |             |                                        |
| <b>Komplettering av vattentäkter</b>                           |                                           |                     |             |                     |             |                     |             |                                        |
| Utgifter                                                       |                                           | -300 000            | -300 000    | -50 000             | -50 000     | -50 000             | -50 000     | -400 000                               |
| <b>Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden</b> |                                           |                     |             |                     |             |                     |             |                                        |
| Utgifter                                                       |                                           | -150 000            | -150 000    | -120 000            | -120 000    | -100 000            | -100 000    | -370 000                               |
| <b>Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar</b> |                                           |                     |             |                     |             |                     |             |                                        |
| Utgifter                                                       |                                           | -1 450 000          | -1 450 000  | -1 900 000          | -1 900 000  | -2 000 000          | -2 000 000  | -5 350 000                             |
| <b>Komplettering av avloppspumpstationer</b>                   |                                           |                     |             |                     |             |                     |             |                                        |
| Utgifter                                                       |                                           | -360 000            | -360 000    | -100 000            | -100 000    | -100 000            | -100 000    | -560 000                               |
| <b>Komplettering av reningsverk</b>                            |                                           |                     |             |                     |             |                     |             |                                        |
| Utgifter                                                       |                                           | -140 000            | -140 000    | -130 000            | -130 000    | -150 000            | -150 000    | -420 000                               |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                                        |                                           |                     |             |                     |             |                     |             |                                        |
| Utgifter                                                       |                                           | -2 400 000          | -2 400 000  | -2 300 000          | -2 300 000  | -2 400 000          | -2 400 000  | -7 100 000                             |
| Inkomster                                                      |                                           | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                   | 0           | 0                                      |
| <b>Netto</b>                                                   |                                           | -2 400 000          | -2 400 000  | -2 300 000          | -2 300 000  | -2 400 000          | -2 400 000  | -7 100 000                             |
| <b>Bruttoinvesteringar inkl affärsverken</b>                   |                                           | -21 285 000         | -21 115 000 | -34 645 000         | -24 745 000 | -29 230 000         | -22 180 000 | -68 040 000                            |
| <b>Inkomster inkl affärsverken</b>                             |                                           | 410 000             | 410 000     | 250 000             | 250 000     | 250 000             | 250 000     | 910 000                                |
| <b>Nettoinvesteringar inkl affärsverken</b>                    |                                           | -20 875 000         | -20 705 000 | -34 395 000         | -24 495 000 | -28 980 000         | -21 930 000 | -67 130 000                            |

## Investeringsprogram

| INVESTERINGSPROGRAM                            | 2025         | 2026         | 2027         | 2028         | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034        |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Investeringsprogram per år</b>              | <b>18,31</b> | <b>22,20</b> | <b>19,53</b> | <b>23,42</b> | <b>31,83</b> | <b>21,90</b> | <b>17,61</b> | <b>20,25</b> | <b>15,81</b> | <b>8,30</b> |
| <b>BYGGNADER</b>                               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| <i>Investeringar i byggnader</i>               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Katarinaskolan, del 1 (renoveringsdel)         | OO           |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Katarinaskolan, del 2 (tilläggsbyggnad)        | O            | OO           | OO           |              |              |              |              |              |              |             |
| Nytt daghem i Karis                            | OO           | OO           |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Grabbegården                                   |              | O            | OO           |              |              |              |              |              |              |             |
| Billnäs daghem                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Solglimtens daghem                             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Ekenäs högstadieskola                          | O            | OO           | OO           |              |              |              |              |              |              |             |
| Pojo flerfunktionshus                          |              |              | O            | OO           | OO           |              |              |              |              |             |
| Karjaan Yhteiskoulu, B-byggnaden och gymnasiet |              |              | O            | OO           | OO           |              |              |              |              |             |
| Simhallen                                      |              |              |              | O            | OO           | OO           |              |              |              |             |
| Nytt daghem i Ekenäs                           |              |              |              | O            | OO           |              |              |              |              |             |
| Österby skola                                  |              |              |              | O            | OO           | OO           |              |              |              |             |
| Villa Haga                                     |              |              |              |              | O            | OO           |              |              |              |             |
| Idrottspaviljongen i Ekenäs                    |              |              |              |              | O            | OO           |              |              |              |             |
| Skogsgläntans daghem                           |              |              |              |              |              | O            | OO           |              |              |             |
| Seminarieskolan                                |              |              |              |              |              | O            | OO           | OO           |              |             |
| Bromarv brandstation                           |              |              |              |              |              |              | O            | OO           |              |             |
| Tammisaaren aluehälytyskeskus                  |              |              |              |              |              |              | O            | OO           |              |             |
| Höjdens skola                                  |              |              |              |              |              |              | O            | OO           | OO           |             |
| Snappertuna skola                              |              |              |              |              |              |              |              | OO           |              |             |
| Ekåsen, G-huset                                |              |              |              |              |              |              |              | O            | OO           | OO          |
| Bromarv skola                                  |              |              |              |              |              |              |              |              | OO           |             |
| Karis HVC                                      |              |              |              |              |              |              |              |              | O            | OO          |
| Energieffektiveringsåtgärder                   | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO          |
| Grundreparationer                              | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO          |
| <b>BYGGNADER totalt</b>                        | <b>10,70</b> | <b>14,00</b> | <b>12,40</b> | <b>13,70</b> | <b>23,00</b> | <b>13,95</b> | <b>13,00</b> | <b>15,40</b> | <b>7,80</b>  | <b>3,90</b> |
| <b>INFRA</b>                                   |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| <i>Investeringar i infrastruktur</i>           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Parkanläggningar och lekplatser                | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO          |
| Friluftsleder                                  | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO           | OO          |
| Mattvättsanläggning                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| <u>Småbåtshamnar</u>                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Södra viken, muddring och kajer                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Stallörsparken, förverkligande av helhetsplan  | OO           | OO           | OO           | OO           |              |              |              |              |              |             |
| Båtramper (Ormnäs, Norra hamnen)               |              |              | OO           |              |              |              |              |              |              |             |
| Fisktorget- Barkens Udde                       | O            | O            |              | OO           | OO           | OO           |              |              |              |             |
| Karisvägen                                     |              |              | OO           |              |              |              |              |              |              |             |
| Stora Kyrkogatan                               |              |              |              |              | OO           | OO           | OO           |              |              |             |

| <b>INVESTERINGSPROGRAM</b>                    | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  | <b>2028</b>  | <b>2029</b>  | <b>2030</b>  | <b>2031</b>  | <b>2032</b>  | <b>2033</b>  | <b>2034</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| <b>Investeringsprogram per år</b>             | <b>18,31</b> | <b>22,20</b> | <b>19,53</b> | <b>23,42</b> | <b>31,83</b> | <b>21,90</b> | <b>17,61</b> | <b>20,25</b> | <b>15,81</b> | <b>8,30</b> |
| <u>Broar och viadukter</u>                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Karis järnvägsbro, Bangatan, grundförbättring |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Landsbro bro                                  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Broar och viadukter, broutrledning 2024       |              |              |              | 00           | 00           |              |              | 00           |              |             |
| Ramsholmens bro                               | 00           |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Viadukten Ekenäs                              |              |              |              |              |              |              |              |              | 00           |             |
| Underfart/ Bro Per Sommarsgata                |              |              |              |              |              | 00           |              |              |              |             |
| Skäldö bro                                    |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| <u>Nya bostads- och industriområden</u>       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Horsbäck (gamla)                              | 00           |              |              | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00          |
| Bäljars/Rödmossen                             | 00           |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Markanvändningsavtal (Fiskars)                | 00           | 00           |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Bromarv skärgårdshamn                         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Leksvallsvägen, lätttrafikled och underfart   | 0            | 00           |              |              |              |              |              |              |              |             |
| RV 25 gatuarrangemang, vägplan Langansböle    | 00           |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| RV 25 anslutningsarrangemang                  | 00           |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Strandis ramp (Formansallén)                  |              |              |              | 00           |              |              |              |              |              |             |
| Ekenäs-Tenala lätttrafikled                   | 00           | 00           | 00           |              | 00           |              |              |              |              |             |
| Skogby anslutningar                           |              |              |              | 00           |              |              |              |              |              |             |
| Svartån, fiskvägar                            | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           |              |              |              |              |             |
| <b>INFRA totalt</b>                           | <b>5,07</b>  | <b>7,35</b>  | <b>6,42</b>  | <b>9,07</b>  | <b>8,12</b>  | <b>7,30</b>  | <b>3,90</b>  | <b>4,20</b>  | <b>7,30</b>  | <b>3,75</b> |
| <b>Kultur- och fritid</b>                     |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Investeringar                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Fritidsanläggningar                           | 00           |              | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00          |
| Konstgräsplan i Västerby/Österby              | 00           |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Centrumplanen i Ekenäs                        | 00           |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Karis Idrottsplan                             | 00           | 00           |              |              |              |              |              |              |              |             |
| <b>Kultur- och fritid totalt</b>              | <b>2,23</b>  | <b>0,60</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b>  | <b>0,40</b> |
| <b>ÖVRIGT</b>                                 |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Övriga investeringar                          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Markköp                                       | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00          |
| Fastighetsförsäljning                         | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00           | 00          |
| Aktier i Fab Karis hyresbostäder              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| Placeringar (Fokus)                           |              |              |              |              |              |              |              |              |              |             |
| <b>Övrigt totalt</b>                          | <b>0,31</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,31</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,31</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,31</b>  | <b>0,25</b>  | <b>0,31</b>  | <b>0,25</b> |

**0 = Planering**

**00 = Förverkligande**





RASEBORG  
RAASEPORI



## 14. Extern resultaträkningsdel

| RESULTATRÄKNING                             | Bokslut             | BU 2024                     | Prognos             | Förslag             | Budget              | Plan                | Plan                |
|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inkl. aff.verket Raseborgs vatten           | 2023                | Disp.plan inkl budget ändr. | 30.09.2024          | BU 2025             | 2025                | 2026                | 2027                |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>              |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Försäljningsinkomster                       | 10 154 679          | 10 308 490                  |                     | 10 024 970          | 10 031 770          | 10 133 840          | 10 258 620          |
| Avgiftsinkomster                            | 2 621 809           | 2 678 720                   |                     | 2 431 950           | 2 431 950           | 2 514 450           | 2 561 250           |
| Understöd och bidrag                        | 2 943 739           | 3 590 230                   |                     | 4 055 640           | 3 860 640           | 3 763 100           | 3 806 520           |
| Övriga verksamhetsinkomster                 | 8 479 403           | 7 429 550                   |                     | 6 597 420           | 6 886 420           | 5 825 170           | 5 926 570           |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>              | <b>24 199 630</b>   | <b>24 006 990</b>           | <b>24 322 900</b>   | <b>23 109 980</b>   | <b>23 210 780</b>   | <b>22 236 560</b>   | <b>22 552 960</b>   |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>           | <b>307 713</b>      | <b>479 500</b>              | <b>350 000</b>      | <b>505 500</b>      | <b>505 500</b>      | <b>516 000</b>      | <b>525 600</b>      |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>               |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Personalutgifter                            | -60 802 771         | -63 968 290                 |                     | -66 603 140         | -66 413 760         | -67 596 540         | -69 084 390         |
| Köp av tjänster                             | -19 748 564         | -20 539 340                 |                     | -21 253 200         | -21 356 700         | -21 743 560         | -22 198 060         |
| Material, förnödenheter och varor           | -9 501 506          | -10 294 430                 |                     | -9 748 780          | -9 788 780          | -10 163 370         | -10 076 380         |
| Understöd                                   | -6 258 896          | -6 723 500                  |                     | -8 540 520          | -8 540 520          | -8 562 950          | -8 590 160          |
| Övriga verksamhetsutgifter                  | -5 236 855          | -6 830 900                  |                     | -5 546 380          | -5 546 380          | -5 817 030          | -5 849 280          |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>               | <b>-101 548 592</b> | <b>-108 356 460</b>         | <b>-108 368 380</b> | <b>-111 692 020</b> | <b>-111 646 140</b> | <b>-113 883 450</b> | <b>-115 798 270</b> |
| <b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>                   | <b>-77 041 250</b>  | <b>-83 869 970</b>          | <b>-83 695 480</b>  | <b>-88 076 540</b>  | <b>-87 929 860</b>  | <b>-91 130 890</b>  | <b>-92 719 710</b>  |
| <b>Skatteinkomster</b>                      | <b>73 896 727</b>   | <b>70 637 000</b>           | <b>70 681 000</b>   | <b>73 446 000</b>   | <b>73 446 000</b>   | <b>76 192 000</b>   | <b>77 884 000</b>   |
| Kommunalskatt                               | 57 333 021          | 54 446 000                  | 54 650 000          | 57 553 000          | 57 553 000          | 60 086 000          | 61 582 000          |
| Fastighetsskatt                             | 12 339 253          | 12 473 000                  | 12 595 000          | 12 520 000          | 12 520 000          | 12 520 000          | 12 520 000          |
| Samfundsskatt                               | 4 224 453           | 3 718 000                   | 3 436 000           | 3 373 000           | 3 373 000           | 3 586 000           | 3 782 000           |
| <b>Statsandelar</b>                         | <b>21 310 447</b>   | <b>18 609 360</b>           | <b>18 403 000</b>   | <b>19 188 500</b>   | <b>19 188 500</b>   | <b>19 071 000</b>   | <b>19 290 000</b>   |
| <b>Finansiella inkomster och utgifter</b>   |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Ränteinkomster, externa                     | 1 581 942           | 1 775 000                   | 1 622 000           | 1 742 800           | 1 742 800           | 1 700 900           | 1 658 800           |
| Ränteinkomster, interna                     | 70 938              | 41 000                      | 43 600              | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella inkomster                | 888 539             | 692 000                     | 695 780             | 692 800             | 692 800             | 693 500             | 693 500             |
| Ränteutgifter, externa                      | 74 763              | -731 000                    | -181 000            | -1 011 000          | -1 011 000          | -1 599 000          | -2 505 000          |
| Ränteutgifter, interna                      | -70 938             | -41 000                     | -43 630             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Övriga finansiella utgifter                 | -16 040             | -16 000                     | -6 010              | -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            |
| <b>ÅRSBRIDRAG</b>                           | <b>20 096 595</b>   | <b>6 497 390</b>            | <b>6 920 260</b>    | <b>5 377 560</b>    | <b>5 524 240</b>    | <b>4 322 510</b>    | <b>3 696 590</b>    |
| <b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>     |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| Avskrivningar enligt plan                   | -7 726 936          | -8 173 500                  | -8 082 060          | -8 480 500          | -8 480 500          | -8 821 600          | -9 196 000          |
| Nedskrivningar                              | -69 080             | 0                           | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Extraordinära poster                        |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPER. RESULTAT</b>              | <b>12 300 579</b>   | <b>-1 676 110</b>           | <b>-1 161 800</b>   | <b>-3 102 940</b>   | <b>-2 956 260</b>   | <b>-4 499 090</b>   | <b>-5 499 410</b>   |
| Ökningar/minskningar av reserveringar       |                     |                             |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b> | <b>12 300 579</b>   | <b>-1 676 110</b>           | <b>-1 161 800</b>   | <b>-3 102 940</b>   | <b>-2 956 260</b>   | <b>-4 499 090</b>   | <b>-5 499 410</b>   |

### Nyckeltal till extern resultaträkningsdel 2025–2027

| NYCKELTAL                            |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Verksamhetsink./-utgifter, %         | -23,8  | -22,2  | -22,4  | -20,7  | -20,8  | -19,5  | -19,5  |
| Skatteinkomster, euro/invånare       | 2 716  | 2 569  | 2 570  | 2 700  | 2 700  | 2 801  | 2 863  |
| Statsandelar, euro/invånare          | 783    | 677    | 669    | 705    | 705    | 701    | 709    |
| Årsbidrag, euro/invånare             | 739    | 236    | 252    | 198    | 203    | 159    | 136    |
| Årsbidrag, / Avskrivningar, %        | 257,8  | 79,5   | 85,6   | 63,4   | 65,1   | 49,0   | 40,2   |
| Ackumulerat över-/underskott, 1 000€ | 22 382 | 20 706 | 21 220 | 18 117 | 18 264 | 13 764 | 8 265  |
| Antal invånare vid årets slut        | 27 211 | 27 500 | 27 500 | 27 200 | 27 200 | 27 200 | 27 200 |

## 15. Kommunens och affärsverkets resultaträkning

|                                     | Budget 2025        |                     | Eliminering     |                     | Kommunens<br>resultat-<br>räkningsdel<br>inkl. affärsverk |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     | Staden             | Raseborgs<br>Vatten | Staden          | Raseborgs<br>Vatten |                                                           |
| Verksamhetens inkomster             | 45 875 600         | 6 809 650           |                 |                     | 52 685 250                                                |
| Verksamhetens utgifter              | -136 513 690       | -4 101 420          |                 |                     | -140 615 110                                              |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-90 638 090</b> | <b>2 708 230</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>-87 929 860</b>                                        |
| Skatteinkomster                     | 73 446 000         |                     |                 |                     | 73 446 000                                                |
| Statsandelar                        | 19 188 500         |                     |                 |                     | 19 188 500                                                |
| Finansiella inkomster och utgifter  |                    |                     |                 |                     |                                                           |
| Ränteinkomster                      | 1 742 800          |                     | 0               |                     | 1 742 800                                                 |
| Övriga finansiella inkomster        | 688 500            | 4 300               | -599 000        |                     | 93 800                                                    |
| Ränteutgifter                       | -880 000           | -131 000            |                 | 0                   | -1 011 000                                                |
| Övriga finansiella utgifter         | -6 000             |                     |                 |                     | -6 000                                                    |
| Ersättningar för grundkapital       |                    | -599 000            |                 | 599 000             | 0                                                         |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>3 541 710</b>   | <b>1 982 530</b>    | <b>-599 000</b> | <b>599 000</b>      | <b>5 524 240</b>                                          |
| Avskrivningar och nedskrivningar    |                    |                     |                 |                     |                                                           |
| Avskrivningar enligt plan           | -6 850 000         | -1 630 500          |                 |                     | -8 480 500                                                |
| Nedskrivningar                      | 0                  |                     |                 |                     | 0                                                         |
| Extraordinära poster                |                    |                     |                 |                     |                                                           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-3 308 290</b>  | <b>352 030</b>      | <b>-599 000</b> | <b>599 000</b>      | <b>-2 956 260</b>                                         |

### 15.1. Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet

|                                                             | Budget 2025        |                     | Eliminering |                     | Kommunens<br>resultat-<br>räkningsdel<br>inkl. affärsverk |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                             | Staden             | Raseborgs<br>Vatten | Staden      | Raseborgs<br>Vatten |                                                           |
| <b>Internt tillförda medel</b>                              |                    |                     |             |                     |                                                           |
| Årsbidrag                                                   | 3 541 710          | 1 982 530           |             |                     | 5 524 240                                                 |
| Extraordinära poster                                        |                    |                     |             |                     | 0                                                         |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                | -900 000           |                     |             |                     | -900 000                                                  |
| <b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>                 |                    |                     |             |                     |                                                           |
| Investeringsutgifter                                        | -18 715 000        | -2 400 000          |             |                     | -21 115 000                                               |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter               | 160 000            |                     |             |                     | 160 000                                                   |
| Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva | 1 150 000          |                     |             |                     | 1 150 000                                                 |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>-14 763 290</b> | <b>-417 470</b>     | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>-15 180 760</b>                                        |
| <b>Kassaflödet för finansieringens del</b>                  |                    |                     |             |                     |                                                           |
| Förändringar i utlåningen                                   |                    |                     |             |                     |                                                           |
| Ökning av utlåningen                                        | 0                  |                     |             |                     | 0                                                         |
| Minskning av utlåningen                                     | 1 000 000          |                     |             |                     | 1 000 000                                                 |
| Förändringar i lånebeståndet                                |                    |                     |             |                     |                                                           |
| Ökningar av långfristiga lån                                | 35 500 000         | 1 000 000           |             |                     | 36 500 000                                                |
| Minskningar av långfristiga lån                             | -21 860 970        | -541 030            |             |                     | -22 402 000                                               |
| Förändringar av kortfristiga lån                            | 0                  |                     |             |                     | 0                                                         |
| Förändringar i eget kapital                                 |                    |                     |             |                     |                                                           |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                             | <b>-124 260</b>    | <b>41 500</b>       | <b>0</b>    | <b>0</b>            | <b>-82 760</b>                                            |



## 16. Externa och interna inkomster och utgifter

|                                                    | Extern             |                                            |                      |                    |                       |                         | Intern             |                                            |                      |                    |                       |                         |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                    | Bokslut<br>2023    | BU 2024<br>Disp.plan inkl.<br>budget ändr. | Enh. förslag<br>2025 | Budget<br>2025     | Förändr.%<br>Bu 24-25 | Förändr.%<br>Bs23 Bu 25 | Bokslut<br>2023    | BU 2024<br>Disp.plan inkl.<br>budget ändr. | Enh. förslag<br>2025 | Budget<br>2025     | Förändr.%<br>Bu 24-25 | Förändr.%<br>Bs23 Bu 25 |
| <b>Revision</b>                                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Kostnader                                          | -48 648            | -60 710                                    | -68 010              | -68 010            | 12,0                  | 39,8                    | -5 239             | -5 190                                     | -5 430               | -5 430             | 4,6                   | 3,6                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-48 648</b>     | <b>-60 710</b>                             | <b>-68 010</b>       | <b>-68 010</b>     | <b>12,0</b>           | <b>39,8</b>             | <b>-5 239</b>      | <b>-5 190</b>                              | <b>-5 430</b>        | <b>-5 430</b>      | <b>4,6</b>            | <b>3,6</b>              |
| <b>Kommunikations- och förvaltningsavdelning</b>   |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | -220 499           | 190 150                                    | 81 600               | 81 600             | -57,1                 | -137,0                  | 3 301              | 0                                          | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader                                          | -2 500 430         | -2 641 100                                 | -2 579 920           | -2 566 950         | -2,8                  | 2,7                     | -404 585           | -411 470                                   | -390 110             | -410 110           | -0,3                  | 1,4                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-2 720 929</b>  | <b>-2 450 950</b>                          | <b>-2 498 320</b>    | <b>-2 485 350</b>  | <b>1,4</b>            | <b>-8,7</b>             | <b>-401 284</b>    | <b>-411 470</b>                            | <b>-390 110</b>      | <b>-410 110</b>    | <b>-0,3</b>           | <b>2,2</b>              |
| <b>Ekonomiavdelning</b>                            |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 60 847             | 28 000                                     | 25 000               | 25 000             | -10,7                 | -58,9                   | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                          | -865 626           | -847 550                                   | -822 560             | -822 560           | -2,9                  | -5,0                    | -76 725            | -71 840                                    | -73 690              | -73 690            | 2,6                   | -4,0                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-804 780</b>    | <b>-819 550</b>                            | <b>-797 560</b>      | <b>-797 560</b>    | <b>-2,7</b>           | <b>-0,9</b>             | <b>-76 725</b>     | <b>-71 840</b>                             | <b>-73 690</b>       | <b>-73 690</b>     | <b>2,6</b>            | <b>-4,0</b>             |
| <b>Personalavdelningen</b>                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 579 499            | 495 000                                    | 362 000              | 362 000            | -26,9                 | -37,5                   | 10 194             | 0                                          | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader                                          | -2 462 594         | -2 677 730                                 | -2 401 580           | -2 401 580         | -10,3                 | -2,5                    | -211 134           | -150 280                                   | -128 940             | -128 940           | -14,2                 | -38,9                   |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-1 883 095</b>  | <b>-2 182 730</b>                          | <b>-2 039 580</b>    | <b>-2 039 580</b>  | <b>-6,6</b>           | <b>8,3</b>              | <b>-200 940</b>    | <b>-150 280</b>                            | <b>-128 940</b>      | <b>-128 940</b>    | <b>-14,2</b>          | <b>-35,8</b>            |
| <b>Avdelning för IT och digitalisering</b>         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 80 716             | 35 000                                     | 37 000               | 37 000             | 5,7                   | -54,2                   | 2 967 387          | 3 158 040                                  | 3 371 680            | 3 371 680          |                       | 13,6                    |
| Kostnader                                          | -3 280 151         | -3 635 010                                 | -3 785 890           | -3 785 890         | 4,2                   | 15,4                    | -75 952            | -64 580                                    | -125 810             | -125 810           | 94,8                  | 65,6                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-3 199 435</b>  | <b>-3 600 010</b>                          | <b>-3 748 890</b>    | <b>-3 748 890</b>  | <b>4,1</b>            | <b>17,2</b>             | <b>2 891 435</b>   | <b>3 093 460</b>                           | <b>3 245 870</b>     | <b>3 245 870</b>   | <b>4,9</b>            | <b>12,3</b>             |
| <b>Avdelning för interna tjänster</b>              |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 359 085            | 237 330                                    | 235 910              | 235 910            | -0,6                  | -34,3                   | 6 759 364          | 7 491 230                                  | 7 369 690            | 7 369 690          |                       |                         |
| Kostnader                                          | -6 497 251         | -7 075 160                                 | -7 079 230           | -7 079 230         | 0,1                   | 9,0                     | -523 147           | -552 420                                   | -531 840             | -531 840           | -3,7                  | 1,7                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-6 138 166</b>  | <b>-6 837 830</b>                          | <b>-6 843 320</b>    | <b>-6 843 320</b>  | <b>0,1</b>            | <b>11,5</b>             | <b>6 236 217</b>   | <b>6 938 810</b>                           | <b>6 837 850</b>     | <b>6 837 850</b>   | <b>-1,5</b>           | <b>9,6</b>              |
| <b>FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT</b>     |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 859 648            | 985 480                                    | 741 510              | 741 510            | -24,8                 | -13,7                   | 9 740 246          | 10 649 270                                 | 10 741 370           | 10 741 370         | 0,9                   | 10,3                    |
| Kostnader                                          | -15 654 701        | -16 937 260                                | -16 737 190          | -16 724 220        | -1,3                  | 6,8                     | -1 296 782         | -1 255 780                                 | -1 255 820           | -1 275 820         | 1,6                   | -1,6                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-14 795 053</b> | <b>-15 951 780</b>                         | <b>-15 995 680</b>   | <b>-15 982 710</b> | <b>0,2</b>            | <b>8,0</b>              | <b>8 443 464</b>   | <b>9 393 490</b>                           | <b>9 485 550</b>     | <b>9 465 550</b>   | <b>0,8</b>            | <b>12,1</b>             |
| <b>Sektoradministration (Bildning och välfärd)</b> |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 622 807            | 486 970                                    | 470 900              | 470 900            | -3,3                  | -24,4                   | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                          | -4 592 369         | -4 604 840                                 | -4 636 220           | -4 636 220         | 0,7                   | 1,0                     | -92 190            | -49 240                                    | -117 500             | -117 500           | 138,6                 | 27,5                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-3 969 562</b>  | <b>-4 117 870</b>                          | <b>-4 165 320</b>    | <b>-4 165 320</b>  | <b>1,2</b>            | <b>4,9</b>              | <b>-92 190</b>     | <b>-49 240</b>                             | <b>-117 500</b>      | <b>-117 500</b>    | <b>138,6</b>          | <b>27,5</b>             |
| <b>Avdelning för småbarnspedagogik</b>             |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 1 635 040          | 1 432 070                                  | 871 100              | 871 100            | -39,2                 | -46,7                   | 0                  | 500                                        | 500                  | 500                |                       |                         |
| Kostnader                                          | -16 473 222        | -16 121 020                                | -16 688 220          | -16 638 260        | 3,2                   | 1,0                     | -5 281 395         | -5 913 960                                 | -6 150 840           | -6 150 840         | 4,0                   | 16,5                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-14 838 182</b> | <b>-14 688 950</b>                         | <b>-15 817 120</b>   | <b>-15 767 160</b> | <b>7,3</b>            | <b>6,3</b>              | <b>-5 281 395</b>  | <b>-5 913 460</b>                          | <b>-6 150 340</b>    | <b>-6 150 340</b>  | <b>4,0</b>            | <b>16,5</b>             |
| <b>Avdelning för utbildning</b>                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 1 581 422          | 1 301 590                                  | 1 086 740            | 1 086 740          | -16,5                 | -31,3                   | 124 825            | 128 870                                    | 176 200              | 169 400            | 31,5                  | 35,7                    |
| Kostnader                                          | -25 744 482        | -27 263 630                                | -27 008 550          | -26 958 440        | -1,1                  | 4,7                     | -13 213 218        | -14 658 060                                | -14 781 760          | -14 781 760        | 0,8                   | 11,9                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-24 163 060</b> | <b>-25 962 040</b>                         | <b>-25 921 810</b>   | <b>-25 871 700</b> | <b>-0,3</b>           | <b>7,1</b>              | <b>-13 088 393</b> | <b>-14 529 190</b>                         | <b>-14 605 560</b>   | <b>-14 612 360</b> | <b>0,6</b>            | <b>11,6</b>             |
| <b>Kultur- och fritidsavdelning</b>                |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 2 110 358          | 2 217 570                                  | 2 223 780            | 2 239 580          | 1,0                   | 6,1                     | 666 932            | 28 000                                     | 140 620              | 120 300            | 329,6                 | -82,0                   |
| Kostnader                                          | -6 335 233         | -7 004 220                                 | -7 094 920           | -7 134 930         | 1,9                   | 12,6                    | -3 824 861         | -4 233 340                                 | -4 305 190           | -4 305 190         | 1,7                   | 12,6                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-4 224 875</b>  | <b>-4 786 650</b>                          | <b>-4 871 140</b>    | <b>-4 895 350</b>  | <b>2,3</b>            | <b>15,9</b>             | <b>-3 157 929</b>  | <b>-4 205 340</b>                          | <b>-4 164 570</b>    | <b>-4 184 890</b>  | <b>-0,5</b>           | <b>32,5</b>             |
| <b>BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT</b>                 |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 5 949 627          | 5 438 200                                  | 4 652 520            | 4 668 320          | -14,2                 | -21,5                   | 791 757            | 157 370                                    | 317 320              | 290 200            | 84,4                  | -63,3                   |
| Kostnader                                          | -53 145 306        | -54 993 710                                | -55 427 910          | -55 367 850        | 0,7                   | 4,2                     | -22 411 664        | -24 854 600                                | -25 355 290          | -25 355 290        | 2,0                   | 13,1                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-47 195 679</b> | <b>-49 555 510</b>                         | <b>-50 775 390</b>   | <b>-50 699 530</b> | <b>2,3</b>            | <b>7,4</b>              | <b>-21 619 907</b> | <b>-24 697 230</b>                         | <b>-25 037 970</b>   | <b>-25 065 090</b> | <b>1,5</b>            | <b>15,9</b>             |
| <b>Sektoradministration (Stadsmiljö)</b>           |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 206 109            | 240 210                                    | 12 800               | 12 800             | -94,7                 | -93,8                   | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                          | -958 751           | -1 203 310                                 | -1 286 411           | -1 477 410         | 22,8                  | 54,1                    | -49 649            | -48 260                                    | -50 890              | -50 890            | 5,4                   | 2,5                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-752 642</b>    | <b>-963 100</b>                            | <b>-1 273 611</b>    | <b>-1 464 610</b>  | <b>52,1</b>           | <b>94,6</b>             | <b>-49 649</b>     | <b>-48 260</b>                             | <b>-50 890</b>       | <b>-50 890</b>     | <b>5,4</b>            | <b>2,5</b>              |
| <b>Fastighets- och investeringsavdelning</b>       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 6 236 120          | 5 818 250                                  | 5 112 700            | 5 092 700          | -12,5                 | -18,3                   | 14 566 571         | 16 615 320                                 | 16 942 390           | 16 962 400         | 2,1                   | 16,4                    |
| Kostnader                                          | -12 700 401        | -12 297 520                                | -12 443 909          | -12 484 000        | 1,5                   | -1,7                    | -1 292 681         | -1 303 800                                 | -1 260 470           | -1 260 470         | -3,3                  | -2,5                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-6 464 280</b>  | <b>-6 479 270</b>                          | <b>-7 331 209</b>    | <b>-7 391 300</b>  | <b>14,1</b>           | <b>14,3</b>             | <b>13 273 890</b>  | <b>15 311 520</b>                          | <b>15 681 920</b>    | <b>15 701 930</b>  | <b>2,5</b>            | <b>18,3</b>             |



Extern

|                                                                             | Bokslut<br>2023    | BU 2024<br>Disp.plan inkl.<br>budget ändr. | Enh. förslag<br>2025 | Budget<br>2025     | Förändr.%<br>Bu 24-25 | Förändr.%<br>Bs23 Bu 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Avdelning för samhällsteknik</b>                                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 771 646            | 778 700                                    | 594 700              | 594 700            | -23,6                 | -22,9                   |
| Kostnader                                                                   | -5 336 254         | -5 918 220                                 | -5 596 922           | -5 596 920         | -5,4                  | 4,9                     |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-4 564 608</b>  | <b>-5 139 520</b>                          | <b>-5 002 222</b>    | <b>-5 002 220</b>  | <b>-2,7</b>           | <b>9,6</b>              |
| <b>Planläggning</b>                                                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 95 495             | 392 750                                    | 238 000              | 238 000            | -39,4                 | 149,2                   |
| Kostnader                                                                   | -825 690           | -1 203 380                                 | -1 017 095           | -1 017 100         | -15,5                 | 23,2                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-730 195</b>    | <b>-810 630</b>                            | <b>-779 095</b>      | <b>-779 100</b>    | <b>-3,9</b>           | <b>6,7</b>              |
| <b>Mätning</b>                                                              |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 1 749 391          | 1 562 000                                  | 1 602 000            | 1 902 000          | 21,8                  | 8,7                     |
| Kostnader                                                                   | -786 743           | -2 126 540                                 | -675 079             | -675 080           | -68,3                 | -14,2                   |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>962 647</b>     | <b>-564 540</b>                            | <b>926 921</b>       | <b>1 226 920</b>   | <b>-317,3</b>         | <b>27,5</b>             |
| <b>Avdelning för myndighetsuppgifter</b>                                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 704 709            | 693 190                                    | 569 300              | 569 300            | -17,9                 | -19,2                   |
| Kostnader                                                                   | -1 302 817         | -1 548 120                                 | -1 609 734           | -1 555 730         | 0,5                   | 19,4                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-598 108</b>    | <b>-854 930</b>                            | <b>-1 040 434</b>    | <b>-986 430</b>    | <b>15,4</b>           | <b>64,9</b>             |
| <b>Avfallsnämnden</b>                                                       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 628 724            | 793 000                                    | 702 300              | 702 300            | -11,4                 | 11,7                    |
| Kostnader                                                                   | -549 440           | -687 700                                   | -607 214             | -607 210           | -11,7                 | 10,5                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>79 284</b>      | <b>105 300</b>                             | <b>95 086</b>        | <b>95 090</b>      | <b>-9,7</b>           | <b>19,9</b>             |
| <b>STADSMILJÖ TOTALT</b>                                                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 10 392 194         | 10 278 100                                 | 8 831 800            | 9 111 800          | -11,3                 | -12,3                   |
| Kostnader                                                                   | -22 460 097        | -24 984 790                                | -23 236 364          | -23 413 450        | -6,3                  | 4,2                     |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-12 067 902</b> | <b>-14 706 690</b>                         | <b>-14 404 564</b>   | <b>-14 301 650</b> | <b>-2,8</b>           | <b>18,5</b>             |
| <b>Sektoradministration (Näringsliv och sysselsättning)</b>                 |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    |                    |                                            | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                                                   |                    |                                            | -136 450             | -504 930           |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                                                |                    |                                            | <b>-136 450</b>      | <b>-504 930</b>    |                       |                         |
| <b>Avdelning för sysselsättning och integration / Sysselsättningsregion</b> |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 0                  | 0                                          | 1 580 000            | 1 580 000          |                       |                         |
| Kostnader                                                                   | 0                  | 0                                          | -4 527 710           | -4 527 710         |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>-2 947 710</b>    | <b>-2 947 710</b>  |                       |                         |
| <b>Avdelning för sysselsättning och integration / Egen verksamhet</b>       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 664 683            | 653 710                                    | 300 000              | 300 000            | -54,1                 | -54,9                   |
| Kostnader                                                                   | -3 863 626         | -4 177 930                                 | -3 497 930           | -3 497 930         | -16,3                 | -9,5                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-3 198 943</b>  | <b>-3 524 220</b>                          | <b>-3 197 930</b>    | <b>-3 197 930</b>  | <b>-9,3</b>           | <b>0,0</b>              |
| <b>Avdelning för näringsliv och delaktighet</b>                             |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 399 289            | 755 000                                    | 700 000              | 505 000            | -33,1                 | 26,5                    |
| Kostnader                                                                   | -2 439 674         | -3 497 830                                 | -3 658 470           | -3 508 640         | 0,3                   | 43,8                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-2 040 385</b>  | <b>-2 742 830</b>                          | <b>-2 958 470</b>    | <b>-3 003 640</b>  | <b>9,5</b>            | <b>47,2</b>             |
| <b>NÄRINGS LIV OCH SYSSLSÄTTNING TOTALT</b>                                 |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 1 063 972          | 1 408 710                                  | 2 580 000            | 2 385 000          | 69,3                  | 124,2                   |
| Kostnader                                                                   | -6 303 300         | -7 812 210                                 | -12 189 040          | -12 039 210        | 54,1                  | 91,0                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-5 239 328</b>  | <b>-6 403 500</b>                          | <b>-9 609 040</b>    | <b>-9 654 210</b>  | <b>50,8</b>           | <b>84,3</b>             |
| <b>Raseborgs stad</b>                                                       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 18 265 441         | 18 110 490                                 | 16 805 830           | 16 906 630         | -6,6                  | -7,4                    |
| Kostnader                                                                   | -97 563 404        | -104 727 970                               | -107 590 504         | -107 544 730       | 2,7                   | 10,2                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-79 297 962</b> | <b>-86 617 480</b>                         | <b>-90 784 674</b>   | <b>-90 638 100</b> | <b>4,6</b>            | <b>14,3</b>             |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                                                     |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 6 241 899          | 6 415 000                                  | 6 809 650            | 6 809 650          | 6,2                   | 9,1                     |
| Kostnader                                                                   | -3 983 695         | -3 667 490                                 | -4 101 420           | -4 101 420         | 11,8                  | 3,0                     |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>2 258 204</b>   | <b>2 747 510</b>                           | <b>2 708 230</b>     | <b>2 708 230</b>   | <b>-1,4</b>           | <b>19,9</b>             |
| <b>STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT</b>                                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 24 507 340         | 24 525 490                                 | 23 615 480           | 23 716 280         | -3,3                  | -3,2                    |
| Kostnader                                                                   | -101 547 098       | -108 395 460                               | -111 691 924         | -111 646 140       | 3,0                   | 9,9                     |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-77 039 759</b> | <b>-83 869 970</b>                         | <b>-88 076 444</b>   | <b>-87 929 860</b> | <b>4,8</b>            | <b>14,1</b>             |

Intern

|              | Bokslut<br>2023    | BU 2024<br>Disp.plan inkl.<br>budget ändr. | Enh. förslag<br>2025 | Budget<br>2025     | Förändr.%<br>Bu 24-25 | Förändr.%<br>Bs23 Bu 25 |
|--------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Intäkter     | 11 291             | 12 000                                     | 14 000               | 14 000             | 16,7                  | 24,0                    |
| Kostnader    | -288 588           | -306 490                                   | -349 980             | -349 980           | 14,2                  | 21,3                    |
| <b>Netto</b> | <b>-277 296</b>    | <b>-294 490</b>                            | <b>-335 980</b>      | <b>-335 980</b>    | <b>14,1</b>           | <b>21,2</b>             |
| Intäkter     | 1 600              | 0                                          | 1 500                | 1 500              |                       | -6,3                    |
| Kostnader    | -98 324            | -108 550                                   | -129 970             | -129 970           | 19,7                  | 32,2                    |
| <b>Netto</b> | <b>-96 724</b>     | <b>-108 550</b>                            | <b>-128 470</b>      | <b>-128 470</b>    | <b>18,4</b>           | <b>32,8</b>             |
| Intäkter     | 914 628            | 906 680                                    | 882 000              | 882 000            | -2,7                  | -3,6                    |
| Kostnader    | -75 923            | -92 130                                    | -65 110              | -65 110            | -29,3                 | -14,2                   |
| <b>Netto</b> | <b>838 705</b>     | <b>814 550</b>                             | <b>816 890</b>       | <b>816 890</b>     | <b>0,3</b>            | <b>-2,6</b>             |
| Intäkter     | 21 646             | 0                                          | 7 500                | 7 500              |                       | -65,4                   |
| Kostnader    | -132 840           | -128 020                                   | -119 810             | -119 810           | -6,4                  | -9,8                    |
| <b>Netto</b> | <b>-111 194</b>    | <b>-128 020</b>                            | <b>-112 310</b>      | <b>-112 310</b>    | <b>-12,3</b>          | <b>1,0</b>              |
| Intäkter     | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader    | 0                  | 0                                          | -6 790               | -6 790             |                       |                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>-6 790</b>        | <b>-6 790</b>      |                       |                         |
| Intäkter     | 15 515 735         | 17 534 000                                 | 17 847 390           | 17 867 400         | 1,9                   | 15,2                    |
| Kostnader    | -1 938 003         | -1 987 250                                 | -1 983 020           | -1 983 020         | -0,2                  | 2,3                     |
| <b>Netto</b> | <b>13 577 732</b>  | <b>15 546 750</b>                          | <b>15 864 370</b>    | <b>15 884 380</b>  | <b>2,2</b>            | <b>17,0</b>             |
| Intäkter     | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader    | 0                  | 0                                          | -8 050               | -8 050             |                       |                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>-8 050</b>        | <b>-8 050</b>      |                       |                         |
| Intäkter     | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader    | 0                  | 0                                          | -171 310             | -171 310           |                       |                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>-171 310</b>      | <b>-171 310</b>    |                       |                         |
| Intäkter     | 9 294              | 0                                          | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -370 275           | -168 960                                   | -89 930              | -89 930            | -46,8                 | -75,7                   |
| <b>Netto</b> | <b>-360 981</b>    | <b>-168 960</b>                            | <b>-89 930</b>       | <b>-89 930</b>     | <b>-46,8</b>          | <b>-75,1</b>            |
| Intäkter     | 37 346             | 0                                          | 70 000               | 70 000             |                       | 87,4                    |
| Kostnader    | -77 652            | -74 050                                    | -85 550              | -85 550            | 15,5                  | 10,2                    |
| <b>Netto</b> | <b>-40 306</b>     | <b>-74 050</b>                             | <b>-15 550</b>       | <b>-15 550</b>     | <b>-79,0</b>          | <b>-61,4</b>            |
| Intäkter     | 46 640             | 0                                          | 70 000               | 70 000             |                       | 50,1                    |
| Kostnader    | -447 927           | -243 010                                   | -354 840             | -354 840           | 46,0                  | -20,8                   |
| <b>Netto</b> | <b>-401 287</b>    | <b>-243 010</b>                            | <b>-284 840</b>      | <b>-284 840</b>    | <b>17,2</b>           | <b>-29,0</b>            |
| Intäkter     | 26 094 378         | 28 340 640                                 | 28 976 080           | 28 968 970         | 2,2                   | 11,0                    |
| Kostnader    | -26 094 376        | -28 340 640                                | -28 948 970          | -28 968 970        | 2,2                   | 11,0                    |
| <b>Netto</b> | <b>1</b>           | <b>0</b>                                   | <b>27 110</b>        | <b>0</b>           |                       |                         |
| Intäkter     | 6 241 899          | 6 415 000                                  | 6 809 650            | 6 809 650          | 6,2                   | 9,1                     |
| Kostnader    | -3 983 695         | -3 667 490                                 | -4 101 420           | -4 101 420         | 11,8                  | 3,0                     |
| <b>Netto</b> | <b>2 258 204</b>   | <b>2 747 510</b>                           | <b>2 708 230</b>     | <b>2 708 230</b>   | <b>-1,4</b>           | <b>19,9</b>             |
| Intäkter     | 24 507 340         | 24 525 490                                 | 23 615 480           | 23 716 280         | -3,3                  | -3,2                    |
| Kostnader    | -101 547 098       | -108 395 460                               | -111 691 924         | -111 646 140       | 3,0                   | 9,9                     |
| <b>Netto</b> | <b>-77 039 759</b> | <b>-83 869 970</b>                         | <b>-88 076 444</b>   | <b>-87 929 860</b> | <b>4,8</b>            | <b>14,1</b>             |



Extern / Intern

|                                                    | Bokslut<br>2023    | BU 2024<br>Disp.plan inkl.<br>budget ändr. | Enh. förslag<br>2025 | Budget<br>2025     | Förändr.%<br>Bu 24-25 | Förändr.%<br>Bs23 Bu 25 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Revision</b>                                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                          | -53 887            | -65 900                                    | -73 440              | -73 440            | 11,4                  | 36,3                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-53 887</b>     | <b>-65 900</b>                             | <b>-73 440</b>       | <b>-73 440</b>     | 11,4                  | 36,3                    |
| <b>Kommunikations- och förvaltningsavdelning</b>   |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | -217 198           | 190 150                                    | 81 600               | 81 600             | -57,1                 | -137,6                  |
| Kostnader                                          | -2 905 015         | -3 052 570                                 | -2 970 030           | -2 977 060         | -2,5                  | 2,5                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-3 122 213</b>  | <b>-2 862 420</b>                          | <b>-2 888 430</b>    | <b>-2 895 460</b>  | 1,2                   | -7,3                    |
| <b>Ekonomiavdelning</b>                            |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 60 847             | 28 000                                     | 25 000               | 25 000             | -10,7                 | -58,9                   |
| Kostnader                                          | -942 351           | -919 390                                   | -896 250             | -896 250           | -2,5                  | -4,9                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-881 505</b>    | <b>-891 390</b>                            | <b>-871 250</b>      | <b>-871 250</b>    | -2,3                  | -1,2                    |
| <b>Personalavdelningen</b>                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 589 693            | 495 000                                    | 362 000              | 362 000            | -26,9                 | -38,6                   |
| Kostnader                                          | -2 673 728         | -2 828 010                                 | -2 530 520           | -2 530 520         | -10,5                 | -5,4                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-2 084 035</b>  | <b>-2 333 010</b>                          | <b>-2 168 520</b>    | <b>-2 168 520</b>  | -7,1                  | 4,1                     |
| <b>Avdelning för IT och digitalisering</b>         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 3 048 103          | 3 193 040                                  | 3 408 680            | 3 408 680          | 6,8                   | 11,8                    |
| Kostnader                                          | -3 356 103         | -3 699 590                                 | -3 911 700           | -3 911 700         | 5,7                   | 16,6                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-308 001</b>    | <b>-506 550</b>                            | <b>-503 020</b>      | <b>-503 020</b>    | -0,7                  | 63,3                    |
| <b>Avdelning för interna tjänster</b>              |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 7 118 449          | 7 728 560                                  | 7 605 600            | 7 605 600          | -1,6                  | 6,8                     |
| Kostnader                                          | -7 020 398         | -7 627 580                                 | -7 611 070           | -7 611 070         | -0,2                  | 8,4                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>98 051</b>      | <b>100 980</b>                             | <b>-5 470</b>        | <b>-5 470</b>      | -105,4                | -105,6                  |
| <b>FÖRVALTNING OCH INTERNA TJÄNSTER TOTALT</b>     |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 10 599 894         | 11 634 750                                 | 11 482 880           | 11 482 880         | -1,3                  | 8,3                     |
| Kostnader                                          | -16 951 483        | -18 193 040                                | -17 993 010          | -18 000 040        | -1,1                  | 6,2                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-6 351 589</b>  | <b>-6 558 290</b>                          | <b>-6 510 130</b>    | <b>-6 517 160</b>  | -0,6                  | 2,6                     |
| <b>Sektoradministration (Bildning och välfärd)</b> |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 622 807            | 486 970                                    | 470 900              | 470 900            | -3,3                  | -24,4                   |
| Kostnader                                          | -4 684 559         | -4 654 080                                 | -4 753 720           | -4 753 720         | 2,1                   | 1,5                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-4 061 752</b>  | <b>-4 167 110</b>                          | <b>-4 282 820</b>    | <b>-4 282 820</b>  | 2,8                   | 5,4                     |
| <b>Avdelning för småbarnspedagogik</b>             |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 1 635 040          | 1 432 570                                  | 871 600              | 871 600            | -39,2                 | -46,7                   |
| Kostnader                                          | -21 754 617        | -22 034 980                                | -22 839 060          | -22 789 100        | 3,4                   | 4,8                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-20 119 578</b> | <b>-20 602 410</b>                         | <b>-21 967 460</b>   | <b>-21 917 500</b> | 6,4                   | 8,9                     |
| <b>Avdelning för utbildning</b>                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 1 706 247          | 1 430 460                                  | 1 262 940            | 1 256 140          | -12,2                 | -26,4                   |
| Kostnader                                          | -38 957 700        | -41 921 690                                | -41 790 310          | -41 740 200        | -0,4                  | 7,1                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-37 251 453</b> | <b>-40 491 230</b>                         | <b>-40 527 370</b>   | <b>-40 484 060</b> | 0,0                   | 8,7                     |
| <b>Kultur- och fritidsavdelning</b>                |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 2 777 290          | 2 245 570                                  | 2 364 400            | 2 359 880          | 5,1                   | -15,0                   |
| Kostnader                                          | -10 160 094        | -11 237 560                                | -11 400 110          | -11 440 120        | 1,8                   | 12,6                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-7 382 804</b>  | <b>-8 991 990</b>                          | <b>-9 035 710</b>    | <b>-9 080 240</b>  | 1,0                   | 23,0                    |
| <b>BILDNING OCH VÄLFÄRD TOTALT</b>                 |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 6 741 384          | 5 595 570                                  | 4 969 840            | 4 958 520          | -11,4                 | -26,4                   |
| Kostnader                                          | -75 556 970        | -79 848 310                                | -80 783 200          | -80 723 140        | 1,1                   | 6,8                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-68 815 587</b> | <b>-74 252 740</b>                         | <b>-75 813 360</b>   | <b>-75 764 620</b> | 2,0                   | 10,1                    |
| <b>Sektoradministration (Stadsmiljö)</b>           |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 206 109            | 240 210                                    | 12 800               | 12 800             | -94,7                 | -93,8                   |
| Kostnader                                          | -1 008 399         | -1 251 570                                 | -1 337 301           | -1 528 300         | 22,1                  | 51,6                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-802 291</b>    | <b>-1 011 360</b>                          | <b>-1 324 501</b>    | <b>-1 515 500</b>  | 49,8                  | 88,9                    |
| <b>Fastighets- och investeringsavdelning</b>       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 20 802 692         | 22 433 570                                 | 22 055 090           | 22 055 100         | -1,7                  | 6,0                     |
| Kostnader                                          | -13 993 082        | -13 601 320                                | -13 704 379          | -13 744 470        | 1,1                   | -1,8                    |
| <b>Netto</b>                                       | <b>6 809 610</b>   | <b>8 832 250</b>                           | <b>8 350 711</b>     | <b>8 310 630</b>   | -5,9                  | 22,0                    |
| <b>Avdelning för samhällsteknik</b>                |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                           | 782 937            | 790 700                                    | 608 700              | 608 700            | -23,0                 | -22,3                   |
| Kostnader                                          | -5 624 841         | -6 224 710                                 | -5 946 902           | -5 946 900         | -4,5                  | 5,7                     |
| <b>Netto</b>                                       | <b>-4 841 905</b>  | <b>-5 434 010</b>                          | <b>-5 338 202</b>    | <b>-5 338 200</b>  | -1,8                  | 10,3                    |



Extern / Intern

|                                                                             | Bokslut<br>2023    | BU 2024<br>Disp.plan inkl.<br>budget ändr. | Enh. förslag<br>2025 | Budget<br>2025     | Förändr.%<br>Bu 24-25 | Förändr.%<br>Bs23 Bu 25 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Planläggning</b>                                                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 97 095             | 392 750                                    | 239 500              | 239 500            | -39,0                 | 146,7                   |
| Kostnader                                                                   | -924 014           | -1 311 930                                 | -1 147 065           | -1 147 070         | -12,6                 | 24,1                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-826 919</b>    | <b>-919 180</b>                            | <b>-907 565</b>      | <b>-907 570</b>    | <b>-1,3</b>           | <b>9,8</b>              |
| <b>Mätning</b>                                                              |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 2 664 018          | 2 468 680                                  | 2 484 000            | 2 784 000          | 12,8                  | 4,5                     |
| Kostnader                                                                   | -862 666           | -2 218 670                                 | -740 189             | -740 190           | -66,6                 | -14,2                   |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>1 801 352</b>   | <b>250 010</b>                             | <b>1 743 811</b>     | <b>2 043 810</b>   | <b>717,5</b>          | <b>13,5</b>             |
| <b>Avdelning för myndighetsuppgifter</b>                                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 726 355            | 693 190                                    | 576 800              | 576 800            | -16,8                 | -20,6                   |
| Kostnader                                                                   | -1 435 657         | -1 676 140                                 | -1 729 544           | -1 675 540         | 0,0                   | 16,7                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-709 302</b>    | <b>-982 950</b>                            | <b>-1 152 744</b>    | <b>-1 098 740</b>  | <b>11,8</b>           | <b>54,9</b>             |
| <b>Avfallsnämnden</b>                                                       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 628 724            | 793 000                                    | 702 300              | 702 300            | -11,4                 | 11,7                    |
| Kostnader                                                                   | -549 440           | -687 700                                   | -614 004             | -614 000           | -10,7                 | 11,8                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>79 284</b>      | <b>105 300</b>                             | <b>88 296</b>        | <b>88 300</b>      | <b>-16,1</b>          | <b>11,4</b>             |
| <b>STADSMILJÖ TOTALT</b>                                                    |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 25 907 929         | 27 812 100                                 | 26 679 190           | 26 979 200         | -3,0                  | 4,1                     |
| Kostnader                                                                   | -24 398 100        | -26 972 040                                | -25 219 384          | -25 396 470        | -5,8                  | 4,1                     |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>1 509 830</b>   | <b>840 060</b>                             | <b>1 459 806</b>     | <b>1 582 730</b>   | <b>88,4</b>           | <b>4,8</b>              |
| <b>Sektoradministration (Näringsliv och sysselsättning)</b>                 |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 0                  | 0                                          | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                                                                   | 0                  | -136 450                                   | -512 980             | -512 980           |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>-136 450</b>                            | <b>-512 980</b>      | <b>-512 980</b>    |                       |                         |
| <b>Avdelning för sysselsättning och integration / Sysselsättningsregion</b> |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 0                  | 0                                          | 1 580 000            | 1 580 000          |                       |                         |
| Kostnader                                                                   | 0                  | 0                                          | -4 699 020           | -4 699 020         |                       |                         |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>0</b>           | <b>0</b>                                   | <b>-3 119 020</b>    | <b>-3 119 020</b>  |                       |                         |
| <b>Avdelning för sysselsättning och integration / Egen verksamhet</b>       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 673 977            | 653 710                                    | 300 000              | 300 000            | -54,1                 | -55,5                   |
| Kostnader                                                                   | -4 233 901         | -4 346 890                                 | -3 587 860           | -3 587 860         | -17,5                 | -15,3                   |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-3 559 924</b>  | <b>-3 693 180</b>                          | <b>-3 287 860</b>    | <b>-3 287 860</b>  | <b>-11,0</b>          | <b>-7,6</b>             |
| <b>Avdelning för näringsliv och delaktighet</b>                             |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 436 635            | 755 000                                    | 770 000              | 575 000            | -23,8                 | 31,7                    |
| Kostnader                                                                   | -2 517 326         | -3 571 880                                 | -3 744 020           | -3 594 190         | 0,6                   | 42,8                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-2 080 690</b>  | <b>-2 816 880</b>                          | <b>-2 974 020</b>    | <b>-3 019 190</b>  | <b>7,2</b>            | <b>45,1</b>             |
| <b>NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING TOTALT</b>                                 |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 1 110 612          | 1 408 710                                  | 2 650 000            | 2 455 000          | 74,3                  | 121,0                   |
| Kostnader                                                                   | -6 751 227         | -8 055 220                                 | -12 543 880          | -12 394 050        | 53,9                  | 83,6                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-5 640 614</b>  | <b>-6 646 510</b>                          | <b>-9 893 880</b>    | <b>-9 939 050</b>  | <b>49,5</b>           | <b>76,2</b>             |
| <b>Raseborgs stad</b>                                                       |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 44 359 819         | 46 451 130                                 | 45 781 910           | 45 875 600         | -1,2                  | 3,4                     |
| Kostnader                                                                   | -123 657 780       | -133 068 610                               | -136 539 474         | -136 513 700       | 2,6                   | 10,4                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-79 297 960</b> | <b>-86 617 480</b>                         | <b>-90 757 564</b>   | <b>-90 638 100</b> | <b>4,6</b>            | <b>14,3</b>             |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                                                     |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 6 241 899          | 6 415 000                                  | 6 809 650            | 6 809 650          | 6,2                   | 9,1                     |
| Kostnader                                                                   | -3 983 695         | -3 667 490                                 | -4 101 420           | -4 101 420         | 11,8                  | 3,0                     |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>2 258 204</b>   | <b>2 747 510</b>                           | <b>2 708 230</b>     | <b>2 708 230</b>   | <b>-1,4</b>           | <b>19,9</b>             |
| <b>STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT</b>                                         |                    |                                            |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                                                                    | 50 601 718         | 52 866 130                                 | 52 591 560           | 52 685 250         | -0,3                  | 4,1                     |
| Kostnader                                                                   | -127 641 475       | -136 736 100                               | -140 640 894         | -140 615 110       | 2,8                   | 10,2                    |
| <b>Netto</b>                                                                | <b>-77 039 757</b> | <b>-83 869 970</b>                         | <b>-88 049 334</b>   | <b>-87 929 860</b> | <b>4,8</b>            | <b>14,1</b>             |

