



RASEBORG
RAASEPORI

RASEBORG.FI



~~~~~  
**BUDGET OCH  
EKONOMIPLAN  
2020-2022**



## **VISION**

HÄRLIGA RASEBORG  
FUNGERAR  
HÅLLBART

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Nu behövs strukturella förändringar för att få ekonomin i balans       | 1   |
| Raseborgs strategi 2018-2021 och dess förankrande i stadens verksamhet | 7   |
| Budgetstruktur 2020                                                    | 9   |
| Utgångspunkterna för ekonomi, skatter och stadsandelar                 | 11  |
| Staden som arbetsgivare                                                | 22  |
| Investeringarna i budgeten och ekonomiplanen                           | 24  |
| Affärsverk och koncernbolag                                            | 28  |
| Resultaträkningsdel 2020-2022                                          | 30  |
| Finansieringsdel 2020-2022                                             | 31  |
| Driftshushållning 2020-2022                                            |     |
| <i>Sektor: Koncerntjänster</i>                                         | 32  |
| Revision                                                               | 35  |
| Stadskansli                                                            | 37  |
| Ekonomi                                                                | 40  |
| Personal                                                               | 43  |
| Stadsutveckling                                                        | 46  |
| Kollektivtrafik                                                        | 51  |
| <i>Sektor: Social- och hälsovård</i>                                   | 54  |
| Administration och stödtjänster                                        | 57  |
| Vård i hemmet och stödtjänster                                         | 59  |
| Dygnet runt boende                                                     | 63  |
| Hälsovårdstjänster                                                     | 66  |
| Mental- och missbrukarvård                                             | 70  |
| Tandvård                                                               | 73  |
| Barn- och familjetjänster                                              | 76  |
| Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå                  | 80  |
| Sysselsättningstjänster                                                | 84  |
| Specialsjukvård / Bet.andel                                            | 87  |
| Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård                                | 89  |
| <i>Sektor: Bildning</i>                                                | 91  |
| Övrig utbildning                                                       | 93  |
| Småbarnspedagogik                                                      | 96  |
| Utbildning                                                             | 100 |
| Gymnasier                                                              | 102 |
| Muséer                                                                 | 105 |
| Bibliotek                                                              | 108 |
| Fritid                                                                 | 111 |
| <i>Sektor: Tekniska sektorn</i>                                        | 114 |
| Administration                                                         | 118 |
| Samhällsteknik                                                         | 121 |
| Mätning- och fastighetsbildning                                        | 126 |
| Utrymmesförvaltning                                                    | 129 |
| Lokalvård och kosthåll                                                 | 134 |
| Planläggning                                                           | 140 |
| Bygg och miljö / Miljöenheten                                          | 144 |
| Avfallsnämnden                                                         | 148 |
| <i>Raseborgs Vatten</i>                                                | 151 |
| Investeringar 2020-2022                                                | 154 |
| Extern Resultaträkningsdel                                             | 160 |
| Kommunernas och affärsverkets resultaträkning                          | 161 |
| Externa och interna inkomster och utgifter                             | 162 |



## NU BEHÖVS STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR FÖR ATT FÅ EKONOMIN I BALANS

När bokslutet från år 2017 visade ett så positivt resultat som 9,4 miljoner euro invaggades vi en tro att ekonomin börjar komma i balans och att vi snart har arbetat bort det kumulativa underskottet. Resultatet från år 2018 blev tyvärr negativt, 2,7 miljoner euro, vilket var ett bakslag när den uppgjorda budgeten visade ett positivt resultat på 1,7 miljoner euro. I budgeten för år 2019 hade man aviserat ett positivt resultat på 1,4 miljoner euro. Det prognostiserade resultatet blir dock avsevärt sämre. Gällande prognos ger vid handen ett negativt resultat på 7,0 miljoner euro, vilket är 8,3 miljoner sämre än budgeterat. De främsta orsakerna till detta är lägre kommunalskatteinkomster på grund av skatte-kortsreformen och inkomstregistreringen och överskridningar inom specialistsjukvården. Även andra orsaker, såsom löneutjämningspotter har bidragit till det negativa utfallet. För år 2020 har budgeten uppgjorts med ett överskott på 0,2 miljoner euro, vilket gör att ekonomin är mycket känslig för fluktuationer i kostnader och då speciellt gällande specialistsjukvården. De uteblivna skatteinkomsterna för år 2019 torde återbetalas år 2020 men en viss osäkerhet i detta

föreligger även här. Statsandelarna har dock höjts avsevärt. Den globala och nationella tillväxten verkar avta vilket också är ett osäkerhetsmoment.

Det prognostiserade resultatet för år 2019 skulle innebära att vårt underskott blir 12,0 miljoner euro. Enligt kommunallagen bör kommuner, för att undvika kriskommunstatus uppvisa ett överskott i sitt ekonomiska resultat efter fyra år om resultaten varit negativa tidigare. För Raseborgs del betyder det, på grund av tidigare underskott, att ett överskott bör åstadkommas vid bokslutet år 2021. Med nuvarande prognos om ett underskott på 12,0 miljoner euro och enbart ett budgeterat överskott på 0,2 miljoner euro för år 2020 är det stört omöjligt att uppnå ett överskott i bokslutet för år 2021. Emellertid kan detta säkert kompenseras om tillräckligt strukturella förändringar görs som påvisar att tillräckliga åtgärder vidtas för att få ekonomin i balans. Av denna orsak är det ytterst viktigt att man först utreder olika alternativ, gör långsiktiga planer med strukturella förändringar och att man fattar beslut som håller på lång sikt.







Det är uppenbart att förnyelseprocessen Raseborg 2020 bör få en fortsättning. Den ursprungliga processen blev bara delvis förverkligad och nu behöver man ta ny fart. De interna processerna bör medföra effektivitet och kostnadsinbesparingar. Varje pensionering bör granskas för att se om arbetet kan omfördelas. Det förutsätter att processerna fungerar och att vissa digitala verktyg också används. Servicenätsutredningen som är gjord gällande våra fastigheters funktionalitet, effektivitet och tekniska skick bör utgöra bas för fortsatt utredning om där tillhörande verksamhet och dess kostnader. Med hjälp av den fortsatta utredningen bör en helhetslösning utformas, som stabiliserar ekonomin rätt långt in i framtiden. De första implementeringarna av lösningarna bör dock göras under nästa år och under ekonomiplanens tidsspann.

Landskapsreformen, som nu fått ny form och gäller enbart social- och hälsovården kommer att träda i kraft tidigast år 2022. För Nylands del utreds en möjlig särlösning och hur den kommer att se ut utkristalliseras under hösten och vintern 2019 - 2020. Dess inverkan på ekonomin år 2020 är marginell men kommer att sysselsätta tjänstemännen under år 2020 och 2021 och kommer att kräva arbetstid. Emellertid är det viktigt att delta och bevaka stadens intressen. Förutom att säkerställa servicen är det viktigt också att finansieringsmodellen och fastigheternas utnyttjande

definieras. Det betyder i alla fall att staden själv ännu bör handha och effektivisera social- och hälsovården de följande åren.

### Driftsekonomin år 2020 och ekonomiplanen för 2020 - 2022

Budgeteringen för år 2020 utgår från ett positivt resultat på 0,2 miljoner euro, vilket är långt ifrån ramen som ursprungligen hade ett resultat på 2 miljoner euro. Även att uppnå detta resultat är utmanande och man bör noga följa med den ekonomiska utvecklingen på alla nivåer i organisationen. Eftersom det kumulativa underskottet uppskattas vara 12,0 miljoner euro efter år 2019 bör man se till att kumulativt uppnå positiva resultat under åren 2021 och 2022. Att uppnå ett överskott efter dessa år är troligtvis inte möjligt, men åtgärder som starkt påvisar att man är på väg mot ett överskott är ett måste.

Verksamhetsbidraget för år 2020 budgeteras för 173,0 miljoner euro och är 8,2 miljoner sämre än budgeten för år 2019. Det är främst social- och hälsovården och bildningen som försämrar bidraget och över hälften av detta härrör sig från specialsjukvården. För åren 2021 och 2022 förväntas att verksamhetsbidraget stabiliseras till samma nivå som år 2020.



### Inkomstutvecklingen och risker

På grund av skattekursreformen och inkomstregistreringen som sackar efter har skatteintäkterna för år 2019 varit lägre än budgeterat. Det gäller hela kommunfältet. Detta bortfall torde korrigeras för år 2020 men risk finns att korrigeringen ännu pågår år 2021. Statsandelarna stiger för nästa år men eventuellt kommer dessa andelar till en del att utnyttjas även detta år för att kompensera skattebortfallet. Av denna orsak finns risker i skatteinkomstnivån och statsandelarna som naturligtvis kan inverka på resultaten för år 2020 men även för år 2021.

Driftsinkomsterna förväntas stiga med 0,9 miljoner euro och tekniska sektorn bidrar med två tredjedelar av inkomsten. Försäljning av vissa områden där affärsverksamhet planeras har fördröjts men torde förverkligas år 2020 eller senast år 2021 beroende på olika trafiklösningar, som är kopplade till försäljningen. Den inhemska och globala ekonomins utveckling är osäker på grund av globala faktorer och tillväxten förutspås avta. Detta kan inverka på inkomsterna och

planerade affärsverksamheter, vilket i sin tur kan medföra bortfall av intäkter.

Social- och hälsovårdens kostnader och då speciellt specialistsjukvårdens kostnader utgör åter igen en risk för staden. Man har i budgeten höjt ramen med 4 miljoner euro mera jämfört med budgeten 2019. Det oaktat kan kostnaderna överskridas och staden har mycket litet kontroll över detta. Utredningen om profilen för Raseborgs sjukhus och sjukhusets framtida verksamhet pågår i samråd med sjukvårdsområdet. Detta borde leda till att staden har en bättre kontroll över kostnaderna och att samarbetet med sjukhuset utvecklas. Ett steg i positiv riktning har skett i kostnadsbilden, t.ex. vitesdygnens antal har minskat och medelvårdtiden på bäddavdelningen har minskat avsevärt. Det indikerar att granskande av vårdkedjorna och en kontinuerlig och konstruktiv dialog med HNS och HUCS och utökat samarbete kunde stävja kostnadsökningarna och osäkerheten. Ett effektiviserat boende för äldre i Ekenäs skulle också behövas för att minska belastningen på sjukhuset och stadens egen social- och hälsovård.





### Kostnaderna får inte skena iväg

Staden bör effektivisera sina processer så att utgifterna minskar och inkomsterna ökar. Arbetsprocesserna bör beskrivas bättre för att undvika överlappningar och onödiga arbetsmoment. Med ett minskande antal elever och invånare bör även antalet anställda hos staden hållas konstant eller till och med minska. Man bör aktivt och medvetet se över personalstrukturen i stadens organisation och nödvändigheten för nyanställningar vid pensioneringar. Även utlokaliseringar bör granskas noga om goda skäl föreligger. Här krävs det att man vågar göra beslut. Att beakta är också nya lagstadgade uppgifter som påförs kommunerna, vilket medför mera arbete och på så sätt gör det svårt att resursera arbetet.

Eftersom det nationella konkurrensavtalet inte gäller för år 2020 stiger lönekostnaderna. Detta är beaktat i budgeten. Förhandlingar om nya kollektivavtal pågår och torde träda i kraft i april. Det finns ett tryck på att höja lönerna särskilt för de lägre avlönade medarbetarna. Eftersom tillväxten befaras avta är det troligt att löneförhöjningarna blir relativt måttliga. En höjning på 2 % har beaktats dock så att den träder i kraft efter årets första kvartal och betyder att för hela året blir effekten 1,5 %. Kontinuerlig uppföljning av personalstyrkan är nödvändig.

### Investeringsnivån bör hållas rimlig

Investeringsnivån för staden år 2019 har varit 13,3 miljoner euro varav affärsverket Raseborgs Vattens 2,2 miljoner euro. Förverkligande av investeringarna har följt tidtabellerna relativt bra jämfört med tidigare år. Av de stora investeringsprojekten, Karis nya daghem, Karis järnvägsbro vid Västra Nylands Centralstation samt fiskevägarna vid Svartå å blir färdiga år 2019. Investeringsbudgeten för år 2020, 10,8 miljoner euro blir en aning lägre än år 2019. De största projekten är Fokus-huset i Karis som förverkligas tillsammans med Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar och Svartå skolcentrum. Dessa projekt pågår ännu år 2021 och är av storleksordningen 10 miljoner euro tillsammans. Raseborgs Vatten investerar i saneringen av befintliga vatten- och avloppsrör med 1,0 miljoner per år de följande åren.

På grund av de två stora fastighetsprojekten och trafikledsarrangemangen på riksväg 25 i Läppområdet kommer investeringsnivån år 2021 vara högre än föregående år, över 13 miljoner euro. Det sistnämnda är nödvändigt för att utveckla affärsverksamheten i området och också nödvändig ur trafiksäkerhetsynpunkt. Nivån är på gränsen till vad staden har råd med och varje investeringsprojekt bör kritiskt granskas så att nya större lån inte behöver upptas i någon större mån. Lånebördan är redan tung och bör inte utökas i någon stor grad. För år 2022 sjunker investeringsbehovet sedan till 10 miljoner euro.







Tack vare den rekordlåga räntenivån och utnyttjande av kortfristig finansiering i form av kommuncertifikat, som på kort sikt är en fördelaktigare finansieringsform än långfristiga budgetlån har räntekostnaderna kunnat sänkas. En kortare maturitet på lånestocken medför dock risker som kan neutraliseras genom skydd främst i form av ränteskyddsavtal. De senaste ekonomiska analyserna förutspår att räntenivån förblir låg men även om det trots det är det inte motiverat att öka investeringstakten drastiskt med tanke på de risker en förhöjd räntenivå medför. Servicenätutredningen påvisar att investeringsbehov finns men att dessa bör göras långsiktigt.

### Handlingsplanen för Raseborgs stads strategi 2018 - 2021 bör implementeras

Stadens strategi för åren 2018 - 2021 fastställdes i stadsfullmäktige i juni 2018. Visionen i strategin är klar, dvs. "Härliga Raseborg fungerar hållbart". Kärnan i strategin är klar, kort och koncis och är ett rättesnöre för kommande beslut och handlingar. En handlingsplan för att förverkliga strategin har utarbetats involverande hela personalen. Den har också blivit godkänd av stadsstyrelsen.

Handlingsplanen inkluderar sektorövergripande handlingar och sektorspecifika sådana. Det trängda ekonomiska läget hindrar att verkställa strategin i den mån som identifierats och satsningarna blir en aning moderata. Prioriteringar har gjorts så att de viktigaste åtgärderna påbörjas år 2020 och fortsätter år 2021 och under de kommande åren. Strategin skall fortsättningsvis vara grunden för fortsatt beslutsfattande. Ett klart moderniseringsbehov finns i stadens processer, attityder och beslutsfattande.

Tyngdpunkterna i de sektorövergripande åtgärderna för strategin är

- Ordna fortbildning i kundservice
- Interna kommunikationen
- Invånarkommunikation
- Samarbete mellan tjänstemän och politiker
- Personalens välmående
- Utveckling av arbetet / verksamheten
- Marknadsföring
- Digitalisering
- Miljö

Dessa är nödvändiga för utveckling av verksamheten och modernisering av staden. Ett "nytänk" bland berörda är nödvändigt. Detta kan förverkligas genom diskussion och planering så att tjänsteinnehavare, förtroendevalda och invånarna är delaktiga. Det behövs ändå andra modiga beslut för att kunna skapa resurser att satsa på sådant som har betydelse ur strategins synvinkel. De begränsade resurserna innebär också att man bör vara beredd att avstå från någonting. Det betyder i praktiken att effektiveringen och förnyandet av servicestrukturen bör fortsätta för att lösgöra medel.

### Att fortsätta som tidigare är inte möjligt

Hela kommunfältet lever i en förändringens tid. Enligt nya regeringsprogrammet skall reformen gällande social- och hälsovården förverkligas. När detta sker förändras stadens uppgifter avsevärt eftersom hälften av verksamheten då sköts på annat håll. En av de uppgifter som kvarstår för staden är att handha förebyggande och hälsofrämjande verksamheter för att främja invånarnas välmående. Att staden har välmående invånare kan locka till sig inflyttare om vi får

en stämpel att vi tar hand om vår stad och dess invånare. Det betyder dock att staden och alla dess invånare bör ge ett positivt intryck för utomstående.

Stadens verksamhet och processer har till en viss del stagnerat och inte följt med sin tid. Det gäller våra tjänster och tjänstvillighet, tjänster som delvis kunde skötas av utomstående, digitalisering osv. Staden bör ändra sina processer och anamma ett förnyat tänkande och agerande. Till en del kan man skönja detta i stadens verksamhet och man är på rätt väg. Det gäller att fortsätta i den riktningen.

Förnyade processer, beslut och beslutsamhet är nödvändiga för att få stadens ekonomi i balans och att skapa ny livskraft. Om det finns vilja och politiskt mod kan detta förverkligas genom handlingar de kommande åren.

*Ragnar Lundqvist*  
Stadsdirektör





## RASEBORGS STRATEGI 2018 – 2021 OCH DESS FÖRANKRANDE I STADENS VERKSAMHET

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. Raseborgs stads strategi för åren 2018 – 2021 har godkänts av stadsfullmäktige i juni 2018 varefter bearbetandet av en handlingsplan för åtgärder påbörjades. I detta arbete deltog hela personalen med målsättningen att få personalens syn på vad som bör göras och för att säkerställa att strategin får betydelse i hela organisationen. Detta medförde att materialet som producerades blev mycket omfattande och måste komprimeras till en hanterbar nivå, vilket fördröjde godkännandet av planen. Handlingsplanen har godkänts i stadsstyrelsen 27.5.2019 § 212. Implementeringen av strategin har däremot påbörjats redan tidigare. Exempelvis följande åtgärder har påbörjats:

- stärkande av den interna kommunikationen genom utnämmande av ansvariga inom varje sektor för meddelanden på intranätet och stadens nätsidor

- anordnande av företagarräffar, byträffar och länkande av stadens företagaregister till Novagos regionövergripande register
- betona utvecklingssamtalens betydelse och förbättra statistiken över utförda samtal
- motionskampanjer, e-passi, Muuvit för personalen
- utökat användande av olika programapplikationer och utvecklande av digitalisering genom TWEB-applikationen
- utförande av en servicenätutredning
- inskaffande av elbilar för personalen, beslut om en solpanelspark och paneler på byggnader samt Raseborgs å-projektet
- uppdaterande av förvaltningsstadgan
- påbörjande av processbeskrivningar för olika delar av stadens verksamhet

För budgetåret 2020 och ekonomiplanåren 2021 – 2022 har man identifierat en rad sektorövergripande handlingar som handlingsplanen förutsätter. De sektorspecifika handlingarna redogörs i texten för varje sektor.





Förankrande av strategin i stadens målsättningar (sektorövergripande)

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ordnande av fortbildning i kundservice    | Utbildning för personalen som är i direkt kontakt med externa kunder och invånare i staden. Ett sjuttioal av personalen deltar i första skedet                                                                                                                                                                                                                                |
| Interna kommunikationen                   | Processbeskrivningar uppgörs för sektorövergripande processer<br>Kommunikationen förbättras genom utnämning av intraansvariga i varje sektor som informerar på intranätet och stadens nätsidor om verksamhet och händelser i staden                                                                                                                                           |
| Invånarkommunikation                      | Införskaffande av applikation för invånarna med vilken de kan uttrycka sina åsikter om aktuella ärenden i stadens verksamhet och komma med idéer gällande stadens utveckling<br>Möten med invånare samt intensivare kommunikation med äldrerådet, invandrarrådet, handikapprådet och ungdomsfullmäktige<br>Inkluderande av barnkonsekvensanalys i beslutsfattandet            |
| Samarbete mellan tjänstemän och politiker | Fortbildning för tjänstemän och förtroendevalda om nya förvaltningsstadgan<br>Kurser i förvaltning, ekonomi och personalärenden för förtroendevalda och personal                                                                                                                                                                                                              |
| Personalens välmående                     | Deltagande i utvecklingssamtal bör öka<br>Motionskampanjer<br>Förmansutbildning fortsätter<br>Genom processbeskrivningar, arbetsbeskrivningar och -fördelningar förbättra medarbetarnas arbetsmiljö<br>Uppdaterande av jämställdhets – och välfärdsplanen<br>Information om företagshälsovården<br>Inkludera barnkonsekvensanalys i beslutsfattandet                          |
| Marknadsföring                            | ”Brända” Raseborg och uppgörande av en marknadsföringsstrategi<br>Utveckla samarbete med handelskammaren<br>Utvecklande av välkomstpaket för nyinflyttade<br>Utvecklande av näringslivssidan på stadens hemsidor<br>Marknadsföra pendlingsmöjligheterna                                                                                                                       |
| Digitalisering                            | Fastställa digitaliseringsplanen<br>Utöka användningen av digitala applikationer<br>Utöka användningen av elektroniska blanketter och elektroniskt ansökningsförfarande<br>Papperslösa möten och administration och obligatorisk användning av TWEB:en i beredningar<br>Introducerande av en applikation för invånare som möjliggör digitalt hörande av invånarnas synpunkter |
| Miljöaspekter                             | Uppdatering av energi- och miljöprogrammet<br>Fullföljande av Raseborgs å-projektet<br>Anslag för en deltids Hinku-koordinator<br>Fortsättning för utbyggande av solpaneler<br>Plastinsamling                                                                                                                                                                                 |

## BUDGETSTRUKTUR 2020

Budgetens bindande nivåer på fullmäktige- och nämndnivå enligt förvaltningsstadgan

| <b>SEKTOR/organ</b><br>Fullmäktige | <b>VERKSAMHETSOMRÅDE</b><br>(32 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>fullmäktige*</b> | <b>ENHET 1</b> (63 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>nämnd^</b>                                    |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Koncerttjänster</b>             | Revision                                                                      | Revision                                                                                      |
|                                    | Stadskansli                                                                   | Stadskansli,<br>IKT                                                                           |
|                                    | Ekonomi                                                                       | Ekonomi                                                                                       |
|                                    | Personal                                                                      | Personal                                                                                      |
|                                    | Stadsutveckling                                                               | Näringsliv, Turism, Kultur, Information                                                       |
|                                    | Kollektivtrafik                                                               | Kollektivtrafik                                                                               |
| <b>Social- och hälsovård</b>       | Administration och stödtjänster                                               | Administration och stödtjänster                                                               |
|                                    | Vård i hemmet och stödtjänster                                                | Vård i hemmet och stödtjänster                                                                |
|                                    | Dygnet runt boende                                                            | Dygnet runt boende/egen produktion,<br>Dygnet runt boende/externa avtal                       |
|                                    | Hälsovårdstjänster                                                            | Hälsovårdstjänster/egen produktion,<br>Hälsovårdstjänster/externa avtal                       |
|                                    | Mental- och missbrukarvård                                                    | Mental- och missbrukarvård                                                                    |
|                                    | Tandvård                                                                      | Tandvård                                                                                      |
|                                    | Barn- och familjetjänster                                                     | Barn- och familjetjänster                                                                     |
|                                    | Vuxensocialarbete,<br>handikapps-service och<br>invandrarbyrå                 | Vuxensocialarbete,<br>Handikapps-service/egen produktion,<br>Handikapps-service/externa avtal |
|                                    | Sysselsättningstjänster                                                       | Sysselsättningstjänster,<br>Arbetsmarknadsstöd                                                |
|                                    | Specialsjukvård /Bet.andel                                                    | Specialsjukvård / Bet.andel                                                                   |
|                                    | Specialsjukvård<br>/övrig specialsjukvård                                     | Specialsjukvård<br>/övrig specialsjukvård                                                     |

| <b>SEKTOR/organ</b><br>Fullmäktige | <b>VERKSAMHETSOMRÅDE</b><br>(32 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>fullmäktige*</b> | <b>ENHET 1</b> (63 anslag)<br>Bindningsnivå: <b>nämnd^</b>                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bildning</b>                    | Övrig utbildning                                                              | Administration, Transporter,<br>Kuratorverksamhet,<br>Morgon- o eftermiddagsverksamhet,<br>MBI och musikinstitut                                |
|                                    | Småbarnspedagogik                                                             | Administration,<br>Familjedagvård,<br>Daghem                                                                                                    |
|                                    | Utbildning                                                                    | Grundläggande utbildning, svensk,<br>Grundläggande utbildning, finsk                                                                            |
|                                    | Gymnasier                                                                     | Gymnasier, svenska,<br>Gymnasier, finska                                                                                                        |
|                                    | Muséer                                                                        | Landskapsmuseum,<br>EKTA & övrigt                                                                                                               |
|                                    | Bibliotek                                                                     | Bibliotek                                                                                                                                       |
|                                    | Fritid                                                                        | Ungdom,<br>Motion & Idrott                                                                                                                      |
| <b>Teknik</b>                      | Administration                                                                | Allmän administration,<br>Övrig administrativ verksamhet,<br>Småbåtshamnar                                                                      |
|                                    | Samhällsteknik                                                                | ST ledningsfunktioner, Skogsbruk,<br>Enskilda vägar, Gator,<br>Uteområden vid byggnader,<br>Parker, Hamnar,<br>Övrig samhällsteknisk verksamhet |
|                                    | Mättnings- och fastighetsbildning                                             | Fastighetsutveckling                                                                                                                            |
|                                    | Utrymmesförvaltning                                                           | Utrymmesförvaltning                                                                                                                             |
|                                    | Lokalvård och kosthåll                                                        | Lokalvård, Kosthåll                                                                                                                             |
|                                    | Planläggning                                                                  | Planläggning                                                                                                                                    |
|                                    | Bygg och miljö                                                                | Byggnadstillsyn, Miljövård, Miljöhälsa                                                                                                          |
|                                    | Avfallsnämnd                                                                  | Avfallsnämnden                                                                                                                                  |

\*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.



## UTGÅNGSPUNKTERNA FÖR EKONOMIN, SKATTER OCH STATSANDELAR

### Det allmänna ekonomiska läget och framtidsutsikterna

Under de kommande åren blir den ekonomiska tillväxten sämre än under de senaste åren. Världshandelns långsammare tillväxt avspeglas i exporttillväxten i Finland. Saldot i de offentliga finanserna väntas stärkas ännu år 2020, men börjar därefter gradvis försvagas. Även den offentliga skulden i förhållande till bruttonationalprodukten börjar öka på nytt under de första åren på 2020-talet.

År 2019 förutspås Finlands BNP växa med 1,5 procent. Utsikterna för exportindustrin försämras till en början inte märkbart, men utsikterna på exportmarknaden har försämrats vilket har inverkan på längre sikt. Tillväxten av privata investeringar förväntas avta medan de offentliga investeringarna fortsätter att öka snabbt. Den stigande inkomstnivån och förbättringar i sysselsättningen har understött ökningen av den privata konsumtionen, men förbättringen av sysselsättningen ser nu ut att åtminstone temporärt ha stannat av.

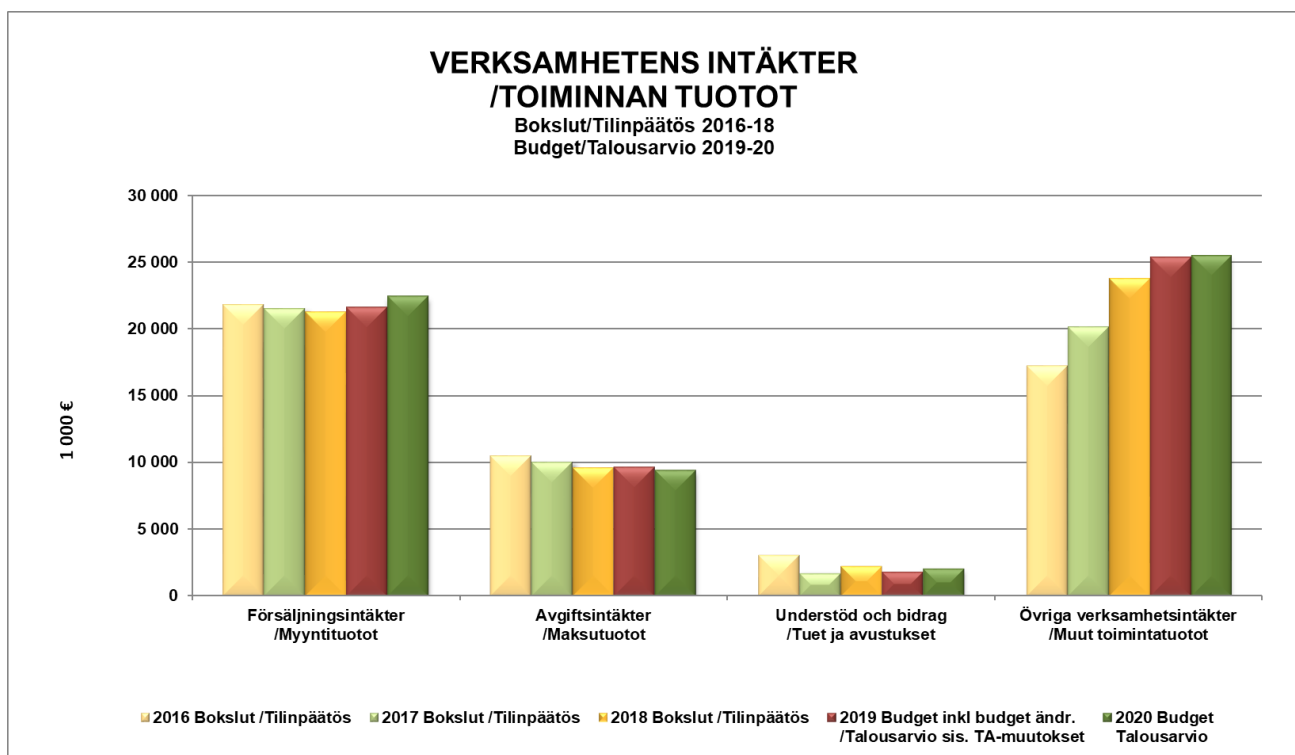
År 2020 väntas tillväxten i BNP avta till omkring en procent. Den blygsamma tillväxten räcker inte till att höja sysselsättningsgraden till den uppsatta målsättningen 75 procent utan omfattande åtgärder. År 2021 förväntas tillväxten avta ytterligare. – Läget är utmanande och detta avspeglar sig givetvis i kommunekonomin.

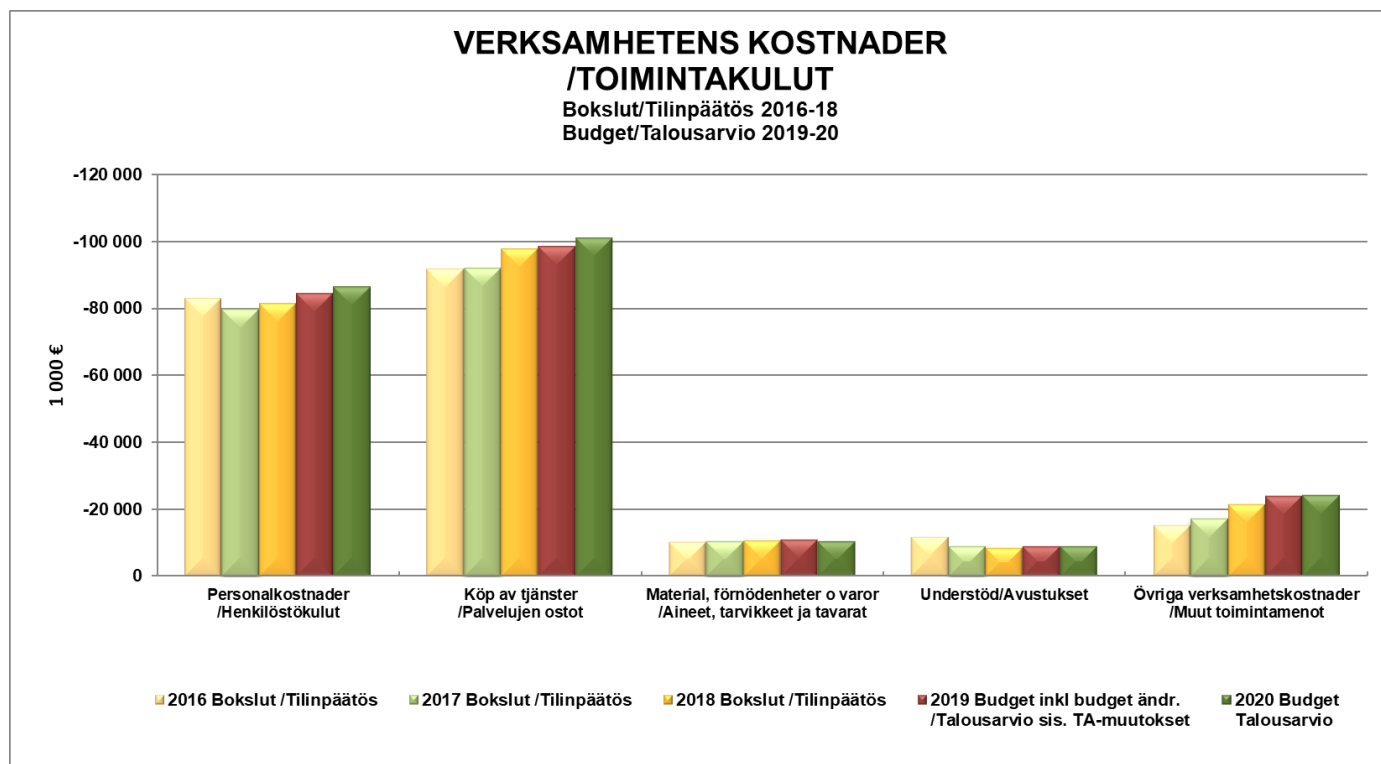
Finansministeriet har inlett beredningen av en lägesbild över kommunerna och en projekt- och uppföljningsgrupp med representanter från finansministeriet och kommunfältet har tillsatts 1.10.2019. Kommunerna uppvisar stora variationer såväl gällande storlek, omständigheter som ekonomisk bärkraft och kommunspecifika skillnaderna har ökat under de senare åren. Befolkningsutvecklingen har stor inverkan såväl på kommunernas bärkraft och livskraft som på möjligheten som på möjligheterna att ordna och finansiera service.

Målet med projektet är att skapa en övergripande uppfattning över läget för kommunerna och utvecklingen under de närmaste åren till grund för regeringens beslutsfattande, samt att åstadkomma ett uppdaterat och tillräckligt informationsunderlag som är tillgängligt för alla.

Sote-reformen utformning kommer också att ha en avgörande betydelse för kommunekonomin i framtiden.

Den uppskattade utvecklingen för den kommunala ekonomin är fortsatt stram trots att statsandelarna ökar och skatteinkomsterna förutspås växa. Utgifterna inom den kommunala ekonomin ökar med drygt 3 procent per år, vilket framför allt beror på att befolkningens åldersstruktur förändras.





I den uppskattade utvecklingen ingår antagandet att nativiteten sjunker och att trycket på ökade utgifter inom utbildningstjänsterna därmed minskar. Både stora och små kommuner väntas därför i rätt snabb takt dimensionera personalstyrkan på daghemmen och i skolorna enligt färre barn. Trots det kommer utgifterna och investeringarna att växa mer än inkomsterna, och skulderna inom den kommunala ekonomin beräknas öka med cirka 8 miljarder euro under ramperioden. Utan strukturella reformer och åtgärder som bromsar utgifterna kommer det därför under de närmaste åren att råda ett stort tryck på att höja såväl kommunalskattesatsen som fastighetsskattesatserna.

## Ekonomi i Raseborg, skatter och statsandelar

### Allmänt

Budgeten för år 2020 visar ett överskott för räkenskapsperioden om 0,2 miljoner euro.

Stadens egen verksamhet har ett underskott på 0,2 miljoner euro och affärsverket Raseborgs Vattens budget utgår från ett överskott om 0,5 miljoner euro.

Finansieringsmässigt, gällande skatteinkomster, statsandelar och räntenetto visar perioden 2020-2022 jämfört med gällande ekonomiplan skillnader såtillvida att skatteinkomstutvecklingen beräknas vara lägre

medan statsandelarna är högre tack vare att kompensationen för nedskärningarna från tidigare år ger en märkbar effekt år 2020. Räntenettet förbättras även trots att låneupptagningen stiger på grund av den fortsatt låga räntenivån.

År 2019 ger ett dåligt resultat jämfört med planerat på grund av minskningar i skatteinkomsterna som troligtvis är av tillfällig natur och kostnaderna för specialiserad sjukvård som vida överstiger budgeten. Detta innebär också att budgeten 2020 innehåller vissa risker framförallt gällande specialsjukvården trots att man i budgetgrunderna för år 2020 lagt till 4 miljoner i utgifter.

För personalutgifterna har beräknats en förhöjning om 1,5 %. Ursprungligen räknades med en förhöjning om 2,0 %. Totaleffekten för åren 2019-2020 är 2,5 % i ökade personalutgifter.

I ekonomiplanen har inte tillsvärdare beaktats konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen.

För åren 2021 och 2022 har i planen för driftsutgifterna inte funnits utrymme för några indexjusteringar. Ekonomiplanen visar ett överskott år 2021 om 2,1 miljoner euro och år 2022 4,4 miljoner euro. Detta innebär, då man utgår från prognosen för tredje kvartalet att ett underskott om 6,9 miljoner euro uppstår år 2019 att det kumulativa underskottet i balansräkningen som per 31.12.2018 uppgick till 5,0 miljoner euro skulle uppgå till 5,0 miljoner euro 31.12.2022.



Investeringarna år 2020 planeras uppgå till 12,5 miljoner euro, 1 miljon euro mindre än under år 2019. Utgifterna ligger över den genomsnittliga nivå som beräknats i den långsiktiga investeringsplanen som sträcker sig fram till 2032. Planen är en del av den portföljindelning som gjorts och som innehåller beskrivningar över kommande utrymmes- och avyttringsbehov. Investeringstakten innebär att stadens externa skuldbörda stiger år 2020.

Stadens skuldbörda inklusive affärsverk beräknas vid årsskiftet 2019-2020 uppgå till 117,8 miljoner euro eller 4 317 euro per invånare vilket är 11 miljoner euro mer än 31.12.2018. Budgeten för år 2019 estimerade en skuldbörda per invånare om 4 161 euro per invånare. År 2020 beräknas lånebördan öka med 3,4 miljoner euro och uppgår då vid årsskiftet 2020-2021 till 121 miljoner euro.

De totala räntekostnaderna för 2020 uppskattas till 1,1 miljoner euro varav den egna verksamheten belastas med 1,0 miljoner euro och Raseborgs Vatten med 0,1 miljoner euro. År 2019 uppgår dessa utgifter till 1,4 miljoner euro.

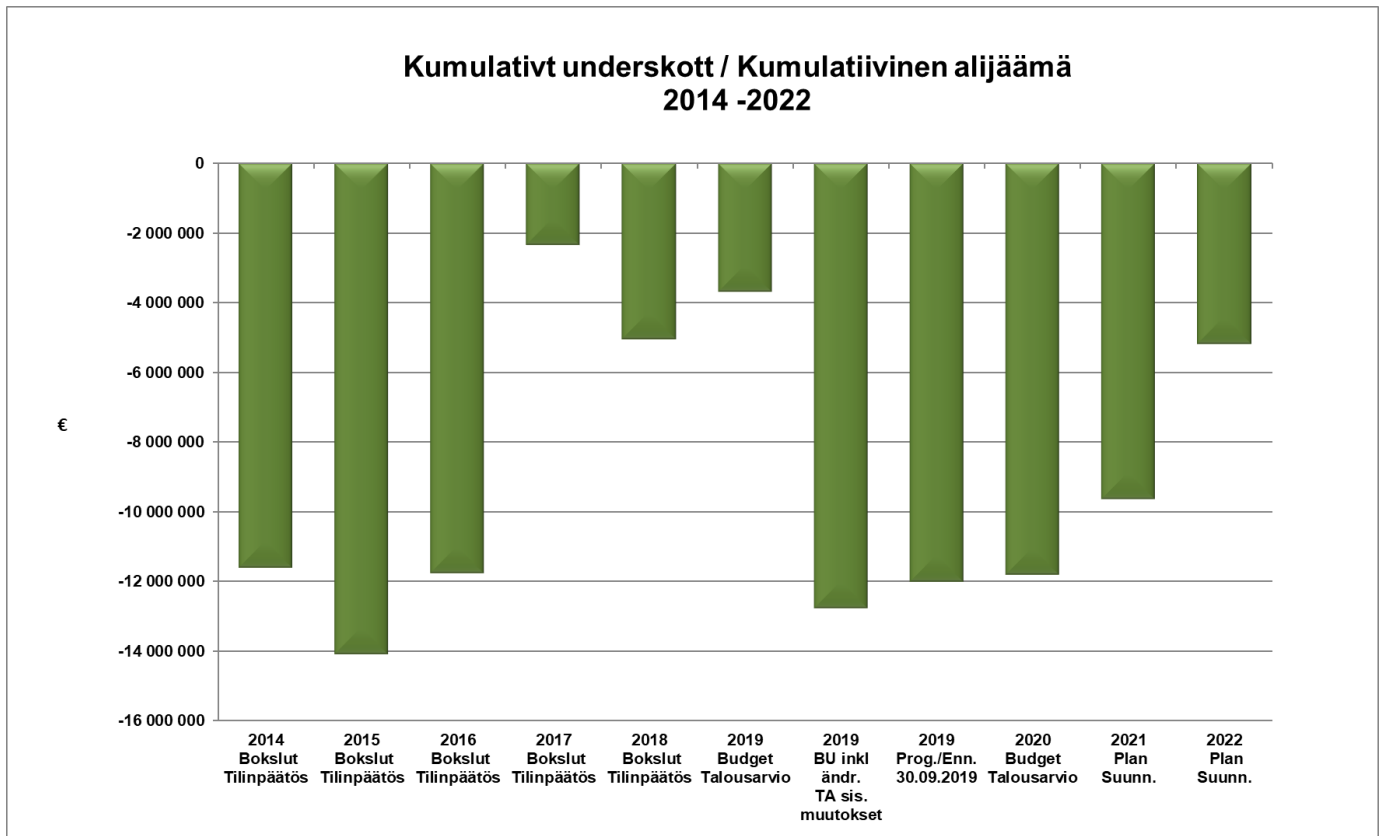
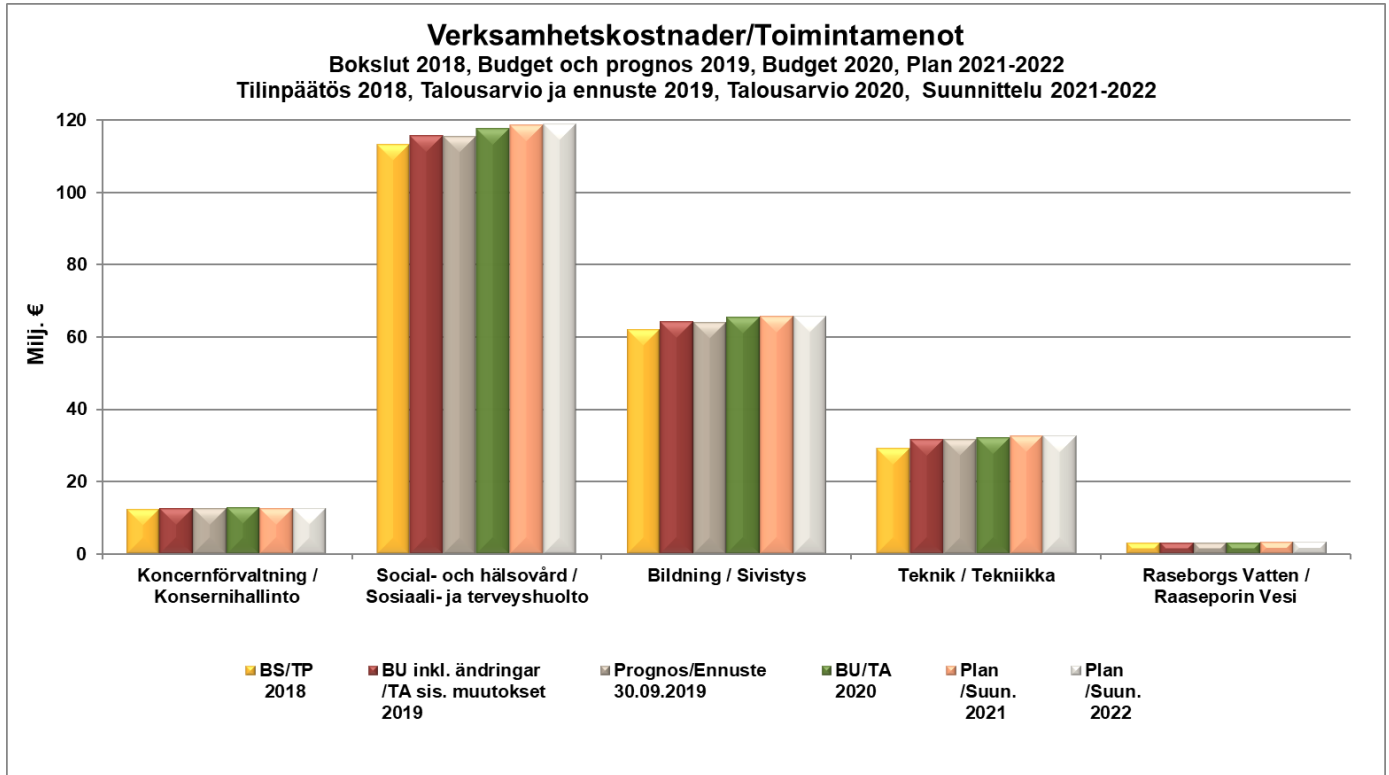
## Skatter

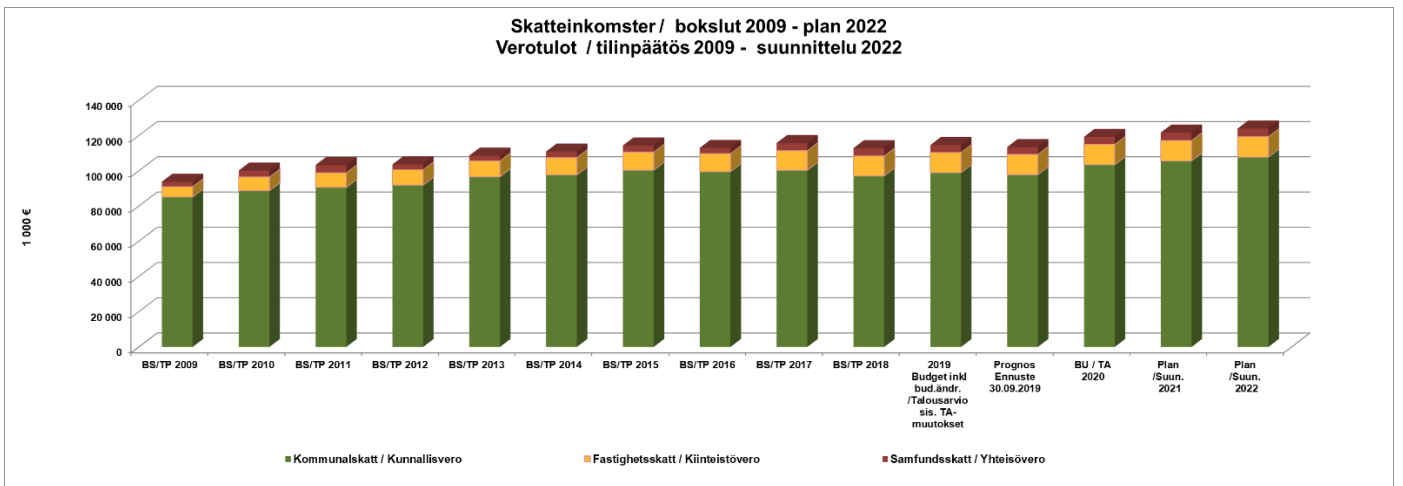
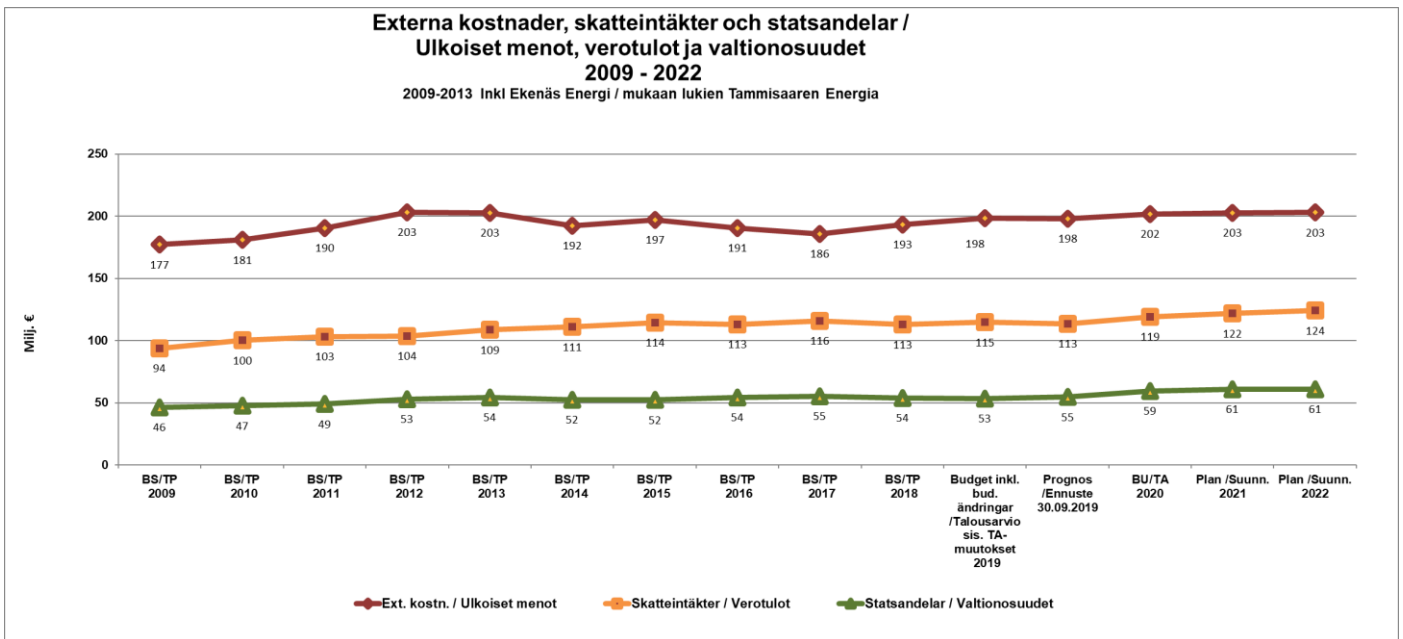
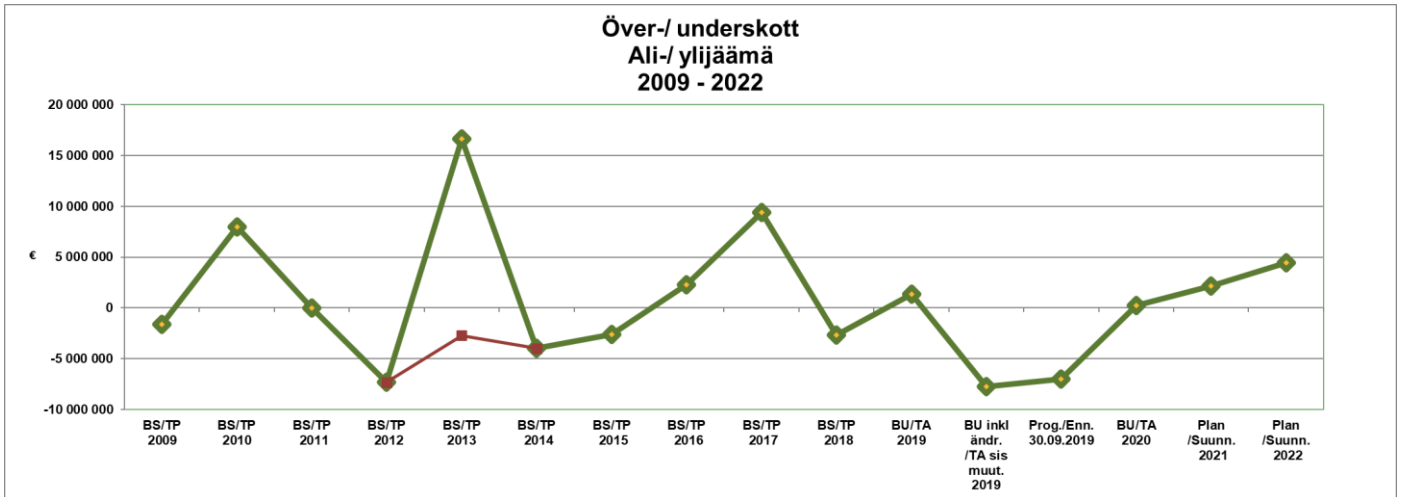
Kommunalskatteinkomsterna beräknas år 2019 stiga med 0,5 % jämfört med bokslutet 2018. Prognosen har försämrats märkbart under året och skatteinkomsterna ser ut att stanna 5,6 miljoner euro under det ursprungligen budgeterade beloppet.

Förskottsinnehållningarna har inte vuxit som väntat under 2019. Enligt Kommunförbundets uppskattning borde det före utgången av augusti ha flutit in över 450 miljoner euro mer i förskott till kommunerna än vad som varit fallet. Underskottet beror på skattekontorsreformen och problemen med anmälan till inkomstregistret.

Enligt Skatteförvaltningens senaste utredningar beror underskottet i motsats till tidigare utredningar till största delen på skattekontorsreformen medan problemen med inkomstregistret bara står för en bråkdel (13 %) av underskottet. Skattekontorsreformen innebär att man i det nya förskottsinnehållningssystemet frångått inkomstgränserna enligt löneperioder och skattekontoret för bisyssla, och därför har förskottsinnehållningen i början av året verkställts till betydligt lägre belopp än tidigare.







## BUDGET 2020, EKONOMIPLAN 2021 – 2022

Underskottet i förskottsinnehållningarna år 2019 uppskattas till 600 miljoner euro på grund av skattekursreformen. Reformen är en bestående ändring. Även om underskottet i kommunal-skatteredovisningarna för 2019 korrigeras år 2020, så kommer förskottsskatterna för skatteåret 2020 att släpa efter på samma sätt, och förskotten stannar på en lägre nivå också år 2020.

Kommunalskatten för år 2020, som budgeterats till 103,5 miljoner euro har beräknats utgående från ovanstående premisser men osäkerhetsfaktorer finns.

Åren 2021 och 2022 räknas med ökningarna om 2,2 %

Enligt fastighetsskattelagen 11,12 och 13 § bestämmer kommunfullmäktige om

- allmän fastighetsskatteprocentsats 0,93 - 2,00
- skatteprocentsats för stadigvarande bostadsbyggnader 0,41 – 1,00
- skatteprocentsatsen för övriga bostadsbyggnader 0,93 - 2,00.

I Raseborg är skattesatserna 2019 följande:

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

Fastighetsskatten beräknas under år 2019 inbringa 11,4 miljoner euro. I budgetgrunderna för år 2020 har man utgått från oförändrade fastighetsskattesatser och

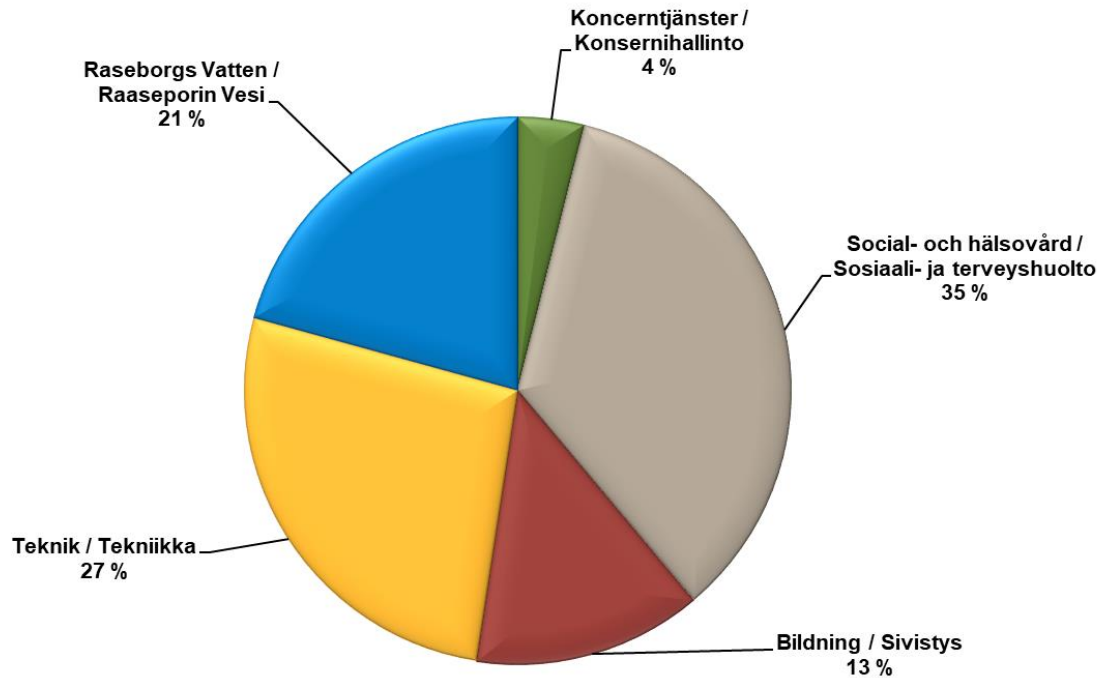
respektive 2,0 % som kan förverkligas om antagandena ovan håller streck och konjunkturutsikterna inte försämras. Beräkningarna utgår från en oförändrad kommunalskattesats.

Samfundsskatteinkomsten beräknas minska med 0,2 miljoner euro år 2019 jämfört med 2018 och uppgå till 4,1 miljoner euro. Samfundsskattens andel av stadens totala skatteinkomster är knappa 4 %. År 2020 förväntas samfundsskatten inbringa 0,02 miljoner euro mer och sedan öka en aning de två följande åren. Andelen av samfundsskatten har preciserats år 2019 till 31,35 % och beräknas ligga på samma nivå åren 2020-2022.

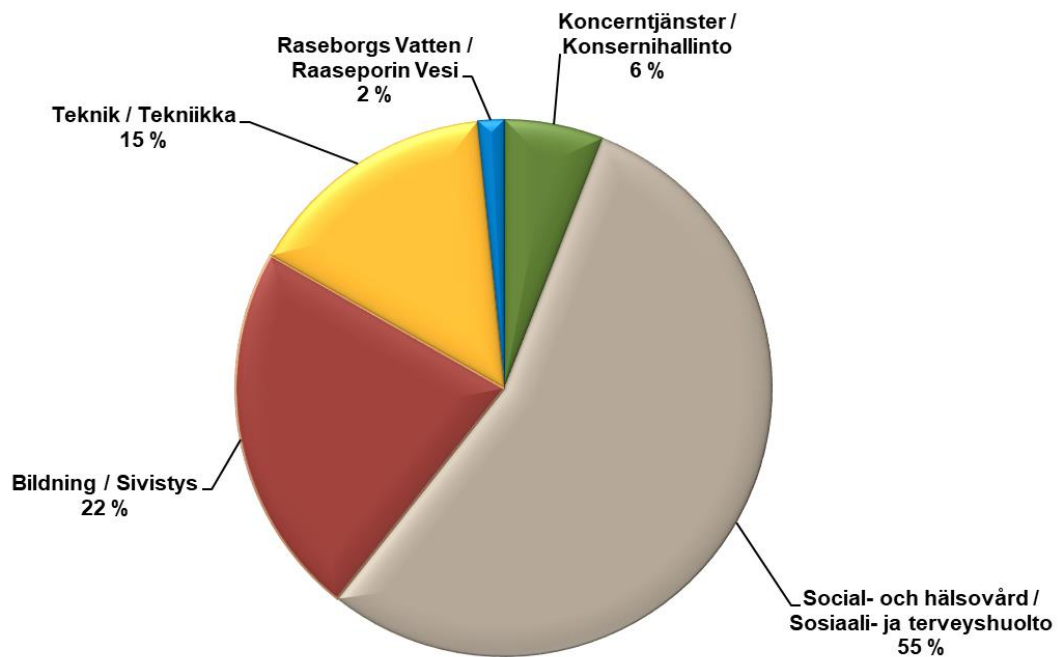
räknar med en inkomst för fastighetsskattens om 11,5 miljoner euro.



**Externa intäkter / Ulkoiset tulot  
Budget 2020 / Talousarvio 2020**



**Externa kostnader / Ulkoiset menot  
Budget 2020 / Talousarvio 2020**

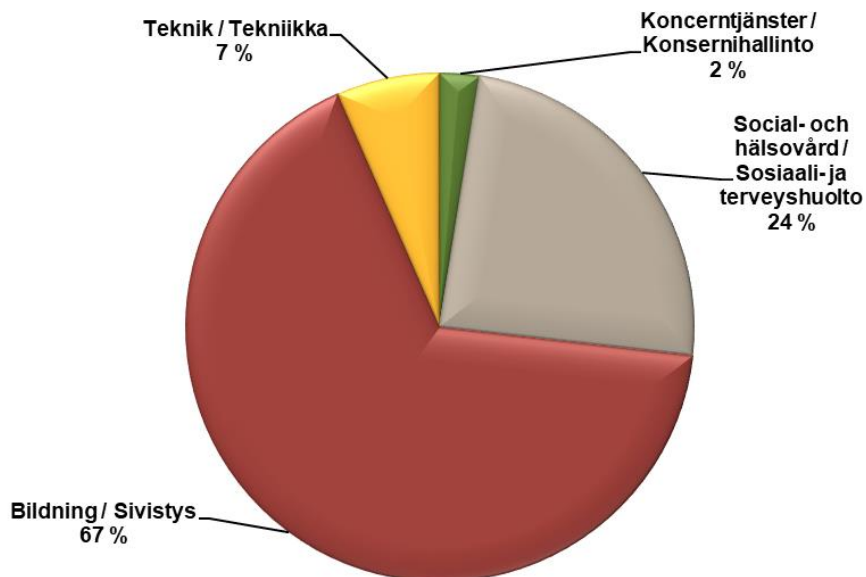




### Interna intäkter / Sisäiset tulot Budget 2020 / Talousarvio 2020



### Interna kostnader / Sisäiset menot Budget 2020 / Talousarvio 2020





Förslaget till ekonomiplan 2020-2022 utgår från att kommunalskattesatsen förblir oförändrad, 22,00 % under perioden.

Fullmäktige fastslog 18.11.2019 skattesatserna i Raseborg år 2020 enligt följande:

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Inkomstskattesats                           | 22,00 % |
| Allmän fastighetsskatt                      | 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 2019 är 19,88 % (19,84 % år 2018). Det aritmetiska medeltalet för inkomstskattesatsen är 20,84 % (20,76 %), den högsta skattesatsen är 22,50 % och den lägsta 16,50 %. Procentsatsen 21,50 är den mest allmänna skattesatsen och tillämpas i 52 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 2019 är 15,48 % och medeltalet i landet är 14,32 %.

Skattesatserna har under de senaste fyra åren varit oförändrade:

| %                      | 2020         | 2019  | 2018  | 2017  |
|------------------------|--------------|-------|-------|-------|
| Inkomstskattesats      | <b>22,00</b> | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Fastighetsskattesatser |              |       |       |       |
| Allmän                 | <b>1,35</b>  | 1,35  | 1,35  | 1,35  |
| Stadigvarande boende   | <b>0,41</b>  | 0,41  | 0,41  | 0,41  |
| Övrigt boende          | <b>1,80</b>  | 1,80  | 1,35  | 1,35  |
| Kraftverk              | <b>3,10</b>  | 3,10  | 3,10  | 3,10  |
| Allmännyttiga samfund  | <b>0,00</b>  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Nedan en tabell över skatteinkomstutvecklingen under ekonomiplanepreioden

| 1 miljon euro   | 2018<br>Bokslut | 2019<br>Prognos | 2020<br>Budget | 2021<br>Plan | 2022<br>Plan |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Kommunalskatt   | 97,09           | 97,81           | 103,46         | 105,64       | 107,79       |
| Samfundsskatt   | 4,44            | 4,24            | 4,26           | 4,48         | 4,62         |
| Fastighetsskatt | 11,34           | 11,43           | 11,54          | 11,59        | 11,63        |
| Totalt          | 112,87          | 113,47          | 119,26         | 121,71       | 124,04       |

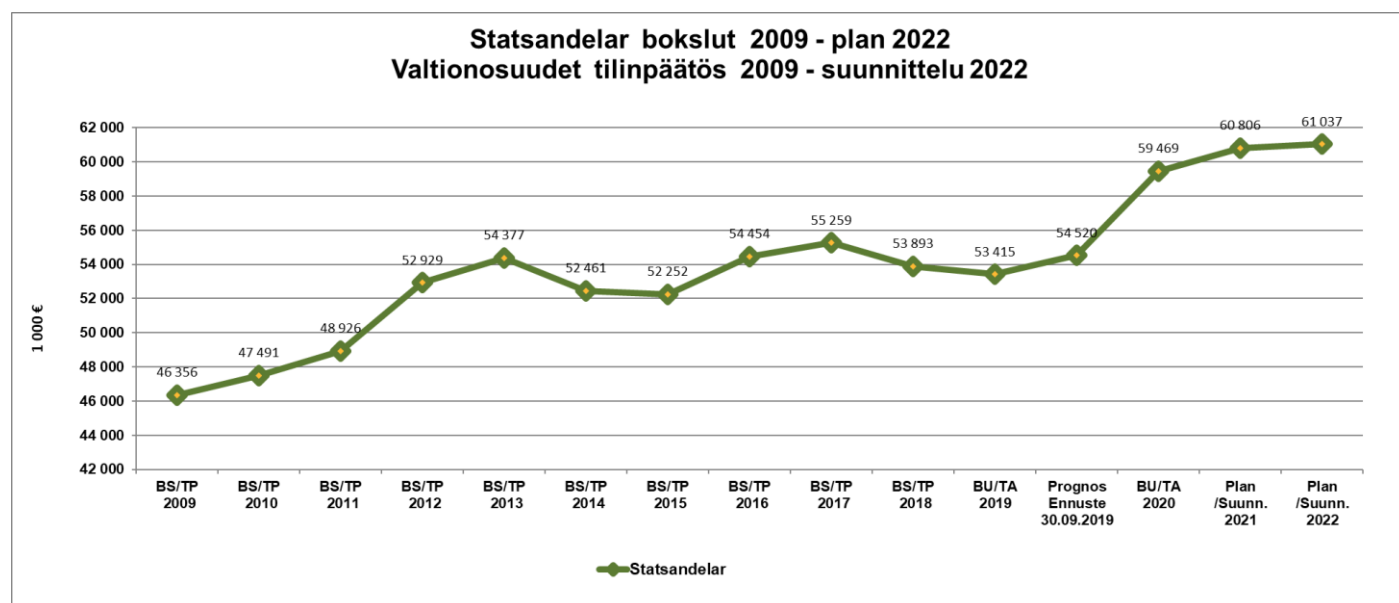
## Statsandelar

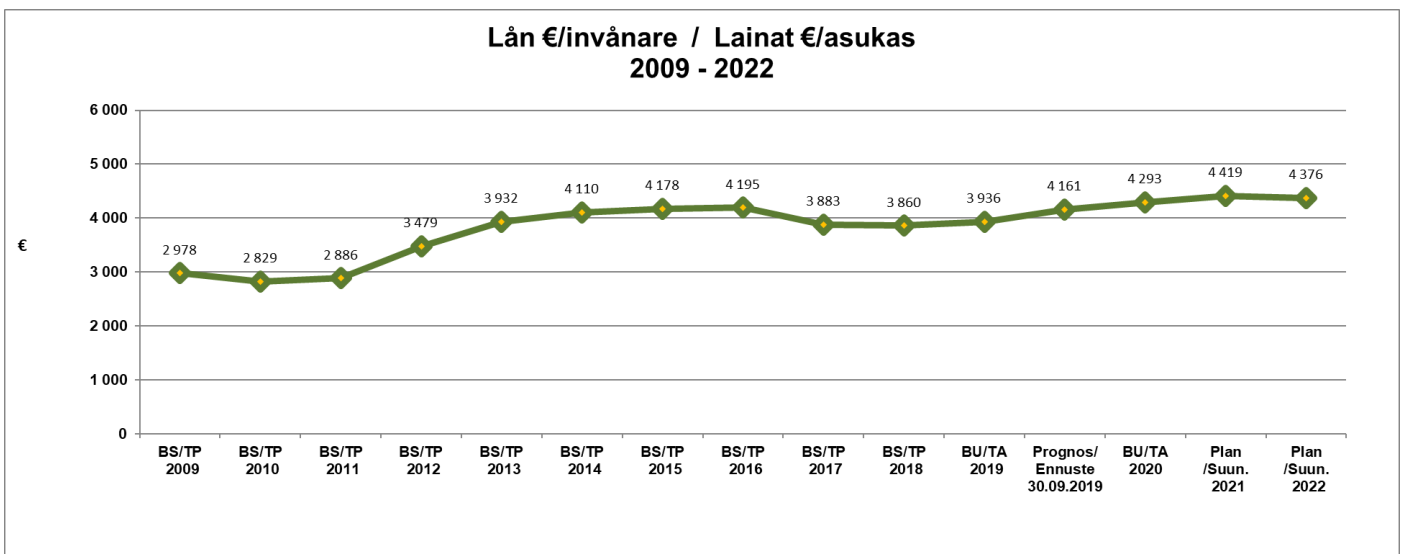
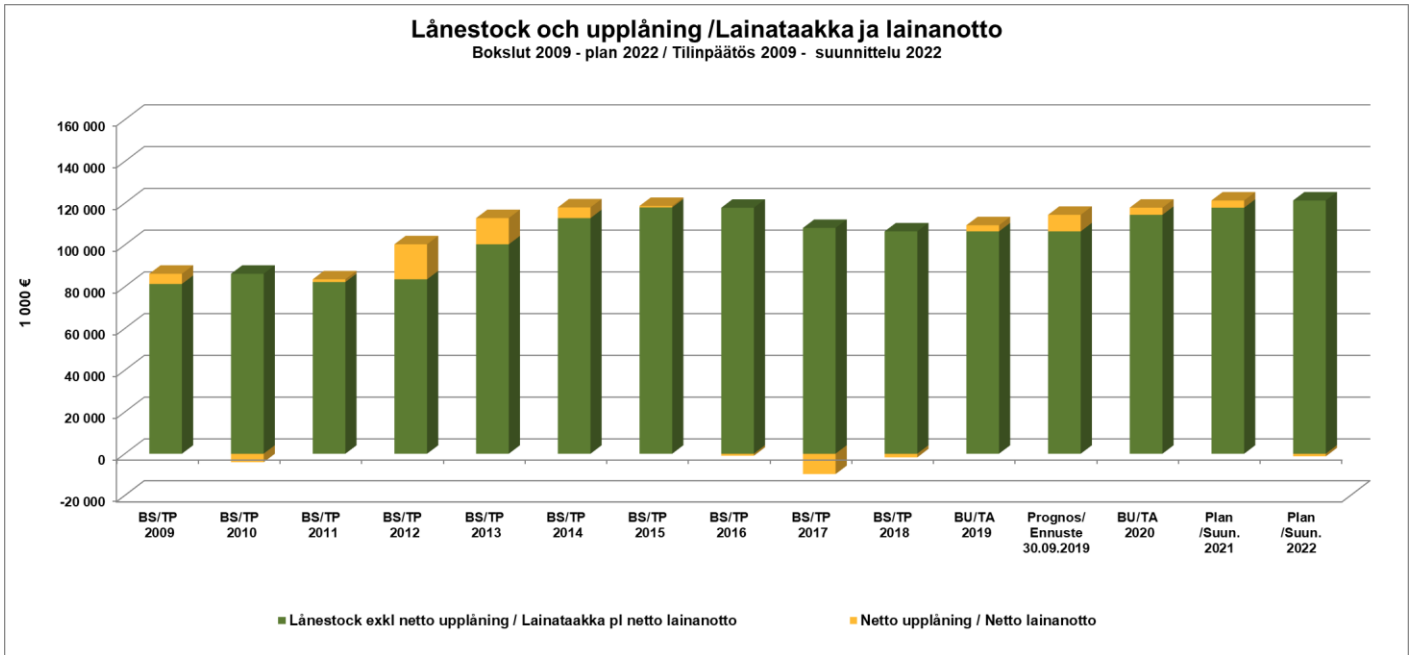
Enligt Kommunförbundets beräkningar kommer kommunernas statsandelar att öka med 1 124 miljoner euro (+13 %, 205 euro/inv.) från 2019 till 2020. statsandelsprocenten för kommunal basservice med 0,10 procentenheter till 25,47 år 2020 (25,37 år 2019). Ökningen i statsandelen för kommunal basservice från 2019 till 2020 beror till stor del på att konkurrenskraftsavtalet upphör år 2019, men i bakgrunden finns också andra ändringar. - På grund av konkurrenskraftsavtalet kommer statsandelarna vid justeringen av kostnadsfördelningen till en del att skäras ner två gånger. Denna dubbla nedskärning var avsedd att kompensera kommunerna som en klumpsumma år 2020, 237 miljoner euro. Finansministeriet har dock i slutet av september beslutat att denna kompensering görs redan år 2019 som en kompenserande faktor för de uteblivna skatteinkomsterna, vilket förbättrar

kommunernas resultat detta år men försvårar uppgörandet av budgeten för 2020. För Raseborgs del handlar det om drygt 1 miljon euro som inflyter i statsandelar år 2019 i stället för år 2020.

En annan påverkande faktor är den tidsbegränsade frysningen av indexhöjningarna som föregående regering beslutade om för åren 2016–2019 och som upphör år 2019. Indexfrysningarna kompenseras inte men förändringen i kostnadsnivån år 2020 (+2,7 %) ökar statsandelen med 187 miljoner euro.

Statsandelarna i Raseborg beräknas som en följd av ovanstående öka med 5,0 miljoner euro till 59,5 miljoner euro mellan prognosen för år 2019 och budgeten 2020. År 2021 beräknas statsandelen för Raseborg öka med ca 2 % till 60,8 miljoner euro och med drygt 1 % år 2022.







## STADEN SOM ARBETSGIVARE (inklusive beskrivning hur årsverken räknats)

### Arbetsgivaransvar

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

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

### Staden som arbetsgivare och sysselsättare

I processen att skapa en ny organisation har bl.a. välmående i arbetet, förmännens arbete och förmågan att hantera konflikter varit kritiska faktorer som påverkat förändringens framgång.

En personalpolitisk handlingsplan har utarbetats för perioden 2018-2021. Handlingsplanen uppgörs i samstämmighet med stadens strategi.

### Arbetshälsa

För att öka välmåendet, stärka arbetshälsan och för att skapa ett bra arbetsklimat genomförde Raseborgs stad under perioden 2011-2013 tillsammans med Skärgårdens arbetshälsoakademi i Kasnäs arbetshälsoprojektet FEELIT. Projektet delfinansierades av arbetarskyddsfonden. Projektets resultat utvärderades under 2014. Själva verksamheten med Metal-Age metoden och KIVA-enkäten fortsätter under 2020 med 5 nya grupper.

### 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 invalidpensionsutgifter, kvalitet i arbetet och därmed en bättre service för kunden.







### Läroavtal

För att säkerställa att det finns behörig personal inom vissa områden ingår staden varje år ett antal läroavtal. Läroavtalen är i regel 1–3-åriga, och de flesta läroavtalsstuderande får anställning efter utbildningstiden. Staden har konstant 10-15 läroavtalsstuderande och målsättningen är att årligen ingå ca 10 nya läroavtal.

### Sommarjobb

Som ett led i strävan att skapa meningsfull sysselsättning för ungdomar och för att marknadsföra staden som arbetsgivare anställer Raseborgs stad 100 ungdomar under sommaren 2020. Av dessa ska 40 vara under 18 år.

### Sommarjobbssedel

Som ett sätt att ge ungdomar stöd till att hitta sommararbete, och som ett sätt att förhindra utslagning bland unga ger staden under 2020 en sommarjobbssedel till alla raseborgsungdomar som fyller 16 år under 2020. Sedelns värde är 400 euro. Ungdomarna kan med hjälp av sommarjobbssedeln söka jobb i företag, föreningar, organisationer, klubbar, stiftelser och församlingar (arbetsgivaren måste ha FO-nummer).

### Årsverken

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

- Inom koncerntjänster samt tekniska sektorn har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Lönebilagorna har använts som utgångspunkt.

- Inom social- och hälsovårdssektorn har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Som bas för kalkylen finns respektive yrkesgrupps och kollektivavtals medellöner. Ur tabellen framgår skilt de årsverken som kommit till p.g.a. övertagande av verksamhet eller omstrukturering a verksamhet.

- Inom bildningssektorn har antalet årsverken kalkylerats utgående ifrån budgeterade anslag för personalkostnader. Lönebilagorna 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 årsverk



## INVESTERINGARNA I BUDGETEN OCH EKONOMIPLANEN

Stadens investeringsgrupp har uppgjort ett investeringsprogram för åren 2020-2022. Därtill har en projektlista framtagits för åren 2023-2034. Investeringsprogrammet har uppgjorts tillsammans med representanter för de olika sektorerna.

Stadens investeringsbudget för år 2020 är netto 10,81 miljoner euro, varav 4,20 miljoner euro är anvisade för byggnader och 3,81 miljoner euro för infrastruktur. Därtill investerar Raseborgs Vatten för 1,7 miljoner euro.

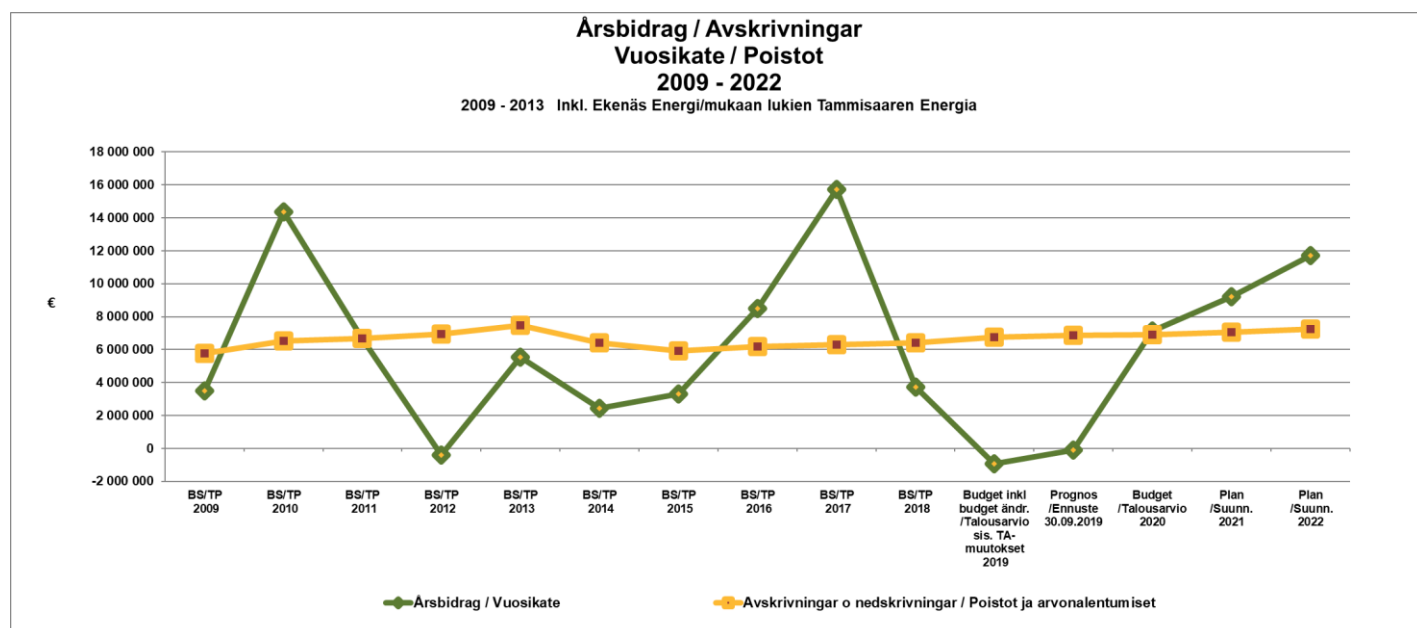
I investeringsprogrammet för 2020 finns upptaget följande större investeringsanslag; förnyande av Fokusbyggnaden och byggande av Svartå skolcentrum.

Stadsstyrelsen har den 17.6.2019 § 248 godkänt en projektplan för den s.k. nya Fokusfastigheten. En utredning för Karis centrumfastigheter samt konditionsgranskning och projektplan för Fokus fastighet har gjorts. Konditionsgranskningen påvisar att byggnaden är i dåligt skick och ur projektplanen framkommer att den föreslås ersättas med ett nybygge. Projektanslaget omfattar nybygge och rivning av Fokus. Investeringsanslaget förbrukas genom köp av aktier i ett gemensamt (ömsesidigt) fastighetsaktiebolag. Stadens betalningsandel till fastighetsaktiebolaget sker i enlighet med avtalet mellan parterna. Stadsstyrelsen godkänner det s.k. samarbetsavtalet separat. Det nybildade

fastighetsaktiebolaget fungerar som byggherre. För 2020 reserveras under placeringar, övriga aktier och andelar ett anslag på 2,8 miljoner euro och stadens andel av projektets totala kostnader är 5,0 miljoner euro.

Stadsstyrelsen har den 29.4.2019 § 172 godkänt en projektplan för Svartå skolcentrum. För förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service för bägge språkgrupper anvisas ett anslag på 5,1 miljoner euro för 2020-2021. Av anslaget fördelas 1,7 miljoner till 2020 och 3,4 miljoner euro till 2021. Byggnaden omfattar dagvård på två språk, förskola, skola för årskurs 1-6, bibliotek barnrådgivning samt gymnastiksal. Byggnaden föreslås påbörjas under våren 2020 och slutföras i december 2021. Projektet förutsätter rivning av Askersgården som planeras ske i november - december 2019. Bildningsväsendet ansöker om finansiellt stöd för gymnastiksalen.

Regionförvaltningsverket har med beslut 18.3.2019 100/2019 beviljat lov för istandsättning och muddring av Södra viken. Enligt miljölovet ska projektet påbörjas senast 2022 och vara färdigt senast 2025. Muddring samt förbättring av befintliga kajkanter föreslås som ett treårigt projekt. År 1 förstärkning av kajkanter, år 2 förstärkning av kajkanter och muddring, år 3 fortsatt förstärkning av kajkanter och muddring. Projektets uppskattade totalkostnad är 3,5 miljoner euro som fördelas enligt följande: 2022 1,0 miljoner, 2023 1,0 miljoner och 2024 1,5 miljoner euro.





I samband med utvecklingen av Södra viken görs under 2020 en helhetsbedömning/utredning av utvecklandet av småbåtshamnarna. Muddring och förbättring av Södra viken möjliggör flera båtplatser inom småbåtshamnarna. I projektet ingår införskaffande av nya flytbryggor och för flytbryggorna reserveras ett anslag på 0,5 miljoner euro. Anslaget är kopplat till projektet i Södra viken.

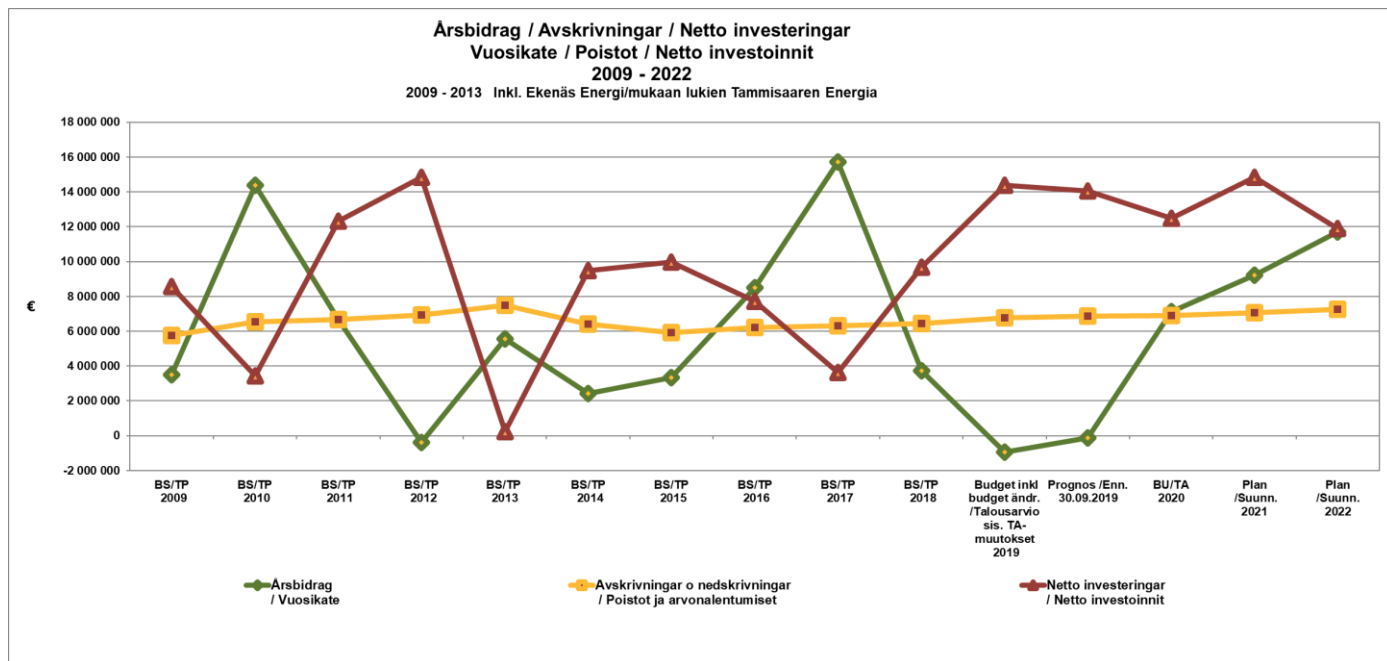
Behovsutredningen samt fortsatt planering av Katarinaskolans sanering och tillbyggnad i Karis är påbörjad 2019. Anslaget används till förplanering av själva skolprojektet, men också för planering av ersättande utrymmen under saneringstiden. För att lätta på det årliga investeringstrycket under de närmaste åren är projektet avsett att förverkligas under åren 2022-2023. Omfattningen av saneringen avgörs i samband med servicenätsutredningen och fortsatt planering.

Västra Nylands räddningsverks direktion föreslår i sitt beslutsförslag åt kommunerna den 24.4.2019 § 14 att Tenala brandstation grundrenoveras 2020. Planeringen sker 2019 och grundrenoveringen föreslås 2020. I samband med saneringen ingår staden ett långvarigt

hyreskontrakt med Västra Nylands räddningsverk och investeringskostnaden beaktas i den externa hyran. Kostnaden för saneringen är beräknad till 0,5 miljoner euro.

Stadsstyrelsen beslutade den 20.8.2018 § 315 att befintliga tillverknings- samt utdelningskök i Ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Under detta moment finns reserverat ett totalt anslag på 4,7 miljoner euro, varav 2,8 miljoner för förverkligande under åren 2020 – 2025. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknat att förverkligas enligt följande tidtabell; Österby skola och Österbo daghem 2019. Därefter preliminärt Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. För 2020 reserveras ett planeringsanslag på 0,1 miljoner euro för Ekenäs högstadieskolas kökssanering.





I enlighet med Fritidsnämndens förslag påbörjas simhallens konditionskartläggning 2019 och kartläggningen fortsätter under 2021. För ändamålet reserveras ett anslag på 0,04 miljoner euro för 2021. Själva saneringen är tilltänkt att genomföras under 2022 eller 2023. Kostnaden för saneringen klargörs under förplaneringen.

I investeringsbudgeten finns intaget ett nytt anslag för energieffektiveringsåtgärder. Åtgärderna kan vara t.ex. installering av solpaneler i befintliga byggnader, flis eller jordvärmeprojekt med målsättning att förbättra energieffektiviteten i stadens fastigheter. Byggnaderna som väljs för solpaneler eller andra åtgärder som förbättrar energieffektiviteten görs på basis av separata utredningar. Beslutet fattas av tekniska nämnden. För 2020 anvisas ett anslag på 0,2 miljoner euro.

För en förbättring av skolornas gårdsmiljö reserveras ett anslag på 0,1 miljoner euro.

För reparationer i olika byggnader reserveras för 2020 ett reparationsanslag på 1,5 miljoner euro som fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt över 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. I anslaget ingår bl.a. reparation av Seminarieskolans tak samt investeringsåtgärder i olika byggnader på Ekåsenområdet. År 2021 föreslås anslaget vara 1,2 miljoner och 2022 1,5 miljoner euro.

För parkanläggningar och lekplatser finns upptaget ett anslag på 0,1 miljoner euro. Anslaget omfattar bl.a. förbättring av parkanläggningar och simmis.

För fritidsanläggningar reserveras ett anslag på 0,25 miljoner euro. Aktuella projekt för 2020 är ett utegym i Ekenäs och asfaltering vid uteförråd vid centralidrottsplanen i Karis. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För småbåtshamnarna anvisas ett anslag på 0,20 miljoner euro. Anslaget omfattar en sanering av Ormnäs brygga samt smärre förbättringar i befintlig hamninfra.

För byggande av fiskevägar i Svartån reserveras för åren 2016-2021 totalt ett anslag på 1,3 miljoner euro. Fiskevägsprojektet är ett samprojekt tillsammans med NTM-centralen, kommunerna Raseborg, Lojo, Vihtis, Karkkila och Loppis. Dessutom ingår finansiering från staten och EU. Raseborgs stad fungerar som byggherre för projektet. Byggandet inleddes under år 2018. För 2020 föreslås ett anslag på 0,265 miljoner euro för slutförande av Åminnefors fiskeväg samt en reservering för generell planering samt konstruktionsplanering av Åkerfors fiskeväg. I det nya regeringsprogrammet (2019) finns indikationer på att finansiering för fortsatt fiskevägsprojekt finns att erhålla.

För trafikleder reserveras ett årligt anslag. För 2020 reserveras ett anslag på 2,0 miljoner euro. Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Tonvikten ligger på att minska saneringsskulden. Ett skilt arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs och separat beslut om fördelningen fattas av tekniska nämnden.

För trafikarrangemang i anslutning till den s.k. utvecklingskorridoren för RV 25 reserveras ett årligt anslag. Anslaget reserveras för trafikarrangemangen i Läpp. Korsningsarrangemangen vid omfartsvägen och RV 25 ses som en helhet och förverkligas i etapper. Planerna att avlägsna plankorsningar längs Hangö-Hyvinge banan kan föranleda deltagande i kostnader för staden. Anslaget aktiveras med separat beslut av stadsstyrelsen när kostnadseffekten är klar. Stadsstyrelsen har den 17.6.2019 § 247 gjort en budgetreservering för vägplaneringsanslag på 100 000 euro för 2020. Förplaneringen av korsningsarrangemangen vid RV 25 och LV 111 blev klar i juni, själva vägplaneringsprocessen påbörjas omedelbart och vägplanen väntas bli klar under 2020. Förhandlingarna gällande byggnadsarbeten inleds med Trafikledsverket under 2020. Målsättningen är att byggnadsarbetena inleds under de inkommande verksamhetsåren när vägplanen är fastställd. Anslag för byggande behandlas med separata beslut.

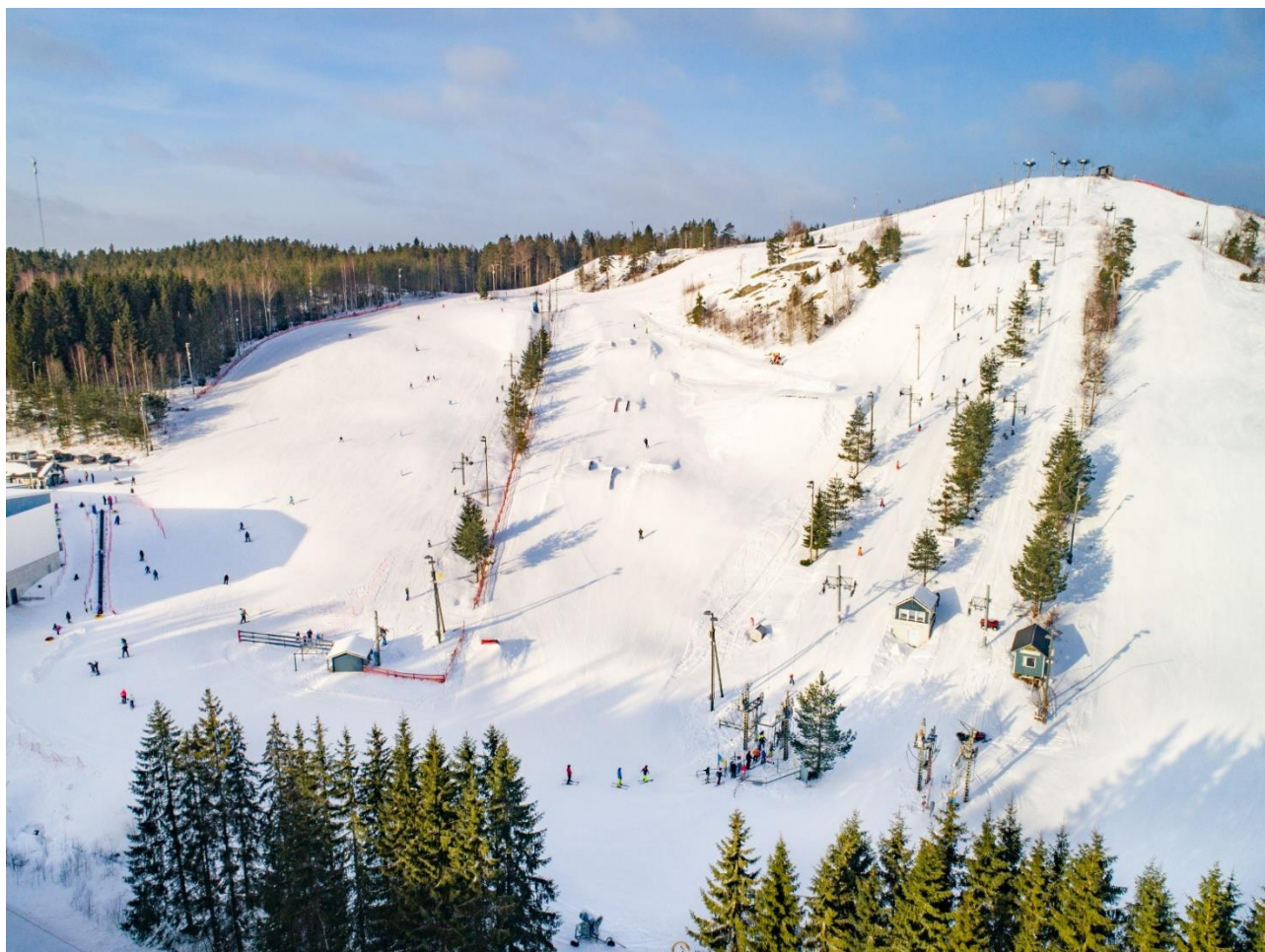
För utbyggnad av bostads- och industriområden reserveras ett anslag på 0,24 miljoner euro. Utbyggandet sker enligt behov och efterfrågan på tomter. Aktuella projekt är t.ex. Gammelboda hamnområde, Rödmossen och Ollabrinken i Svartå. I samband med förverkligandet av järnvägsunderfarten i Svartå centrum (förverkligandet ännu oklart)

ska en helhetsbedömning av Svartå centrum allmänna områden göras. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För projekt där staden ingått markanvändningsavtal reserveras 2020 ett anslag på 0,4 miljoner euro. Aktuella projekt för 2020 är Billnäs, Fiskars och Järnvägsgatan. Utbyggandet sker i enlighet med markanvändningsavtal. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För övriga projekt intas ett anslag på 0,25 miljoner euro för 2020 som omfattar Pojo centrum, fortsättning av en friluftsled som avser Ormnäs - Ekäsenområdet, friluftsled Billnäs - Pumpviken samt trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. Anslag för en naturstig och bro för Ramsholmen-Gåsören föreslås under 2022. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.

För markköp reserveras årligen 0,5 miljoner euro och i intäkter från fastighetsförsäljning förväntas årligen inflyta 0,5 miljoner euro i balansvärden.





## AFFÄRSVERKET OCH KONCERNBOLAG

### Affärsverket Raseborgs Vatten

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare, allmänna inrättningar och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet betjänas drygt 6 750 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.

Målsättningen är att hålla en hög nivå på distribuerat vatten, avloppsvattenhantering och service på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Både gällande drift samt investeringar tänker vi långsiktigt och strävar till innovativa lösningar.

Största investeringen under år 2020 kommer att vara färdigställandet av förbindelseledningen mellan Ekenäs och Karis. Under åren 2020-2022 gör vi också investeringar i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk samt i en ny förbindelseledning till Finnäs.

Under de kommande åren jobbar vi aktivt för att minska läckmängden och elförbrukningen. Investeringar i sanering av befintligt ledningsnät ökar klart under åren 2021-2022.

Gällande riskhanteringen gör vi under år 2020 upp ett riskhanteringssystem för hushållsvattnet WSP (Water safety plan) och fortsätter åren därefter med ett riskhanteringssystem för avloppsvatten från tätbebyggelse SSP (Sanitation safety plan).

Avkastningskravet på insatt kapital är 6 % och ersättningen till staden utgående från detta kriterium är 600 000 euro år 2020. Raseborgs Vatten förväntas generera ett resultat för räkenskapsperioden 2020 om 549 250 euro.

### Ekenäs Energi Ab

Affärsverket Ekenäs Energis verksamhet såldes 31.12.2013 till Ekenäs Energi Ab. Affären genererade en försäljningsvinst om 18,8 miljoner euro.

Ekenäs Energi Ab ägs av staden till 100 %. Bolaget har eget elnät i Ekenäs centrum samt fjärrvärmenät i Ekenäs, Karis och Pojo. Ekenäs Energi säljer el i hela landet och är verksam med entreprenadtjänster i hela västra Nyland. Dessutom äger Ekenäs Energi egen elproduktion i Ekenäs och andelar i kraftverk i övriga Finland, främst vindkraft.





Ekenäs Energi är ett lönsamt bolag som erlägger 1,6 miljoner euro i ränta till staden år 2020 och amorterar 1 miljon euro årligen för de lån på 33 miljoner euro som bolaget lyfte av staden i samband med bolagiseringen. Saldot på lånen vid årsskiftet 2019-2020 är 27 miljoner euro. Bolaget investerar dessutom mellan 2 och 3 miljoner euro årligen i utvecklingen av verksamheten i västra Nyland. Bolaget gör positivt resultat och har haft möjlighet att sänka sina energiavgifter under de senaste åren.

Ekenäs Energi har i enlighet med sin strategi utvecklat innovativa helhetstjänster inom energibranschen, såsom laddningstjänster för elbilar, solenergi, LED-belysning. Bolagets utveckling fokuserar på en framtid där verksamheten är allt mera tjänstebaserad, automatiserad och flexibel samtidigt som kunderna blir mera självförsörjande. Bolaget strävar genom sin verksamhet till att invånarna i regionen ska känna att bolaget är "mitt eget energibolag".

## **Hyreshusbolagen, Fastighets Ab Knipnäs, Raseborgs Utveckling Ab**

Staden äger för tillfället 4 aktiebolag, 1 bostadsaktiebolag och 5 fastighetsaktiebolag i vilken stadens ägarandel är mellan 51 och 100 %.

Antalet hyreshusbolag är för tillfället fyra till antalet efter verkställda fusioner. Planerna är att minska detta antal på långsikt till två eller tre. Fab Pojovägen kvarstår tillsvidare som ett separat bolag, men ekonomin i bolaget är synnerligen ansträngd varför bolagets kommande verksamhetsmöjligheter utreds. Stadens

ägarandel i Fab Bäljarspark är 86,2 %. Raseborgs Hyresbostäder Ab fungerar som disponentbolag och säljer disponent- och fastighetsskötseltjänster till de övriga hyreshusbolagen.

Bostads Ab Karis Panorama likvideras innan årsskiftet 2019-2020.

Stadsstyrelsen har beslutat lägga ut aktierna i Fastighets Ab Knipnäs till försäljning i samråd med den andra ägaren Axxell Ab, försäljningsprocessen har pågått hela år 2019.

Fastighets Ab Jägarbacken i Ekenäs, där staden innehar 30 % av aktiestocken och där HUS är majoritetsägare, är lagt till försäljning.

Staden har 2016 förvärvat Ekenäs Energi Ab:s helägda dotterbolag EE Energi Utveckling Ab. Bolaget har bytt namn till Raseborgs Utveckling Ab och besitter för stadens del aktieinnehavet i C-Fiber Hanko Oy som deltar i förverkligandet av en optisk höghastighetsfiberkabel till Tyskland och Sverige med en förgrening till Hangö.

## **Koncerndirektiv**

Stadsfullmäktige godkände år 2014 nya koncerndirektiv för koncernen Raseborgs stad. År 2017 uppdaterades förvaltningsstadgan och under år 2018 har det interna kontrolldirektivet för staden förnyats. Som följande projekt följer uppdateringen av koncerndirektivet som förverkligas år 2020 efter att förvaltningsstadgan förnyats.

**Resultaträkningsdel**

| <b>RESULTATRÄKNING</b>                      | <b>Bokslut</b>      | <b>BU 2019</b>               | <b>Prognos</b>      | <b>Förslag</b>      | <b>Budget</b>       | <b>Plan</b>         | <b>Plan</b>         |
|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Inkl. aff.verket Raseborgs vatten</b>    | <b>2018</b>         | <b>Inkl budget<br/>ändr.</b> | <b>30.09.2019</b>   | <b>BU 2020</b>      | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>              |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Försäljningsinkomster                       | 21 279 540          | 21 645 240                   |                     | 22 384 050          | 22 446 050          |                     |                     |
| Avgiftsinkomster                            | 9 628 537           | 9 669 830                    |                     | 9 458 890           | 9 458 890           |                     |                     |
| Understöd och bidrag                        | 2 256 808           | 1 844 530                    |                     | 2 063 650           | 2 063 650           |                     |                     |
| Övriga verksamhetsinkomster                 | 23 471 662          | 25 011 880                   |                     | 25 290 750          | 25 111 470          |                     |                     |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>              | <b>56 636 547</b>   | <b>58 171 480</b>            | <b>58 369 646</b>   | <b>59 197 340</b>   | <b>59 080 060</b>   | <b>59 246 180</b>   | <b>59 265 180</b>   |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>           | <b>267 439</b>      | <b>325 000</b>               | <b>278 521</b>      | <b>345 500</b>      | <b>345 500</b>      |                     |                     |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>               |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Personalutgifter                            | -81 553 849         | -84 698 350                  |                     | -86 811 050         | -86 684 420         |                     |                     |
| Köp av tjänster                             | -97 833 618         | -98 741 370                  |                     | -101 293 170        | -101 105 910        |                     |                     |
| Material, förnödenheter och varor           | -10 858 480         | -11 199 620                  |                     | -11 177 840         | -10 776 670         |                     |                     |
| Understöd                                   | -8 694 684          | -9 068 520                   |                     | -9 007 790          | -9 037 790          |                     |                     |
| Övriga verksamhetsutgifter                  | -21 630 247         | -24 253 930                  |                     | -24 772 630         | -24 440 010         |                     |                     |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>               | <b>-220 570 878</b> | <b>-227 961 790</b>          | <b>-227 495 956</b> | <b>-233 062 480</b> | <b>-232 044 800</b> | <b>-233 586 440</b> | <b>-233 755 440</b> |
| <b>VERKSAMHETSBRIDAG</b>                    | <b>-163 666 892</b> | <b>-169 465 310</b>          | <b>-168 847 789</b> | <b>-173 519 640</b> | <b>-172 619 240</b> | <b>-174 340 260</b> | <b>-174 490 260</b> |
| <b>Skatteinkomster</b>                      | <b>112 870 601</b>  | <b>114 625 000</b>           | <b>113 484 000</b>  | <b>119 262 000</b>  | <b>119 262 000</b>  | <b>121 705 000</b>  | <b>124 035 000</b>  |
| Kommunalskatt                               | 97 092 137          | 98 946 000                   | 97 826 000          | 103 455 000         | 103 455 000         | 105 642 000         | 107 778 000         |
| Fastighetsskatt                             | 11 343 494          | 11 470 000                   | 11 485 000          | 11 544 000          | 11 544 000          | 11 587 000          | 11 632 000          |
| Samfundsskatt                               | 4 434 969           | 4 209 000                    | 4 173 000           | 4 263 000           | 4 263 000           | 4 476 000           | 4 625 000           |
| <b>Statsandelar</b>                         | <b>53 892 643</b>   | <b>53 415 000</b>            | <b>54 520 000</b>   | <b>59 559 020</b>   | <b>59 496 020</b>   | <b>60 806 000</b>   | <b>61 037 000</b>   |
| <b>Finansiella inkomster och utgifter</b>   |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Ränteinkomster, externa                     | 1 738 512           | 1 665 000                    | 1 675 000           | 1 610 300           | 1 610 300           | 1 571 000           | 1 520 000           |
| Ränteinkomster, interna                     | 52 763              | 46 000                       | 42 000              | 27 000              | 27 000              | 13 000              | 13 000              |
| Övriga finansiella inkomster                | 1 043 159           | 975 000                      | 1 048 000           | 1 021 000           | 1 021 000           | 1 024 000           | 1 024 000           |
| Ränteutgifter, externa                      | -1 533 649          | -1 560 500                   | -1 396 000          | -1 051 600          | -1 051 600          | -936 000            | -807 000            |
| Ränteutgifter, interna                      | -52 763             | -46 000                      | -40 000             | -27 000             | -27 000             | -13 000             | -13 000             |
| Övriga finansiella utgifter                 | -7 400              | -6 000                       | -3 000              | -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>3 738 441</b>    | <b>-950 810</b>              | <b>-116 789</b>     | <b>6 276 080</b>    | <b>7 113 480</b>    | <b>9 224 740</b>    | <b>11 713 740</b>   |
| <b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>     |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Avskrivningar enligt plan                   | -6 414 502          | -6 762 300                   | -6 852 000          | -6 901 200          | -6 901 200          | -7 050 000          | -7 250 000          |
| Nedskrivningar                              | -14 034             | 0                            | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| Extraordinära poster                        |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÅKENSKAPSPER. RESULTAT</b>              | <b>-2 690 095</b>   | <b>-7 713 110</b>            | <b>-6 968 789</b>   | <b>-625 120</b>     | <b>212 280</b>      | <b>2 174 740</b>    | <b>4 463 740</b>    |
| Ökningar/minskningar av reserveringar       |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b> | <b>-2 690 095</b>   | <b>-7 713 110</b>            | <b>-6 968 789</b>   | <b>-625 120</b>     | <b>212 280</b>      | <b>2 174 740</b>    | <b>4 463 740</b>    |
| <b>NYCKELTAL</b>                            |                     |                              |                     |                     |                     |                     |                     |
| Verksamhetsink./-utgifter, %                | -25,7               | -25,5                        | -25,7               | -25,4               | -25,5               | -25,4               | -25,4               |
| Skatteinkomster, euro/invånare              | 4 091               | 4 123                        | 4 127               | 4 345               | 4 345               | 4 434               | 4 519               |
| Statsandelar, euro/invånare                 | 1 953               | 1 921                        | 1 983               | 2 170               | 2 167               | 2 215               | 2 224               |
| Årsbidrag, euro/invånare                    | 135                 | -34                          | -4                  | 229                 | 259                 | 336                 | 427                 |
| Årsbidrag, / Avskrivningar, %               | 58,2                | -14,1                        | -1,7                | 90,9                | 103,1               | 130,8               | 161,6               |
| Ackumulerat över-/underskott, 1 000€        | -5 033              | -12 746                      | -12 001             | -12 627             | -11 789             | -9 614              | -5 151              |
| Antal invånare vid årets slut               | 27 592              | 27 800                       | 27 500              | 27 450              | 27 450              | 27 450              | 27 450              |

## Finansieringsdel

### Inkl. aff.verket Raseborgs Vatten

|                                                             | Bokslut<br>2018   | BU 2019<br>inkl BU ändr. | Prognos<br>30.09.2019 | Förslag<br>BU 2020 | Budget<br>2020    | Plan<br>2021      | Plan<br>2022    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Kassaflödet i verksamheten</b>                           |                   |                          |                       |                    |                   |                   |                 |
| Årsbidrag                                                   | 3 738 441         | -950 810                 | -116 789              | 6 276 080          | 7 113 480         | 9 224 740         | 11 713 740      |
| Extraordinära poster                                        | 0                 | 0                        | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                | -1 267 588        | -1 370 000               | -1 750 000            | -1 200 000         | -1 200 000        | -1 000 000        | -1 000 000      |
| <b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>                 |                   |                          |                       |                    |                   |                   |                 |
| Investeringsutgifter                                        | -11 010 753       | -14 880 000              | -14 540 000           | -13 925 000        | -12 985 000       | -15 325 000       | -12 405 000     |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter               | 962 768           | 0                        | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva | 1 603 258         | 1 870 000                | 2 250 000             | 1 700 000          | 1 700 000         | 1 500 000         | 1 500 000       |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>-5 973 874</b> | <b>-15 330 810</b>       | <b>-14 156 789</b>    | <b>-7 148 920</b>  | <b>-5 371 520</b> | <b>-5 600 260</b> | <b>-191 260</b> |
| <b>Kassaflödet för finansieringens del</b>                  |                   |                          |                       |                    |                   |                   |                 |
| Förändringar i utlåningen                                   |                   |                          |                       |                    |                   |                   |                 |
| Ökning av utlåningen                                        | -4 440            | 0                        | 0                     | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| Minskning av utlåningen                                     | 17 940            | 1 327 250                | 1 327 250             | 1 327 250          | 1 327 250         | 1 327 250         | 1 017 250       |
| Förändringar i lånebeståndet                                |                   |                          |                       |                    |                   |                   |                 |
| Ökningar av långfristiga lån                                | 13 000 000        | 14 885 260               | 14 885 260            | 17 000 000         | 15 360 000        | 15 340 000        | 9 755 000       |
| Minskningar av långfristiga lån                             | -11 641 339       | -11 958 700              | -11 958 700           | -11 940 250        | -11 940 250       | -11 892 610       | -10 919 760     |
| Förändringar av kortfristiga lån                            | -2 928 301        | 5 000 000                | 5 000 000             | 0                  | 0                 | 0                 | 0               |
| Förändringar i eget kapital                                 |                   |                          |                       |                    |                   |                   |                 |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                             | <b>-7 530 014</b> | <b>-6 077 000</b>        | <b>-4 902 979</b>     | <b>-761 920</b>    | <b>-624 520</b>   | <b>-825 620</b>   | <b>-338 770</b> |
| <b>NYCKELTAL</b>                                            |                   |                          |                       |                    |                   |                   |                 |
| Akkumulerat kassaflöde för verksamhet o investeringar 1000€ |                   | -21 305                  | -20 131               | -27 280            | -25 502           | -31 102           | -31 294         |
| Lånestock 1 000€                                            | 106 499           | 114 426                  | 114 426               | 119 485            | 117 845           | 121 293           | 120 128         |
| Lån €/invånare                                              | 3 860             | 4 116                    | 4 136                 | 4 353              | 4 293             | 4 419             | 4 376           |
| Intern finansiering av investeringar, %                     | -29,3             | 17,8                     | 15,2                  | -41,5              | -52,4             | -59,5             | -98,2           |
| Antal invånare vid årets slut                               | 27 592            | 27 800                   | 27 669                | 27 450             | 27 450            | 27 450            | 27 450          |

#### Förklaringar:

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



## Sektor: Koncerntjänster

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

---

### Grundläggande information om sektorn

Sektorn ansvarar för tvärssektoriella stödfunktioner för förvaltningarna. Inom sektorn finns följande avdelningar: stadskansliet, ekonomiavdelningen, personalavdelningen och stadsutvecklingsavdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef.

**Stadskansliet** är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ. Avdelningen fungerar som stadsdirektörens kansli och bistår stadsdirektören i dennes arbetsuppgifter. Verksamhetsområdet är allmän förvaltning och stadskansliet handhar uppgifter relaterade till allmänna val, juridiska tjänster, translatortjänster, intern postgång och vaktmästartjänsten samt arkivfunktionen. Till avdelningen hör IKT-enheten som handhar IT-funktioner, IT-stöd, stadens telefonväxel och kundbetjäning.

Staden är värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och säljer patientombudsmannatjänster till Hangö stad och till Ingå och Kyrkslätt kommuner.

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

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

**Stadsutvecklingsavdelningen** har till uppgift att befrämja näringslivsfrågor i staden tillsammans med stadsdirektören. Avdelningen ansvarar för marknadsföring och information, kollektivtrafik, kultur- och turismtjänster, skärgårdsfrågor och projekthantering. Utvecklingsavdelningen finns i första hand till för stadens invånare men i enlighet med strategiska linjedragningar satsar avdelningen även på att främja stadens image och att staden är attraktiv för såväl inflyttare som besökare och turister.

### Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

- Förverkligande av strategins handlingsprogram.
- Implementering av förvaltningsstadgan.
- Påbörjande av förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi.
- Tekniska åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.
- Stöda sektorerna i utvecklingen av digitala tjänster och förnyelse av administrativa system.
- Implementeringen och uppföljningen av stadens interna kontrolldirektiv fortsätter.
- Ordna utbildning i kundservice.
- Marknadsföringsplanen och processen genomförs enligt godkänd plan.
- Branding
- Future dialog eller motsvarande invånarapplikation för aktivering av kommuninvånarna tas i bruk.
- Utveckling av mätarna för synligheten
- Information om och marknadsföring av Raseborgs som besöksmål
- Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks
- Trivseln i det offentliga rummet förbättras genom kulturplanering
- Välbefinnandet hos invånarna ökas genom kulturfostran och kulturtjänster riktade till den äldre befolkningen.
- Utveckla kollektivtrafiken så att staden är en attraktiv boendeort
- Utvärdering av byabussprojektet
- Externa rekryteringar godkänns av stadsstyrelsen om inte annat beslutats.

## Sektor: Koncerttjänster

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022

- Kommunalval 2021.
- Fortsatt förverkligande av stadens digitala vision och digitala strategi.
- Fortsatt förnyelse och effektivisering av administrativa processer och digitala tjänster.
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet och stadens digitala system
- Uppföljningen av stadens interna kontroldirektiv fortsätter.
- Kartläggning och ibruktagande av programvara för budgetering.
- Myndighetsrollen klar och vidareutvecklas för att optimera kollektivtrafiken.
- Servicenivån av kollektivtrafiken förverkligas enligt fastställd servicenivå.

### Förankrande av strategin i concerttjänsters målsättningar

|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papperslöst mötesförfarande                                                                                      | I bruktagande av nytt ärendehanteringsprogram tillsammans med tekniska lösningar möjliggör att stadens förtroendeorgan kan verka papperslöst.                                                                                                                                                          |
| Rapportering och prognostisering av verksamhet och ekonomi per kvartal till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. | De politiska organen är medvetna om ekonomins och verksamhetens förverkligande under budgetåret.                                                                                                                                                                                                       |
| Stärka medarbetarskap och kundservice                                                                            | En betydande del av stadens verksamhet handlar om kundrelationer och medarbetarskap. Dessa kan förbättras genom utbildning av personalen.                                                                                                                                                              |
| Öka mängden arbetsplatser och företag, genom samarbetet med Novago.                                              | Mängden arbetsplatser är av betydelse med tanke på stadens befolkningsutveckling och i samarbete med andra aktörer får staden mera resurser att satsa.                                                                                                                                                 |
| Av staden anordnade företags- turism och kulturträffar                                                           | Genom interaktion med kommuninvånare, användare av tjänster och andra aktörer stärker vi bilden av Raseborg. Nätverksamarbetet förbättrar dialogen och samarbetet med alla berörda och skapar en positiv känsla för staden. Dessutom berikar det samarbetet mellan olika företagare och andra aktörer. |
| Utveckla information och kommunikation i staden                                                                  | Genom utveckling av kommunikation och satsningar på information stärker budskapet om Raseborg på ett positivt och mångsidigt sätt. Dessutom uppmuntras och aktiveras kommuninvånarna till dialog och positivt tänkande.                                                                                |
| Sammanföra linjetrafik och skolskjutsar och en servicenivåutredning görs på kollektivtrafiken.                   | Inom kollektivtrafiken ska nivån på service utredas samtidigt som linjetrafik och skolskjutsar sammanförs så att skolskjutsarna använder sig maximalt av linjetrafik och möjliggör även andra resenärer än skolelever.                                                                                 |

**Sektor: Koncerttjänster**

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>4 320 502</b>   | <b>4 001 580</b>     | <b>4 095 280</b>   | <b>4 095 280</b>   | <b>4 095 280</b>         | <b>4 095 280</b>   |
| Personalkostnader                 | -4 306 315         | -4 255 520           | -4 282 230         | -4 269 230         |                          |                    |
| Köp av tjänster                   | -5 254 956         | -5 374 120           | -5 547 940         | -5 547 940         |                          |                    |
| Material och varor                | -136 396           | -139 100             | -120 700           | -115 870           |                          |                    |
| Understöd                         | -1 219 291         | -1 284 500           | -1 368 400         | -1 398 400         |                          |                    |
| Övriga kostnader                  | -1 438 552         | -1 575 760           | -1 522 280         | -1 522 280         |                          |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-12 355 510</b> | <b>-12 629 000</b>   | <b>-12 841 550</b> | <b>-12 853 720</b> | <b>-12 828 550</b>       | <b>-12 828 550</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-8 035 009</b>  | <b>-8 627 420</b>    | <b>-8 746 270</b>  | <b>-8 758 440</b>  | <b>-8 733 270</b>        | <b>-8 733 270</b>  |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                    | 7,37 %               | 1,4 %              | 1,5 %              |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 2 789 879          | 2 830 160            | 2 958 360          | 2 958 360          | 2 958 360                | 2 958 360          |
| Interna kostnader                 | -701 520           | -767 830             | -762 510           | -762 510           | -762 510                 | -762 510           |



## Revision

**Förtroendeorgan: Revisionsnämnd**

**Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande Ann-Katrin Bender**

### Verksamhetsbeskrivning

Lagstadgad revision (revisor) och ändamålsenlighetsrevision (revisionsnämnden).

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

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




### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under året utvärderas revisionsnämndens arbetssätt och processbeskrivningar färdigställs. Nämnden förverkligar sitt uppdrag i enlighet med en fastställd plan för utvärdering. Därtill kommer nämnden att fokusera på intern revision, riskhantering och kontroll utöver planen. För att säkerställa kompetensutveckling i nämnden strävar nämndmedlemmarna till att delta i åtminstone en utbildning för kommunala revisionsnämndsmedlemmar under perioden.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Under nämndens sista verksamhetsår för fullmäktigeperioden uppdateras processbeskrivningarna och en plan för kompetensöverföring görs.

### Bindande mål 2020



|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                              | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Utvärdering av revisionsnämndens arbetssätt och slutprodukt; utvärderingsberättelse för periodens två första år. (samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän) | Både förtroendevalda och tjänstemän deltar i utvärderingen.                                              |
|  | Tydliga (och i övriga förvaltningen förankrade) processbeskrivningar godkänns (smidigare arbetssätt)                                                               | Processbeskrivningarna för revisionsnämndens arbete är tydliga och klart kommunicerade internt i staden. |
|  | Kompetensutveckling bland revisionsnämndens medlemmar                                                                                                              | En del av revisionsnämndens medlemmar deltar i utbildningstillfällen.                                    |

## Revision

Förtroendeorgan: Revisionsnämnd

Ansvarsperson: Revisionsnämndens ordförande Ann-Katrin Bender

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                           | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Processbeskrivningarna uppdateras (smidigare arbetssätt)        | Processbeskrivningarna för revisionsnämndens arbete är tydliga och klart kommunicerade internt i staden. |
|  | En plan för kompetensöverföring görs upp (smidigare arbetssätt) | Kompetensöverföringen till den följande revisionsnämnden är strukturerad och dokumenterad.               |

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018        | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020 | BU 2020        | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        |                |                      |                 |                |                          |                |
| Personalkostnader                 | -16 150        | -15 620              | -16 200         | -16 200        |                          |                |
| Köp av tjänster                   | -44 936        | -41 870              | -44 070         | -44 070        |                          |                |
| Material och varor                |                | -800                 |                 |                |                          |                |
| Understöd                         |                |                      |                 |                |                          |                |
| Övriga kostnader                  | -1 718         | -3 190               | -3 640          | -3 640         |                          |                |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-62 804</b> | <b>-61 480</b>       | <b>-63 910</b>  | <b>-63 910</b> | <b>-63 910</b>           | <b>-63 910</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-62 804</b> | <b>-61 480</b>       | <b>-63 910</b>  | <b>-63 910</b> | <b>-63 910</b>           | <b>-63 910</b> |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2018</b> |                | -2,1 %               | 4,0 %           | 4,0 %          |                          |                |
| <b>Därav:</b>                     |                |                      |                 |                |                          |                |
| Interna intäkter                  |                |                      |                 |                |                          |                |
| Interna kostnader                 | -2 408         | -3 760               | -4 210          | -4 210         | -4 210                   | -4 210         |

## Stadskansliet

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

---

### Verksamhetsbeskrivning

Stadskansliet är stadsstyrelsens beredande och verkställande organ. Avdelningen fungerar som stadsdirektörens kansli och bistår stadsdirektören i dennes arbetsuppgifter. Verksamhetsområdet är allmän förvaltning och stadskansliet handhar uppgifter relaterade till allmänna val, juridiska tjänster, translatortjänster, intern postgång och arkivering. Till avdelningen hör IKT-enheten som handhar IT-funktioner, IT-stöd, stadens telefonväxel och front-officeverksamheten.

Staden fungerar som värdkommun för socialombudsmannen i Västra Nyland och säljer patientombudsmannatjänster till Hangö stad och Ingå och Kyrkslätt kommuner.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

- Förverkligande av strategins handlingsprogram.
- Implementering av förvaltningsstadgan.
- Staden deltar fortsättningsvis inom nätverket Öppen förvaltning.
- Tvåspråkigheten ska synas i stadens verksamhet. Staden är med i Nationalspråknätverket.
- Utvecklande av det papperslösa mötesförfarandet.
- Ibruktage av avtalshanteringsprogram.
- Påbörjande av förverkligandet av stadens digitala vision och digitala strategi.
- Tekniska åtgärder för ökad datasäkerhet och tillgänglighet av stadens tjänster.
- Förnya småbarnspedagogikens administrativa system och utöka bildningens digitala tjänster.
- Stöda sektorerna i utvecklingen av digitala tjänster och förnyelse av administrativa system.
- Uppdatering och förnyelse av centrala systemomfattande licenser.
- Smidigare och utökade digitala tjänster för invånarna.
- Fortsatt förnyelse och effektivisering av administrativa processer.
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet och stadens digitala system.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

- Kommunalval 2021.
- Staden deltar fortsättningsvis inom nätverket Öppen förvaltning.
- Tvåspråkigheten ska synas i stadens verksamhet. Staden är med i Nationalspråknätverket.
- Fortsatt förverkligande av stadens digitala vision och digitala strategi.
- Fortsatt förnyelse och effektivisering av administrativa processer och digitala tjänster.
- Kontinuerlig utbildning av personalen i datasäkerhet och stadens digitala system.







## Stadskansliet




Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

### Bindande mål 2020

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                            | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | Implementering av förvaltningsstadgan                                                            | Antal utbildningstillfällen totalt 15, varav 10 under år 2020      |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Papperslöst mötesförfarande                                | Andel papperslösa möten. Eftersträvad nivå 100% papperslösa möten. |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Ordna utbildning för både tjänsteinnehavare och politiker. | Antal utbildningstillfällen                                        |
|  | Antal avslutade Helpdesk-uppdrag                                                                 | 2000 / år                                                          |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                           | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Kommunalval 2021                                                                                | Klanderfri valprocess             |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Ordna utbildning för både tjänsteinnehavare och politiker | Antal utbildningstillfällen       |
|  | Antal avslutade Helpdesk-uppdrag                                                                | 2000 / år                         |

### Övriga nyckeltal

|                             | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |        |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|--------|
|                             |         |         |                 |         | 2021        | 2022   |
| Stadsfullmäktige            |         |         |                 |         |             |        |
| antal möten                 | 8       | 8       | 8               | 8       | 8           | 8      |
| antal behandlade paragrafer | 123     | 125     | 125             | 125     | 125         | 125    |
| Stadsstyrelsen              |         |         |                 |         | 0           | 0      |
| antal möten                 | 24      | 22      | 22              | 22      | 24          | 22     |
| antal paragrafer            | 514     | 500     | 500             | 500     | 525         | 500    |
| Antal servrar               | 93      | 105     | 100             | 100     | 100         | 100    |
| Antal arbetsstationer:      | 1 269   | 1 100   | 1 200           | 1 200   | 1 200       | 1 200  |
| Mobila enheter, admin       | 64      | 80      | 100             | 100     | 100         | 100    |
| Mobila enheter, edu         | 3 122   | 3 000   | 3 200           | 3 200   | 3 200       | 3 200  |
| Avslutade HelpDesk uppdrag  | 2 311   |         | 2 400           | 2 400   | 2 400       | 2 400  |
| Användare                   | 5 748   | 6 000   | 6 000           | 6 000   | 6 000       | 6 000  |
| Besvarade samtal i växeln   | 36 185  |         | 36 000          | 36 000  | 36 000      | 36 000 |

**Stadskansliet**

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Stadssekreterare Thomas Flemmich

**Årsverk**

| 31.12         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Stadskansliet | 12,4        | 12,8        | 13,0        | 11,7        | 11,7        | 11,7        |
| IT-enheten    | 13,6        | 14,5        | 14,0        | 14,0        | 14,0        | 14,0        |
| <b>Total</b>  | <b>26,0</b> | <b>27,3</b> | <b>27,0</b> | <b>25,7</b> | <b>25,7</b> | <b>25,7</b> |

**Driftsekonomi €**

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>3 233 561</b>  | <b>3 018 080</b>     | <b>3 051 780</b>  | <b>3 051 780</b>  | <b>3 051 780</b>         | <b>3 051 780</b>  |
| Personalkostnader                 | -1 996 421        | -1 882 900           | -1 818 590        | -1 818 590        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -2 377 839        | -2 385 290           | -2 501 980        | -2 501 980        |                          |                   |
| Material och varor                | -30 717           | -43 900              | -35 300           | -33 880           |                          |                   |
| Understöd                         | -311 548          | -294 500             | -122 000          | -152 000          |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -1 246 501        | -1 345 140           | -1 300 850        | -1 280 850        |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-5 963 027</b> | <b>-5 951 730</b>    | <b>-5 778 720</b> | <b>-5 787 300</b> | <b>-5 778 720</b>        | <b>-5 778 720</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 729 466</b> | <b>-2 933 650</b>    | <b>-2 726 940</b> | <b>-2 735 520</b> | <b>-2 726 940</b>        | <b>-2 726 940</b> |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2018</b> |                   | <b>7,5 %</b>         | <b>-7,0 %</b>     | <b>-6,8 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 2 787 544         | 2 830 160            | 2 958 360         | 2 958 360         | 2 958 360                | 2 958 360         |
| Interna kostnader                 | -335 582          | -405 430             | -387 400          | -387 400          | -387 400                 | -387 400          |

## Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Controller Jeanette Bäckström

### Verksamhetsbeskrivning

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





### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

- Implementeringen och uppföljningen av stadens interna kontroldirektiv fortsätter.
- Effektivisering och digitalisering av processer.
- Uppdatering av programvaran för cirkulation av inköpsfakturer.
- Ibruktagande av ny rapporterings- och uppföljningsprogramvara.
- Controllerteamet fortsätter jobba med samordning av rutiner och vidareutveckling av processer.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

- Uppföljningen av stadens interna kontroldirektiv fortsätter.
- Kartläggning och ibruktagande av programvara för budgetering.
- Fortsatt digitalisering av processer.

### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                               | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rapportering och prognostisering av verksamhet och ekonomi per kvartal till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.                                                    | Övergripande rapport kvartalsvis + bokslut.<br>Månatliga uppföljningskriterier till stadsstyrelsen. |
|  | Samordning av tvärsektoriella processer genom att ordna utbildningstillfällen för stadens anställda inom ramen för bokföring, fakturering, Rondo och Pro Economica. | Minst 4 utbildningstillfällen / år.                                                                 |
|  | <b>Förverkligande av strategin:</b><br>Ökning av de elektroniska transaktionernas andel vid inköp från nuvarande nivå (06/2019 = 66 %)                              | Andel elektroniska transaktioner = 70 %                                                             |
|  | <b>Förverkligande av strategin:</b><br>Ökning av de elektroniska fakturornas andel vid försäljning från nuvarande nivå (06/2019 = 16 %)                             | Andel elektroniska transaktioner = 30 %                                                             |






## Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Controller Jeanette Bäckström

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                    | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|   | Samordning av tvärspektoriella processer genom att ordna utbildningstillfällen för stadens anställda inom ramen för bokföring, fakturering, Rondo och Pro Economica. | Minst 4 utbildningstillfällen / år.     |
|   | <b>Förverkligande av strategin:</b><br>Ökning av de elektroniska transaktionernas andel vid inköp.                                                                   | Andel elektroniska transaktioner = 85 % |
|  | <b>Förverkligande av strategin:</b><br>Ökning av de elektroniska fakturornas andel vid försäljning.                                                                  | Andel elektroniska transaktioner = 50 % |

### Övriga nyckeltal

|                                   | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |         |
|-----------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|
|                                   |         |         |                 |         | 2021        | 2022    |
| Inköpsverifikat Rondo             | 46 355  | 48 000  | 49 000          | 49 000  | 49 000      | 49 000  |
| Beskattningskostnader till staten | 571 717 | 572 000 | 652 500         | 652 500 | 652 500     | 652 500 |

### Årsverk

| 31.12              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Ekonomiavdelningen | 8,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |
| <b>Total</b>       | 8,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  | 9,0  |

## Ekonomi

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Controller Jeanette Bäckström

### Driftsekonomi, euro

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>102 509</b>    | <b>91 500</b>        | <b>101 000</b>    | <b>101 000</b>    | <b>101 000</b>           | <b>101 000</b>    |
| Personalkostnader                 | -503 559          | -531 930             | -549 440          | -549 440          |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -682 581          | -742 370             | -778 980          | -778 980          |                          |                   |
| Material och varor                | -4 815            | -5 100               | -3 700            | -3 560            |                          |                   |
| Understöd                         | -20               |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -34 647           | -45 550              | -51 310           | -51 310           |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 225 623</b> | <b>-1 324 950</b>    | <b>-1 383 430</b> | <b>-1 383 290</b> | <b>-1 383 430</b>        | <b>-1 383 430</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 123 114</b> | <b>-1 233 450</b>    | <b>-1 282 430</b> | <b>-1 282 290</b> | <b>-1 282 430</b>        | <b>-1 282 430</b> |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2018</b> |                   | <b>9,8 %</b>         | <b>4,0 %</b>      | <b>4,0 %</b>      |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 1 360             |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -64 963           | -80 420              | -94 190           | -94 190           | -94 190                  | -94 190           |

## Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

### Verksamhetsbeskrivning

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






### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

- Ordna utbildning i kundservice i samarbete med sektorerna.
- Fortsätta att digitalisera tjänster. Bl.a. elektronisk reseräkning
- Förverkliga riktad motionskampanj.
- Granskning av företagshälsovårdens användning under år 2020.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

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

### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                       | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | Kvalitativ företagshälsovård                                                | 600 hälsogranskningar            |
|  | Första Hjälpen kurser                                                       | 100 personer                     |
|  | Sommarjobbare                                                               | 100 månader                      |
|  | Läroavtalsstuderande                                                        | 10 personer                      |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Stärka medarbetarskap och kundservice | 20 utbildningstillfällen         |







## Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                    | <b>Verksamhetsmål</b>        | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
|   | Kvalitativ företagshälsovård | 600 hälsogranskningar / år       |
|   | Första Hjälpen kurser        | 100 personer / år                |
|   | Sommarjobbare                | 100 månader / år                 |
|  | Läroavtalsstuderande         | 10 personer / år                 |

### Övriga nyckeltal

|                                | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |        |
|--------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|--------|
|                                |         |         |                 |         | 2021        | 2022   |
| Antal löneutbetalningar per år | 41 391  | 35 000  | 40 000          | 40 000  | 40 000      | 40 000 |
| Hälsoundersökning av personal  | 463     | 600     | 600             | 600     | 600         | 600    |
| Antal arbetsolyckor            | 136     | 0       | 0               | 0       | 0           | 0      |

### Årsverken

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverken    | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| <b>Total</b> | 16,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |

## Personal

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Personalchef Johan Nylund

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>718 619</b>    | <b>718 000</b>       | <b>693 000</b>    | <b>693 000</b>    | <b>693 000</b>           | <b>693 000</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 227 431        | -1 253 920           | -1 257 190        | -1 257 190        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -1 616 675        | -1 570 460           | -1 529 250        | -1 529 250        |                          |                   |
| Material och varor                | -92 112           | -60 200              | -64 200           | -61 630           |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -52 953           | -67 370              | -79 930           | -79 930           |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 989 172</b> | <b>-2 951 950</b>    | <b>-2 930 570</b> | <b>-2 928 000</b> | <b>-2 930 570</b>        | <b>-2 930 570</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 270 553</b> | <b>-2 233 950</b>    | <b>-2 237 570</b> | <b>-2 235 000</b> | <b>-2 237 570</b>        | <b>-2 237 570</b> |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2018</b> |                   | <b>-1,6 %</b>        | <b>0,2 %</b>      | <b>0,0 %</b>      |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 975               |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -138 116          | -124 830             | -145 680          | -145 680          | -145 680                 | -145 680          |

## Stadsutveckling

Förtroendeorgan: **Stadsstyrelsen**

Ansvarsperson: **Utvecklingschef Jennifer Gammals**

---

### Verksamhetsbeskrivning

Stadsutvecklingsavdelningen har till uppgift att befrämja näringslivsfrågor i staden tillsammans med stadsdirektören. Avdelningen ansvarar för marknadsföring och information, kollektivtrafik, kultur- och turismtjänster, skärgårdsfrågor och projekthantering. Utvecklingsavdelningen finns i första hand till för stadens invånare men i enlighet med strategiska linjedragningar satsar avdelningen även på att främja stadens image och att staden är attraktiv för såväl inflyttare som besökare och turister.

Näringslivsfrågor – avdelningen samarbetar med företagareföreningarna, Västra Nylands handelskammare och Novago. Staden marknadsförs framgångsrikt på flera olika sätt i flera olika kanaler, både inom Raseborg, i grannkommuner, i huvudstadsregionen och nationellt.

Stadsutvecklingsavdelningen är bl.a. aktiv i två grupper inom staden; näringslivsteamet och marknadsföringsgruppen, som är tvärssektoriella nätverk. I grupperna arbetar man systematiskt med gemensamma näringslivs- och marknadsföringsfrågor. Målsättningarna är ett enhetligt marknadsföringssamarbete och synlighet för staden i olika medier och kanaler samt att centralisera och kanalisera näringslivsfrågorna via ett forum, vilket skapar större förtroende för staden och förbättrar relationerna till företagarna.

Avdelningen har också ansvar för den interna och externa informationsspridningen, och informationsprinciper och målsättningar för stadens kommunikationsverksamhet stipuleras i Raseborgs stads kommunikationsplan.

Marknadsföring, information och kommunikation i staden utvecklas av utvecklingschefen, informatören tillsammans med marknadsföringsgruppen, somegruppen och infoansvariga.

Marknadsföringsgruppen för staden består av representanter från alla sektorer och olika avdelningar. Denna grupp fungerar som huvudansvarig för innehållet av stadens marknadsföringsplan. Denna grupp uppdaterar och följer upp årligen kommunikationsplanen och marknadsföringsplanen.

Kulturtjänster utgör en långsiktig investering i kommuninvånarnas hälsa och välfärd. Kulturväsendets uppgift är att erbjuda stadens invånare likvärdiga förutsättningar för kulturverksamhet samt en aktiv och meningsfylld fritid. Kulturverksamheten söker aktivt möjligheter till samarbete och fungerande samarbetslösningar med föreningar och kulturaktörer. Genom understödsverksamheten stöder man även föreningarnas och invånarnas egna engagemang.

Information om och marknadsföring av Raseborg som besöksmål följer den nya handlingsplanen för turismen. Handlingsplanen identifierar fyra huvudteman för turismen i regionen; naturupplevelser i en historisk miljö, Raseborg som Finlands bästa bröllopsort, matupplevelser och det lokala livet. För att försäkra tillgängligheten till information fortsätter samarbetet som började år 2019 med satellitinfopunkterna runt staden. Turismtjänsternas huvudinformatörspunkt fortsätter på EKTA museum och utvecklas på det nya stället, även rörliga infopunkter används under högsäsong. Största delen av informationen sker digitalt via [visitraseborg.com](http://visitraseborg.com), Facebook och Instagram. Samarbetet med medier, bloggare och kanaler som Retkipaikka fördjupas och planeras på längre sikt. Turisttjänsterna producerar även kartor och skapar synlighet för området på mässor, som är specifika för turismtjänsternas fyra teman.

Nätverkssamarbetet kring turismnäringen förstärks genom kontakten till företagare inom besöksnäringar, grannkommunerna, Forststyrelsen, Fiskars, HelsinkiWest rf. och VisitFinland. Turismtjänsterna ordnar och koordinerar kurser för företagen för att stöda deras produktifiering, digitalisering, internationalisering och samarbete. Fokuseringen är på dynamiska turismtjänster året om.

Turismtjänsterna samarbetar med sysselsättningsavdelningen, tekniska avdelningen, Forststyrelsen, Uuvi och lokala organisationer för att utveckla tillgängligheten till naturområden för invånare och turister.

Trivseln i det offentliga rummet förbättras genom kulturplanering med den expertgrupp som tillsatts. Kulturtjänsterna upprätthåller stadens konstregister och köper in konst till samlingen. Genom kulturförskott inom småbarns pedagogiken och skolväsendet skapas jämlika förutsättningar för att öka barnens och de ungas välbefinnande. Kulturtjänsterna samarbetar med bildningen för att med tiden nå en enhetlig kulturläroplan för alla skolelever i Raseborg. Genom hälsofrämjande verksamhet inom vården når kulturtjänsterna även den äldre befolkningen. Kulturtjänsterna arrangerar eller bidrar till arrangerandet av följande större evenemang för allmänheten: Kirjakekerit, Ekenäs Sommarkonserter, Bokkalaset och firandet av självständighetsdagen. I besöksantalet har nu medberäknats också de evenemang som staden sponsorerar eller ger bidrag till och en även noggrannare uppföljning bearbetas 2020. Kulturtjänsterna samarbetar med och handleder föreningar och kulturaktörer för att stöda dem i bl.a. projektplanering och medelsanskaffning.



## Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Dialogen och samarbetet med företagarna i staden utvecklas och möjligheterna för nyetableringar stärks via en ny arbetsgrupp, **Raseborgsriddarna**, där intressenter inom sysselsättning, företagarföreningar, utbildningserbjudare och stadens representanter sammankommer regelbundet och planerar en gemensam aktivitetskalender och diskuterar aktuella ärenden. Samarbetet med Novago förstärks och utvecklas enligt stadens behov. Tillsammans med Novago, företagarföreningarna och staden anordnas 2-3st företagsträffar där upphandling är ett återkommande tema och ett årligt återkommande heldagsevenemang nationella **företagardagen 5.9.2020**. Rekryteringsmässan ordnas i januari, Raseborgs prisceremoni i februari, en tre dagars internationell stormarknad i juli, en veckas European peoples festival ordnas i Karis sista veckan i juli och Ekenäs höstmarknad ordnas som tredagarsmarknad i september. Nya evenemang för året är European peoples festival och Internationella Stormarknaden.

Marknadsföring, information och kommunikation i staden utvecklas av utvecklingschefen, informatören och info- och marknadsföringsassistenten tillsammans med marknadsföringsgruppen, **somegruppen** och infoansvariga. Marknadsföringsgruppen för staden består av representanter från alla sektorer och olika avdelningar. Denna grupp fungerar som huvudansvarig för innehållet av stadens marknadsföringsplan. Denna grupp uppdaterar och följer upp årligen **kommunikationsplanen** och marknadsföringsplanen. **En info- och marknadsföringsassistent anställs till stadsutvecklingsavdelningen from. andra kvartalet. Stadens brandingarbete** görs under året och medför en **marknadsföringsstrategi som ger riktlinjer för marknadsföringsplanen framöver. Future dialog invånarapplikation** tas i bruk och denna medför ett smidigare sätt för stadens invånare att kommunicera med staden och denna är också en del av digitaliseringsplanen för staden.





Procentprincipen implementeras i stadens verksamhet.

Till stadsutvecklingen anställs en personresurs (HINKU-kordinator) för att främja klimatarbetet.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Inga handlingar finns inplanerade i handlingsplanen för 2021-2022, nya handlingar planeras för 2021-2022 under året 2020. Verksamheten fortsätter sin verksamhet enligt de tidigare bestämda målsättningarna och de under året 2020 framställda förändringarna.











#### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                     | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Av staden anordnade företags- turism och kulturträffar              | 12 ggr/året                                                                                                                                                                         |
|  | Skärgårdsforum ordnas för att höra skärgårdsbefolkningen.                                                 | 1 gg/året                                                                                                                                                                           |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Öka mängden arbetsplatser och företag, genom samarbetet med Novago. | Sänkt arbetslöshetsprocent <7,5%<br>Ökad mängd företag >2 468 st<br>90 st nygrundade företag                                                                                        |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Utveckla information och kommunikation i staden                     | Anställa en informations- och marknadsföringsassistent tidsbundet på två år.<br>Skapa nya informationsprocesser, arbetsgrupper(somegrupp) och kartlägga utbildningsbehov för denna. |

## Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals













|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Vidareutveckla visuella linjen                                                                                                                                                                                                                                                     | Utveckla nya mallar för gemensamt bruk och implementera användningen av mallarna.                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | Ökning av antalet besökare/följare :<br><br>Hemsidan raseborg.fi, Facebook, Instagram och Twitter<br><br>Hemsidan visitraseborg.fi, Facebook, Instagram<br><br>Kulturtjänsternas Facebooksidor (Raseborgs stads kulturtjänster, Kirjakekkerit, Ekenäs Sommarkonserter, Bokkalaset) | raseborg.fi genomsnitt 90 000 unika besökare/kvartal<br>Facebook, följare 7000 personer<br>Instagram, 2000 följare<br>Twitter, 1000 följare<br><br>visitraseborg.com:: 184 000 unika besökare/år<br>Facebook, följare 6500 personer<br>Instagram, 2600 följare<br><br>Kulturtjänsternas Facebooksidor 3500 följare |
|   | Definiera mätare och synlighetsvärde                                                                                                                                                                                                                                               | Sammanställa en rapport för synlighet och dess värde.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Ökning av bokade övernattningar                                                                                                                                                                                                                                                    | 20% fler inkvarteringsmöjligheter i stugor och privata bostäder<br>7% fler utländska övernattningar inalles                                                                                                                                                                                                        |
|  | 3 nya turismprodukter för perioden september-maj utvecklas                                                                                                                                                                                                                         | 3 nya turismprodukter är färdiga för försäljning/ år                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | 1 ny naturrutt är planerad, skyltad, kartlagd och marknadsförs aktivt                                                                                                                                                                                                              | Naturruten är färdigt skyltad och nödvändiga förbättringar är färdiga i maj 2020                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Genom kulturplanering utveckla stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland invånare                                                                                                                                    | Ett projekt genomfört enligt procentprincipen.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Erbjuda kulturupplevelser till daghem och skolor, inklusive andra stadiet.<br>Erbjuda kulturupplevelser inom vården i samarbete med social- och hälsovårdssektorn.                                                                                                                 | 100 programpunkter inom vård och skola                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Utställningsverksamhet i Galleri Perspektivet och i Galleri Fokus.                                                                                                                                                                                                                 | 20 utställningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Egna evenemang eller evenemang i samarbete med andra                                                                                                                                                                                                                               | 100 000 besökare                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                              | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Av staden anordnade företags- turism och kulturträffar                                                                       | 12 ggr/året                                                                                        |
|    | Skärgårdsforum ordnas för att höra skärgårdsbefolkningen.                                                                                                          | 1 gg/året                                                                                          |
|    | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Öka mängden arbetsplatser och företag, genom samarbetet med Novago.                                                          | Sänkt arbetslöshetsprocent <7,0%<br>Ökad mängd företag<br>Ökat antal nygrundade företag            |
|    | Vidareutveckla visuella linjen                                                                                                                                     | Utveckla nya mallar för gemensamt bruk och implementera användningen av mallarna.                  |
|  | Definiera mätare och synlighetsvärde                                                                                                                               | Ta i bruk de nya mätarna för synlighet                                                             |
|  | Ökning av bokade övernattnings                                                                                                                                     | 20% fler inkvarteringsmöjligheter i stugor och privata bostäder<br>7% fler utländska övernattnings |
|  | 3 nya turismprodukter för perioden september-maj utvecklas                                                                                                         | 3 nya turismprodukter är färdiga för försäljning/ år                                               |
|  | 1 ny naturrutt                                                                                                                                                     | Rutten är förverkligad                                                                             |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Genom kulturplanering utveckla stadsbilden på lång sikt för att öka trivsel och engagemang bland invånare                    | Ett projekt genomfört enligt procentprincipen.                                                     |
|  | Erbjuda kulturupplevelser till daghem och skolor, inklusive andra stadiet.<br>Erbjuda kulturupplevelser inom vården i samarbete med social- och hälsovårdssektorn. | 100 programpunkter inom vård och skola                                                             |
|  | Utställningsverksamhet i Galleri Perspektivet och i Galleri Fokus.                                                                                                 | 20 utställningar                                                                                   |
|  | Egna evenemang eller evenemang i samarbete med andra                                                                                                               | 100 000 besökare                                                                                   |



## Stadsutveckling

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

### Årsverk

| 31.12             | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Stadsutveckling   | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        |
| Turismenheten     | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        |
| Kulturenheten     | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        | 3,0        |
| HINKU-koordinator |            |            |            | 0,5        | 0,5        | 0,5        |
| <b>Total</b>      | <b>9,0</b> | <b>9,0</b> | <b>9,0</b> | <b>9,5</b> | <b>9,5</b> | <b>9,5</b> |

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>92 835</b>     | <b>74 000</b>        | <b>79 500</b>     | <b>79 500</b>     | <b>79 500</b>            | <b>79 500</b>     |
| Personalkostnader                 | -562 754          | -527 460             | -543 460          | -573 460          |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -514 598          | -519 130             | -536 930          | -536 930          |                          |                   |
| Material och varor                | -8 752            | -29 100              | -17 500           | -16 800           |                          |                   |
| Understöd                         | -427 113          | -450 000             | -686 400          | -686 400          |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -102 733          | -114 510             | -86 550           | -106 550          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 615 950</b> | <b>-1 640 200</b>    | <b>-1 870 840</b> | <b>-1 920 140</b> | <b>-1 900 840</b>        | <b>-1 907 110</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 523 115</b> | <b>-1 566 200</b>    | <b>-1 791 340</b> | <b>-1 840 640</b> | <b>-1 821 340</b>        | <b>-1 827 610</b> |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2018</b> |                   | <b>2,8 %</b>         | <b>14,4 %</b>     | <b>17,5 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -160 450          | -153 390             | -131 030          | -131 030          | -131 030                 | -131 030          |

## Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

### Verksamhetsbeskrivning

Att bevaka Raseborgs intressen beträffande kollektivtrafik inom staden och regionen samt pendlartrafik mot Helsingfors och Åbo. Staden deltar i regionalt samarbete för frågor gällande kollektivtrafik. Stadsutvecklingsavdelningen har en logistiker som tillsammans med bildningssektorn utvecklar skoltransporterna.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamhetens målsättning är att utveckla kollektivtrafiken så att staden är en attraktiv boendeort även för den som inte har en egen bil. I enlighet med stadsstyrelsens beslut har en arbetsgrupp tillsatts för att koordinera och utveckla sektoröverskridande lösningar och fungerande arbetssätt. Byabuss projektet fortsätter 2020 som utvärderas under året ifall detta blir en fast lösning i staden. Under året görs en servicenivåutredning på kollektivtrafiken i Raseborg. En benchmarking med andra orter med myndighetsstatus och en utredning gällande myndighetsstatus i Raseborg görs. En projektkoordinator anställs, som handhar och leder servicenivåutredningen. Upphandlingen av kollektivtrafik förverkligas enligt beslutad servicenivå. Utredning av användningen av Waltti resekort påbörjas. Staden arbetar genom regionalt samarbete för fungerande helheter i västra Nyland.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Myndighetsrollen klar och vidareutvecklas för att optimera kollektivtrafiken. Servicenivån av kollektivtrafiken förverkligas enligt besluten servicenivå. Utredning gällande ibruktagande av Waltti- resekort fortsätter.

### Bindande mål 2020




|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                    | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Sammanföra linjetrafik och skolskjutsar så att skolskjutsarna använder sig maximalt av linjetrafik | Utredning genomförd                                                             |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Fortsätta byabussprojektet och göra en utvärdering om detta skall bli en fast service.             | Minst en tur och retur i veckan för glesbygdsområden som saknar kollektivtrafik |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Utredning av Waltti- resekortets ibruktagande.                                                     | Påbörjad utredning 2020.                                                        |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>En projektkoordinator anställs till avdelningen för att kunna leda servicenivåutredningen.         | Gjord utredning 2020.                                                           |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>En servicenivåutredning görs på kollektivtrafiken.                                                 | Gjord utredning 2020.                                                           |

## Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                               | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Byabussen utnyttjas av invånarna                                              | Statistik över resenärer.                                   |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Utredning av Waltti- resekortets ibruktagande.                                | Påbörjad utredning 2020.                                    |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Servicenivån av kollektivtrafiken förverkligas enligt fastslagen servicenivå. | Förverkligad kollektivtrafik enligt fastslagen servicenivå. |

### Övriga nyckeltal

|                 | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |       |
|-----------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|-------|
|                 |         |         |                 |         | 2021        | 2022  |
| Regionbiljetter | 325     | 220     | 0               | 0       | 0           | 0     |
| Stadsbiljetter  | 2 319   | 2 330   | 2 300           | 2 300   | 2 300       | 2 300 |
| Arbetsresor     | 11      | 15      | 10              | 10      | 10          | 10    |
| HRT             | 579     | 870     | 500             | 500     | 500         | 500   |
| VR (Easybreak)  | 1 045   | 1 380   | 1 200           | 1 200   | 1 250       | 1 250 |

### Årsverk

| 31.12           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|
| Kollektivtrafik |      |      | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| <b>Total</b>    | 0,0  | 0,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |

## Kollektivtrafik

Förtroendeorgan: Stadsstyrelsen

Ansvarsperson: Utvecklingschef Jennifer Gammals

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018         | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020 | BU 2020         | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>172 978</b>  | <b>100 000</b>       | <b>170 000</b>  | <b>170 000</b>  | <b>170 000</b>           | <b>170 000</b>  |
| Personalkostnader                 |                 | -43 690              | -97 350         | -54 350         |                          |                 |
| Köp av tjänster                   | -18 326         | -115 000             | -156 730        | -156 730        |                          |                 |
| Material och varor                |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Understöd                         | -480 609        | -540 000             | -560 000        | -560 000        |                          |                 |
| Övriga kostnader                  |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-498 935</b> | <b>-698 690</b>      | <b>-814 080</b> | <b>-771 080</b> | <b>-771 080</b>          | <b>-764 810</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-325 957</b> | <b>-598 690</b>      | <b>-644 080</b> | <b>-601 080</b> | <b>-601 080</b>          | <b>-594 810</b> |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2018</b> |                 | <b>83,7 %</b>        | <b>7,6 %</b>    | <b>0,4 %</b>    |                          |                 |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna intäkter                  |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna kostnader                 |                 |                      |                 |                 |                          |                 |



## Sektor: Social- och hälsovård

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

---

### Grundläggande information om sektorn

Social- och hälsovårdssektorn är som organisation indelad i fem avdelningar samt en avdelning för administration och stödtjänster. Varje avdelning leds av en avdelningschef förutom specialistsjukvården som social- och hälsovårdsdirektören ansvarar för. Social- och hälsovårdsdirektören ansvarar ytterligare för verksamheten inom administration och stödtjänster.

Sektorns grundläggande uppgift är att säkerställa att kommuninvånarna erhåller en kvalitativt god och tillräcklig vård och service inom social- och hälsovård. Tjänsterna produceras i egen regi eller som köptjänster.

#### Äldreservice

Äldreservicen erbjuder de äldre i Raseborg individuellt stöd och service. Målsättningen är att de äldre tryggt kan bo i sina hem eller hemlika förhållanden så länge som möjligt. De centrala verksamhetsformerna är förebyggande verksamhet (seniorrådgivning och dagverksamhet), hemvårdstjänster samt stödtjänster och dygnet runt-boendeservice.

#### Hälsovårdstjänster

Hälsovårdstjänsternas service innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, rehabiliterande verksamhet (fysioterapi, talterapi och ergoterapi) förebyggande verksamhet (barn- och mödrarådgivning, skol- och elevhälsovård), HVC bäddavdelning, mental- och missbrukarvård samt tandvård.

#### Social service

Social service präglas starkt av myndighetsuppgifter. Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom barn- och familjetjänster (förebyggande barnskydd (socialjourens verksamhet och familjecenterverksamhet), öppen vård och eftervård, placerade barn och unga samt barnatillsyningsmannauppgifter). Till social service hör även vuxensocialarbete samt handikappservicen som är indelad i egen produktion och externa avtal (köptjänster inom specialomsorgen). Utöver detta hör invandrarbyrån till avdelningens verksamhetsområde.

#### Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänsterna erbjuder tjänster åt långtidsarbetslösa i form av rehabiliterande arbetsverksamhet, hälsogranskningar, socialarbete, bedömning av arbets- och funktionsförmågan samt arbetsträning. För unga utanför arbets- och studielivet erbjuds tjänster i form av verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt arbetsträning. Arbetsträning i verkstadsform erbjuds även för personer inom mentalvården.

#### Specialsjukvård

Till verksamhetsområdet hör all specialsjukvård köpt av HNS samt övriga producenter av specialsjukvård. Annan verksamhet som följs upp under specialsjukvården är stödtjänster producerade av specialsjukvårdens affärsverk så som röntgen och laborietjänster. Även den prehospitalet akutsjukvården, hjälpmedelscentralen samt anslag för pensioner för tidigare anställda inom specialsjukvårdens samkommuner och kommunalförbund hör till verksamhetsområdet.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Den av fullmäktige godkända handlingsplan implementeras i stora delar i hela sektorns verksamhet. Hela verksamheten genomsyras av tyngdpunkt på förebyggande arbete.

Inom social- och hälsovården pågår kontinuerliga diskussioner och planeringar om eventuell social- och hälsovårdsreform samt ett fortsatt regionalt samarbete med C10 kommunerna. Även Raseborgs sjukhus profil är under beredning och från staden deltar både tjänstemän och förtroendevalda i utredningsarbetet. Målet är att inom vissa ramar utarbeta förslag till framtida verksamhet för Raseborgs sjukhus.

Under år 2019 har gjorts en servicenätutredning över stadens fastigheter och verksamhetspunkter. Även den ligger som grund för fortsatt planering och är medtagen inom de olika avdelningarnas verksamhet under planperioden.

Från sektorn överförs till tekniska sektorn, utrymmesförvaltningen/lokalvård 17 stycken vakanser vilket innebär ca 650 städtimmar per vecka. Överföringen motiveras med att en koncentrerad verksamhet med arbetsledning inom specialkunnande är mera resultat- och kostnadseffektiv, vilket påvisas när en större servicetjänst koncentreras till en plats. Underhåll och livslängden av byggnadernas ytmaterial förlängs då materialen sköts med korrekta medel

## **Sektor: Social- och hälsovård**

**Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg**

---

och maskiner. Det här medför också positiv påverkan i priserna för lokalvård. Förändringen innebär att ca 760 000 euro externa kostnader överförs till tekniska sektorn. Motsvarande kostnader påförs sektorn för social- och hälsovård som interna kostnader.

Inom administrationen eftersträvar man en jämn fördelning av arbetsuppgifter för kanslipersonal, med stöd av uppgjorda processbeskrivningar.

Inom äldreservice satsar man på förebyggande verksamhet och öppenvård. Målet är att så många som möjligt med olika stöd- och vårdåtgärder skall kunna bo i sina hem eller i en hemlik miljö. Detta kräver en grundlig utvärdering, rehabilitering och trygg hemförlovnin g .

Inom hälsovårdstjänster uppgörs en rekryteringsplan för läkartjänster. Samarbetet med specialistsjukvården stärks. Användningen av digitala tjänster utvecklas. För att utveckla det förebyggande arbetet riktat till barn och ungdomar utvecklas samarbetet både sektor och avdelningsövergripande och en del av verksamheten bör koncentreras till gemensamma utrymmen för att på bästa sätt tjäna barn, unga och familjer. För att ytterligare stärka arbetet kring barn och familjer utökas barn- och ungdomsmottagningen inom mental- och missbrukarvården med en familjeterapeut. Man eftersträvar att minska medelvårdtiden på bäddavdelningen genom att fortsätta utvecklandet av god rehabilitering och vård i samarbete med hela personalen på avdelningen, hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteamet.

Inom social service, barn- och familjearbete satsar man på förebyggande arbete i samarbete med andra avdelningar och sektorer. Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en förändrad verksamhetskultur som stärker barns, ungas och familjers välfärd och deras egna resurser. Inom barnskyddet görs målinriktade satsningar inom öppenvård. Det är dock svårt att rekrytera socialarbetare till barnskyddet, vilket i sin tur försvårar utvecklingsarbetet.

Inom vuxensocialarbete satsar man på bedömningen av servicebehovet. Handikappservice satsar på stödboende i egen regi och inte som köptjänst. Målet är att utveckla verksamheten så att den mera svarar på behovet och är lätt tillgänglig. Under år 2020 står Raseborgs stad i tur för att ta emot 25 kvotflyktingar enligt det av stadsstyrelsen godkända avtalet med ELY-centralen in Nyland.

Socialvårdens klientarkiv kommer stegvis att flyttas över till Kanta och processen har börjat redan 2019.

För att stävja kostnaderna inom sysselsättningstjänster krävs aktiveringsåtgärder. Det totala antalet personer vars arbetslöshet varat längre än 300 dagar uppgår till ca 630 personer. Kommunen är med och betalar minst 50 % av arbetsmarknadsstödet. Budget 2020 utgår kalkylmässigt från att kommunen betalar arbetsmarknadsstödet för 380 personer och att 250 personer kan erbjudas aktivering. Som ny satsning 2020 tas budgetmedel för 10 lönesubventionsplatser med i stadens budget.

Samarbetet med primär hälso- och sjukvård samt specialistsjukvården bör stärkas för att stävja specialistsjukvårdskostnaderna. Större linjedragningar är beroende av politiska beslutsfattarnas linjedragningar gällande Raseborgs sjukhus profil och av kommande SOTE-samarbete i regionen.

## **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022**

En fortsatt utveckling av handlingsplanens mål och implementering i verksamheten. De beskrivna processerna inom alla avdelningar utvärderas och utvecklas enligt gällande behov och kriterier. En fortsatt planering av regionalt samarbete. Fortsatt förverkligande av resultatet av servicenäutredningen.

Specialsjukvårdens användning följs med och utvärderas så att det inte uppstår överlappande verksamhet. Resultatet av den uppgjorda planen för Raseborgs sjukhusprofil förverkligas stegvis. En effektivisering av tjänsterna inom primärvården stärks.

**Sektor: Social- och hälsovård**

**Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg**

**Förankrande av strategin i social- och hälsovårdssektorns målsättningar**

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dialog med specialistsjukvården och specialomsorgen om tjänster och kostnader. | Fortsätta integrera primär- och specialistsjukvården för att optimera vårdkedjorna och få ner kostnaderna.<br><br>Egen regi/samarbete/köptjänst.<br><br>Verksamhet (specifikt inom specialomsorgen) övertas i egen regi där det är ändamålsenligt.                                        |
| Koordinera klient- och patientflödet                                           | Rätt klient på rätt plats, behöver inte köpa eller bygga ut resurserat serviceboende i så stor utsträckning. Satsning på öppenvård.<br><br>Minskade köer till serviceboende och sänkt antal vårddygn på bäddavdelningen. Sänkt medelvårdtid på bäddavdelningen. Minskande av köptjänster. |
| Godkänd plan för äldre-service                                                 | Det i planen godkända mål implementeras i verksamheten med tyngdpunkt på öppenvård.                                                                                                                                                                                                       |

|                                   | BS 2018             | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020     | BU 2020             | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                     |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>10 589 468</b>   | <b>9 864 030</b>     | <b>10 084 780</b>   | <b>10 284 780</b>   | <b>10 084 780</b>        | <b>10 084 780</b>   |
| Personalkostnader                 | -30 635 676         | -32 452 010          | -32 777 870         | -32 882 460         |                          |                     |
| Köp av tjänster                   | -70 646 235         | -70 598 600          | -72 561 730         | -72 522 150         |                          |                     |
| Material och varor                | -1 856 987          | -2 098 680           | -2 084 770          | -2 001 420          |                          |                     |
| Understöd                         | -5 746 168          | -5 944 500           | -5 747 650          | -5 747 650          |                          |                     |
| Övriga kostnader                  | -4 535 216          | -4 717 710           | -4 867 770          | -4 706 690          |                          |                     |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-113 420 282</b> | <b>-115 811 500</b>  | <b>-118 039 790</b> | <b>-117 860 370</b> | <b>-118 900 210</b>      | <b>-119 059 210</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-102 830 814</b> | <b>-105 947 470</b>  | <b>-107 955 010</b> | <b>-107 575 590</b> | <b>-108 815 430</b>      | <b>-108 974 430</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                     | <b>3,0 %</b>         | <b>1,9 %</b>        | <b>1,5 %</b>        |                          |                     |
| <b>Därav:</b>                     |                     |                      |                     |                     |                          |                     |
| Interna intäkter                  | 15 192              |                      |                     |                     |                          |                     |
| Interna kostnader                 | -6 492 729          | -6 575 890           | -7 570 050          | -7 369 390          | -7 618 970               | -7 618 970          |

## Administration och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn samt för den avdelningsvisa administrationen inom sektorns avdelningar. Avdelningen leder och koordinerar ekonomiplaneringen för sektorn samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning. Avdelningen ansvarar dessutom för det sektoröverskridande samarbetet. Inom administrationen hanteras ytterligare de understöd till sammanslutningar som social- och hälsovården beviljar.



### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Personalstyrkan anpassas fortlöpande utgående från arbetsuppgifter. Genom en kontinuerlig genomgång av arbetsprocesser effektiveras arbetsrutinerna och fördelningen av arbetsuppgifter blir optimal och helhetstäckande. En jämn fördelning av arbetsuppgifter möjliggör i större grad välbefinnandet hos den enskilda arbetstagaren och arbetsteamet.


### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

En fortsatt uppföljning och utvärdering av arbetsuppgifter och processer.

#### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                 | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin:</b><br>Jämn fördelning av arbetsuppgifter med stöd av uppgjorda processbeskrivningar. | Välbefinnande i arbetet/ personalenkät                                        |
|  | <b>Förverkligande av strategin:</b><br>Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av gjorda processer                   | Arbetsprocesserna optimala/ genom LEAN-metod utvärdera verklig tidsanvändning |

#### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                               | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin:</b><br>Kontinuerlig uppföljning av gjorda processer | Arbetsprocesserna optimala/ genom LEAN-metod utvärdera verklig tidsanvändning |



## Administration och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

### Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| <b>Total</b> | 14,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>87 169</b>     | <b>49 170</b>        | <b>39 100</b>     | <b>39 100</b>     | <b>39 100</b>            | <b>39 100</b>     |
| Personalkostnader                 | -1 215 718        | -1 188 450           | -1 165 080        | -1 165 080        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -637 410          | -551 900             | -547 950          | -547 950          |                          |                   |
| Material och varor                | -10 142           | -33 100              | -13 800           | -13 250           |                          |                   |
| Understöd                         | -216 711          | -200 000             | -180 000          | -180 000          |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -96 203           | -99 740              | -117 340          | -117 340          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 176 185</b> | <b>-2 073 190</b>    | <b>-2 024 170</b> | <b>-2 023 620</b> | <b>-2 024 170</b>        | <b>-2 024 170</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 089 016</b> | <b>-2 024 020</b>    | <b>-1 985 070</b> | <b>-1 984 520</b> | <b>-1 985 070</b>        | <b>-1 985 070</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>-3,1 %</b>        | <b>-1,9 %</b>     | <b>-2,0 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -129 956          | -144 180             | -156 450          | -156 450          | -156 450                 | -156 450          |

## Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

---

### Verksamhetsbeskrivning

Syftet med verksamheten inom vård i hemmet och stödtjänster är att säkra ett så kvalitativt, tryggt och självständigt liv för klienterna i deras eget hem. Verksamhetsområdet består av förebyggande verksamhet, tjänster som stöder hemmaboende, hemförlovningssteamets verksamhet samt vård i hemmet.

Seniorrådgivningen erbjuder de äldre samt deras närstående personlig rådgivning, information och stöd i frågor som gäller de äldres fysiska, psykiska och sociala hälsa och välfärd. Målet är att stödja de äldres funktionsförmåga och ett självständigt boende. I arbetet ingår bl.a. stöd för närståendevård, krigsinvalid- och krigsveteranärenden, bedömning av servicebehov, rådgivning i frågor gällande sociala förmåner, hälsorådgivning och -granskningar samt mottagning för personer med minnessjukdomar. Samarbetet med tredje sektorn och frivilliga är viktigt för att bekämpa ensamheten hos äldre.

Den rehabiliterande dagverksamheten stöder de äldres fysiska funktionsförmåga samt mentala och sociala välmående. Målet med dagverksamheten är att stödja klienter med minnessjukdomar, nedsatt fysisk funktionsförmåga, närståendevårdsfamiljer och ensamma personer till att upprätthålla egen aktivitet och därmed förmåga till ett självständigt liv. Man vill också stöda anhöriga och närståendevårdare som är delaktiga i den äldres vardag. Dagverksamheten fungerar idag i Karis, Pojo, Ekenäs och Tenala.

Hemförlovningssteamets uppgift är att säkra en trygg hemförlovnings efter vård på sjukhus eller bäddavdelning i situationer där patienten behöver särskilt stöd och vård i hemmet. Hemförlovningssteamet deltar i planeringen av hemförlovnings och i förverkligandet av de stödåtgärder som förverkligas i hemmet. Hemförlovningssteamet gör hembesök hos klienten efter hemförlovnings och ser till att vård i hemmet vid behov fortsätter sköta vård och omsorg hos klienten.

Vård i hemmet består av hemsjukvård och hemhjälp. Vård i hemmet strävar efter att genom handledning, vård och ett rehabiliterande arbetsgrepp trygga hemmaboende för klienter med försämrade funktionsförmåga. Vård i hemmets mål är att stöda klienternas helhetsmässiga välbefinnande, att stöda klienten så att han eller hon klarar sig så självständigt som möjligt hemma samt att upprätthålla och förbättra klientens fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga. Vård i hemmets tjänster grundar sig på en bedömning av klientens funktionsförmåga och hälsotillstånd, på basen av vilken en individuell service- och vårdplan görs upp.

Vård i hemmets stödtjänster är tjänster som stöder personer som bor i hemma i att klara sig i vardagen. Behovet av stödtjänster kartläggs i samband med bedömningen av behovet av vård i hemmets tjänster. Det är möjligt att få stödtjänster antingen som enskilda tjänster eller som ett komplement till vård i hemmets servicehelhet. Stödtjänster är bl.a. måltidstjänster, säkerhetstjänster.

Satsningarna i Tenala-Bromarv har förverkligats genom att grunda ett eget område för vård i hemmet och genom att öka mängden närvårdare så att man kan förverkliga vård också på natten.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

År 2020 är huvudmålet för verksamheten att utveckla den centrala klient- och servicehandledningen så att bedömningen av servicebehovet sker nära klienten, utgående från hans eller hennes utgångsläge. Efter bedömningen av servicebehovet hänvisas klienten så fort som möjligt till de tjänster han eller hon behöver och klienten får snabbt beslut angående sina tjänster.

För att effektivisera dagverksamheten inom nuvarande resurser koncentreras verksamheten till Karis och Ekenäs. På så sätt kan dagverksamheten utvecklas till att motsvara alla klientgruppers behov.

Det är viktigt att beslut som gäller såväl klienten som ledning av verksamheten grundar sig på en ändamålsenlig mätning och uppföljning av funktionsförmågan. I bruktagandet av RAI-mätaren (Resident Assessment Instrument)

## Vård i hemmet och stödtjänster

**Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden**

**Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola**

som administreras av Institutet för hälsa och välfärd är därför en väsentlig del av utvecklingen av processen. Planeringen av ibruktagandet av RAI görs under år 2020 och programmet tas i bruk år 2021.

I hemförlovningssteamet arbetar för tillfället två sjukskötare och en närvårdare. År 2020 utökas teamet med två närvårdare. Detta möjliggör besök hos klienter även på veckosluten.

Inom vård i hemmet framhävs ökande av klientens vardagsaktivitet. Detta verksamhets sätt förverkligas redan på Pojo området och det ska utvidgas till hela vård i hemmet. Man stöder personalen i förverkligandet av verksamhetssättet bl.a. genom skolningar. Möjligheter till ibruktagande av fjärrbesök utreds. Meningen är att detta genomförs som ett pilotprojekt i Karis. Med hjälp av fjärrbesöken är det möjligt att ge klienten mera tid och också ge de anhöriga en möjlighet att delta i klientens vardag.

Planmässigt stöd till närståendevårdsfamiljerna också i fortsättningen. Metoder för detta är bl.a. utveckling av koordineringen av omsorgen under närståendevårdarens ledigheter, gruppverksamheter samt en hälsogranskning för närståendevårdare. I nyckeltalsuppföljningen kommer närståendevårdarnas antal att minska, eftersom ansvaret för ordnande av närståendevård för under 65-åringar övergår till socialväsendet.


Som utvecklingsobjekt lyfts processledning (LEAN) samt främjande av förmansarbete med människan som utgångspunkt upp. Också vårdpersonalens förutsättningar för att arbeta med människan som utgångspunkt påverkar bevisligen direkt kvaliteten på omsorgen samt vårdpersonalens välbefinnande. Detta är också en del av kärnan för de följande årens utvecklingsarbete.

Man satsar fortsättningsvis på kinestetiskt kunnande inom äldre-service. Personalskolningar ordnas fortsättningsvis och förmansskolning genomförs under våren 2020.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

RAI-mätaren tas stegvis i bruk inom äldre-service. Processen för den koncentrerade klient- och servicehandledningen är beskriven och i funktion.

### Bindande mål 2020




|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                               | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|  | En pålitlig mätning av klientens funktionsförmåga som stöd för klientbesluten                       | Planeringen av ibruktagandet av RAI-mätaren har påbörjats         |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>En effektivisering av den rehabiliterande dagverksamheten     | Koncentrering av dagverksamheten till Karis och Ekenäs            |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Stödjande av hemmaboende                                      | Utökande av hemförlovningssteamet med två närvårdare              |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Ökande av klientens vardagsaktivitet                          | Verksamhetssättet i användning på alla områden inom vård i hemmet |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Ökande av klientens trygghetskänsla och anhörigas delaktighet | Pilotering av fjärrbesök/målsättning 2 500 besök                  |

## Vård i hemmet och stödtjänster


Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                      | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | En pålitlig mätning av klientens funktionsförmåga som stöd för klientbesluten              | RAI-mätaren tagits stegvis i bruk                                                             |
|  | Ökande av klientens trygghetskänsla och anhörigas delaktighet                              | Ibrukttagande av fjärrbesök inom vård i hemmet                                                |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Klienten får behövliga tjänster snabbt och pålitligt | En verksamhetsmodell för den koncentrerade klient- och servicehandledningen har tagits i bruk |

### Åtgärdsprogram 2019-2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                           | <b>Eftersträvd nivå / Mätare/Euro</b>                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bildande av Tenala-Bromarv hemvårdsenhet samt satsning på dagverksamhet i Tenala-Bromarvområdet | 2017: 80 000 euro<br>2018: 60 000 euro<br>2019: 60 000 euro<br>2020: 50 000 euro |

### Övriga nyckeltal

|                                                   | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|---------|
| Närståendevårdare, antal                          |         | 230     | 180             | 180     | 180                      | 200     |
| Vård i hemmet, antal klienter (regelb.och tillf.) | 600     | 1 400   | 1 400           | 1 400   | 1 400                    | 1 400   |
| Vård i hemmet, antal besök (regelb.och tillf.)    | 213 740 | 270 000 | 270 000         | 270 000 | 270 000                  | 270 000 |
| Vård i hemmet, tid för direkt klientarbete (%)    | 46      | 58      | 60              | 60      | 60                       | 60      |
| Vård i hemmet, pris per besök                     | 27      | 24      | 24              | 24      | 24                       | 25      |
| Fjärrbesök                                        |         |         | 2 500           | 2 500   | 5 000                    | 7 000   |
| Dagverksamhetens besöksdagar                      |         |         | 5 500           | 5 500   | 6 000                    | 7 000   |



## Vård i hemmet och stödtjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

### Årsverk

| 31.12        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Årsverk      | 145,1        | 148,7        | 150,8        | 153,0        | 153,0        | 153,0        |
| <b>Total</b> | <b>145,1</b> | <b>148,7</b> | <b>150,8</b> | <b>153,0</b> | <b>153,0</b> | <b>153,0</b> |

2020: 2 nya närvårdare. Årsverken beräknas totala personalkostnader genom medeltals månadslön vilket innebär små variationer i jämförelse mellan åren. I viss mån omfördelning av resurser; 2020 budgeterats 1 läkare inom Seniorrådgivning.

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                    |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 740 158</b>  | <b>1 885 130</b>     | <b>1 667 000</b>   | <b>1 867 000</b>   | <b>1 667 000</b>         | <b>1 667 000</b>   |
| Personalkostnader                 | -6 312 343        | -6 806 220           | -7 185 280         | -7 185 280         |                          |                    |
| Köp av tjänster                   | -1 082 004        | -1 450 970           | -1 295 780         | -1 295 780         |                          |                    |
| Material och varor                | -485 099          | -569 290             | -519 900           | -499 110           |                          |                    |
| Understöd                         | -1 150 278        | -1 240 000           | -1 240 000         | -1 240 000         |                          |                    |
| Övriga kostnader                  | -284 515          | -303 410             | -342 780           | -342 780           |                          |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-9 314 239</b> | <b>-10 369 890</b>   | <b>-10 583 740</b> | <b>-10 562 950</b> | <b>-10 636 740</b>       | <b>-10 825 740</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-7 574 081</b> | <b>-8 484 760</b>    | <b>-8 916 740</b>  | <b>-8 695 950</b>  | <b>-8 969 740</b>        | <b>-9 158 740</b>  |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>12,0 %</b>        | <b>5,1 %</b>       | <b>2,5 %</b>       |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  |                   |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna kostnader                 | -400 044          | -410 960             | -509 860           | -509 860           | -509 860                 | -509 860           |

## Dygnnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

---

### Verksamhetsbeskrivning

Med hjälp av boendeservice dygnnet runt tryggas ett värdigt åldrande med så god funktionsförmåga som möjligt för en klient, vars behov av vård och omsorg märkbart har ökat och som inte längre kan bo tryggt i sitt eget hem. Klientens servicebehov utreds mångprofessionellt, med utgångspunkt i den äldres synvinkel. Boendeservicens klienters vilja och åsikt respekteras i alla frågor som berör hans eller hennes liv och vardag. Klienterna erbjuds ett så hemligt liv i enlighet med egna önskemål som möjligt, på alla enheter sköts de fram till livets slutskede.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Processen för att komma in som kund till boendeservice dygnnet runt utvecklas genom att en bedömnings- och rehabiliteringsenhet med 6–8 för denna verksamhet reserverade platser grundas på Villa Anemone. Planeringen och förverkligandet av enhetens verksamhet inleds år 2020. Funktionsförmågan och servicebehovet hos alla klienter som står i kö till boendeservice utreds på enheten. Genom rehabilitering försöker man utreda om klienten ännu kunde bo hemma med hjälp av tillräckliga tjänster innan han eller hon flyttar till en boendeenhet.

Servicestrukturen inom äldre-service förändras så att antalet anstaltsplatser minskar. Hagahemmets verksamhet flyttar till tillfälliga utrymmen i Gammelboda. Samtidigt omvandlas enheten helt till en enhet för resurserat boende. Verksamhetens kostnader har beaktats i budgeten för äldre-service, fastighetskostnaderna å sin sida i utrymmesförvaltningens budget. Med anledning av omorganiseringen minskar antalet personal med tre årsverken. Omvandlande av andra anstaltsplatser till platser för resurserat boende utreds också.

Klienterna bor hemma allt längre med hjälp av de tjänster som ordnas för dem. Detta betyder att klienternas funktionsförmåga är sämre än förut då klienterna kommer till boendeservicens tjänster och att kraven på boendeservicens verksamhet stiger. En höjning av servicekvaliteten som erbjuds på boendeenheterna förutsätter en effektivisering av den egna verksamheten.

Som utvecklingsobjekt lyfts processledning (LEAN) samt främjande av förmansarbete med människan som utgångspunkt upp. Också vårdpersonalens förutsättningar för att arbeta med människan som utgångspunkt påverkar bevisligen direkt kvaliteten på omsorgen samt vårdpersonalens välbefinnande. Detta är också en del av kärnan för de följande årens utvecklingsarbete.

Planeringen av ibrukttagandet av RAI-mätaren (Resident Assessment Instrument) görs under år 2020 och programmet tas i bruk år 2021.

Man satsar fortsättningsvis på kinestetiskt kunnande inom äldre-service. Personalskolningar ordnas fortsättningsvis och förmansskolning genomförs under våren 2020.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Det finns behov av ändamålsenliga hindersfria bostäder samt ersättande resurserat serviceboende inom Ekenäs området. Planeringen är en del av den servicenätutredning som utarbetats 2019.

På Pojo området utvecklas boendeservicen så att enheten för resurserat boende Lyckebo flyttar från sina nuvarande utrymmen till Sophiehemmet på Mariabacken. Flytten förutsätter att det på Pojo området finns ersättande hyresbostäder för äldre. Samtidigt omvandlas Mariahemmet till en enhet för resurserat boende och mängden platser minskar med ca tio. På motsvarande sätt är det möjligt att öka mängden platser på Lyckebo i nya utrymmen.



Det finns behov av att utveckla en bedömnings- och rehabiliteringsenhet vilket innebär utökning av personalresurseringen med en närvårdare om så att verksamheten ordnas i befintliga utrymmen.

## Dygnnet runt-boende



Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola


### Bindande mål 2020

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                              | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | En pålitlig mätning av klientens funktionsförmåga som stöd för klientbesluten                                                                                      | Planeringen av ibrukttagandet av RAI-mätaren har påbörjats |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Funktionsförmågan och servicebehovet hos de klienter som placeras inom boendeservice har utretts på ett ändamålsenligt sätt. | En bedömnings- och rehabiliteringsenhet grundas.           |

### Bindande mål 2022-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                           | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | En pålitlig mätning av klientens funktionsförmåga som stöd för klientbesluten                   | RAI-mätaren har tagits stegvis i bruk |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Servicestrukturen utvecklas mot resurserat serviceboende. | Antalet anstaltsplatser minskar.      |

### Åtgärdsprogram 2019-2020

|                                                                                                         | <b>Verksamhetsmål</b>                    | <b>Eftersträvd nivå / Mätare/Euro</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                      | Ändring av Tunahemmet till serviceboende | (2018) 2019-2020: -95 000 euro        |
| På denna punkt gjordes en ändring i åtgärdsprogrammet som behandlades i stadsfullmäktige 14.5.2018 § 35 |                                          |                                       |

### Övriga nyckeltal

|                                                | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |     |
|------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|-----|
| Antal köande från vård i hemmet                |         | 8       | 8               | 8       | 10                       | 10  |
| Kötid, antal dgr i medeltal                    |         | max 90  | 90              | 90      | 80                       | 80  |
| Antal köande från bäddavdelningen              |         | 5       | 5               | 5       | 4                        | 2   |
| Kötid, antal dgr i medeltal                    |         | max 90  | 90              | 90      | 80                       | 80  |
| Dygnnet runt platser, egen prod. + köptjänster | 65      | 274     | 274             | 274     | 274                      | 264 |

## Dygnet runt-boende

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för äldre-service Kirsi Ala-Jaakkola

### Årsverk

| 31.12        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Årsverk      | 200,8 | 191,0 | 183,0 | 168,8 | 169,8 | 169,8 |
| <b>Total</b> | 200,8 | 191,0 | 183,0 | 168,8 | 169,8 | 169,8 |

2020: 11 vakanser överförda till utrymmesförvaltningen/lokalvård. Ändring i servicestruktur – 3 vakanser.

Årsverken beräknas totala personalkostnader genom medeltals månadslön vilket innebär små variationer i jämförelse mellan åren.

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan        |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                    |                      |                    |                    | 2021               | 2022               |
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>4 273 643</b>   | <b>4 236 650</b>     | <b>4 422 500</b>   | <b>4 422 500</b>   | <b>4 422 500</b>   | <b>4 422 500</b>   |
| Personalkostnader                 | -8 151 108         | -8 442 900           | -8 178 910         | -8 178 910         |                    |                    |
| Köp av tjänster                   | -6 180 865         | -6 078 070           | -6 782 630         | -6 737 650         |                    |                    |
| Material och varor                | -217 287           | -292 400             | -204 950           | -196 740           |                    |                    |
| Understöd                         |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Övriga kostnader                  | -2 241 322         | -2 321 560           | -2 407 840         | -2 246 760         |                    |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-16 790 582</b> | <b>-17 134 930</b>   | <b>-17 574 330</b> | <b>-17 360 060</b> | <b>-17 663 250</b> | <b>-17 843 250</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-12 516 939</b> | <b>-12 898 280</b>   | <b>-13 151 830</b> | <b>-12 937 560</b> | <b>-13 240 750</b> | <b>-13 420 750</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                    | <b>3,0 %</b>         | <b>2,0 %</b>       | <b>0,3 %</b>       |                    |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Interna intäkter                  | 1 586              |                      |                    |                    |                    |                    |
| Interna kostnader                 | -3 137 431         | -3 192 010           | -3 737 720         | -3 531 660         | -3 786 640         | -3 786 640         |



## Hälsovårdstjänster

**Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden**

**Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn**

---

### Verksamhetsbeskrivning

Hälsovårdstjänsters service innefattar öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen på hälsostationerna, rehabiliterande verksamhet (fysioterapi, talterapi och ergoterapi), förebyggande hälsovård (barn- och mödrarådgivning, skol- och studerandehälsovård och preventivrådgivning) samt HVC- bäddavdelningen. Målet är att främja invånarnas hälsa och funktionsförmåga genom både förebyggande åtgärder och sjukvård. Tjänsterna skall ordnas så att största möjliga hälso nytta nås med tillbudsstående resurser. I all planering eftersträvas ökad kontinuitet, god tillgänglighet och patientsäkerhet. För att nå målen krävs tillräckliga personalresurser och god kompetens.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

#### Öppen hälso- och sjukvårdsmottagning

Den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen fungerar vi stadens tre hälsostationer så att läkarmottagningen finns i Karis och Ekenäs hälsostationer emedan det i Pojo erbjuds sjuksköttarmottagning x2/vecka samt läkarmottagning riktad till personer med minnessjukdomar.

En rekryteringsplan på lång sikt behövs med målsättningen att ha alla läkartjänster besatta inom tre år.

Kvalitetsprogram är viktigt för att nå bättre resultat och höja profilen på verksamheten vid HVC. Det innebär uppföljning av avvikelser, benchmarking med andra hälsocentraler, processarbete.

Samarbete med specialistsjukvården och utredning av ökat samarbete aktuellt – det kan gälla t ex läkemedelssäkerhet, infektionsförebyggande arbete, vård av smärtpatienter, palliativ vård, jourverksamhet och eventuellt också avdelningsverksamhet.

Arbete för att förbättra kontinuiteten inom vården pågår. Målsättningen är att patienterna i högre grad skulle styras till samma sjukskötare och samma läkare. Arbetet är utmanande då en betydande del av läkarna är tidsbundet anställda och många olika processer såsom telefonrådgivning, receptförnyande, brådskande vård påverkas av förändringar, som måste göras välplanerade och på lång sikt.

#### Rehabiliterande verksamhet och förebyggande hälsovård

Rehabiliterande verksamhet och förebyggande hälsovård slogs samman till en enhet hösten 2019.

För att utveckla det förebyggande arbetet riktad till barn och ungdomar utarbetas samarbetsmodeller mellan rådgivningen och barnrehabiliteringen samt mellan skolhälsovården och rehabiliteringen.

Ett fungerande sektor- och avdelningsövergripande samarbete är en förutsättning för att utveckla det förebyggande arbetet riktad till barn och familjer.

För att stöda den äldre befolkningens hälsa och välfärd fortsätter man att utveckla och bearbeta samarbetet mellan hvc-bäddavdelningen och hemrehabiliteringen. Detta förväntas utmynna i en gemensam vårdprocess.

#### HVC bäddavdelning

HVC-bäddavdelningen är en kortvårdsavdelning med 40 platser. Den största delen av patienterna kommer från Raseborgs sjukhus, via samjouren eller för eftervård från någon annan avdelning. Verksamhetens betoning är kortvård och målsättningen är att så snabbt som möjligt kartlägga patientens helhetssituation tillsammans med anhöriga och patienten själv för att planera utskrivning. Avdelningens samarbete med sjukhuset, dygnet runt boende, vård i hemmet, hemförlovningsteamet samt hemrehabiliteringen är avgörande för hur detta lyckas.

Medelvårdtiden på hvc-bäddavdelningen förkortas genom att tonvikten på en aktiv rehabilitering ökas i och med samarbete med rehabiliterande verksamhet. Det mångprofessionella samarbetet förbättras för att utveckla en smidigare vårdprocess med färre vård dygn som målsättning.

## Hälsovårdstjänster

**Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden**

**Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn**




Genom en upphandling köps två läkartjänster samt seniorstöd och telefonkonsultation för bäddavdelningen. I servicebeskrivningen ingår sådana krav på kompetens, tvåspråkighet, integrering med övrig service, utvecklingsarbete och uppföljning att en god vårdkvalitet kan nås.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan



De utvecklingsprocesser som påbörjats under 2020 fortgår och utvärderas kontinuerligt samt förankras i verksamheten. En eventuell social- och hälsovårdsreform kommer att vara avgörande för vilka målsättningar som är centrala under ovanstående period.

För att ytterligare stärka tyngdpunkten på förebyggande insatser anställs en näringsterapeut för att kunna erbjuda invånarna råd och tidigt ingripande i problematik som rör näringsfrågor.

### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Fortsatt utveckling av digitala tjänster                                                                                                                          | En plan för ibrukttagande av digitala tjänster uppgörs/<br>i bruktagna digitala tjänster                                                                                                                                          |
|  | En rekryteringsplan för rekrytering av läkare uppgörs för att möjliggöra långsiktigt rekryteringsarbete                                                                                                 | Målet är att besättningen i medeltal skall vara högre 2020 än 2019.                                                                                                                                                               |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Koordinering av patientflödet för att minska vård dagar och överbeläggningsavgifter samt öka tillgången till vård genom kortare kötider till icke-brådskande vård | -Uppföljning av antalet inskrivningar och medelvårdtid på hvc-bäddavdelningen följs upp.<br><br>-Antalet hemrehabiliteringsbesök (2000st)<br><br>-Kötider till icke-brådskande vård på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Koordinering av patientflödet för att minska vård dagar och överbeläggningsavgifter samt öka tillgången till vård genom kortare kötider till icke-brådskande vård | -Uppföljning av antalet inskrivningar och medelvårdtid på hvc-bäddavdelningen följs upp.<br>-Antalet hemrehabiliteringsbesök följs upp<br>-Kötider till icke-brådskande vård på den öppna hälso- och sjukvårdsmottagningen följs upp |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Fortsatt ibrukttagande av digitala tjänster                                                                                                                       | Förverkligande av uppgjord plan för ibrukttagande av digitala tjänster                                                                                                                                                               |

## Hälsovårdstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

### Övriga nyckeltal

|                                                                    | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|--------|
|                                                                    |         |         |                 |         | 2021        | 2022   |
| Öppen hälso- och<br>sjukvårdsmottagning/ antal<br>sjukskötarebesök | 22 152  | 23 800  | 24 000          | 24 000  | 24 200      | 24 500 |
| Öppen hälso- och<br>sjukvårdsmottagning/ antal<br>läkarbesök       | 10 091  | 10 100  | 12 000          | 12 000  | 13 000      | 14 000 |
| Icke brådskande vård/kötider                                       | 15      | 15      | 15              | 15      | 15          | 10     |
| Medelvårdtid, bäddavdelningen                                      |         | 25      | 23              | 23      | 21          | 19     |
| Inskrivningar, bäddavd/antal                                       |         | 650     | 720             | 720     | 740         | 750    |

### Årsverk

| 31.12        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2021         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Årsverk      | 138,6        | 134,6        | 135,0        | 126,0        | 127,0        | 127,0        |
| <b>Total</b> | <b>138,6</b> | <b>134,6</b> | <b>135,0</b> | <b>126,0</b> | <b>127,0</b> | <b>127,0</b> |

2020: 6 vakanser överförda till utrymmesförvaltningen/lokalvård (vårdbiträden), 2 läkarvakanser ersatts med köptjänster vilket även påverkar vikarieanslaget. Årsverken beräknas totala personalkostnader genom medeltals månadslön vilket innebär små variationer i jämförelse mellan åren.

## Hälsovårdstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan        |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                    |                      |                    |                    | 2021               | 2022               |
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>902 601</b>     | <b>871 700</b>       | <b>887 460</b>     | <b>887 460</b>     | <b>887 460</b>     | <b>887 460</b>     |
| Personalkostnader                 | -6 381 269         | -7 144 670           | -6 868 110         | -6 868 110         |                    |                    |
| Köp av tjänster                   | -1 998 222         | -1 407 140           | -1 975 420         | -1 975 420         |                    |                    |
| Material och varor                | -775 362           | -717 820             | -845 450           | -811 650           |                    |                    |
| Understöd                         |                    |                      |                    | 0                  |                    |                    |
| Övriga kostnader                  | -911 819           | -940 580             | -911 980           | -911 980           |                    |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-10 066 672</b> | <b>-10 210 210</b>   | <b>-10 600 960</b> | <b>-10 567 160</b> | <b>-10 642 960</b> | <b>-10 642 960</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-9 164 071</b>  | <b>-9 338 510</b>    | <b>-9 713 500</b>  | <b>-9 679 700</b>  | <b>-9 755 500</b>  | <b>-9 755 500</b>  |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                    | <b>1,9 %</b>         | <b>4,0 %</b>       | <b>3,7 %</b>       |                    |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Interna intäkter                  | 736                |                      |                    |                    |                    |                    |
| Interna kostnader                 | -1 501 992         | -1 497 040           | -1 769 450         | -1 769 450         | -1 769 450         | -1 769 450         |



## Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

---

### Verksamhetsbeskrivning

Mentalvården består av tre team; ett barn- och ungdomsteam, ett vuxenteam och rehabcenterverksamhet. Mottagningspunkter finns i Ekenäs, Karis och Pojo. Missbrukarvården består av tidsbeställningsmottagning och mobil verksamhet. Den mobila verksamheten utgår från Ekenäs men erbjuder service i klienternas hem i hela Raseborg. Tidsbeställningsmottagningen har verksamhetspunkter i Ekenäs, Karis och i Pojo. Mental- och missbrukarvården erbjuder service till klienter med mental- och/eller beroendeproblematik samt till deras anhöriga.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under hösten 2019 och våren 2020 genomgår personalen som arbetar med vuxna klienter en större utbildningshelhet i korttidsterapeutiska arbetsmetoder. Syftet med den här satsningen är att få i bruk nya evidensbaserade vårdmetoder för att använda de befintliga resurserna optimalt. Implementering av nya arbetssätt förväntas pågå under 2020.

Rehabcenters verksamhet utvecklas mot att erbjuda nya former av gruppverksamhet i enlighet med de processer som påbörjats 2019.

Barn- och ungdomsmottagningen utökas med en familjeterapeut från och med 1.4.2020 för att bättre svara mot det ökade behovet av stöd för familjer. Tre psykologer flyttas från och med 1.8.2020 över till bildningen för att stärka elev- och studerandevården för att öka möjligheterna till förebyggande insatser och tidigt ingripande i skolmiljöer. De psykologer och familjeterapeuter som blir kvar på barn- och ungdomsmottagningen utvecklar nya arbetssätt i och med att elev- och studerandevården övergår till bildningssektorn.

Ett fungerande sektor- och avdelningsövergripande samarbete är en förutsättning för att utveckla det förebyggande arbetet riktat till barn och familjer.

Från social service överflyttas en sjukskötarebefattning till missbrukarvården. Dels är behovet av förstärkning i vården av avbrotts- och substitutionsvårdsklienter stor och dels finns ett behov av att utveckla tidsbeställningsmottagning riktad till ungdomar och unga vuxna. Syftet är att bättre kunna tillgodose behovet av förebyggande insatser för unga som riskerar att utveckla rusmedelsmissbruk. En socialhandledare flyttas i sin tur över till socialservice.

En deltidsläkartjänst är upphandlad för tiden 2019-2020. Läkarens specialkunnande inom missbrukarvård möjliggör att en del av klienterna med C-hepatit kan behandlas inom primärvården. Den största delen av avbrottsvården sker inom öppen vård men samarbete med samjouren, bäddavdelningen och specialistsjukvården behövs i enstaka fall.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Rusmedelsproblematik är ofta mångbottnad och förorsakar förutom hälsoproblem, också ofta utmaningar av social karaktär. Ett starkt, mångprofessionellt team är en förutsättning för att kunna erbjuda rätt vård i ett så tidigt skede som möjligt. Missbrukarvården utökas med en socialhandledare 2021.



De utvecklingsprocesser som påbörjats under 2020 fortgår och utvärderas kontinuerligt samt förankras i verksamheten. En eventuell social- och hälsovårdsreform kommer att vara avgörande för vilka målsättningar som är centrala under ovanstående period.

## Mental- och missbrukarvård


Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

### Bindande mål 2020

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                     | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Effektivare användning av resurserna                                                      | Ökad tillgång till mental- och missbrukarvårdstjänster på basnivå/ Antal besök på mental- och missbrukarvårdens vuxenmottagningar      |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Förebyggande arbete koncentreras till barn och unga | En familjeterapeut anställs till barn- och ungdomsmottagningen.<br>En sjukskötare överflyttas till missbrukarvården från familjecenter |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                  | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Effektivare användning av resurserna och ökad tillgång till vård | Ökad tillgång till mental- och missbrukarvårdstjänster på basnivå/ Antal besök på mental- och missbrukarvårdens vuxenmottagningar |

### Övriga nyckeltal

|                             | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |       |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|-------|
|                             |         |         |                 |         | 2021        | 2022  |
| Missbrukarvård, antal besök | 4 622   | 4 500   | 3 500           | 3 500   | 3 700       | 4 000 |
| Mentalvården, antal besök   |         | 5 500   | 5 800           | 5 800   | 5 800       | 6 000 |

### Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 31,7 | 31,0 | 31,0 |
| <b>Total</b> | 31,0 | 31,0 | 32,0 | 31,7 | 31,0 | 31,0 |

2020: 3 vakanser överförs till bildningen (skolpsykologer) 1.8.2020. 1 ny familjeterapeut från och med 1.4.2020.

## Mental- och missbrukarvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>461 897</b>    | <b>418 600</b>       | <b>446 600</b>    | <b>446 600</b>    | <b>446 600</b>           | <b>446 600</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 468 119        | -1 548 570           | -1 484 140        | -1 588 730        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -1 636 499        | -1 785 710           | -1 765 900        | -1 765 900        |                          |                   |
| Material och varor                | -26 713           | -31 800              | -31 050           | -29 830           |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   | 0                 |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -182 726          | -196 500             | -196 400          | -196 400          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-3 314 057</b> | <b>-3 562 580</b>    | <b>-3 477 490</b> | <b>-3 580 860</b> | <b>-3 532 990</b>        | <b>-3 532 990</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 852 160</b> | <b>-3 143 980</b>    | <b>-3 030 890</b> | <b>-3 134 260</b> | <b>-3 086 390</b>        | <b>-3 086 390</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | 10,2 %               | -3,6 %            | -0,3 %            |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -260 400          | -266 860             | -278 200          | -278 200          | -278 200                 | -278 200          |

## Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

### Verksamhetsbeskrivning

Ordnandet av kommuninvånarnas munhälsovård i enlighet med lagstiftning, förordningar och direktiv. Verksamheten omfattar undersökning av mun och tanduppsättning, vård och förebyggande vård samt ordnande av brådskande vård dygnet runt. Basvård ska ordnas inom 3 månader, senast dock inom 6 månader och den brådskande vården enligt bedömning av vårdbehovet inom 24 timmar.



### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Säkra en god vårdkvalitet samtidigt som väntetiden skall hållas inom lagens ramar. I detta ingår uppdatering av utrustning och utbildning samt samarbetet med specialtandvården. Den förebyggande vården är speciellt viktig för barn och unga. Problem med tänderna bland barn har visat sig ha samband med andra hälsoproblem och sociala problem och behöver uppmärksammas. Vid behov görs samarbete med sociala sektorn för att via stödåtgärder garantera en god munhälsa, som alla barn har rätt till.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Den äldre befolkningens mun och tandvård skall vid behov ges i hemmen och dygnet runt boenden. Vård av tänderna så att infektioner sköts och förhindras har betydelse för hela kroppen. Personalens fysiska och psykiska välbefinnande och motivation kräver uppmärksamhet, vilket också är en del av rekryteringsarbete. Rekrytering av tandläkare och specialtandläkare är utmanande och inom planlägningsperioden behövs en ambulerande tandskötare, för att garantera att alla tandläkare på plats kan vara fullt sysselsatta eftersom tandläkare inte kan jobba effektivt utan assistans av en skötare. Den ambulerande tandskötaren har andra uppgifter såsom hygienansvar. Tandhygienisternas roll i det förebyggande arbetet och deras insats fortsätter som tidigare.

### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                     | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Förebyggande mun och tandvård för invånarna i alla åldersgrupper inom lagstadgad väntetid | Väntetiden högst 6 månader trots samtidiga satsningar för uppdatering av utrustning, utbildning, personalinsatser och annat som behövs för att säkra en god vårdkvalitet. Täckning 100 % när det gäller barn i förebyggande vård. |
|  | Kötiden bör hållas inom lagstadgad nivå                                                   | 6 månader                                                                                                                                                                                                                         |





## Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

### Bindande mål 2021–2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                     | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Kortare kö till helhetsvård                                                                                                               | Väntetid inom lagstadgade ramar eller kortare med samtidiga satsningar på att garantera att alla barn och unga nås av den förebyggande tandvården och att äldre på boenden och i hemvården har möjlighet att få sina tänder skötta. Hela befolkningen skall ha tillgång till bastandvård. |
|  | Kötid 5 månader eller kortare med hjälp av ambulerande tandskötare för att garantera full arbetsinsats av alla tandläkare som är på plats | 5 månader                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### Övriga nyckeltal

|                       | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |        |
|-----------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|--------|
|                       |         |         |                 |         | 2021        | 2022   |
| Besök - tandläkare    | 24 050  | 25 600  | 24 100          | 24 100  | 24 200      | 24 300 |
| Besök - tandhygienist | 3 710   | 4 300   | 4 300           | 4 300   | 4 300       | 4 300  |
| Besök - tandskötare   | 1 228   | 1 100   | 1 100           | 1 100   | 1 100       | 1 100  |
| Kötid - månader       | 6       | 5       | 6               | 6       | 6           | 5      |

### Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 38,2 | 38,2 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 |
| <b>Total</b> | 38,2 | 38,2 | 38,0 | 38,0 | 39,0 | 39,0 |

## Tandvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chefläkare Tove Wide, överskötare Annika Rehn

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | 1 083 103         | 1 125 000            | 1 151 000         | 1 151 000         | 1 151 000                | 1 151 000         |
| Personalkostnader                 | -2 175 879        | -2 284 970           | -2 390 000        | -2 390 000        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -368 510          | -371 360             | -420 120          | -420 120          |                          |                   |
| Material och varor                | -276 015          | -335 500             | -338 900          | -325 340          |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   | 0                 |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -246 563          | -258 220             | -251 950          | -251 950          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-3 066 967</b> | <b>-3 250 050</b>    | <b>-3 400 970</b> | <b>-3 387 410</b> | <b>-3 436 970</b>        | <b>-3 436 970</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 983 864</b> | <b>-2 125 050</b>    | <b>-2 249 970</b> | <b>-2 236 410</b> | <b>-2 285 970</b>        | <b>-2 285 970</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | 7,1 %                | 5,9 %             | 5,2 %             |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -342 433          | -331 280             | -360 070          | -360 070          | -360 070                 | -360 070          |

## Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Mikaela Heinonen-Lindholm

---

### Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom barn- och familjetjänster. Verksamheten är indelad i förebyggande barn- och familjetjänster (socialjouren, familjecenterverksamheten), öppen vård och eftervård inom barnskyddet, placerade barn och unga samt barnatillsyningsmannauppgifter.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Det förebyggande barn- och familjearbetet utförs inom familjecenterverksamheten och inom ramen för kommunens andra tjänster (ex. rådgivning, dagvård, skola, ungdomsarbete) då barnet/den unga inte är klient inom barnskyddet. Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en förändrad verksamhetskultur som stärker barns, ungas och familjers välfärd och deras egna resurser. Lågröskeltjänsterna och stödet för föräldraskapet stärks. Stöd som ges vid rätt tidpunkt gör att tjänsterna har större effekt. Satsningar inom familjecenterverksamheten 2019 syns i budgeten 2020 som ökade personalkostnader i och med att personalkostnaderna år 2020 belastar budgeten hela året.

Raseborg deltog i landskapets spetsprojekt med barn- och familjetjänster (LAPE). Projektet avslutades 2018 men utvecklandet av kommunala och regionala arbetsmodeller fortsätter aktivt. Det som eftersträvas är mera barn- och familjeorienterade, mera verkningsfulla, mera kostnadseffektiva och bättre samordnade tjänster. Barnets bästa och stöd i föräldraskapet är primära. Målsättningen är att alla som arbetar med barn och unga skall ha tillräckliga kunskaper samt att processerna ska vara så smidiga och fungerande som möjligt.

Barnskyddet omfattar barn- och familjeinriktat barnskydd, som styrs av barnskyddslagen. Barnskyddslagen har uppdaterats i och med att den förnyade socialvårdslagen trädde i kraft. Till det barn- och familjeinriktade barnskyddet hör förutom åtgärder inom det öppna barnskyddet också brådskande placeringar och omhändertagande av barn samt därtill ansluten vård utom hemmet och eftervård. Ett viktigt arbetsredskap är de klientplaner som upprättas och den dokumentering som görs. Till de centrala tyngdpunkterna inom barn- och familjetjänster, vars team består av både socialarbetare och familjearbetare, hör målinriktade satsningar inom det öppna barnskyddet. Ett effektiviserat familjearbete under flexibla arbetsformer gör det möjligt att i större utsträckning stöda barnskyddsfamiljer i det egna hemmet.

Inom teamet finns socialarbetare, som har rätt att ansvara för utbildningen av familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner. Den här satsningen leder till att det finns större placeringsmöjligheter inom familjevården, vilket är en kostnadseffektivare lösning än institutions- eller familjehemsplaceringar.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster och en förändrad verksamhetskultur som stärker barns, ungas och familjers välfärd och deras egna resurser. Lågröskeltjänsterna och stödet för föräldraskapet stärks. Stöd som ges vid rätt tidpunkt gör att tjänsterna har större effekt. Samarbetet mellan enheterna som utför förebyggande barn- och familjearbete, dvs nuvarande familjecenter samt hälsovård, dagvård, skolor och ungdomsarbete, bör utvecklas och intensifieras under år 2020. Kostnadsbesparingar uppnås när behovet av barnskyddsåtgärder enligt barnskyddslagen minskar.

Det regionala samarbetet som startades under landskapets spetsprojekt med barn och familjetjänster (LAPE) fortsätter som både kommunalt och regionalt samarbete med målsättning att utveckla lågröskel och klientorienterat arbete med barn och familjer. Det regionala samarbetet fortgår och Raseborg deltar aktivt i det fortsatta arbetet kring att utveckla det klientorienterade arbetet.

Tanken är att inom barn- och familjetjänster utveckla den systemiska barnskyddsarbetsmodellen. Det systemiska barnskyddsarbetet utgår från en dialogisk samverkan i det mångprofessionella teamet vars medlemmar har olika

## Barn- och familjetjänster

**Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden**

**Ansvarsperson: Chef för social service Mikaela Heinonen-Lindholm**

ansvarsområden. Teamets medlemmar har olika roller i relation till barnet vilket vidgar perspektivet på barnet i arbetet som utgår från en holistisk och systemisk förståelse av barns behov och situation.




Regionala samarbetsdiskussioner kring en gemensam familjerättslig service som innefattar bl.a. barnatillsyningsmannatjänsterna har påbörjats.

Från och med år 2020 kommer utbildningarna för familjevårdare, stödpersoner och stödfamiljer att ordnas som ett regionalt samarbete.


Inom barnskyddet har man under hela år 2019 tampats med svårigheter att rekrytera kompetenta socialarbetare till de lediganslagna socialarbetartjänsterna. I det fall att rekryteringssvårigheterna fortsätter under år 2020 betyder det att utvecklingsarbetet inom barnskyddet inte kommer att kunna fortskrida enligt planer och även den lagstadgade servicen riskerar att fallera. Trots målsättningar att minska antalet klientärenden per arbetare inom barnskyddet har detta inte kunnat förverkligas, utan utvecklingen har varit den motsatta. Rekryteringsproblemen inom barnskyddet är ett faktum i hela landet och det ända sätt man i detta skede kan konkurrera med övriga kommuner är, genom att utföra lönepolitiska diskussioner som trots allt skulle öka chanserna att kunna rekrytera behörig personal. Ifall rekryteringsproblematiken inom barnskyddet fortgår kan det leda till att all lagstadgad service inte kan förverkligas inom lagens utsatta gränser, långa sjukledigheter inom personalen pga. utbrändhet och ännu större rekryteringssvårigheter.

Socialvårdens klientdataarkiv kommer att stegvis flyttas över till Kanta. Arbetet i Raseborg har påbörjats under 2019 och fortsätter enligt plan år 2020. Mina Kanta-sidor är en tjänst där medborgarna kan se sina egna klienthandlingar och sköta sina ärenden elektroniskt. Under fas 1, som kommer att slutföras under år 2020 i Raseborg, är det möjligt att för stadens eget bruk arkivera handlingar som uppkommit före eller efter införandet av Kanta.

### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Familjecenterarbetet intensifieras.<br>Förbättrad lågröskelservice för barn och unga och deras familjer.<br>Utökad tvärprofessionellt samarbete i enlighet med socialvårdslagens målsättningar. | Minskad användning av och stävjande av kostnaderna för tyngre vårdformer. |
|  | Antalet klientärenden inom barn- och familjetjänster förväntas sjunka med hjälp av pågående satsningar inom familjecentret.                                                                                                           | Färre klientärenden/socialarbetare/familjearbetare                        |
|  | Fortsatt utbildning av familjevårdare, stödfamiljer och stödpersoner.                                                                                                                                                                 | Nya kurser genomförs i regionalt samarbete.                               |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                   | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Utvecklingen styrs i riktning mot barn- och familjeorienterade tjänster | Barnskyddets klientärenden ökar inte. |



## Barn- och familjetjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Mikaela Heinonen-Lindholm

### Övriga nyckeltal

|                                                         | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |       |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|-------|
| Barnskydd -<br>institutionsplaceringar/antal<br>dygn/år | 9 837   | 8 400   | 9 000           | 9 000   | 8 700                    | 8 700 |
| Barnskydd - familjevård/antal<br>dygn/år                | 6 306   | 5 900   | 4 850           | 4 850   | 4 850                    | 4 850 |
| Barnskydd - antal klientärenden                         | 245     | 220     | 250             | 250     | 230                      | 230   |
| Institutionsplaceringar/€/dygn                          | 206     | 266     | 350             | 350     | 350                      | 350   |
| Familjevård/€/dygn                                      | 82      | 86      | 90              | 90      | 90                       | 90    |
| Familjecenter/antalet<br>kontakttagade                  |         | 470     | 500             | 500     | 520                      | 540   |

### Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 18,0 | 24,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| <b>Total</b> | 18,0 | 24,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |

### Driftsekonomi €

|                             | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>  | <b>320 871</b>    | <b>37 050</b>        | <b>251 300</b>    | <b>251 300</b>    | <b>251 300</b>           | <b>251 300</b>    |
| Personalkostnader           | -1 219 897        | -1 275 840           | -1 387 550        | -1 387 550        |                          |                   |
| Köp av tjänster             | -3 730 193        | -3 590 800           | -3 862 100        | -3 862 100        |                          |                   |
| Material och varor          | -15 523           | -32 520              | -32 520           | -31 240           |                          |                   |
| Understöd                   | -120 634          | -185 000             | -163 000          | -163 000          |                          |                   |
| Övriga kostnader            | -130 219          | -154 610             | -155 890          | -155 890          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b> | <b>-5 216 466</b> | <b>-5 238 770</b>    | <b>-5 601 060</b> | <b>-5 599 780</b> | <b>-5 601 060</b>        | <b>-5 601 060</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>    | <b>-4 895 595</b> | <b>-5 201 720</b>    | <b>-5 349 760</b> | <b>-5 348 480</b> | <b>-5 349 760</b>        | <b>-5 349 760</b> |
| Förändring BU 2020-BU 2019  |                   | 6,3 %                | 2,8 %             | 2,8 %             |                          |                   |
| <b>Därav:</b>               |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter            |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader           | -173 939          | -192 520             | -197 290          | -197 290          | -197 290                 | -197 290          |

## Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Mikaela Heinonen-Lindholm

---

### Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör myndighetsuppgifter inom vuxensocialarbete och handikappservice. Handikappservicen är indelad i egen produktion och externa avtal (köptjänster inom specialomsorgen). Utöver detta hör invandrantjänsterna till avdelningens verksamhetsområde. Invandrarbyrån koordinerar även servicen för Hangös del genom avtal som är uppgjort mellan kommunerna.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

#### Vuxensocialarbete

Arbetet med att utveckla den klientorienterade servicen inom vuxensocialarbete fortsätter. För att arbetet ska framskrida bör tydliga och smidiga processbeskrivningar uppgöras. Samtidigt bör de mångprofessionella samarbetsformerna utvecklas så att de klienter som har behov av en multiprofessionell bedömning och samarbete mellan olika professioner också erhåller det. Tanken är att bedömningen av servicebehovet bör vara det viktigaste redskapet för vuxensocialarbetet i fortsättningen.

I och med att socialvårdens klientarkiv kommer att stegvis flyttas över till Kanta behöver man inom vuxensocialarbete strukturera upp serviceproduktionen. Dessutom skall dokumenthanteringen samt socialvårdens dokumentation förenhetligas. Förberedelserna och arbetet görs i samarbete med vuxensocialarbetets personal under år 2020. Mina Kanta-sidor är en tjänst där medborgarna kan se sina egna klienthandlingar och sköta sina ärenden elektroniskt.

#### Handikappservice

Verksamheten inom handikappservicen styrs långt av klienternas subjektiva rättigheter till olika serviceformer. De, tillsammans med klienten uppgjorda, klient- och serviceplanerna är viktiga arbetsredskap.

Raseborg har varit med i ett partnerskapsprojekt #Påhemvägen/#Kotimatkalla tillsammans med Kehitysvammaliitto, FDUV, ARA mfl. där målet är att utveckla mångsidiga boende och servicelösningar. Projektet ledde till att Raseborgs stad hösten 2019 öppnade en ny form av stöd i egen regi. Stödformen som nu startar upp utgår från grannskapsnätverksmodellen. Klienten bor i egen lägenhet i ett grannskapsnätverk och behovet av stöd skraddarsys till klienten utgående från personens individuella behov. Under år 2020 hoppas man att utvärdera servicen och utveckla den på basen av vad som framkommit sedan verksamheten startade hösten 2019. Satsningen syns i ökade personalkostnader 2020 i och med att ökade personalresurser från och med oktober 2019 påverkar budgeten 2020 hela året.

Raseborg är med i upphandlingen av färdtjänsten tillsammans med Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Vihti, Högfors, Sjundeå, Ingå och Hangö. Tanken är att bilda en gemensam färdcentral som handhar beställningen av färdtjänst. Esbo är värdkommun för upphandlingen och projektet.

Raseborg deltar även under år 2020 i den regionala gemensamma upphandlingen för dygnet runt boendeservice för handikappade. Även här är Esbo värd för upphandlingen.

Det regionala samarbetet som påbörjades under arbetet med den tidigare planerade landskapsreformen fortgår, trots att själva arbetet kring landskapsreformen avslutades. Målsättningen med det nuvarande samarbetet är en klientorienterad, rättvis och jämlik service inom regionen.

#### Invandrarbyrån

Uppskattat antal kommuninvånare med flyktingstatus 1.1.2020 för vilka städer erhåller kalkylerade ersättningar för är 64 personer. Av dessa är 43 personer sådana som staden erhåller ersättningar för hela år 2020. Under år 2020 tar många flyktingars integrationstid slut vilket betyder att det klienternas mest intensiva stödbehov inom integrationsärenden minskar samtidigt som de kalkylerade ersättningarna från staten minskar. Detta innebär antagligen att personalresurserna för invandrantjänster bör utvärderas.

## Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Mikaela Heinonen-Lindholm

Invandrarbyrån deltar ännu år 2020 i det AMIF-finansierade integrationsprojektet "Resursbanken" tillsammans med Lojo, Vihtis och Högfors kommunerna. Projektet pågår under åren 2018-2020. Under projektet arbetar man med att utveckla samarbetet med tredje sektorn och att utveckla verksamheten i föreningshuset.

Under år 2020 står Raseborgs stad i tur för att ta emot 25 kvotflyktingar enligt det av stadsstyrelsen godkända avtalet med ELY-centralen in Nyland.

Integrationsprogrammet för åren 2019-2022 godkändes i stadsstyrelsen under år 2019. Invandrarbyrån kommer att under år 2020 fortsätta att satsa på att implementera och förverkliga de åtgärder och utvecklingsbehov som framkom i integrationsprogrammet.

Eftersom det numera inte finns en egen mottagningscentral i Raseborg har antalet papperslösa i Raseborg minskat. Det är svårt att uppskatta antalet papperslösa men uppskattningen att antalet har minskat är gjord på basen av behov av hjälp från invandrarbyrån.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan



Enhetlig målsättning för alla enheter inom socialservice bör vara regionalt samarbete med fokus på klientinriktad service.

Vuxensocialarbete bör fokusera på att utveckla servicen klientinriktad och så att servicen finns att tillgå nära klienten. Fokuset bör vara på mångprofessionellt samarbete och det viktigaste arbetsredskapet bör vara bedömningen av klienternas servicebehov och arbetsprocesserna kring den.

Inom handikappservicen bör arbetet och utvecklingen av verksamheten för åren 2021-2022 fokusera på den nya lagen om särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. Avsikten är att handikappservicelagen och specialomsorgslagen ska slå samman till en lag som gäller särskilda tjänster inom socialvården för personer med funktionsnedsättning. Den nya lagen tryggar tillräckliga och lämpliga tjänster på lika villkor för alla personer med funktionsnedsättning samt stärker självbestämmanderätten och delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. I lagen om funktionshinderservice tryggas den särskilda servicen för personer med funktionsnedsättning enligt personens individuella behov om servicen enligt en annan lag inte är lämplig eller tillräcklig. Personer som nödvändigt och upprepade gånger behöver hjälp och stöd på grund av ett långvarigt funktionshinder till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning ska få funktionshinderservice. Den nya lagen betonar deltagandet och delaktigheten för en person med funktionsnedsättning när servicebehovet bedöms, tjänster planeras och genomförs.

Inom invandrarbyrån fortsätter fokuseringen på att ge och utveckla integrationsfrämjande service åt personer med flyktingstatus. Även implementering av under 2018-2020 pågående projekt "resursbanken" bör fortsätta så att inte verksamheten faller i glömska trots att projektet avslutats.

### Bindande mål 2020


|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Uppföljning av genomförda bedömningar av servicebehovet inom vuxensocialarbete.                                                                                                                                                          | Antal bedömningar i förhållande till antal klienter som erhåller ekonomiskt understöd. |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Service som tidigare varit köptjänster sköts inom egen verksamhet (ex. stöd för klienter som har utlokaliserat arbete, köptjänster som baserar sig på socialvårdslagen) där det är ändamålsenligt. | Kostnadseffektivare lösningar/stävande av kostnader inom specialomsorgen               |

## Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå


Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Mikaela Heinonen-Lindholm

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                        | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | Flexibla boendelösningar då det gäller personer med särskilda stödbehov samt handikappservice och specialomsorgens klienter. | Kostnadsneutrala lösningsmodeller som stärker självbestämmanderätten. |

### Åtgärdsprogram 2019-2020

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                        | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Minskning av resurser inom vuxensocialarbete | Minskning av 5 årsverken under perioden 2017-2020. |

### Övriga nyckeltal

|                                                                                                        | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|-----|
| Kompletterande utkomststöd antal hushåll/år                                                            | 387     | 350     | 350             | 350     | 330                      | 330 |
| Förebyggande utkomststöd antal hushåll/år                                                              | 120     | 120     | 120             | 120     | 100                      | 100 |
| Bedömning av servicebehovet enligt socialvårdslagen/% av aktuella hushåll som erhåller ekonomiskt stöd | 10      | 50      | 50              | 50      | 65                       | 80  |

### Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 27,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 32,0 | 32,0 |
| <b>Total</b> | 27,3 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 32,0 | 32,0 |

ekonomiplan 2021: verksamhet i egen regi

**Vuxensocialarbete, handikappservice och invandrarbyrå**

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för social service Mikaela Heinonen-Lindholm

**Driftsekonomi €**

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>582 604</b>     | <b>517 600</b>       | <b>430 440</b>     | <b>430 440</b>     | <b>430 440</b>           | <b>430 440</b>     |
| Personalkostnader                 | -1 181 874         | -1 230 810           | -1 359 330         | -1 359 330         |                          |                    |
| Köp av tjänster                   | -10 393 024        | -10 486 140          | -11 292 140        | -11 292 140        |                          |                    |
| Material och varor                | -9 440             | -19 600              | -22 600            | -21 690            |                          |                    |
| Understöd                         | -2 155 348         | -2 319 000           | -2 182 150         | -2 182 150         |                          |                    |
| Övriga kostnader                  | -132 057           | -123 180             | -169 960           | -169 960           |                          |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-13 871 742</b> | <b>-14 178 730</b>   | <b>-15 026 180</b> | <b>-15 025 270</b> | <b>-15 426 180</b>       | <b>-15 216 180</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-13 289 139</b> | <b>-13 661 130</b>   | <b>-14 595 740</b> | <b>-14 594 830</b> | <b>-14 995 740</b>       | <b>-14 785 740</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                    | <b>2,8 %</b>         | <b>6,8 %</b>       | <b>6,8 %</b>       |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 5 448              |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna kostnader                 | -190 998           | -184 610             | -202 000           | -202 000           | -202 000                 | -202 000           |



## Sysselsättningstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

---

### Verksamhetsbeskrivning

Sysselsättningstjänsterna erbjuder tjänster åt långtidsarbetslösa i form av rehabiliterande arbetsverksamhet, hälsogranskningar, socialarbete, bedömning av arbets- och funktionsförmågan, arbetsträning samt arbete med stöd. För unga utanför arbets- och studielivet erbjuds tjänster i form av verkstadsverksamhet, uppsökande ungdomsarbete samt arbetsträning. Arbetsträning i verkstadsform erbjuds även för personer inom mentalvården. Skötseln av stadens sommarjobbsedel hör även hit.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

#### Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet

För att stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet krävs aktiveringsåtgärder. Aktiveringsåtgärder är för kommunens del rehabiliterande arbetsverksamhet, arbetsprövning eller lönesubventionsarbete. Dessa åtgärder ordnas alltid i samarbete med TE-tjänsterna vid uppgörande av en aktiveringsplan. Det totala antalet personer vars arbetslöshet varat längre än 300 dagar och kommunen är med och betalar minst 50 % av arbetsmarknadsstödet uppgår till ca 630. Budget 2020 utgår kalkylmässigt från att kommunen betalar arbetsmarknadsstödet för 380 personer och att 250 personer kan erbjudas aktivering.

#### Aktiveringsåtgärder

Målsättningen är att varje månad kunna erbjuda sysselsättningsfrämjande åtgärder genom olika grupper, egna verkstäder, inom stadens organisation samt via köptjänster från tredje sektorn inom rehabiliterande arbetsverksamhet. Dessutom erbjuds kommundillägg för arbetsgivare som anställer långtidsarbetslösa och staden söker lämpliga arbetsplatser för personer inom sysselsättningsskyldigheten. Som ny satsning 2020 tas budgetmedel för 10 lönesubventionsplatser med. Kostnaden för dessa uppgår till ca 80 000 euro. Totalt är målsättningen att 250 personer aktiveras varje månad av de långtidsarbetslösa. Inom TYP-samservice för arbetslösa har ett nytt avtal gjorts för åren 2019-2021 vilket tryggar samarbete med TE-tjänsterna och FPA.

#### Bedömning av arbets- och funktionsförmågan

Bland långtidsarbetslösa finns många som inte klarar av en aktiveringsåtgärd p.g.a. nedsatt arbets- och funktionsförmåga. För denna grupp erbjuds utredningar och bedömningar av hälsovårdare, psykolog, läkare samt andra sakkunniga enligt behov. Dessa åtgärder ger ingen inbesparing i arbetsmarknadsstödet före man fått en slutlig lösning för personen.

#### Uppsökande ungdomsarbete

Från det uppsökande ungdomsarbete kontaktas de unga som blivit utan studieplats efter grundskolan och de som avbrutit sina studier, militärtjänst eller civiltjänstgöring. Arbetet formas utgående från varje individs livssituation och mående med målsättningen att hitta tillbaka till arbets- eller studielivet.

#### Övriga förändringar

Enligt regeringens program för sysselsättande åtgärder inför 2020 kan kommunens ansvar öka i sysselsättningsfrågor. Av kommunerna förutsätts det att man förhandlar med TE-tjänsterna samt NTM-centralen i dessa frågor. Därtill krävs lagförändringar för att möjliggöra nya arbetssätt där kommunens ansvar ökar. I planeringsskede utgår man från att målgruppen är långtidsarbetslösa samt de som har svag ställning på arbetsmarknaden.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan





Då kommunens ansvar i sysselsättningsfrågor ökar är det viktigt att pröva på nya verksamhetsmodeller samt erbjuda mera individuell service för arbetslösa.

## Sysselsättningstjänster



Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

### Bindande mål 2020

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                    | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Stävja kostnaderna för kommunens andel av arbetsmarknadsstödet           | Stävja kostnaderna för arbetsmarknadsstödet via aktivering med 1 560 000 € |
|  | Unga under 30 år som kommit vidare från sysselsättningstjänsterna        | 90/år                                                                      |
|  | Vuxna som kommit vidare från sysselsättningstjänsterna                   | 70/år                                                                      |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Minska antalet arbetslösa i staden | Under 7,5 % arbetslösa (NTM-centralens statistik)                          |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | I takt med att arbetslösheten minskar så minskar även behovet av sysselsättningstjänster för långtidsarbetslösa, dock med fördröjning. Verksamheten och resurserna inom sysselsättningen utvärderas kontinuerligt så att de motsvarar behovet. | Resurseringen bör vara kostnadseffektiv i förhållande till utbetalningen av kommunens andel av arbetsmarknadsstöd. |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Minska antalet arbetslösa i staden                                                                                                                                                                       | Under 7 % arbetslösa (NTM-centralens statistik)                                                                    |

### Övriga nyckeltal

|                           | BS 2018   | BU 2019   | Förslag 2020 | BU 2020   | Ekonomiplan |           |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
|                           |           |           |              |           | 2021        | 2022      |
| Arbetsmarknadsstödet €/år | 2 029 218 | 1 950 000 | 1 900 000    | 1 900 000 | 1 850 000   | 1 800 000 |

### Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 24,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |
| <b>Total</b> | 24,9 | 23,9 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |

## Sysselsättningstjänster

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>494 094</b>    | <b>573 130</b>       | <b>629 380</b>    | <b>629 380</b>    | <b>629 380</b>           | <b>629 380</b>    |
| Personalkostnader                 | -1 247 012        | -1 379 580           | -1 529 470        | -1 529 470        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -272 244          | -346 510             | -413 540          | -418 940          |                          |                   |
| Material och varor                | -41 405           | -66 650              | -75 600           | -72 570           |                          |                   |
| Understöd                         | -2 103 198        | -2 000 500           | -1 982 500        | -1 982 500        |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -309 793          | -319 910             | -313 630          | -313 630          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-3 973 653</b> | <b>-4 113 150</b>    | <b>-4 314 740</b> | <b>-4 317 110</b> | <b>-4 314 740</b>        | <b>-4 314 740</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-3 479 559</b> | <b>-3 540 020</b>    | <b>-3 685 360</b> | <b>-3 687 730</b> | <b>-3 685 360</b>        | <b>-3 685 360</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | 1,7 %                | 4,1 %             | 4,2 %             |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 7 422             |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -355 535          | -356 430             | -359 010          | -364 410          | -359 010                 | -359 010          |

## Specialsjukvård / Bet.andel

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

### Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör specialsjukvården (NordDRG-produkter, antal vård dagar/psykiatri, antal besök/psykiatri och somatik). Till anslaget hör dessutom Raseborgs andel av jour- och uppföljningsavdelningen samt samjouren vid HNS Raseborgs sjukhus.




### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Målsättningen är att invånarna skall få den specialsjukvård de behöver så att vanligare sjukdomar och problem som kräver tätt återkommande vård kan ordnas som närservice i Raseborg medan vård av sällsynta sjukdomar och andra sjukdomar som kräver högt specialiserat kunnande kan skötas centraliserat. I vissa fall kan vården planeras vid en större vårdenhet och förverkligas närmare hemmet. Integrering av specialsjukvårdens och primärhälsovårdens tjänster är nödvändig för att garantera både tillgänglighet, kostnadseffektivitet och patientsäkerhet. Social och hälsovårdssektorns tjänstemän kommunicerar aktivt med specialsjukvårdens tjänstemän och framför fakta och kunnande från primärhälsovården. Större linjedragningar är beroende av politiska beslutsfattarnas linjedragningar gällande Raseborgs sjukhus profil och av kommande SOTE-samarbete. Lokalt skall praktiskt utvecklingsarbete göras för samarbete inom olika verksamhetsområden såsom sjukvård i hemmet, palliativ vård, smärtvård, åldringsvård, mentalvård för vuxna och mentalvård för barn och unga m.fl. så att både kvalitet och kostnadseffektivitet samtidigt beaktas.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Resultatet av Raseborgs sjukhus profil implementeras.

### Bindande mål 2020


|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Aktiv organisationsöverskridande kommunikation med målsättning att samtidigt jobba på kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta kan ske områdesvis med 1-3 projekt parallellt där målsättningar definieras utgående från patienternas behov. | Lägre totalkostnaderna/capita för hälso- och sjukvård, som idag rejält överskrider det nationella medeltalet. |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Äldreomsorgens förebyggande arbete stärks för att minska behovet av jourbesök för äldre                                                                                                                                                     | Förflyttningar från boenden och hemvård till samjouren följs upp och analyseras halvårsvis.                   |
|  | Invånarnas behov av specialsjukvård som närservice tillgodoses vid Raseborgs sjukhus.                                                                                                                                                                                             | Sjukhuset fortsätter som en specialsjukvårdsenhet inom HNS.                                                   |

## Specialsjukvård / Bet.andel

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

### Bindande mål 2020-2021

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Fortsatt utveckling av de egna processerna och gemensamma vårdkedjor så att rätt patient vårdas på rätt plats och på så sätt minska på överlappande verksamhet. | Minskande totalkostnader för primärvårdens och specialsjukvårdens kostnader till att motsvara det nationella medeltalet. |

### Övriga nyckeltal

|                                                        | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |       |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|-------|
| Antal vårddyg vid jour- och<br>uppföljningsavdelningen | 1 849   | 1 310   | 1 830           | 1 830   | 1 830                    | 1 830 |
| Euro/vårddygn                                          | 483     | 496     | 400             | 400     | 400                      | 400   |
| Antal besök på samjouren                               | 8 308   | 7 300   | 8 300           | 8 300   | 8 300                    | 8 300 |
| Euro per besök (medeltal)                              | 116     | 115     | 155             | 155     | 155                      | 155   |

### Driftsekonomi

|                             | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                    |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>  | <b>643 328</b>     | <b>150 000</b>       | <b>160 000</b>     | <b>160 000</b>     | <b>160 000</b>           | <b>160 000</b>     |
| Personalkostnader           |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Köp av tjänster             | -40 802 472        | -41 120 000          | -41 115 000        | -41 115 000        |                          |                    |
| Material och varor          |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Understöd                   |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Övriga kostnader            |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b> | <b>-40 802 472</b> | <b>-41 120 000</b>   | <b>-41 115 000</b> | <b>-41 115 000</b> | <b>-41 300 000</b>       | <b>-41 300 000</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>    | <b>-40 159 144</b> | <b>-40 970 000</b>   | <b>-40 955 000</b> | <b>-40 955 000</b> | <b>-41 140 000</b>       | <b>-41 140 000</b> |

Förändring BU 2020-BU 2019

2,0 %

0,0 %

0,0 %

#### Därav:

Interna intäkter

Interna kostnader



## Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

### Verksamhetsbeskrivning

Till verksamhetsområdet hör röntgen, laboratorium, prehospital akutsjukvård, hjälpmedelscentral, övrig specialsjukvård samt anslag för pensioner för tidigare anställda inom specialsjukvårdens samkommuner och kommunalförbund.


### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Laboratorie- och röntgentjänster samt hjälpmedelscentral är verksamheter som är viktiga med tanke på integration mellan primär och specialsjukvård. En kontinuitet och optimala läkarresurser hindrar en kostnadsökning av laboratorie- och röntgentjänster. Den prehospitala akutsjukvården kostnader sjunker från 60 € per capita till 50 € per capita.


### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Genomförande av jämlik fördelning av kostnaderna för den prehospitala akutsjukvården inom hela HUS-området.

#### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                    | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Optimal användning av laboratorie- och röntgen tjänster. | Uppföljning av kostnader och återkoppling av förändringar till de som gör undersökningsremisserna. |

#### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                               | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Arbeta för en utjämning av kostnaderna för prehospital akutsjukvård | Kostnaderna för prehospitala akutsjukvården fördelas per capita med hela sjukvårdsdistriktets kostnader som grund. |

**Specialsjukvård / Övrig specialsjukvård**

Förtroendeorgan: Social- och hälsovårdsnämnden

Ansvarsperson: Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg

**Driftsekonomi €**

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Personalkostnader                 | -1 282 457        | -1 150 000           | -1 230 000        | -1 230 000        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -3 544 792        | -3 410 000           | -3 091 150        | -3 091 150        |                          |                   |
| Material och varor                |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-4 827 248</b> | <b>-4 560 000</b>    | <b>-4 321 150</b> | <b>-4 321 150</b> | <b>-4 321 150</b>        | <b>-4 321 150</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-4 827 248</b> | <b>-4 560 000</b>    | <b>-4 321 150</b> | <b>-4 321 150</b> | <b>-4 321 150</b>        | <b>-4 321 150</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>-5,5 %</b>        | <b>-5,2 %</b>     | <b>-5,2 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 |                   |                      |                   |                   |                          |                   |

## Sektor: Bildning

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

---

### Grundläggande information om sektorn

Bildningssektorns huvuduppgift är att erbjuda tillräckliga och kvalitativa tjänster inom småbarnspedagogisk verksamhet, utbildning och fritid. Bildnings- och fritidsnämnden ansvarar för utvecklandet av tjänsterna i enlighet med ikraftvarande lagstiftning och de av stadsfullmäktige fastställda ekonomiska ramarna. Bildningssektorn består av fyra avdelningar; småbarnspedagogik, utbildning, fritid och övrig utbildning.

### Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

Verksamhetens målsättning:

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet stadiöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.

Tyngdpunkter:

En enhetlig lärtig.

- Arbetet med uppbyggandet av en enhetlig lärtig fortsätter. Inför 2020 är målet att genomföra skuggningstillfällena över stadi- och avdelningsgränserna till 100 %. De reflektioner som personalen gjorts sammanställs och resultatet används i fortsatt utvecklande av processen.

Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående:

- Alla enheter inom bildningen ska under året 2020 göra upp jämställdhets- och jämlikhetsplaner utgående från de direktiv som utarbetas av elevvårdens styrgrupp.
- Elev—och studerandevårdens verksamhet- och processbeskrivning preciseras och implementeras hos personalen.
- Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla strategier för välmående.

Hållbar utveckling

- Inför år 2020 arbetar de olika enheterna med materialåtervinning; kartlägger nuläget och gör upp en plan för utvecklandet av materialåtervinningen. Inom småbarnspedagogiken kommer varje grupp inom småbarnspedagogiken göra upp en egen plan för hållbar utveckling.
- Utarbetandet av bildningssektorns plan för hållbar utveckling påbörjas under året 2020.

Förnyelse av infrastrukturer

- Kvalitetsledning: planering, utvärdering och kontinuerlig förbättring av verksamheten i all verksamhet.
- Planerandet och förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service för bägge språkgrupperna fortsätter.
- Planeringen och genomförandet av den nya Fokusfastigheten i Karis fortsätter. Utvecklandet av biblioteksverksamheten utgående från resultatet i hösten 2019 invånarenkät.

**Sektor: Bildning**

**Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman**

**Förankrande av strategin i bildningssektorns målsättningar**

Verkställandet av den strategi som stadsfullmäktige fastställde 4.6.2018 § 45 beaktas i målsättningarna för sektorns olika avdelningar. Man har strävat att behandla de åtgärder som presenteras i strategin som konkreta delar av hela sektorns verksamhet.

Tyngdpunkterna är:

- En enhetlig lärtig:
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturen

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>4 996 172</b>   | <b>4 664 860</b>     | <b>4 705 640</b>   | <b>4 687 440</b>   | <b>4 687 440</b>         | <b>4 687 440</b>   |
| Personalkostnader                 | -34 884 811        | -35 909 740          | -36 908 160        | -36 688 680        |                          |                    |
| Köp av tjänster                   | -12 751 516        | -12 782 770          | -13 451 440        | -13 353 020        |                          |                    |
| Material och varor                | -1 752 157         | -1 659 010           | -1 593 780         | -1 530 100         |                          |                    |
| Understöd                         | -1 526 964         | -1 611 000           | -1 661 000         | -1 661 000         |                          |                    |
| Övriga kostnader                  | -11 321 204        | -12 462 180          | -12 455 490        | -12 455 490        |                          |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-62 236 652</b> | <b>-64 424 700</b>   | <b>-66 069 870</b> | <b>-65 688 290</b> | <b>-65 851 450</b>       | <b>-65 851 450</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-57 240 480</b> | <b>-59 759 840</b>   | <b>-61 364 230</b> | <b>-61 000 850</b> | <b>-61 164 010</b>       | <b>-61 164 010</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                    | <b>4,4 %</b>         | <b>2,7 %</b>       | <b>2,1 %</b>       |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 849 804            | 851 060              | 783 080            | 783 080            | 783 080                  | 783 080            |
| Interna kostnader                 | -18 952 098        | -20 170 070          | -20 331 040        | -20 232 620        | -20 331 040              | -20 331 040        |

## Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen övrig utbildning omfattar bildningssektorns administration, kuratorsverksamheten, Raseborgs Kulturinstitutet (den fria bildningen samt grundläggande utbildning i konst), skoltransporterna samt samarbete med övriga utbildningsanordnare. Avdelningen producerar administrativa tjänster, leder och koordinerar ekonomiplaneringen och -uppföljningen samt stöder avdelningarna i alla avdelnings- och sektorövergripande frågor.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

De gemensamma tyngdpunkterna för bildningssektorn är:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturen

Utvecklandet av kuratorsverksamheten så att den allt mera omfattar även arbete i stadens förskolor. För att kunna uppfylla den lagstadgade uppgiften framställs inrättandet av en ny kuratorstjänst från 1.8.2020.



För att stärka elev- och studerandevården och öka möjligheterna till utvecklande av arbetet via mera förebyggande insatser och tidigt ingripande i förskolor och skolor överförs tre psykologer från barn- och ungdomsmottagningen till bildningssektorn. Bildningssektorn föreslår att en ny skolpsykologvakans inrättas från och med 1.4.2020.

Under år 2020 utreds möjligheterna att sammanföra Kulturinstitutets och Västra Nylands folkhögskolas verksamhet gällande det fria bildningsarbetet.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021–2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Under år 2021 – 2022 fortsätter arbetet med utvecklandet av en enhetlig lärtig utgående från de reflektioner personalen gjort under skuggningarna år 2020. År 2022 är det aktuellt med upphandlingen av skoltransporter vilket behöver planeras i god tid.

### Bindande mål 2020




|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig<br>- Utvecklande av gemensam verksamhetskultur inom bildningen                                                                          | Skuggningstillfällen över stadie- och avdelningsgränserna har förverkligats till 100% |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående<br>- Utvecklandet av kuratorsverksamheten genom att inrätta en ny kuratorstjänst fr.o.m. 1.8.2020 | En ny kuratorstjänst är inrättad 1.8.2020                                             |




## Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalen och elevens fysiska och psykiska välmående<br>- Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla strategier för välmående | Förmannen håller utvecklingssamtal med personalen (100% hållna samtal)                             |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevens fysiska och psykiska välmående                                                                                                     | Uppgörandet av jämställdhets- och jämlikhetsplan och implementering av denna i samtliga enheter    |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Hållbar utveckling<br>- Kartläggning av nuläget, uppgörandet av enhetsvisa planer för materialåtervinningen                                                | Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, metall) fungerar i alla enheter. |

## Bindande mål 2021–2022

|                                                                                    |                                                                                                           |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                     | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>               |
|  | Hållbar utveckling<br>- Kartläggning av nuläget, uppgörandet av enhetsvisa planer för energiförbrukningen | Energiförbrukningen har minskat i alla enheter |

## Övriga nyckeltal

|                               | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |        |
|-------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--------|
| Skjutskostnad/skjutselev      | 2 105   | 2 241   | 2 506           | 2 506   | 2 506                    | 2 506  |
| Antal undervisningstimmar/Mbi | 17 109  | 18 000  | 18 000          | 18 000  | 18 000                   | 18 000 |
| Antal deltagare/Mbi           | 7 580   | 8 000   | 8 000           | 8 000   | 8 000                    | 8 000  |
| Antal veckotimmar/Musikinst.  | 492     | 500     | 490             | 490     | 490                      | 490    |

## Årsverk

| 31.12                          | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Administration                 | 7,3         | 7,3         | 7,3         | 7,3         | 7,3         | 7,3         |
| Skolkuratorer- och psykologer  | 7           | 7,0         | 7           | 9,4         | 12          | 12          |
| Morgon- och eftermiddagsverks. | 18,9        | 19,8        | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        |
| Medborgarinstitut              | 26,6        | 26,6        | 26,6        | 26,6        | 26,6        | 26,6        |
| Musikinstitut                  | 23,6        | 22,6        | 23,5        | 23,5        | 23,5        | 23,5        |
| <b>Total</b>                   | <b>83,4</b> | <b>97,7</b> | <b>85,4</b> | <b>87,8</b> | <b>90,4</b> | <b>90,4</b> |

Tre psykologtjänster överförs från social- och hälsovårdssektorn till bildningssektorn från och med 1.8.2020.

## Övrig utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 501 384</b>  | <b>1 518 210</b>     | <b>1 609 060</b>  | <b>1 609 060</b>  | <b>1 609 060</b>         | <b>1 609 060</b>  |
| Personalkostnader                 | -3 355 221        | -3 484 060           | -3 806 710        | -3 686 650        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -4 100 298        | -4 321 160           | -4 782 990        | -4 782 730        |                          |                   |
| Material och varor                | -180 503          | -156 530             | -91 250           | -87 600           |                          |                   |
| Understöd                         | -174 950          | -166 000             | -166 000          | -166 000          |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -617 233          | -716 460             | -701 930          | -701 930          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-8 428 205</b> | <b>-8 844 210</b>    | <b>-9 548 880</b> | <b>-9 424 910</b> | <b>-9 577 880</b>        | <b>-9 577 880</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-6 926 821</b> | <b>-7 326 000</b>    | <b>-7 939 820</b> | <b>-7 815 850</b> | <b>-7 968 820</b>        | <b>-7 968 820</b> |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2020</b> |                   | <b>5,8 %</b>         | <b>8,4 %</b>      | <b>6,7 %</b>      |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 282 700           | 298 160              | 264 480           | 264 480           | 264 480                  | 264 480           |
| Interna kostnader                 | -997 113          | -1 061 700           | -1 051 280        | -1 051 020        | -1 051 280               | -1 051 280        |

## Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh

### 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 barnen 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.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Målsättningen med verksamheten är att främja välmåendet hos barn inom småbarnspedagogik och förskola. En kvalitativ småbarnspedagogik och ett fungerande sektor- och stadieöverskridande arbete bildar en grund för ett långsiktigt förebyggande arbete för barns välmående. Med ett målinriktat och medvetet stadieöverskridande arbete gynnas en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till förskola och vidare till grundläggande utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.

Tyngdpunkter:




- Enhetlig lärtig
- Utvecklande av verksamhetskulturen
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastruktur

En viss överkapacitet finns i stadens daghem och man bör undersöka situationen med målsättningen att stänga ett daghem under år 2020.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021–2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Svartå-Mustio projektet är färdigställt och verksamheten pågår i nya utrymmen.







### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                               | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Enhetlig lärtig<br>- utvecklande av gemensam verksamhetskultur inom bildningen | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gemensamma diskussionstillfällen, småbarnsped-förskola – grundskola- andra stadiet har ordnats två gånger</li> <li>• Gemensam fortbildning ordnas en gång</li> </ul> |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Enhetlig lärtig<br>- samarbete mellan förskola-skola utvecklas                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förskolan verkar i mån av möjlighet i skolans utrymmen</li> <li>• Gemensam fortbildning ordnas en gång</li> </ul>                                                    |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Enhetlig lärtig                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skuggningstillfällen över stadiegränserna har förverkligats till 100%</li> </ul>                                                                                     |






## Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Utvecklande av verksamhetskulturen<br>- Kvalitetsledning: planering, utvärdering och kontinuerlig förbättring av småbarnspedagogiken i syfte att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sammanställning av utvärderingsresultat som grund för planering och utveckling av verksamheten klar 1.8.2020</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Hållbar utveckling                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Varje grupp inom småbarnspedagogiken har en egen plan för hållbar utveckling</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Förnyande av infrastrukturen<br>- Svartå – Mustio projektet<br>- uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Byggandet av Svartå skolcenter påbörjas</li> <li>två gemensamma diskussionstillfällen för personalen ordnas</li> <li>Ett gemensamt studiebesök</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |
|   | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas välmående stärks                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Förmannen håller utvecklingssamtal med personalen, 100% hållna samtal</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas välmående stärks<br>- elevvårdens verksamhets- och processbeskrivning preciseras                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verksamhetsmodeller och processerna är klara och personalen känner till dem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas välmående stärks<br>- utveckla arbetsmetoder utgående från barnets styrkor<br>- ergonomiska arbetssätt utvecklas<br>- Rörelsefostran utvecklas<br>- jämställdhet och jämlikhet ökar | <ul style="list-style-type: none"> <li>Färre utmanande situationer med utåtagerande barn, genom uppföljning enhetsvis</li> <li>Genomgång av ergonomiska arbetssätt på 50% enheterna i samarbete med företagshälsovården</li> <li>Samtliga daghem och förskolor har en egen rörelseklocka och ansvarsperson</li> <li>Jämställdhets och jämlikhetsplan inom bildningen/förskola och småbarnspedagogik färdigställd</li> </ul> |

## Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                              | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Arbetet med en enhetlig lärtig fortsätter                          | Resultaten av skuggningstillfällena sammanställs och används som grund för vidareutveckling av arbetet |
|  | Fortsatt arbete med personalens och elevernas välmående fortsätter | Personalens frånvaro har minskat                                                                       |
|  | Hållbar utveckling                                                 | Utveckling av arbetet baserat på utvärdering av verkställda planer                                     |
|  | Svartå-Mustio projektet                                            | Projektet färdigställt och verksamheten har påbörjats                                                  |
|  | Förnyande av infrastruktur<br>Katarinaskolan                       | Planering av renovering påbörjas                                                                       |

## Småbarnspedagogik

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Chef för småbarnspedagogik Charlotte Lindh

### Övriga nyckeltal

|                                  | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |        |
|----------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|--------|
|                                  |         |         |                 |         | 2021        | 2022   |
| Barn födda mellan åren 2013-2018 |         | 1 388   | 1 401           | 1 401   |             |        |
| av vilka i kommunal dagvård      | 905     | 889     | 862             | 862     |             |        |
| Barn födda 2013: 264             |         |         |                 |         |             |        |
| av vilka i kommunal förskola     | 282     | 279     | 258             | 258     |             |        |
| Stöd för vård av barn (FPA)      | 312     | 320     | 320             | 320     | 320         | 320    |
| Nettoutgift/dagvårdsbarn         | 11 692  | 11 643  | 12 770          | 12 746  | 12 770      | 12 770 |

### Årsverk

| 31.12        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Årsverk      | 286,0 | 282,0 | 280,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
| <b>Total</b> | 286,0 | 282,0 | 280,0 | 278,0 | 278,0 | 278,0 |

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan        |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   |                    |                      |                    |                    | 2021               | 2022               |
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 547 411</b>   | <b>1 500 750</b>     | <b>1 492 200</b>   | <b>1 492 200</b>   | <b>1 492 200</b>   | <b>1 492 200</b>   |
| Personalkostnader                 | -10 871 322        | -11 128 260          | -10 989 380        | -10 989 380        |                    |                    |
| Köp av tjänster                   | -2 217 102         | -2 262 060           | -2 349 610         | -2 315 650         |                    |                    |
| Material och varor                | -204 903           | -253 300             | -276 100           | -265 130           |                    |                    |
| Understöd                         | -1 213 675         | -1 285 000           | -1 335 000         | -1 335 000         |                    |                    |
| Övriga kostnader                  | -2 394 520         | -2 517 550           | -2 503 760         | -2 503 760         |                    |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-16 901 522</b> | <b>-17 446 170</b>   | <b>-17 453 850</b> | <b>-17 408 920</b> | <b>-17 453 850</b> | <b>-17 453 850</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-15 354 111</b> | <b>-15 945 420</b>   | <b>-15 961 650</b> | <b>-15 916 720</b> | <b>-15 961 650</b> | <b>-15 961 650</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                    | <b>3,9 %</b>         | <b>0,1 %</b>       | <b>-0,2 %</b>      |                    |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Interna intäkter                  | 2 740              | 0                    | 2 000              | 2 000              | 2 000              | 2 000              |
| Interna kostnader                 | -4 332 218         | -4 542 010           | -4 580 520         | -4 546 560         | -4 580 520         | -4 580 520         |



## Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

### Verksamhetsbeskrivning

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

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamhetens målsättning:

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet stadiöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.

Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturer

Serviceutredningen påvisar en klar överkapacitet i stadens skolor versus elevantal. Prognosen för de nästa 7 åren visar dessutom på ett sjunkande antal elever. Under år 2020 bör det utredas hur överkapaciteten kan åtgärdas och förslag presenteras.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021–2022 i enlighet med strategins handlingsplan.

Svartå- Mustio-projektet är färdigställt och verksamheten pågår i nya utrymmen. Katarinaskolans renovering påbörjas år 2022. Vad gäller övriga tyngdpunkter fortsätter arbetet.








### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                          | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklande av verksamhetskulturen inom bildningen</li> </ul> | Gemensamma diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet) har ordnats två gånger.<br>Gemensam fortbildning ordnas en gång |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbetet mellan förskola – skola utvecklas</li> </ul>       | Förskolan fungerar i mån av möjlighet i skolans utrymmen.<br>En gemensam fortbildning ordnas en gång                                                         |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklande av verksamhetskulturen</li> </ul>                 | Skuggningstillfällena över stadiegränserna har förverkligats till 100 %.                                                                                     |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedömningskriterierna utvecklas</li> </ul>                    | Den lokala läroplanen är uppdaterad i enlighet med de nationella kraven för bedömning.                                                                       |




## Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> <li>• Främjande av jämställdhet och jämlikhet</li> </ul>                                                                                                           | I alla skolor genomförs en enkät. Enkäten grundar sig på skolornas uppdaterade jämlikhets- och jämställdhetsplaner.                                         |
|    | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevvårdens verksamhet- och processbeskrivning preciseras</li> <li>• Verksamhetsmodeller och processerna är klara och personalen känner till dem.</li> </ul> | Ett tillfälle där modellerna och processerna presenteras ordnas för rektorerna                                                                              |
|    | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla strategier för välmående</li> </ul>                                                   | Förmannen håller utvecklingssamtal med personalen (100% hållna samtal)                                                                                      |
|    | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevens styrkor beaktas</li> </ul>                                                                                                                           | En gemensam fortbildning inom positiv pedagogik ordnas för lärarna i åk 1-6.                                                                                |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevens styrkor beaktas; differentiering i undervisningen synliggörs</li> </ul>                                                                              | Starta försök med differentiering för elever som behöver utmanande undervisning.                                                                            |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Hållbar utveckling <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla rutinerna kring återvinning</li> </ul>                                                                                                                                                    | Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, glas) fungerar i alla skolorna.                                                           |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Förnyande av infrastrukturen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svartå-Mustio-projektet</li> </ul>                                                                                                                                                       | Byggandet av Svartå skolcenter påbörjas<br>Två gemensamma diskussionstillfällen för personalen ordnas<br>Ett gemensamt studiebesök för personalen genomförs |

## Bindande mål 2021–2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                   | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Arbetet med en enhetlig lärstig fortsätter                                                              | Resultaten av skuggningstillfällena sammanställs och används som grund för vidareutveckling av arbetet |
|  | Arbetet med personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående fortsätter                         | Frånvaron har minskat                                                                                  |
|  | Befrämjande av hållbar utveckling                                                                       | Fortsatt materialåtervinning samt minskning av avfall                                                  |
|  | Förnyande av infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Svartå- Mustio-projektet</li> </ul> | Projektet är färdigställt och verksamheten har påbörjats                                               |
|  | Förnyande av infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>• Katarinaskolan</li> </ul>           | Planering av renovering påbörjas                                                                       |

## Utbildning

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

### Övriga nyckeltal

|                                         | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|---------|
|                                         |         |         |                 |         | 2021        | 2022    |
| elevantal totalt åk 1-9                 | 2 632   | 2 655   | 2 601           | 2 601   | 2 531       | 2 464   |
| nettoutgift/elev, totalt inkl. skjutsk. | 10 867* | 11 083* | 11 614*         | 11 593* | 11 866*     | 12 191* |
| nettoutgift/elev för undervisning       | 6 578*  | 6 617*  | 7 014*          | 7 014*  | 7 139*      | 7 335*  |
| timresurs/elev                          | 2,16*   | 2,14 *  | 2,20*           | 2,20*   | 2,20        | 2,20    |
| placering i andra stadiets utb. %       | 100     | 100     | 100             | 100     | 100         | 100     |

\*förberedande undervisning och sjukhusundervisning ingår inte

### Årsverk

| 31.12        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Årsverk      | 316,3        | 321,8        | 327,0        | 328,9        | 325,0        | 325,0        |
| <b>Total</b> | <b>316,3</b> | <b>321,8</b> | <b>327,0</b> | <b>328,9</b> | <b>325,0</b> | <b>325,0</b> |

### Driftsekonomi €

|                             | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan        |                    |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                             |                    |                      |                    |                    | 2021               | 2022               |
| <b>Verksamhetsintäkter</b>  | <b>717 363</b>     | <b>662 800</b>       | <b>595 570</b>     | <b>595 570</b>     | <b>595 570</b>     | <b>595 570</b>     |
| Personalkostnader           | -15 963 090        | -16 524 490          | -16 943 220        | -16 943 220        |                    |                    |
| Köp av tjänster             | -4 631 325         | -4 551 320           | -4 607 010         | -4 551 710         |                    |                    |
| Material och varor          | -779 461           | -679 280             | -669 430           | -642 640           |                    |                    |
| Understöd                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Övriga kostnader            | -6 232 644         | -6 808 690           | -6 796 730         | -6 796 730         |                    |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b> | <b>-27 606 520</b> | <b>-28 563 780</b>   | <b>-29 016 390</b> | <b>-28 934 300</b> | <b>-28 841 390</b> | <b>-28 841 390</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>    | <b>-26 889 157</b> | <b>-27 900 980</b>   | <b>-28 420 820</b> | <b>-28 338 730</b> | <b>-28 245 820</b> | <b>-28 245 820</b> |
| Förändring BU 2020-BU 2019  |                    | 3,8 %                | 1,9 %              | 1,6 %              |                    |                    |
| <b>Därav:</b>               |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Interna intäkter            | 167 455            | 175 000              | 157 100            | 157 100            | 157 100            | 157 100            |
| Interna kostnader           | -10 453 138        | -11 021 800          | -11 066 380        | -11 011 080        | -11 066 380        | -11 066 380        |

## Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

### Verksamhetsbeskrivning

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. Verksamheten ska fostra de unga till sund självkänsla och medmänsklighet, samt ge dem goda kunskaper och färdigheter för fortsatta studier och ett kvalitativt liv

Gymnasieutbildning ordnas i Ekenäs gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium samt i Karjaan lukio.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö i enlighet med gällande läroplan. Målet inom verksamhetsområdet är att erbjuda kvalitativ verksamhet och undervisning i en trygg och pedagogiskt relevant inlärningsmiljö. Med ett målinriktat och medvetet studieöverskridande arbete strävar vi efter att skapa en enhetlig och trygg lärtig för barn från småbarnspedagogik till grundläggande utbildning och andra stadiets utbildning. En grund för att uppnå målsättningen med arbetet är en välmående personal.





Tyngdpunkter:

- En enhetlig lärtig
- Personalens och studerandes fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Ta i bruk en ny läroplan hösten 2021.







### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklande av verksamhetskulturen inom bildningen</li> </ul>                                                                                                                                     | Gemensamma diskussionstillfällen (småbarnspedagogik – förskola – grundskola – andra stadiet har ordnats två gånger.<br>Gemensam fortbildning ordnas en gång |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklande av verksamhetskulturen</li> </ul>                                                                                                                                                     | Skuggningstillfällena (bekanta sig med verksamhetskulturen i andra skolor/daghem i kommunen) dokumenteras.                                                  |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärtig <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklande av verksamhetskulturen</li> </ul>                                                                                                                                                     | En gemensam lokal läroplan för kommunens gymnasier är godkänd i bildningsnämnden                                                                            |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elevvårdens verksamhet och processbeskrivning preciseras</li> <li>• Verksamhetsmodeller och processerna är klara och personalen känner till dem.</li> </ul> | Ett tillfälle där modellerna och processerna presenteras ordnas för rektorerna                                                                              |


## Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br/>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Främjande av jämlikhet och jämställdhet</li> </ul>                                          | Enkätundersökning i alla skolor. Enkäten grundar sig på att jämställdhets – och jämlikhetsplaner är uppgjorda.                           |
|    | <p><b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br/>Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklingssamtal används konsekvent för att upprätthålla och utveckla välmående</li> </ul> | Förmannen håller utvecklingssamtal med personalen (100% hållna samtal)                                                                   |
|    | <p><b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br/>Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Påbörja arbetet med att utveckla ett multimedialklassrum som möjliggör hybridundervisning med nätstudier (KBG,EG)</li> </ul>      | Ökat antal nätkurser                                                                                                                     |
|  | <p><b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br/>Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• införskaffa utrustning för att följa med energiförbrukningen i skolan</li> </ul>                                                  | Dokumentera elförbrukningen och analysera resultatet                                                                                     |
|  | <p><b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br/>Hållbar utveckling</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla rutinerna kring återvinning</li> </ul>                                                                                   | Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, glas) fungerar i alla skolor.                                          |
|  | <p><b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br/>Utvecklande av specialundervisningen</p>                                                                                                                                                          | En arbetsbeskrivning för speciallärare i gymnasiet uppgörs.<br>Utbudet av specialundervisningstjänster ökar.                             |
|  | Främjande av samarbete med utbildningsanordnare som är verksamma inom regionen.                                                                                                                                                                            | Konkret handlingsplan för samarbete mellan gymnasier, andra och tredje stadiets utbildningsanordnare samt den fria bildningen utarbetas. |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>              | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Utvecklande av verksamhetskulturen | Den nya läroplanen tas i bruk hösten 2021. |



## Gymnasier

Förtroendeorgan: Bildningsnämnd

Ansvarsperson: Undervisningschef Elisabet Ehrstedt / Undervisningschef Jukka Hautaviita

### Övriga nyckeltal

|                                                                                                                        | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|-------|
|                                                                                                                        |         |         |                 |         | 2021        | 2022  |
| antal studerande totalt                                                                                                | 435     | 433     | 426             | 426     | 446         | 446   |
| nettoutgift/stud.i gymnasiet                                                                                           | 8 483   | 9 090   | 9 602           | 9 581   | 9 232       | 9 232 |
| gymnasiebenägenhet totalt, %                                                                                           | 55      | 53      | 55              | 55      | 55          | 55    |
| gymnasiebenägenhet, andel av årskullen som inleder studier i egna gymnasier, stud.examen och avgångsbetyg inom 3 år, % | 43      | 47      | 47              | 47      | 47          | 47    |
|                                                                                                                        | 82      | 95      | 90              | 90      | 90          | 90    |

### Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 42,4 | 41,0 | 43,2 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| <b>Total</b> | 42,4 | 41,0 | 43,2 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |

### Driftsekonomi €

|                             | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan       |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                             |                   |                      |                   |                   | 2021              | 2022              |
| <b>Verksamhetsintäkter</b>  | <b>65 351</b>     | <b>6 500</b>         | <b>6 500</b>      | <b>6 500</b>      | <b>6 500</b>      | <b>6 500</b>      |
| Personalkostnader           | -2 509 949        | -2 620 200           | -2 720 020        | -2 720 020        |                   |                   |
| Köp av tjänster             | -548 796          | -548 530             | -600 910          | -592 010          |                   |                   |
| Material och varor          | -58 067           | -39 700              | -39 700           | -38 110           |                   |                   |
| Understöd                   | -29               |                      |                   |                   |                   |                   |
| Övriga kostnader            | -638 532          | -734 200             | -736 220          | -736 220          |                   |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b> | <b>-3 755 373</b> | <b>-3 942 630</b>    | <b>-4 096 850</b> | <b>-4 086 360</b> | <b>-4 123 850</b> | <b>-4 123 850</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>    | <b>-3 690 022</b> | <b>-3 936 130</b>    | <b>-4 090 350</b> | <b>-4 079 860</b> | <b>-4 117 350</b> | <b>-4 117 350</b> |
| Förändring BU 2019-BU 2018  |                   | 6,7 %                | 3,9 %             | 3,7 %             |                   |                   |
| <b>Därav:</b>               |                   |                      |                   |                   |                   |                   |
| Interna intäkter            | 4 395             | 1 500                | 1 500             | 1 500             | 1 500             | 1 500             |
| Interna kostnader           | -1 033 282        | -1 168 620           | -1 222 020        | -1 213 120        | -1 222 020        | -1 222 020        |

## Muséer

**Förtroendeorgan: Fritidsnämnd**

**Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Bildningsdirektör Tina Nordman**

---

### Verksamhetsbeskrivning

Västra Nylands museum är en sakkunnigorganisation vars vision är att utgöra en kunskapsbank och ett kulturhistoriskt kunskapscentrum för västra Nyland i Raseborgs stad. Museet vill utgående från sina samlingar och sin verksamhet öka förståelsen och kunskapen om stadens och regionens historia och sålunda bidra till utvecklingen av samhället. Museet verkar som kunskapsförmedlare av det historiska kulturarvet sådant som det utformas i det byggda- och arkeologiska kulturarvet samt i föremål, fotografier, arkivalier och muntlig tradition. Målsättningarna uppnås genom en aktiv forsknings-, utställnings-, publikations-, informations-, rådgivnings- och undervisningsverksamhet.

Museet utgör Raseborg stads museum samt regionalt ansvarsmuseum för västra Nyland. Den nya museilagen träder i kraft den 1.1.2020 och om Undervisnings och kulturministeriet utser museet till regionalt ansvarsmuseum är museet den myndighet som tar ställning till frågor som berör kulturmiljön och kulturarvet i västra Nyland. Denna verksamhet omfattar dels sakkunniguppgifter i anslutning till stadsplanering och markanvändning samt inspektioner, rådplågningar, skrivande av myndighetsutlåtanden samt rådgivande instans i fråga om sanering och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, markanvändning vid arkeologiska objekt samt att främja och koordinera museiverksamheten samt ge råd i museifrågor till de lokala museerna i regionen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Verksamheten har flera centrala tyngdpunkter under 2020.

Målsättning nummer 1 är att påbörja verksamheten som regionalt ansvarsmuseum med ett utvidgat ansvar som omfattar förutom främjandet av museiverksamheten i regionen och den bebyggda kulturmiljön, även den arkeologiska kulturmiljön. Det utvidgade ansvaret kräver ökade personalresurser med ökade kostnader som följd. Nya vakanser som krävs är en arkeolog och en expert inom byggnadsvård. De ökade utgifterna täcks med förhöjda statsandelar i anslutning till utmärkelsen som regionalt ansvarsmuseum. Utnämningen innebär sålunda ett märkbart ekonomiskt tillskott i museets budget som inte enbart täcker de ökade personalkostnaderna utan även övriga museets kostnader. Information om förändringen och det utvidgade verksamheten sprids.

Målsättning nummer 2 är att i samarbete med de övriga professionella museerna samt övriga organisationer i regionen utveckla verksamheten den regionala kulturarvscentralen Samlingsmagasin Leira. Målsättningen är att Leira i framtiden skall utgöra en regional kunskapsbank där man får mångsidig service vad gäller den bebyggda eller arkeologiska kulturmiljön, konserverings- och rådgivningstjänster om gamla föremål, bekanta sig med gamla bilder eller besöka den unika samlingsutställningen där man kan se regionens historia i ett "nötskal". Samlingsutställningen som är den första av sitt slag i Finland, gör museisamlingarna tillgängliga för en bredare publik samt beskriver museets grunduppgift, vilket är att bevara museisamlingarna för kommande generationer.

Målsättning nr 3 är att planera och påbörja förverkligandet av ett nytt konstmuseum i samband med EKTA samt verksamheten i denna.

Målsättning nr 4 är en del av en långsiktig plan på att erbjuda museipedagogisk verksamhet till barn och ungdomar bl.a. genom tidsresor och klubbverksamhet. Under år 2020 påbörjas en ny klubbverksamhet riktad till klass 3-6 och museet är aktivt med inom bildningens styrgrupp för att utveckla en enhetlig lärtig med därtill hörande kulturläroplan inom Raseborg.





Målsättning nr 5 är att enligt stadens strategi för hållbarutveckling kartlägga och göra upp en plan för utvecklandet av materialåtervinningen samt för personalens fysiska och psykiska välmående utveckla en strategi för välmående samt göra upp jämställdhets- och jämlikhetsplaner enligt givna direktiv.

## Muséer



Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Bildningsdirektör Tina Nordman

### Bindande mål 2020

|                                                                                    | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Museet tilldelas ansvaret som regionalt ansvarsmuseum fr.o.m. 1.1.2020.                                                                                                                                                                                                                                        | Museet påbörjar den utvidgade verksamheten som utmärkelsen som regionalt ansvarsmuseum omfattar. Information om den utvidgade verksamheten sprids. |
|   | <b>Förverkligandet av strategins handlingsplan</b><br>Fortsätta utvecklandet av den regionala kulturavscentralen Samlingsmagasin Leira med särskild tyngdpunkt på den regionala samlingsutställningen. Den långsiktiga planen för samlingsutställningen förverkligas stegvis bl.a. genom ljud och ljus teknik. | Grupper tas emot endast på beställning. Målsättning: 50 grupper och sammanlagt 1000 besökare under 2020.                                           |
|   | <b>Förverkligandet av strategins handlingsplan</b><br>Planera ett nytt konstmuseum med tillhörande verksamhet i samband med EKTA.                                                                                                                                                                              | Planerna för ett nytt konstmuseum färdiga och förverkligandet av konstmuseet påbörjas.                                                             |
|  | <b>Förverkligandet av strategins handlingsplan</b><br>Erbjuda museipedagogisk verksamhet till barn och ungdomar bl.a. genom klubbverksamhet och tidsresor.                                                                                                                                                     | År 2020 påbörjas en ny klubbverksamhet riktad till klass 3-6. Klubben sammankommer 12 gånger under året.                                           |

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021–2022 i enlighet med strategins handlingsplan

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                   | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Den regionala samlingsutställningen i Leira etableras och utvecklas bl.a. genom ny teknik. Genom effektiv marknadsföring blir Leira ett betydande turistmål i regionen. | Samlingsutställningen blir ett eftertraktat besöksmål som kompletterar utställningarna i EKTA. |
|  | Ett nytt konstmuseum byggs och öppnas i samband med EKTA. EKTA bildar tillsammans med Elverket ett nytt enhetligt "kulturkvarter".                                      | Det nya "kulturkvarteret" blir ett nytt eftertraktat besöks- och turistmål.                    |

### Övriga nyckeltal

|                             | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |        |
|-----------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--------|
| Utställningar: permanenta   | 7       | 7       | 7               | 7       | 7                        | 7      |
| Specialutställningar        | 6       | 6       | 4               | 4       | 4                        | 4      |
| Utställningsbesökare totalt | 14 221  | 15 000  | 20 000          | 20 000  | 20 000                   | 20 000 |
| Utlåtanden totalt           | 219     | 150     | 300             | 300     | 300                      | 300    |

## Muséer

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Museichef Dan Lindholm/Bildningsdirektör Tina Nordman

### Årsverk

| 31.12        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsverk      | 9,5        | 9,5        | 9,9        | 11,4        | 11,4        | 11,4        |
| <b>Total</b> | <b>9,5</b> | <b>9,5</b> | <b>9,9</b> | <b>11,4</b> | <b>11,4</b> | <b>11,4</b> |

- Nya vakanser i samband med utmärkelsen som regionalt ansvarsmuseum utgör en arkeolog och en expert inom byggnadsvård.

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>295 654</b>    | <b>70 000</b>        | <b>82 500</b>     | <b>82 500</b>     | <b>82 500</b>            | <b>82 500</b>     |
| Personalkostnader                 | -576 334          | -536 370             | -771 450          | -708 430          |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -285 953          | -155 850             | -159 020          | -159 020          |                          |                   |
| Material och varor                | -45 088           | -28 450              | -28 450           | -27 310           |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -264 481          | -273 900             | -319 080          | -319 080          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 171 857</b> | <b>-994 570</b>      | <b>-1 278 000</b> | <b>-1 213 840</b> | <b>-1 214 980</b>        | <b>-1 214 980</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-876 203</b>   | <b>-924 570</b>      | <b>-1 195 500</b> | <b>-1 131 340</b> | <b>-1 132 480</b>        | <b>-1 132 480</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>5,5 %</b>         | <b>29,3 %</b>     | <b>22,4 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 31 556            |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -294 279          | -317 580             | -362 930          | -362 930          | -362 930                 | -362 930          |

\* De ökade utgifterna täcks med ökade statsandelar i anslutning till utmärkelsen som regionalt ansvarsmuseum

## Bibliotek

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

### Verksamhetsbeskrivning

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.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Bibliotekets målsättning är att upprätthålla en hög standard på biblioteksservicen, genom att kontinuerligt evaluera och utveckla sin verksamhet. Under hösten 2019 gjordes en omfattande kartläggning över vad invånarna i Raseborg vill ha av biblioteket genom enkäter, workshoppar, träffar med föreningar och skolklasser samt genom att höra olika intressegrupper. På basen av detta planeras åtgärder i verksamheten. I början av året 2020 görs en användarenkät bland hela Helle-samarbetsområdets kunder. På basen av den planeras åtgärder inom Helle.

Biblioteket fortsätter satsningen på mångsidigare e-resurser, vilka är ett lättillgängligt och miljövänligt alternativ till fysiska samlingar. Inför år 2020 arbetar biblioteket, så som övriga enheter inom bildningen, med materialåtervinning; kartlägger nuläget och gör upp en plan för utvecklandet av materialåtervinningen.

Då nya digitala serviceformer utvecklas behöver invånarna allt mer handledning i användningen av dem, och digirådgivning hör till bibliotekets uppgifter. Bibliotekspersonalens digitala kompetens har kartlagts och fortbildning ordnas under året inom de områden som behöver förbättras, i enlighet med strategins handlingsplan om utvecklandet av arbetet.




Planeringen och genomförandet av den nya Fokusfastigheten i Karis fortsätter. Karis bibliotek flyttar till tillfälliga utrymmen då Fokusfastigheten ska rivas. Samtidigt går samlingen av lånematerial igenom och gallras då bibliotekets utrymme minskar med hälften.

Planerandet och förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service, inklusive bibliotek, för bägge språkgrupperna i Svartå fortsätter. Det byggs där biblioteket tidigare varit. P.g.a. detta är Svartå filialbibliotek stängt under året, bokbussen sköter biblioteksservicen i Svartå under tiden.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021–2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Svartå filialbibliotek öppnar i nya utrymmen 2021, och blir samtidigt ett meröppet bibliotek. Karis bibliotek flyttar till nya utrymmen 2022.

### Bindande mål 2020


|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                         | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligandet av strategins handlingsplan</b><br>Personalens digitala kompetens höjs     | Alla anställda har deltagit i minst en fortbildning kring digital kompetens |
|  | <b>Förverkligandet av strategins handlingsplan</b><br>Större och mångsidigare e-resurssamling | E-resursernas användning ökar                                               |
|  | Karis bibliotek verkar i tillfälliga utrymmen                                                 | Karis biblioteks samling har gallrats med ca hälften.                       |




## Bibliotek

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

|                                                                                   |                                                                          |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | <b>Förverkligandet av strategins handlingsplan</b><br>Hållbar utveckling | En plan för utvecklandet av materialåtervinning |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                            | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Svartå filialbibliotek flyttar till nya utrymmen | Svartå filialbibliotek verkar i nya utrymmen |

## Övriga nyckeltal

|                    | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 | Ekonomiplan<br>2022 |
|--------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------------------|---------------------|
| Öppettimmar        | 9 691   | 9 800   | 9 800           | 9 800   | 9 800               | 9 800               |
| Fysiska besök      | 196 491 | 205 000 | 205 000         | 205 000 | 205 000             | 205 000             |
| Besök till hemsida | 29 961  | 25 000  | 25 000          | 25 000  | 25 000              | 25 000              |
| Anskaffning        | 9 145   | 10 000  | 9 500           | 9 500   | 9 500               | 9 500               |
| Lån totalt         | 282 888 | 300 000 | 290 000         | 290 000 | 290 000             | 290 000             |

## Årsverk

| 31.12        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Årsverk      | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| <b>Total</b> | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |

## Bibliotek

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bibliotekschef Heidi Enberg/Bildningsdirektör Tina Nordman

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>46 331</b>     | <b>28 000</b>        | <b>54 210</b>     | <b>36 010</b>     | <b>36 010</b>            | <b>36 010</b>     |
| Personalkostnader                 | -710 311          | -706 410             | -742 320          | -705 920          |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -213 424          | -191 230             | -188 360          | -188 360          |                          |                   |
| Material och varor                | -229 094          | -233 100             | -235 800          | -226 360          |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -446 100          | -443 810             | -414 210          | -414 210          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 598 929</b> | <b>-1 574 550</b>    | <b>-1 580 690</b> | <b>-1 534 850</b> | <b>-1 544 290</b>        | <b>-1 544 290</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 552 598</b> | <b>-1 546 550</b>    | <b>-1 526 480</b> | <b>-1 498 840</b> | <b>-1 508 280</b>        | <b>-1 508 280</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>-0,4 %</b>        | <b>-1,3 %</b>     | <b>-3,1 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 13 427            | 10 000               | 10 000            | 10 000            | 10 000                   | 10 000            |
| Interna kostnader                 | -583 638          | -576 840             | -537 660          | -537 660          | -537 660                 | -537 660          |

## Fritid

**Förtroendeorgan: Fritidsnämnd**

**Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman**

---

### Verksamhetsbeskrivning

Fritidsavdelningen ansvarar för idrott och motion, ungdomsverksamhet, biblioteksverksamhet och museiverksamheten i staden.

Fritidsavdelningens erbjuder verksamhet som är riktad till alla stadsbor och stöder de föreningar och organisationer som idkar idrotts- eller ungdomsverksamhet i staden. Fritidsavdelningen fördelar användningstureorna till idrottsanläggningarna och upprätthåller bokningssystemet. Den samhällstekniska avdelningen ansvarar för skötsel och underhåll av idrottsanläggningar och idrottsplaner med undantag från simhallen.

Ungdomsverksamheten i Raseborg är förebyggande och hälsofrämjande och strävar till att erbjuda intressant och rusmedelfri verksamhet till stadens ungdomar. Ungdomsverksamheten erbjuder tjänster i form av ungdomsgårdsverksamhet, smågruppsverksamhet och rastaktiviteter i skolorna, läger och utfärder. Ungdomsverksamheten är en viktig del i den enhetliga lärtigen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Tyngdpunkterna är:

- En enhetlig lärtig:
- Personalens och elevernas fysiska och psykiska välmående
- Hållbar utveckling
- Förnyelse av infrastrukturen

I september 2019 öppnade motionsrådgivningen i staden riktad till alla kommuninvånare i alla åldrar med en förhöjd hälsorisk. Projektet har beviljats statsunderstöd till år 2019 slut och det är möjligt att söka fortsatt understöd för år 2020. Utvecklandet av motionsrådgivningen pågår kontinuerligt. Målet är att information om verksamheten sprider sig och att allt flera raseborgare söker sig till eller blir hänvisade till motionsrådgivningen.

Principer för beviljandet av träningsturer i stadens idrottsanläggningar görs upp under våren 2020 så att fördelningen av träningstureorna inför verksamhetsåret 2020 – 2021 görs på basen av de av fritidsnämnden fastställda principerna.

Under 2020 förbereds överförandet av ansvaret för skötsel och underhåll av simhallen till utrymmesförvaltningen från och med 2021.

Ungdomsverksamheten bygger upp sin verksamhetsplan enligt skolornas läsår. Verksamheten har omstrukturerats hösten 2019 för att den bättre ska nå flera ungdomar. Kvällsarbetarnas antal minskas och i stället får de kvällsledare som anställs flera timmar vilket gör att de har möjlighet att delta i utvecklandet och planeringen av verksamheten på annat sätt än tidigare. Specialungdomsarbetarna kommer att vara mera närvarande på ungdomsgårdarna mera än tidigare. Omstruktureringen ger ungdomsledarna möjlighet att vara mera synliga i skolorna och ordna en bredare verksamhet. Effekten av omstruktureringen uppföljs och utvärderas kontinuerligt.

Stödandet och utvecklandet av ungdomsfullmäktiges arbete så att det arbete de gör känns meningsfullt. Handedarens roll och uppgifter behöver preciseras.

Under år 2020 satsar idrott, motion och ungdomsverksamheten på hållbar utveckling genom att utveckla rutinerna kring materialåtervinning i alla enheter.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021–2022 i enlighet med strategins handlingsplan





Arbetet med hållbar utveckling fortsätter i samtliga enheter. Simhallens konditionsgranskning slutförs år 2021 och utgående från resultatet planeras renoveringen av simhallen.

## Fritid



Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

### Bindande mål 2020

|                                                                                    | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Personalens och elevernas/invånarnas fysiska och psykiska välmående:<br>- motionsrådgivningen utvecklas och utvärderas, målet är att verksamheten når till de raseborgare som har behov av detta. | Uppgörandet av relevanta nyckeltal för uppföljandet av motionsrådgivningens effekter. uppföljning av de uppgjorda nyckeltalen. |
|   | Uppgörandet av principer för beviljandet av träningsturer i stadens idrottsanläggningar.                                                                                                                                                               | De nya principerna för beviljandet av träningsturer är godkända i fritidsnämnden inom april månad.                             |
|   | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>En enhetlig lärstig:<br>- effekterna av omstruktureringen av ungdomsverksamheten följs upp via nyckeltalen.                                                                                       | Specialungdomsverksamhetens och ungdomsverksamhetens nyckeltal följs upp och målet är att samtliga nyckeltal stiger.           |
|  | <b>Förverkligande av strategins handlingsplan</b><br>Hållbar utveckling<br>- kartläggning av nuläget, uppgörandet av enhetsvisa planer för materialåtervinningen                                                                                       | Materialåtervinning (bio, batterier, metall, papper, papp, plast, metall) fungerar i alla enheter.                             |

### Bindande mål 2021–2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                         | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Hållbar utveckling                                                                                                            | Uppgörandet av plan för minskandet av och användningen av elektricitet. |
|  | Simhallens konditionsgranskning slutförs 2021. En renoveringsplan för simhallens grundrenovering uppgörs under åren 2022–2023 | En enkät till användarna om simhallens tjänster utförs 2021.            |

### Övriga nyckeltal

|                                                                     | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--------|
| Simhallsbesök/år                                                    | 94 508  | 95 000  | 97 000          | 97 000  | 97 000                   | 97 000 |
| Simundervisning för skolor/antal deltagare per år                   |         | 7 000   | 7 200           | 7 200   | 7 200                    | 7 200  |
| Ungdomsgårdsbesök/år                                                | 13 498  | 14 000  | 14 500          | 14 500  | 14 500                   | 14 500 |
| Ledd verksamhet/antal deltagare (vattenaktiviteter, gym, ej skolor) | 20 765  | 20 000  | 21 000          | 21 000  | 21 000                   | 21 000 |
| Ledd ungdomsverksamhet/antal deltagare                              | 3 637   | 3 500   | 3 500           | 3 500   | 3 500                    | 3 500  |
| Specialungdomsverksamhet/antal deltagare per år                     |         | 100     | 100             | 100     | 100                      | 100    |
| Driftsnettokostnad/invånare (idrott)                                | 48,96   | 53,90   |                 |         |                          |        |

## Fritid

Förtroendeorgan: Fritidsnämnd

Ansvarsperson: Bildningsdirektör Tina Nordman

### Årsverk

| 31.12                           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ungdomsverksamhet               | 7,5         | 6,3         | 7,3         | 7,3         | 6,3         | 6,3         |
| Idrottsverksamh. o. hälsomotion | 13,5        | 13,7        | 13,7        | 13,7        | 13,7        | 13,7        |
| <b>Total</b>                    | <b>21,0</b> | <b>20,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>20,0</b> | <b>20,0</b> |

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>822 678</b>    | <b>878 600</b>       | <b>865 600</b>    | <b>865 600</b>    | <b>865 600</b>           | <b>865 600</b>    |
| Personalkostnader                 | -898 584          | -909 950             | -935 060          | -935 060          |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -754 618          | -752 620             | -763 540          | -763 540          |                          |                   |
| Material och varor                | -255 041          | -268 650             | -253 050          | -242 950          |                          |                   |
| Understöd                         | -138 310          | -160 000             | -160 000          | -160 000          |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -727 694          | -967 570             | -983 560          | -983 560          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 774 247</b> | <b>-3 058 790</b>    | <b>-3 095 210</b> | <b>-3 085 110</b> | <b>-3 095 210</b>        | <b>-3 095 210</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-1 951 569</b> | <b>-2 180 190</b>    | <b>-2 229 610</b> | <b>-2 219 510</b> | <b>-2 229 610</b>        | <b>-2 229 610</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | 11,7 %               | 2,3 %             | 1,8 %             |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 347 530           | 366 400              | 348 000           | 348 000           | 348 000                  | 348 000           |
| Interna kostnader                 | -1 258 429        | -1 481 520           | -1 510 250        | -1 510 250        | -1 510 250               | -1 510 250        |



## Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

---

### Grundläggande information om sektorn

Samhällstekniska sektorn är på stadsfullmäktiges bindningsnivå indelad i åtta bindningsnivåer: (stadsfullmäktiges bindningsnivåer) 1) Administration 2) Samhällsteknik 3) Mätning och fastighetsbildning 4) Planläggning 5) Bygg och miljö 6) Utrymmesförvaltning 7) Städning och kosthåll 8) Avfallsnämnden.

Tekniska sektorn består av följande verksamhetsavdelningar: 1) Administration 2) Samhällsteknik 3) Planläggning och miljö 4) Utrymmesförvaltning och 5) Avfallsnämnden

Tekniska nämnden ansvarar för hela sektorns funktioner, budgeten och personalen förutom för byggnads- och miljövårdens myndighetsverksamhet samt miljöhälsans verksamhet. Planläggningsnämnden är en expertnämnd i planläggningsfrågor, miljö- och byggnadsnämnden sköter byggnads- och miljö tillstånd och Nylands avfallsnämnd är en myndighetsnämnd för 12 kommuner i Nyland.

### 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 produktionen av stadens kosthålls- och städtjänster i enlighet med sektorernas behov.
- Ansvara för myndighetsverksamheten, byggnadstillsynen och miljöenheten en del av sektorn

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

- De viktigaste målsättningarna för tekniska sektorn:
  - för kommuninvånarnas bästa; målet är en nöjd kund
  - tillsammans med övriga sektorer; målet är en nöjd beställare
  - sektorn internt; målet är fungerande interna arbetssätt
- Ett bra och tydligt ledarskap i den tekniska sektorn, tydliga befattningsbeskrivningar och ansvarsområden
- Ett intimt samarbete mellan tekniska sektorn och stadens övriga sektorer
- En till det ekonomiska läget rätt dimensionerad, motiverad och kunnig personal
- Rätt dimensionerad kundservice på avdelningarna och på stadens hemsida
- Tydlig planläggning, snabba bygglov samt marknadsföring och försäljning av tomter i rätt tid
- Förmåga att reagera på snabbt uppdykande behov och efterfrågan
- Fortlöpande projektutveckling, effektivt genomförande av utvecklingsprojekt
- Schemalagning för genomförande av projekt och planering av arbetsmoment
- Verkställande av fastighetsstrategin och fungerande fastighetsutvecklingsåtgärder.
- Gott samarbete med tekniska centralen, Raseborgs Vatten, Ekenäs Energi och övriga nätverksbyggare:
  - Förverkligande av investeringar samtidigt med övriga aktörer då det är möjligt
  - Utvecklande av gemensamma upphandlingsförfaranden
- Gott samarbete med regionala och statliga myndigheter

Ekåsenområdet har en central roll i placeringen av stadens administration efter att stadshuset flyttade till området. Användningen av de 16 byggnaderna på området effektivteras genom att koncentrera stadens verksamheter dit. Utvecklandet av Ekåsenområdet till en s.k. administrationskluster kommer att vara en utmaning för de kommande verksamhetsåren! Det är ändamålsenligt att koncentrera kommunala funktioner och servicefunktioner till samma område, redan bara för att effektivt höja fastigheternas användningsgrad och förbättra den allmänna servicen.

## **Sektor: Tekniska sektorn**

**Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl**

---

Den interna kapitalhyran för stadens fastigheter motsvarar den gängse kommunala nivån. Ändringar i landskapsförvaltningen och eventuella ändringar SOTE-verksamheten förutsätter att (den externa) hyresnivån för stadens fastigheter ligger rätt. Principen för bestämmande av den interna kapitalhyran som följts i budgeten 2020 motsvarar beräkningsmodellen och principerna för landskapets utrymmescentral.

Planlägningsprogrammet och genomförandeplanerna för byggandet uppdateras till att motsvara det aktuella behovet. En av tyngdpunkterna under verksamhetsåret 2020 är planläggning av tomtmark för företagsverksamhet. När generalplanen mellan Karis och Ekenäs fastställs kommer den att främja planläggningen av arbetsplatsområden. Därtill ska områdena i Skogby och Horsbäck utvecklas. För Tovö- och Risöområdet föreslås planläggning av tomter för fritidsbostäder under åren 2020-2021, vilket har betydelse för stadens fastighetsförsäljningsintäkter. Tyngdpunkten för tomtbildningen (i planläggningen) bör på basis av erfarenheterna från tidigare år ligga på planläggning av arbetsplats- och industritomter samt vid att utöka höghusbeståndet i centrum av Ekenäs och Karis. Den förhärskande boendetrenden är att människor vill bo i centrum av tätorter nära service.

Stadsstyrelsen har utsett en boendepolitisk arbetsgrupp för att behandla ärenden i anslutning till uppgörandet av utvecklingsbilden för boende och markanvändning – här fungerar servicenätsutredningen som bakgrundsmaterial.

Fastighetsförsäljningen av såväl obbyggda markområden som byggnader har koncentrerats till mättnings- och fastighetsbildningsavdelningen. 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 2020 satts till 1,2 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 tekniska sektorns verksamhet.

Tekniska sektorns mål är att ytterligare öka tekniska personalens samarbete med avdelningarna för samhällsteknik och utrymmesförvaltning. Man kommer att precisera uppgiftsbeskrivningar, arbetsledning och kostnadsuppföljning. Verksamhetssätten bör ändras överlag för att en ekonomisk anpassning ska vara möjlig.

Målet är att byggnadstillsynen och miljöbyrån verkar i nära samarbete med det övriga tekniska väsendet och hela sektorn försöker därmed utnyttja synergifördelarna mellan avdelningarna. Man förbereder sig för en eventuell regionalisering av myndighetsfunktioner. Raseborg är beredd att diskutera samarbete mellan Ingå och Hangö i samband med detta.

Från och med början av år 2020 övergår en del av personalen inom lokalvård och omsorgsverksamheterna från social- och hälsovårdssektorn till tekniska sektorn. Syftet med detta är att förenhetliga och koncentrera verksamhetssätten.

Raseborg fungerar som värdkommun för Nylands avfallsnämnd. Nya 'Nylands avfallsnämnds' verksamhet har beskrivits närmare i ett eget avsnitt under nämnda avdelning.

## **Investeringarna 2020**

Investeringarna finns presenterade i budgetens investeringsdel.

## **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022**

Raseborgsområdet erbjuder goda förutsättningar för företagsverksamhet genom att anvisa affärs- och industritomter på lämpliga platser vid goda kommunikationer. Genom aktiv markpolitik och planläggning skapas förutsättningar för inflyttning och tillväxt. Planläggningen sker i första hand på egen mark, i annat fall gör man upp ett markanvändningsavtal mellan parterna.

## Sektor: Tekniska sektorn

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

Staden stöder pendlingen genom att utveckla området kring Karis resecenter (Västra Nylands centralstation) tillsammans med övriga markägare och aktörer. Staden strävar efter att aktivt medverka till att utveckla och bevara järnvägs- och landsvägsförbindelserna i Västnyland. Kollektivtrafiken utvecklas med stöd av tågtrafiken, Karis resecenter erbjuder bra och fungerande trafikkedjor mellan olika resesätt.

I enlighet med stadens sk. 'fastighetsstrategi' från år 2016 (fastigheternas indelning i portföljer och praxisen med interna hyror) realiserar obehövligen och kostnadsskapande byggnader och innehav, målet är att minska på utrymmena och koncentrera verksamheterna till stadsägda fastigheter. Stadens utrymmesfunktioner effektiviseras och koncentreras till lokaliteter som ska upprätthållas och utvecklas. Den minskande fastighetsmassan förväntas ge de besparingar i driftkostnaderna som åtgärdsprogrammet förutsätter. Servicenätsutredningen är en central del av fastighetsstrategin, som verkställs och vidareutvecklas. Markanvändningens utvecklingsbild baserar sig på servicenätsutredningens mål. Fastighetsstrategin, dess åtgärder och mål ska uppdateras vid behov.

Fastighetsförsäljningen, såväl obbyggda markområden som byggnader, förväntas ge kostnadsbesparingar i driftkostnader. Utrymmesförvaltningens verksamhet anpassas enligt behovet. Anskaffningen av mark och planläggningen garanterar att staden har fungerande arbetsplats- och bostadsområden att erbjuda. Ett smidigt samarbete mellan anskaffning av råmark (markpolitik) – planläggning – tillståndshantering och fastighetsförsäljning är viktigt och det är kopplat till de gemensamma målsättningarna.

Grundförbättringen av kosthållens produktionsutrymmen fortsätter under år 2021, verkställandet baseras på den kosthållsutredning som godkändes i STDS 20.8.2018 § 315. Besluten om de kommande årens saneringar av tillverkningskök och de utdelningskök som berörs av besluten fattas senare.

Städverksamheten upprätthålls och utvecklas fortsättningsvis. Man strävar efter att beakta ändringarna i stadens funktioner i städningens och kosthållens serviceproduktion.

### Förankrande av strategin i tekniska sektorns målsättningar

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ändamålsenlighet och lobbning för att öka mängden arbetsplatser och möjliggöra förutsättningarna för tillväxt                             | Genom att förverkliga planerade projekt såsom t.ex. Västra Nylands Centralstation, fungerande trafikarrangemang inom verkningsområdet för rv 25 och bantrafiken (kustbanan och Hangö–Hyvinge -banan), främjar förverkligandet av projekt inom handel och industri |
| Man satsar på fungerande myndighetsverksamhet                                                                                             | Smidig lovgivning (bygglov, undantagslov och miljötillstånd).                                                                                                                                                                                                     |
| Fortsatt tillämpning av fastighetsstrategin                                                                                               | Koncentration av verksamheten till egna byggnader, ett rätt dimensionerat internt hyressystem, som kan användas också vid en eventuell landskapsreform, obehövligen byggnader avyttras                                                                            |
| Tekniska sektorn deltar i verkställandet av servicenätsutredningen (serviceutbud, utbildning, daghem, grundtrygghet, administration osv.) | Beaktas i planeringen av investerings- och grundreparationer. På basis av servicenätsutredningen utarbetas en utvecklingsbild för markanvändningen (= plan), som fungerar som bakgrundsmaterial för generalplanläggningen.                                        |
| Tekniska sektorns processbeskrivningar:                                                                                                   | Tekniska sektorns processer definieras och dessa upprätthålls och omformas vid behov. Huvudprocesserna samt processerna på avdelnings-, enhets- och verksamhetsnivå definieras.                                                                                   |

**Sektor: Tekniska sektorn**

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>31 006 907</b>  | <b>33 791 830</b>    | <b>34 672 760</b>  | <b>34 373 680</b>  | <b>34 379 680</b>        | <b>34 379 680</b>  |
| Personalkostnader                 | -10 592 305        | -10 874 330          | -11 712 400        | -11 664 400        |                          |                    |
| Köp av tjänster                   | -8 074 244         | -8 867 750           | -8 523 920         | -8 523 920         |                          |                    |
| Material och varor                | -6 350 703         | -6 562 730           | -6 600 840         | -6 351 530         |                          |                    |
| Understöd                         | -202 261           | -228 520             | -230 740           | -230 740           |                          |                    |
| Övriga kostnader                  | -4 185 557         | -5 339 280           | -5 789 440         | -5 617 900         |                          |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-29 405 071</b> | <b>-31 872 610</b>   | <b>-32 857 340</b> | <b>-32 388 490</b> | <b>-32 686 230</b>       | <b>-32 686 230</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>1 601 836</b>   | <b>1 919 220</b>     | <b>1 815 420</b>   | <b>1 985 190</b>   | <b>1 693 450</b>         | <b>1 693 450</b>   |
| <b>Förändring BU 2019-BU 2018</b> |                    | <b>19,8 %</b>        | <b>-5,4 %</b>      | <b>3,4 %</b>       |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 23 666 432         | 25 826 370           | 26 913 390         | 26 614 310         | 26 962 310               | 26 962 310         |
| Interna kostnader                 | -1 174 960         | -1 993 800           | -1 991 230         | -1 991 230         | -1 991 230               | -1 991 230         |

Personalkostnaderna för 2020 ökar som en följd av att 17 st vårdbiträden med beaktande av pensioneringar överförs från social- och hälsovården till lokalvården.

## Administration

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

### Verksamhetsbeskrivning

Avdelningen ansvarar för den övergripande administrationen och stödfunktionerna inom hela sektorn. Avdelningen leder och koordinerar ekonomiplaneringen samt ansvarar för sektorns totala ekonomiuppföljning.

**Kansliet** ansvarar för ärendehantering, kundservice, sektorns ekonomiförvaltning inklusive fakturering och inköpsreskontra, prognoser och statistik samt controllerfunktion. Kansliet driver för hela sektorn gemensamma administrativa funktioner. De övriga avdelningarna har för sina egna och närstående kanslifunktioner egen administrativ personal.

**Investeringsplaneringsenheten** ansvarar för investeringarna för stadens alla sektorer. Detta innebär ansvar för uppgörande av budget samt koordinering och verkställande av stadens investeringsbudget i sin helhet.

**Fordonsadministrationsenheten** ansvarar för administrationen av stadens fordonspark. Bistår vid anskaffning, upprätthåller register samt följer upp kostnader för fordonsanvändningen.

**Stadens småbåtshamnar** drivs som en nettoenhet underställd avdelningen.

**Räddningsväsendet** sköts genom köptjänst av Västra Nylands räddningsverk / Esbo stad. Verksamheten administreras av avdelningen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan




Elbilar för såväl internt bruk som uthyrning tas i bruk. Tyngdpunkten ligger på användningen hos stadens egen personal och bilarna placeras vid stadshuset på Ekåsenområdet. Med åtgärden strävar man efter att minska på kilometerersättningarna för användningen av egen bil i arbetet.

En effektiviseringsplan för småbåtshamnarna görs upp. Målsättningen är att öka uthyrningsgraden av båtplatserna och därmed också verksamhetsnettot på sikt. Uthyrningssystemet för båtplatserna digitaliseras under året.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Arbetet med att effektivisera småbåtshamnarna fortsätter. Användningen av elbilarna utvärderas och anpassas så att den motsvarar behovet.

### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                     | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Öka uthyrningen av båtplatserna                                                           | 85 % av båtplatserna hyrs ut                                               |
|  | Investeringsprojekten genomförs inom utsatt tidtabell håller sig inom givet budgetanslag. | Andel av investeringsbudgeten som förverkligas                             |
|  | <b>Föverkligande av strategin</b><br>Användningsgraden för elbilarna stiger under året    | Användningsgraden för bilarna uppgår till 33 %, alltså i snitt 8h per dygn |




## Administration

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>           | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|  | Öka uthyrningen av båtplatserna | 90 % av båtplatserna hyrs ut     |

### Övriga nyckeltal

|                                       | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |        |
|---------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|--------|
| TN antal sammanträden / år            | 12      | 12      | 12              | 12      | 12                       | 12     |
| TN antal behandlade ärenden           | 203     | 200     | 200             | 200     | 200                      | 200    |
| Antal hanterade inköpsverifikat       | 18 932  | 20 000  | 19 000          | 19 000  | 19 000                   | 19 000 |
| Antal fakturor                        | 14 937  | 18 000  | 16 000          | 16 000  | 16 000                   | 16 000 |
| <b>Småbåtshamnar</b>                  |         |         |                 |         |                          |        |
| Antal småbåtsplatser                  | 870     | 877     | 843             | 843     | 843                      | 843    |
| Andel uthyrda platser %               | 76      | 85      | 85              | 85      | 85                       | 90     |
| <b>Regionalt räddningsverk</b>        |         |         |                 |         |                          |        |
| Utryckningar, trafikolyckor           | 118     | 100     | 100             | 100     | 100                      | 100    |
| Utryckningar, terrängbränder          | 12      | 18      | 18              | 25      | 25                       | 25     |
| Utryckningar, fara för byggnadsbrand  | 23      | 30      | 30              | 24      | 24                       | 24     |
| Utryckningar, byggnadsbränder*        |         |         |                 | 13      | 13                       | 13     |
| Utryckningar, skadebekämpning*        |         |         |                 | 70      | 70                       | 70     |
| Utryckningar totalt, räddningsverket* |         |         |                 | 750     | 750                      | 750    |
| Utryckningar, akutsjukvården*         |         |         |                 | 3 900   | 3 900                    | 3 900  |

\*nytt mätetal 2020

### Årsverk

|                               |            |            |            |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kansliet                      | 6,2        | 6,3        | 5,55       | 4,9        | 4,9        | 4,9        |
| Investeringsplaneringsenheten | 2,0        | 2,0        | 2,9        | 2,9        | 2,9        | 2,9        |
| Fordonsadministrationsenheten | 0,7        | 0,6        | 0,35       | 0,3        | 0,3        | 0,3        |
| Småbåtshamnar                 |            |            | 0,1        | 0,1        | 0,1        | 0,1        |
| <b>Total</b>                  | <b>8,9</b> | <b>8,9</b> | <b>8,9</b> | <b>8,2</b> | <b>8,2</b> | <b>8,2</b> |

## Administration

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Chef för administrativa tjänster Jens Rosendal

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>199 244</b>    | <b>303 500</b>       | <b>316 500</b>    | <b>316 500</b>    | <b>316 500</b>           | <b>316 500</b>    |
| Personalkostnader                 | -495 763          | -516 490             | -557 640          | -532 640          |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -1 910 497        | -1 969 190           | -1 994 790        | -1 994 790        |                          |                   |
| Material och varor                | -12 584           | -24 900              | -20 600           | -19 780           |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -15 416           | -25 700              | -42 530           | -42 530           |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-2 434 259</b> | <b>-2 536 280</b>    | <b>-2 615 560</b> | <b>-2 589 740</b> | <b>-2 590 560</b>        | <b>-2 590 560</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-2 235 014</b> | <b>-2 232 780</b>    | <b>-2 299 060</b> | <b>-2 273 240</b> | <b>-2 274 060</b>        | <b>-2 274 060</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>-0,1 %</b>        | <b>3,0 %</b>      | <b>1,8 %</b>      |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 1 041             | 500                  |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -42 073           | -55 680              | -54 460           | -54 460           | -54 460                  | -54 460           |

## Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchof Piia Nordström

---

### Verksamhetsbeskrivning

Samhällsteknikens verksamhetsområde omfattar:

- gator, vägar och allmänna områden, parker, simstränder, hamnar samt avstjäpningsplatser och jordtippar samt deltagande i förverkligande av investeringar i anslutning till dessa
- koordinering av skötseln av närområdena för stadens fastigheter som en del av övrigt underhåll
- underhåll av småbåtshamnarna i enlighet med administrativa avdelningens definition av servicenivån
- teknisk skötsel och underhåll av idrottsområdena i enlighet med bildningsväsendets nivådefinition
- skötsel av ekonomi- och parkskogar
- administrering av gatu- och grävstillståndsregister
- koordinering av tekniska verkets dejourverksamhet
- aktiv kundservice

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Samhällsteknikens egen tjänsteproduktion koncentreras till centra och man strävar efter flexibel användning av entreprenörer. Man satsar på administration av underhållsprojekt och små investeringsprojekt med målet att förtydliga och försnabba genomförandet av projekten. Detta förutsätter en aktiv utveckling av ramavtalsbasen för olika behov. Man informerar aktivt om projekt och aktuella ärenden som gäller underhållet.

Samarbetet mellan utrymmesförvaltningen och samhällstekniken har ökat, men det kan ytterligare fördjupas särskilt utanför centrumområdena och områdena utanför fastigheterna. Produktionsmetoderna förändras då personaldimensioneringen förändras, områdesentreprenadmodellen tas i bruk tillsammans med utrymmesförvaltningen på basis av en separat utredning.

Avdelningen är aktivt med i de projekt som NTM-centralen och Trafikledsverket har startat på området, bl.a. Hangö-Hyvinge järnvägsplan, planeringen av förverkligandet av de objekt som trafikarrangemangen vid rv 25 ger upphov till.

Sektorns anslag håller sig som helhet sett på samma nivå som under tidigare år. För köptjänster och gatubelysning har anvisats ett anslag, som baseras på de tidigare årens kostnader. Under verksamhetsåret 2020 utreds möjligheten att överföra/sälja gatubelysningsnätet till Ekenäs Energi. Man ska vara beredd på att entreprenadspriserna för vinterunderhållet har stigit för den nya perioden 2018–2022. Enligt uppskattning kommer priset på el och flytande bränslen samt byggnadsmaterial för jordbyggnad att hållas på nuvarande nivå under år 2019. Man fortsätter att i egen regi återställa stadens gamla grustag och deponeringsplatser.

### Trafikleder och fastigheternas närområden

Vinterunderhållet av trafikleder är den mest betydande kostnadsposten för samhällsteknikens tjänsteproduktion. Vinterunderhåll produceras både som egen produktion och som köptjänster. Arbetet är indelat i ett tjugotal entreprenader på olika entreprenadområden. Vinterunderhållets kostnads hantering är aktiv genom att den dejourerande arbetsledningen övervakar förhållandena.

Arbetsledningen för samhällstekniken ansvarar också för koordineringen av vinterunderhållet för fastigheterna i stadens eget bruk samt deltar i produktionen av tjänster. Såväl de entreprenader som produceras som eget arbete som de entreprenader som köps har förtätats och sammanslagits.

Områdesentreprenader som omfattar all skötsel av yttre områden tas i bruk som en ny produktionsmetod i lämpliga objekt inom staden under verksamhetsåren 2019-2020. Det förutsätter att även marknadens intresse väcks och i samband med att förberedelserna påbörjas görs en marknadskartering.

## Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchef Piia Nordström

---

### Skötsel av grönområden och parker

Underhåll av parker och grönområden har som uppgift att upprätthålla Raseborgs stads tilltalande stadsbild med vackra och välskötta allmänna områden, parker och badstränder.

Under vintersäsongen deltar parkpersonalen i stadens snöberedskapsgrupp och bl.a. skottar snö och förhindrar halka, underhåller parkinventarier, maskinparken och kvistar gatuträd. Arbetsledarna för skötseln av parkerna har dessutom hand om vissa myndighetsuppgifter inom miljövården som en del av sin arbetsuppgift..

I parkerna och på gatorna ordnas en stor del av både större och mindre evenemang i staden och de utnyttjas även för annat, bl.a. byggverksamhet. Vad gäller kostnader är den här verksamheten självbärande med beaktande av marknadsföringsvärdet. Hyrandet av områden och evenemangsplatserna utvecklas utgående från ett arrangörsvänligt perspektiv och på så sätt möjliggör vi för vår del ordnandet av evenemang och aktiviteter i staden.

### Skötsel och underhåll av motionsområden

Anslaget för skötsel av motionsanläggningar med sina tyngdpunkter föreslås hållas som förut. Kostnaderna för skötseln av motionsanläggningar tillkommer inom tekniska väsendet och fritidsväsendet reserverar motsvarande anslag i sin egen budget.

Gällande skötseln av motionsanläggningarna har man fått till stånd en avtalsbas med de lokala föreningsaktörerna. Kartläggningen av idrottsplatserna, deras skick och behov av underhåll samt alternativen för att producera underhåll fortsätter under verksamhetsåret 2020.

### Anpassning och effektivisering

Nivån på underhållet strävar man till att anpassa efter de ekonomiska förutsättningarna, nivån på skötseln måste man eventuellt sänka där det inte skapar orimlig olägenhet för invånarna. Produktionssätten utvärderas kontinuerligt då marknadssituationen växlar. I underhållsverksamheten har man redan gått in för klassificeringar t.ex. i skötseln av grönområden, vid behov bör man fortsätta med prioriteringarna. Antalet områden och objekt som ska underhållas ökar småningom medan resurserna minskar. Om extraordinära, korrigerande spar- och anpassningsåtgärder görs vid behov en separat utredning med kostnadseffekter.

### Skogsbruk

Stadens skogar sköts i enlighet med skogsbruksplanen 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. Avverkningsvolymerna i ekonomiskogarna anpassas till förslaget i skogsbruksplanen för planperioden.

I skötseln av parkskogar betonas trygghet, estetik och biodiversitet. Uppgörandet av skötselplan för parkskogarna fortsätter. Andelen maskinell avverkning i parkskogarna ökar.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Klargörande av projekthanteringen, snabbare genomförande. Utveckling av hanteringen av lovprocesserna.

Kvaliteten i underhållet är dynamisk. Öka trivseln på de viktigaste centrumområdena, prioriteringsbeslut, arbetsledning.

## Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchof Piia Nordström

Utvecklande och utnyttjande av elektronisk uppföljning av arbetstid och -insats. Produktion och utveckling av geodata.

Rensning inom tung maskinpark med låg användningsgrad. Tyngdpunkten är på multifunktionella och flexibla maskiner, som är i sam användning.

Utnyttjande av stadens områden i marknadsföringen, stödjande av evenemangsplatser och evenemang

### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                  | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Områdesentreprenader inom fastighetsskötsel och skötsel av grönområden<br>Marknadskartläggning före konkurrensutsättning               | Inledning av områdesentreprenader för fastigheters uteområden och stadens grönområden våren 2020.<br>Område 1: Fiskars och Svartå<br>Område 2: Tenala och Bromarv                       |
|    | Verkställande av depåutredningen i samarbete med Ekenäs Energi och Raseborgs Vatten. Koncentrering av depåverksamhet.                  | Behandling av depåutredningen i förtroendeorganen, godkännande och inledande av verkställighet.<br>2 tekniska depåer<br>Samarbete över avdelningsgränser                                |
|  | Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats                                                                                  | Personalens täckningsgrad 100 %<br>Entreprenörer för vinterunderhåll 100%<br>Aktivt utnyttjande av rapporter                                                                            |
|  | Utvecklingsobjekt för nya periodens vinterunderhåll                                                                                    | Styrning av lönsamhet<br>Reparation av plogningsskador, övervakning<br>Trafiksäkerhet<br>Ibruktagning av gps-utrustning, utnyttjande av data<br>Omsätta ändringar i avtalen i praktiken |
|  | Säsongsbetoning och resursering av skötseln av trafikleder                                                                             | Utvärdering av arbetstidsbanksystemet<br>Uppskattning av behovet av vår-sommarresurser                                                                                                  |
|  | Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar skötsel av skogsområden. Skötselplan för när-, rekreations- och parkskogar.                 | Avverkningar enligt plan:<br>Ekonomiskogar 11 000 m <sup>3</sup><br>Parkskogar 1 000 m <sup>3</sup>                                                                                     |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Information om aktuella ärenden inom underhåll och projekt i stadens kanaler                     | Information om underhåll av gångvägar, vinterunderhåll, sandborttagning, avlägsnande av växtlighet, främmande arter                                                                     |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Uppgörande av processbeskrivningar för underhåll och hantering av småprojekt                     | Beskrivningar av avdelningens 3 viktigaste processer                                                                                                                                    |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Analys av resecentrets verksamhet under det första verksamhetsåret, förverkligande av resekedjor | Ordning av en användarenkät                                                                                                                                                             |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Marknadsföring av staden; stadens allmänna områdens attraktionskraft som evenemangsplats         | Uthyrningsverksamheten utvecklas som en del av marknadsföringen av staden åt evenemangsarrangörer                                                                                       |




## Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatuchof Piia Nordström

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                     | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | Mångsidigt producerade underhållstjänster | Aktiv ekonomisk uppföljning av produktionsmetoder |

### Övriga nyckeltal

|                                           | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |        |
|-------------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|-------------|--------|
|                                           |         |         |                 |         | 2021        | 2022   |
| <b>Gatunät</b>                            |         |         |                 |         |             |        |
| Gatunätets längd (km)                     | 256,0   | 257,0   | 253,5           | 253,5   | 253,5       | 253,5  |
| Lättrafiknätets längd (km)                | 44,3    | 43,5    | 51,8            | 51,8    | 51,8        | 51,8   |
| Gatunät (€/km)                            | 6 846   | 7 022   | 7 043           | 7 043   | 7 043       | 7 043  |
| Enskilda vägar, stöd (€/km)               | 327     | 370     | 370             | 370     | 370         | 370    |
| Antal belysningspunkter (st)              | 9 752   | 9 720   | 9 800           | 9 800   | 9 800       | 9 800  |
| Gatubelysning (€/ljuspunkt)               | 51,08   | 41,15   | 40,82           | 40,82   | 40,32       | 40,32  |
| <b>Parker</b>                             |         |         |                 |         |             |        |
| Skötta grönområden (ha)                   | 79,0    | 79,0    | 79,0            | 79,0    | 79,0        | 79,0   |
| Skötta gångstigar (km)                    | 13,0    | 13,0    | 13,0            | 13,0    | 13,0        | 13,0   |
| Lekparker (st)                            | 37      | 37      | 37              | 37      | 37          | 37     |
| Simstränder (st)                          | 19      | 19      | 19              | 19      | 19          | 19     |
| <b>Skogsbruk</b>                          |         |         |                 |         |             |        |
| Skogsareal (ha)*                          | 2 400   | 3 500   | 3 400           | 3 400   | 3 400       | 3 400  |
| Parkskogar (ha)*                          | 500     | 1 200   | 1 200           | 1 200   | 1 200       | 1 200  |
| Såld virkesmängd skog+park m <sup>3</sup> | 12 700  | 14 500  | 12 000          | 12 000  | 12 000      | 12 000 |

\*ny beräkningsgrund 2019

## Samhällsteknik

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör Jan Gröndahl / Ansvarig gatu chef Piia Nordström

### Årsverk

| 31.12                          | 2017        | 2018        | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Samhällsteknik, månadsavlönade | 7,9         | 6,85        | 6,85         | 6,85         | 6,85         | 6,85         |
| Idrottsanläggningar            | 3,6         | 4,35        | 5,0          | 5,0          | 5,0          | 5,0          |
| Timavlönade, trafikleder       | 9,6         | 8,9         | 8,9          | 8,9          | 8,9          | 8,9          |
| Timavlönade, park              | 10,2        | 10,2        | 10,2         | 10,2         | 10,2         | 10,2         |
| Timavlönade, skogsbruk         | 3,0         | 3,0         | 3,0          | 2,0          | 2,0          | 2,0          |
| <b>Total</b>                   | <b>34,3</b> | <b>33,3</b> | <b>33,95</b> | <b>32,95</b> | <b>32,95</b> | <b>32,95</b> |

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>1 284 799</b>  | <b>1 274 230</b>     | <b>1 165 860</b>  | <b>1 165 860</b>  | <b>1 165 860</b>         | <b>1 165 860</b>  |
| Personalkostnader                 | -1 661 863        | -1 659 870           | -1 631 520        | -1 631 520        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -1 477 514        | -1 723 540           | -1 510 970        | -1 510 970        |                          |                   |
| Material och varor                | -858 080          | -895 250             | -893 750          | -856 720          |                          |                   |
| Understöd                         | -201 661          | -227 920             | -230 140          | -230 140          |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -427 478          | -478 860             | -482 070          | -482 070          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-4 626 596</b> | <b>-4 985 440</b>    | <b>-4 748 450</b> | <b>-4 711 420</b> | <b>-4 748 450</b>        | <b>-4 748 450</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-3 341 797</b> | <b>-3 711 210</b>    | <b>-3 582 590</b> | <b>-3 545 560</b> | <b>-3 582 590</b>        | <b>-3 582 590</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | 11,1 %               | -3,5 %            | -4,5 %            |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 451 109           | 424 230              | 421 360           | 421 360           | 421 360                  | 421 360           |
| Interna kostnader                 | -249 237          | -282 620             | -278 950          | -278 950          | -278 950                 | -278 950          |

## Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör / Mätningsschef Roger Nyberg

### Verksamhetsbeskrivning

Ansvara för stadens markpolitik, förvaltning av stadens markegendom, mättningsverksamhet, fastighetsbildning och kartservice. Tillhandahålla en tillräcklig och ändamålsenlig råmarksreserv för planläggning. Utföra fastighetsförrättningar och föra fastighetsregister på detaljplanerat område. Ansvara för uppgörande av avtal för inledande och förverkligande av detaljplanering och markanvändningsavtal. Utarbeta kartprodukter samt upprätthålla stadens kartverk. Utföra terrängmätningar. Ansvara för inköp av markområden och försäljning av bebyggda och obebyggda fastigheter.




### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under 2020 ligger vikten på att fortsättningsvis vidareutveckla fastighetsinnehavet och skapa förutsättningar för företagsetableringar. En av tyngdpunkterna år 2020 är att fortsätta försäljningen av byggnader som staden inte behöver för att erhålla försäljningsintäkter samt uppnå inbesparing i byggnadernas driftsutgifter. Andra tyngdpunkter är att effektivisera sektorövergripande samarbete för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. Försäljningsbeslut tas separat för varje objekt där balansvärde och övriga faktorer beaktas. 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 marksaneringsarbeten, vilket föranleder behov av investeringsanslag. I bokslut 2018 återstår 157 783,75 euro av avsättningen för marksanering genom soptippar.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Vidareutveckla fastighetsinnehavet och gynna företagsetableringar. En fortsatt effektiv försäljning av fastigheter som staden inte behöver för eget bruk för att uppnå inbesparingar, fortsätta effektivisera det sektorövergripande samarbetet för att kunna koncentrera verksamhet, sälja fastigheter och minska driftskostnaderna. 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 2020





|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                           | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sträva efter en ökning av ordinära bostadstomtöverlåtelser.                                                                                     | 8 överlåtna tomter/år.<br>200 000 euro i försäljning, alternativt 10 000 euro i arrende.                                                         |
|  | Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt. Vidare utveckla processerna för fastighetsförsäljning. | 1 200 000 euro försäljningsvinst. Försäljningsinkomster består av utvecklingsprojekt, egen tomtproduktion samt objekt ur försäljningsportföljen. |
|  | Aktiv anskaffning av råmark och iståndsättande av egen mark för detaljplanering.                                                                | Inköp av markområden 500 000 euro / år i enlighet med markpolitiska programmet.<br>Marksanering för byggnadsändamål.                             |

**Mätning- och fastighetsbildning**

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör / Mätningsschef Roger Nyberg

**Bindande mål 2021-2022**

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                    | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sträva efter en ökning av ordinära bostadstomtöverlåtelser.                                                                                                                              | 8 överlåtna tomter/år.<br>200 000 euro i försäljning, alternativt 10 000 euro i arrende. |
|  | Implementeringen av fastighetsstrategin och åtgärder i enlighet med servicenätsutredningen fortsätter. Aktiva beslut gällande fastighetsförsäljning.                                     | Utökning av avyttringsportföljen.                                                        |
|  | Aktiv anskaffning av råmark och sanering av markområden för detaljplanering                                                                                                              | Inköp av markområden 500 000 euro / år.<br>Marksanering för byggnadsändamål.             |
|  | Försäljningsobjekten består av ordinär fastighetsförsäljning, försäljning av utvecklingsprojekt samt försäljningsportföljen. Detta är nödvändigt för att uppnå den eftersträlvade nivån. | 1 000 000 euro försäljningsvinst per år.                                                 |

**Övriga nyckeltal**

|                                                   | <b>BS 2018</b> | <b>BU 2019</b> | <b>Förslag<br/>2020</b> | <b>BU 2020</b> | <b>Ekonomiplan</b> |             |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------|
|                                                   |                |                |                         |                | <b>2021</b>        | <b>2022</b> |
| Överlåtna tomter (arrende + sålda)                | 33             | 30             | 20                      | 20             | 20                 | 20          |
| Tomtreserv, småhustomter                          | 109            | 120            | 100                     | 100            | 100                | 100         |
| Tomtreserv, våningshustomter                      | 12             | 12             | 12                      | 12             | 12                 | 12          |
| Tomtreserv, företagstomter                        | 40             | 40             | 38                      | 38             | 38                 | 38          |
| Antal bildade tomter, förrätn./antal bildade      | 49/26          | 50/25          | 40/20                   | 40/20          | 40/20              | 40/20       |
| Tomter i tomtindelningar                          | 19             | 40             | 20                      | 20             | 20                 | 20          |
| Utmärkning av byggnader                           | 71             | 60             | 40                      | 40             | 40                 | 40          |
| Försäljning av registerutdrag                     | 985            | 1 000          | 1 000                   | 1 000          | 1 000              | 1 000       |
| Försäljning av kartor                             | 925            | 1 200          | 1 100                   | 1 100          | 1 100              | 1 100       |
| Stadens markegendom (ha)                          | 5 860          | 5 900          | 5 900                   | 5 900          | 5 900              | 5 900       |
| Bruttoinkomst av markegendom (€/ha)               | 351            | 491            | 460                     | 460            | 426                | 426         |
| Vinst på försäljning av anläggningstillgångar (€) | 1 089 992      | 1 370 000      | 1 200 000               | 1 200 000      | 1 000 000          | 1 000 000   |

**Årsverk**

| <b>31.12</b>        | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Mätningen, personal | 8,0         | 8,0         | 8,0         | 8,0         | 8,0         | 8,0         |
| <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>  |

## Mätning- och fastighetsbildning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Teknisk direktör / Mätningsschef Roger Nyberg

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018          | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020  | BU 2020          | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                  |
|-----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>2 056 942</b> | <b>2 897 000</b>     | <b>2 715 000</b> | <b>2 715 000</b> | <b>2 515 000</b>         | <b>2 515 000</b> |
| Personalkostnader                 | -433 073         | -423 910             | -435 700         | -435 700         |                          |                  |
| Köp av tjänster                   | -103 120         | -152 030             | -143 090         | -143 090         |                          |                  |
| Material och varor                | -7 239           | -7 900               | -7 000           | -6 720           |                          |                  |
| Understöd                         |                  |                      |                  |                  |                          |                  |
| Övriga kostnader                  | -53 236          | -49 850              | -52 880          | -52 880          |                          |                  |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-596 668</b>  | <b>-633 690</b>      | <b>-638 670</b>  | <b>-638 390</b>  | <b>-638 670</b>          | <b>-638 670</b>  |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>1 460 274</b> | <b>2 263 310</b>     | <b>2 076 330</b> | <b>2 076 610</b> | <b>1 876 330</b>         | <b>1 876 330</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                  | <b>55,0 %</b>        | <b>-8,3 %</b>    | <b>-8,2 %</b>    |                          |                  |
| <b>Därav:</b>                     |                  |                      |                  |                  |                          |                  |
| Interna intäkter                  | 4 533            | 654 500              | 662 000          | 662 000          | 662 000                  | 662 000          |
| Interna kostnader                 | -57 022          | -73 580              | -76 770          | -76 770          | -76 770                  | -76 770          |



## Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

---

### Verksamhetsbeskrivning

Till utrymmesförvaltningsavdelningen hör fastighetsförvaltning, städning och kosthåll. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan städning och kosthåll tillsammans utgör den andra helheten.

Utrymmesförvaltningen ansvarar för stadens 194 byggnader omfattande 172 737 m<sup>2</sup>, inkluderat leasingobjekt, idrottsbyggnader och 219 hyresbostäder.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

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 beställningar till enheten och verksamhetspunktens placering.

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. Det centrala målet är att uppnå en så kallad kostnadsmotsvarighet. Avsikten är att den interna driftshyran täcker alla kostnader som uppstår under en byggnads livscykel. Systemet ska vara enkelt och tydligt och kostnaderna periodiseras så att hyresnivån är stabil från ett år till nästa. Det ofördelade anslaget som används för reparationer och förbättringar belastar därmed inte direkt hyresgästens hyresnivå. Den interna hyran består av driftshyra, kapitalhyra och markhyra.

I driftshyran ingår alla kostnader för underhåll och service av byggnaden, t.ex. fastighetsskötare- och disponentservice, små reparationer, el, värme, vatten, avfallshantering och väktartjänster mm. Driftshyra uppskattas vid budgeteringen per byggnad och exempelvis en kall eller varm vinter påverkar i hög grad den faktiska driftkostnaden. Användaren kan däremot till en del styra kostnadsnivån för vattenkonsumtionen och elkonsumention. Driftshyran baserar sig på ett medeltal av 2017 och 2018 års reella utgifter plus en sk. marknadsökning. Förutom kostnader för el, värme, vatten, renhållning, fastighetsunderhåll etc. påförs ett omkostnadstillägg på 0,95 euro/m<sup>2</sup>. Omkostnadstillägget täcker arbetsledningen, dejourverksamheten, leasinghyror för bilarna, försäkringar, interna IT-tjänster, reservdelar för fordon, bränslekostnader osv.

Kapitalhyrans beräkningsprincip baserar sig på indelningen i fastighetsportföljer samt byggnadens tekniska värde och återanskaffningsvärde och är fastslagen i stadsstyrelsen. I budgeten för 2020 är avkastningskravet 3,3 % - 6 % och består av en räntenivå på 3,3 % och en reparationsansvarsdel på 0 - 1,7 - 2,7 % (beroende på fastighetens indelning i fastighetsportfölj). Tanken är att det ska uppmuntra till att effektivisera användningen av utrymmena och att avstå från utrymmen som eventuellt blivit onödiga eller som inte är fullt utnyttjade. Markhyran är fastslagen till 0,50 euro/m<sup>2</sup>.

### Åtgärdsprogram Raseborg 2020 del 2

Eftersträvan är att i så hög grad som möjligt använda sig av stadens egna byggnader. I budgeten för 2020 har beaktats att Tunabo daghems verksamhet flyttar in i Snappertuna skolas utrymmen sommaren 2019. Tunabo, som totalt omfattar tre stycken byggnader, sattes till försäljning hösten 2019. Nettoeffekten för utrymmesförvaltningens del är +/- 0, inbesparningen sker hos "beställaren", d.v.s. hos bildningssektorn. Inbesparningen i fastighetsunderhållet uppnås när ifrågakvarande byggnader som berörs av RB del II är avyttrade.

### Effektiveringsåtgärd 2020

Mångfunktionella hus är nyckeln till effektiv användning och en kvadratsmart vardag. Svartå skolcenter förverkligas enligt förslag under 2020-2021 och eftersträvbart är att flertal funktioner är gemensamma, till exempel fastighetsunderhåll, städning och bespisning. Användning av utrymmen effektiveras genom sam användning av utrymmen.

## **Utrymmesförvaltning**

**Förtroendeorgan: Tekniska nämnden**

**Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg**

---

Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energisnålhet. Stadens strategi utgör en CO<sub>2</sub>-neutral kommun före 2035 och genom att avveckla 3 st byggnader med fossil värmekälla vid genomförandet av Svartå skolcenter föregår staden med gott exempel samt förbättrar märkbart sina CO<sub>2</sub>-resultat. Förberedelserna för förverkligandet av Svartå skolcentrum är beaktade i bildningens verksamhetsrelaterade kostnader och de fastighetsrelaterade kostnaderna är beaktade i utrymmesförvaltningens budget.

En servicenätsutredning över verksamheterna i stadens byggnader har gjorts. I servicenätsutredningen presenteras olika effektiviseringsalternativ, där verksamheter kunde flyttas inom befintliga bygganden eller ersättas med nya byggnader. Implementeringen av servicenätsutredningen görs med separata beslut (behandlingsprocessen av servicenätsutredningen hösten 2019).

I budgeten för 2020 beaktas att Hagahemmets verksamhet flyttas till utrymmen i Gammelboda så att verksamheten är i bruk 1.1.2020. Verksamhetens kostnader är beaktade i social- och hälsovårdens budget och de fastighetsrelaterade kostnaderna är beaktade i utrymmesförvaltningens budget. Även förberedelserna för nya Focus är beaktade i bildningssektorns samt utrymmesförvaltningens budget.

Raseborgs stad har som målsättning att vara koldioxidneutral år 2035. Det betyder att staden inte skall tillföra något nettotillskott av koldioxid. Eftersom ett nollutsläpp inte är möjligt behöver staden kompensera genom förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion samtidigt som koldioxiden minskar. Gällande fastigheterna ligger tyngdpunkten på den byggda miljön, och avvecklandet av de fossila värmekällorna. Ett alternativ är att ta tillvara solenergi för uppvärmning. Detta kan genomföras genom jordvärme som är ett effektivt sätt att utvinna solenergi som lagrats i marken och är en flexibel värmekälla som kan kombineras andra värmekällor. Solenergi kan även tas tillvara genom solceller placerade på markområden eller på sådana tak som byggtekniskt och underhållsmässigt är lämpliga.

Samarbetet mellan utrymmesförvaltningen och samhällstekniken har utvecklats. Genom fastighetsskötardimensioneringen framkom att 52 % av fastighetsskötarnas arbetstid går åt till yttre områden, den återstående arbetstiden bör bevaras för underhåll av byggnaderna. Serviceproduktionen ändras i enlighet med personalmätningar och områdesentreprenad kan framöver implementeras i fastighetsunderhållet, men baserar sig på skild utredning.

## **Fastighetsförvaltning**

Fastighetsskötseln sköts med sex stycken pooler. Varje pool har sin ansvarsperson. Fastighetsskötaren har ca. 5-7 byggnader att underhålla. Under år 2018 har utrymmesförvaltningen låtit utföra en mätning av fastighetsskötselns tekniska arbeten samt arbeten på yttre områden för att bättre kunna resursera arbetsfördelningen inom poolerna, få en jämnare fördelning av arbetsbördan samt en mätning på i hur stor utsträckning avdelningen samarbetar med samhällstekniska avdelningen. Mätningen har även resulterat i att fastighetsenheten under 2019 har genomfört ett internt uppföljningssystem över servicebegäran från sektorerna.

För att underlätta fastighetsskötseln och arkiveringen av data gällande byggnaderna använder sig avdelningen av det elektroniska serviceprogrammet Granlund Manager. Hela stadens personal har möjlighet att göra och ska göra arbetsbeställningar samt felanmälningar elektroniskt, till fastighetsenheten genom serviceprogrammet. Serviceprogramvaran utvidgas genom att staden tar i bruk tilläggsmodul omfattande elektroniska räddningsplaner för byggnaderna. Säkerhetschef är tillsatt för staden och en arbetsgrupp som omfattar representanter från de olika sektorerna.

Personalkostnaden för egen anställd personal belastar driftbudget med cirka 12,6 % av fastighetsavdelningens totala kostnader.

Alla stadens byggnader har granskats och införts i olika portföljer beroende på skick, användningsändamål och nyttjandegrad. Portföljerna är 7 till antalet. De är namngivna enligt följande; utveckling, användning, reparation, drift, avyttring, hyresbostäder och anskaffning. Denna portföljsklassifiering är som utgångsläge hur en byggnad ska skötas och repareras i framtiden.

## Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Tomma fastigheter som finns till försäljning i avyttringsportföljen belastar utrymmesförvaltningens budget kännbart. För byggnaderna har budgeterats en driftskostnad för att hålla byggnaden varm och belyst samt för lätt underhåll.

Fastighetsenheten har sedan tidigare ramavtal med företag inom mindre byggtekniska arbeten samt VVS-arbeten. Ramavtalen konkurrensutsattes och förnyades våren 2018. Avtalen är i kraft tre år med möjlighet om ett års option. Även inom el-, VVS-, och arkitektplanering har ramavtalsplaneringsbyråer anlåtts. Dessa har även konkurrensutsatts och förnyats våren 2018 på tre år med möjlighet om ett års option. Ramavtal har även ingåtts 2018 gällande övervakningstjänster samt byggherrekonsultation. Övervakaren/byggherrekonsulten övervakar tekniska sektorns byggprojekt samt infrabyggnade.

Fastighetsförvaltningsenheten prioriterar högt underhållet och skötseln av ventilationsmaskiner,- och kanaler för att minimera problem med ineluften. Staden har en inomhusluftgrupp som sammanträder en gång i månaden. Gruppens sammansättning består förutom av stadens representanter från fastighetsenheten och arbetsskyddet också representanter från Sydspetsens miljöhälsa och företagshälsovården samt bildningsväsendet. På arbetslistan finns i medeltal tio objekt i vilka upplevs problem med inomhusluften, vilket procentuellt är en låg siffra med tanke på antalet byggnader staden har verksamhet i. Fastighetsenheten har som mål att i ett tidigt skede ingripa och utreda orsakerna till symptom i byggnaderna. Fastighetsenheten använder sig av expertishjälp i inomhusluftfrågor.

Utrymmesförvaltningen satsar på byggnaders inomhusluftskvalitet bland annat genom utredningar, realtidsmätningar av luftkvaliteten samt konkreta byggnads- och rengöringsåtgärder.

### Investeringsprojekt 2020



Se separat stycke gällande investeringarna

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Mångfunktionella hus är nyckeln till effektiv användning och en kvadratsmart vardag. Eftersträvt i byggnaderna är hög belägningsgrad samt att flertal funktioner är gemensamma, till exempel fastighetsunderhåll, städning och bespisning. Användning av utrymmen effektiveras genom sam användning av utrymmen. Vid nybyggnation och renovering eftersträvas enkla ytsnåla och klimatsmarta lösningar som effektiviseringsåtgärd med fokus på energisnålhet. Stadens strategi utgör en CO2-neutral kommun före 2035 och genom att avveckla byggnader med fossil värmekälla bidrar fastighetsenheten till att nå målet.

Raseborgs stads simhalls, bollhalls och byggnadernas underhåll är planerat att övergå från bildningsväsendets fritidsavdelning till utrymmesförvaltningen 2021. Byggnadsmassan som tillkommer omfattar en våningsyta på 3 910 m<sup>2</sup> vilket kräver underhållspersonal samt hallmästare.






### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                   | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Fastighetsförsäljning, verkställande av försäljningsportföljen och icke ordinära objekt | 1 200 000 € försäljningsvinst. Fastighetsförsäljningen sköts av mättningsavdelningen i samråd med utrymmesförvaltningen.                                                                                                  |
|  | Regelbundna uppföljnings- och "respons"möten med sektorerna                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 gånger/år</li> <li>- rätt anpassad servicenivå</li> <li>- förplanering av kommande ändringar</li> <li>- ekonomiuppföljning</li> <li>- feedback från/till sektorerna</li> </ul> |



## Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

|                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Depåfunktionerna koncentreras till depån på Ekåsen och i Karis                                                                 | Slutföra depåutredning och bearbeta användningsplan för utrymmen och därtill hörande utredning av investeringsbehov.                         |
|  | Områdesentreprenad införs<br>Marknadskartering utförs för att kartlägga marknaden                                              | Områdesentreprenad omfattande fastighetsunderhåll påbörjas under våren 2020.<br>Område 1: Fiskars och Svartå<br>Område 2: Tenala och Bromarv |
|  | Elektronisk uppföljning av arbetstid och arbetsinsats                                                                          | Personalens täckningsgrad 100 %<br>Aktivt utnyttjande av rapporter                                                                           |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Införa en förnyelsebar och resurseffektiv elproduktion som samtidigt minskar koldioxiden | Minst en årlig installation                                                                                                                  |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Genomförandet av effektiviseringsåtgärder enligt godkänd servicenätsutredning            |                                                                                                                                              |

## Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                             | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Implementeringen av fastighetsstrategin fortsätter. Aktiva beslut gällande fastighetsförsäljning. | Utökning av avyttringsportföljen                                                                                        |
|  | Arbetar för att vara koldioxidneutralt före 2035.                                                 | Förbättrat resultat för CO2 utsläpp för fastigheterna, t.ex. genom förnyande av maskinparken eller byte av värmekällor. |

## Övriga nyckeltal

|                                              | BS 2018 | BU 2019 | Förslag 2020 | BU 2020 | Ekonomiplan |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|--------------|---------|-------------|---------|
|                                              |         |         |              |         | 2021        | 2022    |
| Fastighetsmassa, egen (m <sup>2</sup> )      | 156 430 | 158 000 | 151 000      | 151 000 | 151 000     | 151 000 |
| Externt upphyrda utrymmen (m <sup>2</sup> )* | 11 089  | 9 312   | 11 888       | 12 080  | 12 080      | 12 080  |
| Leasade utrymmen (m <sup>2</sup> )           | 10 011  | 15 131  | 14 662       | 14 662  | 14 662      | 14 662  |
| Fastighetskostnader (€/m <sup>2</sup> /mån)  | 5,35    | 5,84    | 6,10         | 6,02    | 6,12        | 6,12    |
| Verksamhetsbidrag (€/m <sup>2</sup> /mån)    | 3,36    | 3,33    | 3,40         | 3,41    | 3,41        | 3,41    |
| Avskrivningar (€/m <sup>2</sup> /mån)        | 1,34    | 1,37    | 1,43         | 1,43    | 1,43        | 1,43    |
| Fastighetskostnader (€/inv/mån)              |         | 38,16   | 39,16        | 38,65   | 39,28       | 39,28   |

\*Omfattar bl.a. Knipnäs snickeri (660 m<sup>2</sup>), Lyckebo (528 m<sup>2</sup>), Fiskars skola + eftis (3948 m<sup>2</sup>), Landskapsmuseum (2100 m<sup>2</sup>), Sisu-hallarna (506 m<sup>2</sup>), VNS G-huset (716 m<sup>2</sup>), Sophiahemmet (1025,5 m<sup>2</sup>) och äldreboende i Gammelboda (2073 m<sup>2</sup>).

## Utrymmesförvaltning

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

### Årsverk

| 31.12        | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Månadslöner  | 28,5        | 28,5        | 28,5        | 27,5        | 25,5        | 24,5        |
| Timlöner     | 7,0         | 7,0         | 7,0         | 7,0         | 6,0         | 6,0         |
| <b>Total</b> | <b>35,5</b> | <b>35,5</b> | <b>35,5</b> | <b>34,5</b> | <b>31,5</b> | <b>30,5</b> |

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018            | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020    | BU 2020            | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                    |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>18 558 648</b>  | <b>20 063 330</b>    | <b>20 258 050</b>  | <b>20 096 970</b>  | <b>20 306 970</b>        | <b>20 306 970</b>  |
| Personalkostnader                 | -1 604 651         | -1 594 010           | -1 638 890         | -1 638 890         |                          |                    |
| Köp av tjänster                   | -2 803 255         | -3 116 910           | -2 964 190         | -2 964 190         |                          |                    |
| Material och varor                | -3 895 802         | -3 960 940           | -3 918 400         | -3 761 800         |                          |                    |
| Understöd                         |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Övriga kostnader                  | -3 096 767         | -4 103 470           | -4 483 770         | -4 312 230         |                          |                    |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-11 400 475</b> | <b>-12 775 330</b>   | <b>-13 005 250</b> | <b>-12 677 110</b> | <b>-13 054 140</b>       | <b>-13 054 140</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>7 158 173</b>   | <b>7 288 000</b>     | <b>7 252 800</b>   | <b>7 419 860</b>   | <b>7 252 830</b>         | <b>7 252 830</b>   |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                    | <b>1,8 %</b>         | <b>-0,5 %</b>      | <b>1,8 %</b>       |                          |                    |
| <b>Därav:</b>                     |                    |                      |                    |                    |                          |                    |
| Interna intäkter                  | 15 442 064         | 16 925 420           | 17 020 230         | 16 859 150         | 17 069 150               | 17 069 150         |
| Interna kostnader                 | -287 065           | -981 810             | -964 910           | -964 910           | -964 910                 | -964 910           |

## Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

---

### Verksamhetsbeskrivning

Till utrymmesförvaltningsavdelningen hör fastighetsförvaltning, lokalvård och kosthåll. I budgetstrukturen utgör fastighetsförvaltningen en egen helhet, medan lokalvård och kosthåll tillsammans utgör den andra helheten.

#### Lokalvård

Utrymmesförvaltningsavdelningen ansvarar för 129 500 m<sup>2</sup> städyta. Städningen styrs av verksamhetens hygiennivå. Lokalvårdens produktion är anknuten till verksamheten i fastigheterna och sektorernas beställningar.

Lokalvårdsverksamheten omfattar två olika lokalvårdspaket;

Lokalvårdspaket 1 omfattar städservice från måndag till fredag till priset av 21,75 euro/timme, d.v.s. ett fördelaktigare pris än under 2018 och 2019, då priset var 21,95 euro/timme. Paketet används i alla skolor, daghem, hälsostationer, kansliutrymmen mm. Det innehåller även service av tvätt-linnekäddor och köksuppgifter gemensamt med kosthåll.

Lokalvårdspaket 2 innehåller städservice måndag till söndag, d.v.s. sju gånger per vecka. Paketet omfattar helgtillägg, grundstädning, allt material så som soppsåsar, wc-handpapper, tvål, maskinservice, handledning mm. Priset är 23,75 euro/timme, vilket är fördelaktigare än under 2019 då priset var 23,95 euro/timme. Beställningen av lokalvårdspaket 2 har ökat markant i och med att social- och hälsovårdssektorn har utökat sin beställning. Även bildningsväsendet använder sig av lokalvårdspaket 2 för sin verksamhet i Karis idrotshall.

Vid flytt utförs specialstädning av möbler som stödåtgärd för att främja god inomhusluft.

#### Kosthåll

Raseborgs stads kosthållsenhet har för närvarande 1 centralkök, 8 tillverkningskök och 32 utdelningskök av varierande storlek, vilka årligen tillsammans producerar ca 1 400 000 portioner. Därtill inköps årligen från en extern producent ca 143 000 portioner. Kosthållsenhetens huvudmålsättning är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris där personalkostnadernas andel i kosthållsenhetens totala budget inte överskrider 50 %. Därtill är målsättningen att köken i mån av möjlighet använder närproducerade råvaror. Raseborgs stad har leveransavtal med Kuntahankinnat.

Kosthållsenheten tillreder den största delen av maten i Raseborg i egen regi. Till Hagahemmet, Raseborgs bäddavdelning samt Mäntykoto daghem köps däremot maten av HUS Tukipalvelut. Då kosthållsenhetens kunder är allt från småbarn till äldre, som alla har olika behov och rekommendationer och äter olika stora och många portioner per dygn, betyder det att även måltidspriserna är rätt många till antalet. Samma måltidskostnader tillämpas oberoende av produktionskostnad. Detta betyder att variationen i produktionskostnaderna som finns inom Raseborg inte beaktas i den interna faktureringen.

Social- och hälsovårdsnämnden fattar beslut om måltidspriser som berör hemmaboende pensionärer som går och äter av staden tillverkade måltider på äldreboendet. Priserna (euro/portion) gäller morgonmål, lunch samt kvällsmål i verksamhetsenhet.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

#### Lokalvård

Lokalvårdens tyngdpunkt ligger på effektivisering av städarbetstid, vilket omfattar städning på rätt tidpunkt med rätta redskap och metoder. Genom en rätt dimensionerad städning förvaltas fastigheten väl och materialens livslängd förlängs.



## Lokalvård och kosthåll

**Förtroendeorgan: Tekniska nämnden**

**Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg**

---

Lokalvårdens mål är att skapa en säker, hälsosam och trivsamt miljö i stadens lokaler samt att använda och öka användningen av miljövänliga städmedel. Av städmedel som används är målsättningen att ca 90 % skall vara svanmärkta år 2020, en förhöjning med 10% från år 2019. Svanen är Nordens mest kända och officiella miljömärkning. Svanen bedömer miljöpåverkan från en vara eller tjänst under hela dess livscykel, från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav, men även krav på funktion och kvalitet. Svanen tar hänsyn till alla miljöaspekter som till exempel klimatpåverkan, kemikalier, biologisk mångfald, utsläpp till luft, vatten och mark samt avfallshantering. Svanen skärper kraven kontinuerligt för att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Lokalvården följer ekologiska värderingar som omfattar ringa mängd vatten, ekologiska städmedel samt städmetoder som inkluderar mikrofiberdukar och moppar.

Lokalvården påverkas av förändringar i strukturen. Städdimensioneringen uppdateras regelbundet och nya städdimensioneringar görs på äldreomsorgsenheterna med beaktande av verksamheten. Möjliga misstankar kring inomhusluften och dess kvalitet belastar lokalvården verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Det elektroniska kvalitetsuppföljningsprogrammet ePuhtaus införs under 2020. Med hjälp av programvaran kan man bl.a. följa att hygiennivåerna upprätthålls, särskilt om det finns utmanande utrymmen som kräver en större hygiennivå än vanligt. Kvalitetsuppföljningsprogrammet medför en bättre kundservice samt möjlighet att omgående åtgärda eventuella brister.

Karis bibliotekets flytt till andra utrymmen under byggtiden av Nya Focus förorsakar inga extra kostnader för lokalvården. Rivning av Askersgården och flytt av verksamheten till bokbuss under byggtiden för Svartå skolcenter leder till en årlig inbesparing på cirka 4 000 euro. Inbesparing från nybyggnationerna härleds från minskade städytor.

Från sektorn för social- och hälsovård tillkommer 17 stycken medarbetare och en beställning som ökat med cirka 650 städtimmar per vecka. Personal från social och hälsovård flyttas till tekniska sektorn. Förändringen leder till att kostnader ca 760 000 euro överförs till tekniska sektorn. En koncentrerad verksamhet med arbetsledning inom specialkunnande är mera resultat- och kostnadseffektiv, vilket påvisas när en större servicetjänst koncentreras till en plats. Underhåll och livslängden av byggnadernas ytmaterial förlängs även då materialen sköts med korrekta medel och maskiner. Det här medför också att priserna för lokalvårdspaket 1 och 2 kan sänkas trots de avtalsenliga löneförhöjningarna. Lokalvårdens personalkostnader utgör 85,7 % av den totala budgeten.

### Kosthåll

Målsättningen är att tillreda näringsrik och god mat till ett ekonomiskt fördelaktigt pris, men även att gallra och minska på tillsatserna samt välja ekologiska alternativ när det möjliggörs. Centrala förändringar inom kosthållet förverkligas i enlighet med stadsstyrelsens beslut gällande kosthållsstrukturen den 20.8.2018 § 315. Förverkligandet av kosthållsstrukturen fortsätter genom att planeringen av Ekenäs Högstadiums köks renovering påbörjas under hösten 2020.

Stadsfullmäktige godkände kosthållspolicyn den 3.6.2019 § 67. Matsvinnet vägs dagligen i stadens alla skolor, målsättningen är att minska matsvinnet och fotavtrycket i miljön.

Andelen vegetariska luncher på enhetens matsedel är 1-2 per vecka, eftersom fisk- och grötdagar räknas som vegetariska dagar. Målet är att senast om fem år alltid kunna servera ett vegetariskt alternativ till lunchen i skolor. Genom att minska på köttkonsumtionen påverkas klimatförändringen i positiv riktning. Raseborgs stad är en HINKU kommun med målsättning att minska CO2 utsläpp. Målet är att utveckla nya vegetariska rätter och på basen av responsen införa dem på matlistorna och därigenom även göra en miljögärning. Ekologiska produkter används och målet är att utöka andelen ekologiska produkter under 2020.

Kött och köttprodukter upphandlades skilt vid upphandlingen 2017, med samma kriterier som gäller för de finländska bönderna vid djurhushållningen. Kött-% enheten har specificerats vid upphandlingen. Halvfabrikat som används i Raseborgs egen produktion är biffar, bullar, färser och i någon mån frestelser. Vid upphandlingen av dessa produkter är kriterierna åtstramade.

## Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

Det uppdaterade köksdataprogrammet Aromi har år 2020 varit i bruk i ett år och recept, feedback och applikationen utvärderas.

Langansböle daghem får från och med januari 2020 sin mat levererad från Österby skolas nyrenoverade kök. Langansböle daghem har sedan januari 2018 fått sin mat från HUS Tukipalveluts kök.

## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

### Lokalvård

Utveckling av nya metoder med fokus på att bidra till en god inomhusluft i lokaliteterna samt att genom materialkännedom bibehålla befintliga ytors hållbarhet genom ett korrekt underhåll. Målsättningen är även att utveckla användningen av ekologiska städmedel. Nya arbetsmetoder kräver mera resurser i form av maskiner och externa tjänster för specialarbeten och specialkunnande, vilket utgör ekonomiska utmaningar för lokalvården.





Ändringar i servicenätsstrukturen beaktas inom lokalvården.

### Kosthåll

I enlighet med stadsstyrelsens beslut från den 20.8.2018 § 315 ska befintliga tillverkningskök samt utdelningskök i ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknats att förverkligas enligt följande tidtabell; preliminärt Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. Dessa investeringar föreslås omfattas i kommande investeringsförslag.

Nuvarande köksstruktur kan effektivieras på basen av servicenätsstrukturen med separata beslut gällande enstaka kök. Ändringar i köksstrukturen kan förorsakas av ändringar i skol- eller daghemsstrukturen samt eventuellt kommande ändringar i landskapsförvaltningen, som berör kosthållets produktion.


## Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                              | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Nya arbetsmetoder och specialkunnande införs i lokalvården för att förbättra inomhusluften         | 5 % av personalen utbildas i nya metoder för specialstädningar              |
|  | Områdesentreprenad för lokalvården införs, marknadskartering utförs                                | Områdesentreprenad omfattande fastighetsunderhåll och lokalvård införs 2020 |
|  | Effektivering genom större samarbete mellan kosthåll och lokalvården i centrala verksamhetspunkter | Effektivering av personaldimensioneringen                                   |
|  | Matsvinnet mäts i alla stadens skolor                                                              | Matsvinnet i stadens skolor är 2020 max 10% av produktionen                 |




## Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

|                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Regelbundna uppföljnings- och "respons"-möten med sektorerna</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- minst 2 gånger/år</li> <li>- rätt anpassad servicenivå</li> <li>- förplanering av kommande ändringar</li> <li>- ekonomiuppföljning</li> <li>- feedback från/till sektorerna</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Bindande mål 2021-2022

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Städdimensioneringen uppdateras regelbundet och nya verksamhetsområden kartläggs. Arbets- och produktionsmetoder effektiveras regelbundet. Föreläsningar i arbetshälsa, gruppdynamik och säkerhet.</p> | <p>Minskning av sjukfrånvaro</p>                                                |
|    | <p>Öka användning av miljövänliga städmedel med en ny produktgrupp</p>                                                                                                                                    | <p>1 st standard produktgrupp ersätts med 1 st miljövänlig inom lokalvården</p> |
|  | <p>Implementering av kosthållsutredningen sker genom sanering av befintliga kök</p>                                                                                                                       | <p>Den egna produktionen ökar och anslagen för köptjänster minskar</p>          |

## Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

### Övriga nyckeltal

|                                       | BS 2018          | BU 2019          | Förslag<br>2020  | BU 2020          | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Lokalvård</b>                      |                  |                  |                  |                  |                          |                  |
| Städpaket 1 (€)                       | 22,23            | 21,95            | 21,75            | 21,75            | 21,75                    | 21,75            |
| Städpaket extern (€)                  | 23,90            | 23,90            | 23,75            | 23,75            | 23,75                    | 23,75            |
| Antal städtimmar                      | 134 507          | 131 500          | 163 800          | 163 800          | 163 800                  | 163 800          |
| Kostnader (€/inv/mån)                 |                  | 8,91             | 11,10            | 11,10            | 11,10                    | 11,10            |
| <b>Kosthåll</b>                       |                  |                  |                  |                  |                          |                  |
| Kostnader (€/inv/mån)                 |                  | 15,54            | 16,15            | 15,99            | 16,15                    | 16,15            |
| <i>Portionsantal (st)</i>             |                  |                  |                  |                  |                          |                  |
| Daghem                                | 454 868          | 462 420          | 389 710          | 389 710          | 389 710                  | 389 710          |
| Skolor                                | 541 303          | 564 740          | 567 360          | 567 360          | 567 360                  | 567 360          |
| Åldringshem                           | 311 212          | 315 546          | 296 940          | 296 940          | 296 940                  | 296 940          |
| Vård i hemmet                         | 4 989            | 4 745            | 5 110            | 5 110            | 5 110                    | 5 110            |
| Övriga                                | 109 697          | 110 000          | 105 000          | 105 000          | 105 000                  | 105 000          |
| <b>Totalt</b>                         | <b>1 422 069</b> | <b>1 457 451</b> | <b>1 364 120</b> | <b>1 364 120</b> | <b>1 364 120</b>         | <b>1 364 120</b> |
| <i>Måltidspriser (€)</i>              |                  |                  |                  |                  |                          |                  |
| Daghem/heldagsvård*                   | 5,55             | 5,55             | 6,50             | 6,32             | 6,50                     | 6,50             |
| Daghem/heldagsvård diet*              | 6,13             | 6,13             | 7,00             | 6,94             | 7,00                     | 7,00             |
| Skolor/lunch, lågstadier              | 3,42             | 3,42             | 3,57             | 3,46             | 3,57                     | 3,57             |
| Skolor/lunch,<br>högstadies/gymnasier | 3,46             | 3,46             | 3,77             | 3,65             | 3,77                     | 3,77             |
| Skolor/dietlunch                      | 3,95             | 3,95             | 4,10             | 3,95             | 4,10                     | 4,10             |
| Åldringshem/dygnspris**               | 13,73-23,12      | 13,73-23,12      | 16,00-29,86      | 15,55-29,86      | 16,00-29,86              | 16,00-29,86      |
| Pensionär lunch                       | 5,80             | 5,80             | 5,80             | 5,80             | 5,80                     | 5,80             |
| Pensionär dagverksamhet               | 7,00             | 7,00             | 6,34-7,00        | 6,34-7,00        | 6,34-7,00                | 6,34-7,00        |
| Vård i hemmet                         | 5,80             | 5,80             | 5,80             | 5,80             | 5,80                     | 5,80             |

\*I priset ingår morgonmål, lunch och mellanmål

\*\* I priset ingår morgonmål, lunch, eftermiddagskaffe, middag och kvällsbit

### Årsverk

| 31.12        | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Städning     | 64,0         | 62,0         | 62,0         | 74,0         | 74,0         | 74,0         |
| Kosthåll     | 69,5         | 66,0         | 69,0         | 67,0         | 67,0         | 67,0         |
| <b>Total</b> | <b>133,5</b> | <b>128,0</b> | <b>131,0</b> | <b>141,0</b> | <b>141,0</b> | <b>141,0</b> |

2020: 17 vakanser överförda från social- och hälsovården, dygnet runt-boende och hälsovårdstjänster

## Lokalvård och kosthåll

Förtroendeorgan: Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Utrymmesförvaltningschef Anna Friberg

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>8 016 892</b>  | <b>8 098 770</b>     | <b>9 050 350</b>  | <b>8 912 350</b>  | <b>9 050 350</b>         | <b>9 050 350</b>  |
| Personalkostnader                 | -4 925 760        | -4 992 710           | -5 737 110        | -5 737 110        |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -913 054          | -958 910             | -952 280          | -952 280          |                          |                   |
| Material och varor                | -1 568 301        | -1 657 540           | -1 747 340        | -1 693 300        |                          |                   |
| Understöd                         |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -516 510          | -573 800             | -613 620          | -613 620          |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-7 923 624</b> | <b>-8 182 960</b>    | <b>-9 050 350</b> | <b>-8 996 310</b> | <b>-9 050 350</b>        | <b>-9 050 350</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>93 268</b>     | <b>-84 190</b>       | <b>0</b>          | <b>-83 960</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>-190,3 %</b>      | <b>-100,0 %</b>   | <b>-0,3 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 7 752 518         | 7 821 720            | 8 809 800         | 8 671 800         | 8 809 800                | 8 809 800         |
| Interna kostnader                 | -384 266          | -420 040             | -425 120          | -425 120          | -425 120                 | -425 120          |

## Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden / Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store

---

### Verksamhetsbeskrivning

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

För att uppnå målen måste staden ständigt utöka arealen med rättsverkande generalplan i centrumområden och övriga strategiskt viktiga områden. Detta ger bättre möjligheter för staden att själv kunna 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. Dessutom blir eventuella besvärprocesser kortare, då besvärsrätten till högre rättsinstans är begränsad inom områden med rättsverkande generalplan

Behovet av att i högre grad gå igenom gällande detaljplaners aktualitet beaktas i resurseringen av planeringen. I avgränsningen av nya planprojekt beaktas alltid omkringliggande planers aktualitet och uppdateringsbehov.

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- och detaljplaner också för lov enligt 171 §, 137 § och 137a §.

Enheten bevakar stadens intressen inom landskapsplaneringen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

Under budgetår 2020 inleds arbetet med att uppgöra en utvecklingsbild för markanvändningen för Raseborgs hela geografiska område. Projektet är inskrivet i stadens nya strategi och skall enligt strategibeslutet basera sig bl.a. på en servicenätsutredning. Utvecklingsbilden ska fungera som vägledning för kommande generalplanering i staden. Utarbetandet av utvecklingsbilden i enlighet med strategin förutsätter en halv (0,5 årsverken) tilläggsresurs inom planläggningsenheten, som skulle handha generalplaneringen. Utvecklingsbilsarbetet beaktas i planeringen av kommande planläggningsprogram.

Detaljplaneringen av Kärby industriområde inleds som ett nytt planprojekt i enlighet med ny delgeneralplan i området.

I Ekenäs färdigställs planeringen av Ekåsens område, detaljplanen för nya konstmuséet samt ändringen av detaljplanen för Gamla stadshuset.

I Karis –området fortsätter planeringen av Stationsbackens område samt detaljplanen för Karis centrumområde bereds för godkännande. I planeringen beaktas möjligheten att nyttja kollektivtrafik/pendling samt en strävan att förtäta centrum med tomter för bostadsvåningshus.

Bland andra dessa ovan nämnda bostadsprojekt ger möjligheter för kommunen att idka en hållbar och långsiktig bostadspolitik. Målet är att skapa fungerande servicehelheter i städernas absoluta centrum där efterfrågan från olika användargrupper och på olika former av boende beaktas. Bostadspolitiken utformas tvärsektoriellt inom staden och de ekonomiska konsekvenserna bedöms på koncernnivå. Avdelningen ansvarar tillsammans med äldreomsorgen för beredning av ett bostadspolitiskt program.



## Planläggning

**Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden / Tekniska nämnden**

**Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store**

Målet med programmet är att kartlägga behoven för boende inom olika invånar- och kundgrupper samt skapa ett handlingsprogram, utreda kostnader samt åtgärder med en tidtabell för förverkligandet.

Tonvikt läggs även på planering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och på genomgången av detaljplaners aktualitet; planeringen av bl.a. Billnäs bruk, etapp II och Fiskars Övre bruk, Malcolmvägen fortsätter.

Insatser för att säkerställa utbudet av attraktiva egnahemstomter sker genom att färdigställa lämpliga planeringsobjekt, vilka redan är igångsatta; Båssastranden planläggs för havsnära boende med ca 50 st. egnahemstomter.

I samband med Stallörsparkens detaljplan ska en projektplan för småbåtshamnen och gästhamnen vid Stallören utarbetas. Planläggningen svarar för förplaneringen av området. Under 2020 kommer vissa utredningar att göras; layout, byggharhet samt kostnadsberäkning. Målet är att på lång sikt hitta en investeringsmodell för området.

I verksamheten ingår att aktivt bevaka stadens intressen i pågående landskapsplaneprocess.

Bland åtgärder för att balansera stadens ekonomi färdigställs pågående projekt samt nya planprojekt lyfts fram i skärgården och vid stränder; Bråtan, Baggö, Sommarö samt Tovö arkipelagen. Stranddetaljplaner för inkvarterings- och turismverksamhet i skärgården främjas.






Anslag för köp av planläggningstjänster bibehålls på 170 000 € för att kunna nå målen.

Inom beredningen av undantagslov och planeringsbehov sker en personalrotation för att effektivisera lovhanteringen och kontakten mellan byggnadstillsynen och planläggningen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

Målet på längre sikt är att genomföra planläggningsprogrammet och framförallt de strategiska målen som hör ihop med generalplaneringen. Utvecklingsbilden för Raseborg kommer att ligga som grund för markplaneringen inom perioden.

### Bindande mål 2020



|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                     | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Kärrby industriplan påbörjad                                                                                                                                              | Beslut om anhängiggörande                  |
|  | Bostadspolitiska satsningar i centrum; Järnvägsgatan-Liljedahlsgatan färdigställd, Karis centrum detaljplan samt Stationsbackens plan färdigställda.                      | Beslut om godkännande i fullmäktige        |
|  | Projektplanen (del I) för Stallörens gästhamn/småbåtshamn uppgjord.                                                                                                       | Planbeslut och projektplan                 |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Godkännande av ett bostadspolitiskt program. I strategins handlingsprogram nämns som målsättning att åstadkomma hyreshus i centrum. | Beslut om godkännande i fullmäktige        |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Påbörjande av utarbetandet av utvecklingsbild, upphandling, PDB.                                                                    | Beslut i nämnd och på tjänsteinnehavarnivå |

## Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden / Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                          | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Förverkligande av åtgärdsprogrammet (nya byggplatser i skärgården och vid stränder)            | Planbeslut och försäljning        |
|  | <b>Förverkligande av strategin</b><br>Generalplanering i centrum på basen av utvecklingsbilden | Inledande av generalplanering     |

### Övriga nyckeltal

|                                     | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |     |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|-----|
| Anhängiggjorda planer               | 18      | 7       | 7               | 7       | 7                        | 7   |
| Generalplaner, framlägningsperioder | 2       | 2       | 2               | 2       | 2                        | 2   |
| Detaljplaner, framlägningsperioder  | 19      | 7       | 7               | 7       | 7                        | 7   |
| Godkända generalplaner              | 0       | 1       | 1               | 1       | 1                        | 1   |
| Godkända detaljplaner               | 9       | 6       | 6               | 6       | 6                        | 6   |
| Nya byggplatser/tomter i planer     | 65      | 30      | 30              | 30      | 30                       | 30  |
| Undantagslov                        | 77      | 100     | 100             | 100     | 100                      | 100 |

### Årsverk

| 31.12                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Planläggningsbyrån, personal | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
| <b>Total</b>                 | 7,25 | 7,00 | 7,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |

## Planläggning

Förtroendeorgan: Planläggningsnämnden / Tekniska nämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018         | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020 | BU 2020         | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>82 329</b>   | <b>73 000</b>        | <b>73 000</b>   | <b>73 000</b>   | <b>73 000</b>            | <b>73 000</b>   |
| Personalkostnader                 | -482 390        | -440 740             | -487 250        | -477 250        |                          |                 |
| Köp av tjänster                   | -260 259        | -246 110             | -240 570        | -240 570        |                          |                 |
| Material och varor                | -2 091          | -3 000               | -3 650          | -3 510          |                          |                 |
| Understöd                         |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Övriga kostnader                  | -16 934         | -27 010              | -30 230         | -30 230         |                          |                 |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-761 675</b> | <b>-716 860</b>      | <b>-761 700</b> | <b>-751 560</b> | <b>-751 700</b>          | <b>-751 700</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-679 346</b> | <b>-643 860</b>      | <b>-688 700</b> | <b>-678 560</b> | <b>-678 700</b>          | <b>-678 700</b> |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                 | <b>-5,2 %</b>        | <b>7,0 %</b>    | <b>5,4 %</b>    |                          |                 |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna intäkter                  | 3 860           |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna kostnader                 | -60 719         | -72 920              | -74 800         | -74 800         | -74 800                  | -74 800         |

## Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson

---

### Verksamhetsbeskrivning

#### Miljöenheten

Miljöenheten sköter myndighetsuppgifter i enlighet med lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning och speciallagar (t.ex. miljöskyddslagen, avfallslagen, vattenlagen, naturskyddslagen, marktäktslagen, lagen om vattentjänster, terrängtrafiklagen samt markanvändnings- och bygglagen). Miljömyndigheten beviljar tillstånd och behandlar anmälningar, övervakar olika verksamheter och ger utlåtanden. Rådgivning, uppföljning av miljöns tillstånd och att främja och utveckla miljövården utgör en viktig del av uppgifterna.

#### Miljöhälsovård

Sydspetsens miljöhälsonämnd i Hangö stad fungerar som kommunens hälsoskyddsmyndighet och anordnar lagstadgad veterinärvård.

#### Byggnadstillsynen

Enheten handhar byggnadstillsynsmyndighetens uppgifter enligt markanvändnings- och bygglagen. Byggnadstillsynsenhetens uppgifter omfattar rådgivning och övervakning för att styra byggandet enligt gällande planer och byggnadsordning. Den svarar för en behörig hantering av bl.a. byggnadslov, åtgärdstillstånd och utlåtanden i frågor som gäller byggande. Den utför granskningar och utpålningar på glesbygden.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan

#### Miljöenheten

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 sektorer. Energi- och miljöprogrammet uppdateras 2020 i enlighet med strategin.

Övervakning och förebyggande verksamhet samt tillståndsbehandling prioriteras. Övervakningen är riskbaserad och sköts mera planerat än tidigare. Avgifter tas ut för planerade inspektioner och för kontroll av rapporter i enlighet med miljöskyddslagen och miljövårdsmyndighetens taxa. Ansökningar gällande miljöstillstånd och marktäkttillstånd behandlas inom 8 månader, registrering av verksamheter behandlas inom 90 dagar. Frågor gällande avloppssystem på glesbygden kommer att belasta enheten mera än tidigare i och med att tidsfristen att förnya gamla avloppssystem gick ut 31.10.2019.

Projekt Raseborgs å är ett av regeringens spetsprojekt för vatten- och havsvård som startade 2018. Projektet som finansieras av miljöministeriet fortsätter med konkreta åtgärder. Syftet är att förbättra tillståndet i Barösunds kustvattenområde, som hör till de sämst mående havsområdena i Finland.

Förändringar i lagstiftningen kräver en betydande arbetsinsats och utbildning för att upprätthålla kunskapsnivån.

#### Byggnadstillsynen

Byggnadstillsynens målsättning är att i enlighet med stadens strategi upprätthålla en rätt resurserad och smidig lovhantering med korta behandlingstider. Under år 2018 har en ny byggnadsordning vunnit laga kraft, som möjliggör ett enklare lovförfarande än tidigare. Under 2020 godkänns en revidering av byggnadsordningen inom vissa teman; anmälningsförfarande istället för åtgärdstillstånd, övernattningsstugor (ekonomibyggnad) som ett alternativ till sidofritidsbostad på mindre fastigheter.

Under år 2020 strävar man efter att största delen av lovansökningarna lämnas in elektroniskt, via nätbaserade gränssnittet Lupapiste. Möjligheten att ansöka om lov i pappersformat kvarstår, men själva behandlingen och arkiveringen sker via Lupapiste. Tillståndsberedarna sköter numera om största delen av all lovberedning, medan

## Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson

byggnadsinspektörerna ansvarar för att loven beviljas, syneförrättningarna blir utförda samt allmän övervakning inom sina egna geografiska ansvarsområden. Tillståndsberedarna och byggnadsinspektörerna ska trots sina ansvarsområden vara flexibla och även kunna fördela resurserna till de delområden där byggverksamheten är som störst för att behandlingen av lovärendena och syneförrättningarna ska kunna optimeras.

Byggnadstillsynsmyndigheten kommer att minska på syneförrättningarna år 2020 för att prioritera behandling av lovärenden. Det olovliga byggandet upptar även alltmera av byggnadsinspektörens tid idag än tidigare. För att ytterligare fördela resurserna och prioritera behandlingen av lovärenden kan gårds- och gatusynen framöver utföras vartannat år, istället för varje år.

Under år 2020 kommer enheten fortsättningsvis att satsa på skolning av personalen.

### Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan

#### Miljöenheten






Förebyggande tillsyn får en större roll och verksamheten sköts mera planenligt än tidigare. Större fokus sätts på hållbar utveckling. Stora förändringar i lagstiftningen och den statliga miljöförvaltningen ställer krav på utveckling av verksamheten och personalens kunskande.

#### Byggnadstillsynen

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

Byggnadstillsynen strävar på längre sikt efter att öka samarbetet regionalt med Ingå kommun och Hangö stad för att kunna bredda på specialkunnandet t.ex. inom VVS- och konstruktionsövervakning.



### Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                                                                               | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|  | <b>Miljöenheten</b><br>Miljötillstånd och marktåktstillstånd behandlas utan dröjsmål                                                                                                | Tillstånd beviljas inom 6 månader                             |
|  | Planenliga inspektioner görs enligt tillsynsplanen                                                                                                                                  | 10 st. miljötillståndsinspektioner enligt tillsynsplanen görs |
|  | Utlåtanden ges inom utsatt tid                                                                                                                                                      | 100 st. utlåtanden ges                                        |
|  | <b>Byggnadstillsynen</b><br>Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet bygglovsbeslut och granska att verksamhetens omfattning är i förhållande till antalet lov och ansökningar | 320 st. bygglovsbeslut                                        |
|  | Uppnå mätetalen i budgeten vad gäller antalet anmälningsbeslut                                                                                                                      | 150 st. anmälningar behandlat                                 |


## Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson

|                                                                                   |                                                                                                                  |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Byggnadsordningen revideras till vissa delar med målet att åstadkomma smidigare byggande t.ex. för fritidsboende | Beslut om godkännande         |
|  | Byggnadsinspektörers och tillståndsberedares deltagande i skolningstillfällen minst två ggr/år                   | Två kurstillfällen genomförda |

## Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                           | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Regionalt samarbete inom VVS och konstruktioner | Samarbetsavtal ikraft             |

## Övriga nyckeltal

|                                        | BS 2018  | BU 2019  | Förslag<br>2020 | BU 2020  | Ekonomiplan<br>2021 2022 |          |
|----------------------------------------|----------|----------|-----------------|----------|--------------------------|----------|
| <b>Byggnadstillsyn</b>                 |          |          |                 |          |                          |          |
| Beviljade byggnadslov                  | 416      | 320      | 320             | 320      | 320                      | 320      |
| Bruttokostnad/beviljat byggnadslov     | 1 429,10 | 1 861,41 | 1 800,34        | 1 800,34 | 1 800,34                 | 1 800,34 |
| Bruttokostnad/invånare                 | 21,52    | 21,35    | 20,82           | 20,82    | 20,82                    | 20,82    |
| Åtgärdstillstånd                       | 271      | 180      | 200             | 200      | 200                      | 200      |
| Anmälningar                            | 150      | 250      | 150             | 150      | 150                      | 150      |
| Utförda syner                          | 691      | 450      | 450             | 450      | 450                      | 450      |
| <b>Miljövård</b>                       |          |          |                 |          |                          |          |
| Miljötillståndsinspektioner            | 30       | 15       | 10              | 10       | 10                       | 10       |
| Marktäktsinspektioner                  | 24       | 25       | 25              | 25       | 25                       | 25       |
| Inspektioner enligt avfallslagen       | 47       | 40       | 20              | 20       | 20                       | 20       |
| Övriga miljöinspektioner               | 96       | 20       | 50              | 50       | 50                       | 50       |
| Miljövårdsinspektioner, totalt         | 197      | 100      | 105             | 105      | 105                      | 105      |
| Behandlade tillstånd för miljöåtgärder | 18       | 15       | 15              | 15       | 15                       | 15       |
| Utlåtanden                             | 322      | 100      | 100             | 100      | 100                      | 100      |
| Beslut och registreringar              | 62       | 30       | 30              | 30       | 30                       | 30       |
| Utlåtanden och beslut, totalt          | 384      | 130      | 130             | 130      | 130                      | 130      |
| Behandlade anmälningar                 | 257      | 50       | 250             | 250      | 250                      | 250      |
| <b>Miljöhälsovård</b>                  |          |          |                 |          |                          |          |
| Nettokostnader för miljöhälsovård      | 213 720  | 244 000  | 245 000         | 245 000  | 245 000                  | 245 000  |
| <b>Veterinärvård</b>                   |          |          |                 |          |                          |          |
| Nettokostnader för veterinärvård       | 201 744  | 220 000  | 220 000         | 220 000  | 220 000                  | 220 000  |



## Bygg och miljö

Förtroendeorgan: Miljö- och byggnadsnämnden

Ansvarsperson: Stadsplaneringsarkitekt Simon Store / Miljöinspektör Maria Eriksson

### Årsverk

| 31.12           | 2017        | 2018        | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Byggnadstillsyn | 7,0         | 8,0         | 8,0         | 7,5          | 7,5          | 7,5          |
| Miljövård*      | 5,8         | 5,5         | 6,5         | 6,25         | 6,25         | 6,25         |
| <b>Total</b>    | <b>12,8</b> | <b>13,5</b> | <b>14,5</b> | <b>13,75</b> | <b>13,75</b> | <b>13,75</b> |

\*inklusive projektet Raseborgs å

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018           | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020   | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                   |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>612 404</b>    | <b>631 000</b>       | <b>636 000</b>    | <b>636 000</b>    | <b>494 000</b>           | <b>494 000</b>    |
| Personalkostnader                 | -842 164          | -885 060             | -851 220          | -838 220          |                          |                   |
| Köp av tjänster                   | -593 207          | -676 410             | -693 930          | -693 930          |                          |                   |
| Material och varor                | -6 606            | -13 200              | -10 100           | -9 700            |                          |                   |
| Understöd                         | -600              | -600                 | -600              | -600              |                          |                   |
| Övriga kostnader                  | -50 982           | -75 250              | -84 240           | -84 240           |                          |                   |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-1 493 558</b> | <b>-1 650 520</b>    | <b>-1 640 090</b> | <b>-1 626 690</b> | <b>-1 455 090</b>        | <b>-1 455 090</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>-881 155</b>   | <b>-1 019 520</b>    | <b>-1 004 090</b> | <b>-990 690</b>   | <b>-961 090</b>          | <b>-961 090</b>   |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                   | <b>15,7 %</b>        | <b>-1,5 %</b>     | <b>-2,8 %</b>     |                          |                   |
| <b>Därav:</b>                     |                   |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna intäkter                  | 11 307            |                      |                   |                   |                          |                   |
| Interna kostnader                 | -86 213           | -102 760             | -116 220          | -116 220          | -116 220                 | -116 220          |

## **Avfallsnämnden**

**Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd**

**Ansvarsperson: Avfallschef Christine Perjala**

---

### **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 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.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2020 i enlighet med strategins handlingsplan**

Avfallshantering i Nyland fungerar på ett ändamålsenligt sätt. 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 indriver. För Raseborgs stad uppkommer det inga kostnader av avfallsnämndens verksamhet. Personalen består av fyra tjänstemän och två befattningar.

Finland måste anpassa sin avfallsservice enligt de krav som EU-direktiven ställer för framtiden gällande materialåteranvändning och återvinning. Avfallsnämnden har godkänt avfallshanteringsföreskrifterna i vilka det ställs nya skyldigheter för t.ex. husbolag att separatsamla återvinnbart avfall från boende. Avfallshanteringsmyndigheten måste binda fast resurser för att följa upp att husbolagen ansluter sig till avfallsservicen enligt de nya kraven.

För tillfället pågår det nationellt förslag till att göra ändringar i avfallslagen. Avfallsnämnden kommer sannolikt även i framtiden att ha ansvar över avfallstransportregistret, trots möjliga ändringar i avfallslagen. Nämnden har från tidigare ett täckande register över de blandavfallstransporter som kommunen ansvarar för. Arbetet med att få ett nytt täckande avfallstransportregister för slamtransporterna fortgår. Upprätthållandet av slamtransportregistret kräver omfattande insatser. Det bör finnas personresurser till att föra in uppgifter till registret.

### **Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022 i enlighet med strategins handlingsplan**



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. Det är sannolikt att det sker ändringar i avfallslagen. De ändringar som nu finns till kännagivna skulle medföra att avfallshanteringsmyndigheten har en stor roll då det gäller återanvändningen och återvinning av olika avfallslag. Att följa upp att de i lagen ställda kraven för materialåtervinningsandelen kan nås, ställer stora krav på avfallshanteringsmyndigheten och kräver resurser.

## Avfallsnämnden


Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallschef Christine Perjala

### Bindande mål 2020

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                      | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avfallshanteringsföreskrifterna uppfylls gällande skyldigheten att separatinsamla bio- och återvinnbart avfall från boende | Det har gjorts insatser för att uppnå avfallshanteringsföreskrifternas krav i samarbete med avfallsbolaget och kommunernas miljöskyddsenheter. |
|  | Uppbyggandet av transportregistret för slamtransporter framskrider.                                                        | Arbetet med att föra in uppgifter i slamtransportregistret fortgår med de uppgifter som finns tillgängliga för avfallshanteringsmyndigheten.   |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                  | <b>Eftersträvad nivå / Mätare</b>                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Avfallshanteringen på Nylands avfallsnämnds tolv kommuners område fungerar på ett ändamålsenligt sätt. | Avfallshanteringen sköts genom att följa avfallshanteringsföreskrifterna samt övriga krav som ställs för verksamheten. |

### Övriga nyckeltal

|                          | BS 2018 | BU 2019 | Förslag<br>2020 | BU 2020 | Ekonomiplan<br>2021 2022 |     |
|--------------------------|---------|---------|-----------------|---------|--------------------------|-----|
| Antal sammanträden       | 3       | 5       | 5               | 5       | 5                        | 5   |
| Antal behandlade ärenden | 17      | 40      | 40              | 40      | 40                       | 40  |
| Antal tjänstemannabeslut | 80      | 200     | 200             | 200     | 200                      | 200 |

### Årsverk

| 31.12                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Avfallshanteringschef        | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| Ansvarig avfallsinspektör    |      |      | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| Avfallshanteringskoordinator | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| Avfallsinspektör             |      |      | 2,0  | 2,0  | 2,0  | 2,0  |
| Avfallshanteringsassistent   |      |      | 1,0  | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
| <b>Total</b>                 | 2,0  | 2,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  | 6,0  |

## Avfallsnämnden

Förtroendeorgan: Nylands avfallsnämnd

Ansvarsperson: Avfallschef Christine Perjala

### Driftsekonomi €

|                                   | BS 2018         | BU 2019<br>med ändr. | Förslag<br>2020 | BU 2020         | Ekonomiplan<br>2021 2022 |                 |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Verksamhetsintäkter</b>        | <b>195 649</b>  | <b>451 000</b>       | <b>458 000</b>  | <b>458 000</b>  | <b>458 000</b>           | <b>458 000</b>  |
| Personalkostnader                 | -146 642        | -361 540             | -373 070        | -373 070        |                          |                 |
| Köp av tjänster                   | -13 339         | -24 650              | -24 100         | -24 100         |                          |                 |
| Material och varor                |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Understöd                         |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Övriga kostnader                  | -8 236          | -5 340               | -100            | -100            |                          |                 |
| <b>Verksamhetskostnader</b>       | <b>-168 216</b> | <b>-391 530</b>      | <b>-397 270</b> | <b>-397 270</b> | <b>-397 270</b>          | <b>-397 270</b> |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>          | <b>27 432</b>   | <b>59 470</b>        | <b>60 730</b>   | <b>60 730</b>   | <b>60 730</b>            | <b>60 730</b>   |
| <b>Förändring BU 2020-BU 2019</b> |                 | <b>116,8 %</b>       | <b>2,1 %</b>    | <b>2,1 %</b>    |                          |                 |
| <b>Därav:</b>                     |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna intäkter                  |                 |                      |                 |                 |                          |                 |
| Interna kostnader                 | -8 365          | -4 390               |                 |                 |                          |                 |

2018 innehåller kostnaderna endast för Västra Nylands avfallsnämnd. Kostnaderna för Östra Nylands avfallsnämnd uppstod hos Borgå stad. Fr.o.m. 2019 bokförs alla kostnader för Nylands avfallsnämnd hos Raseborgs stad. Därav den stora skillnaden mellan 2018 och 2019.

## Verksamhetsbeskrivning

Raseborgs Vatten producerar vattentjänster för invånare och företag i Raseborg. Inom verksamhetsområdet, som godkänts i fullmäktige, är ca 6 750 fastigheter anslutna till vattenförsörjningen. Verksamheten finansieras i helhet via avgifter från kunderna.






## Verksamhetens målsättningar tyngdpunkter och centrala förändringar 2020

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. Största investeringen under år 2020 kommer att vara färdigställandet av förbindelseledningen mellan Ekenäs och Karis. Därtill kommer en hel del mindre investeringar i nätverket samt planering och uppdatering av tekniken i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk. Planeringen av en förbindelseledning till Finnäs påbörjas. Gällande riskhanteringen gör vi under år 2020 upp ett riskhanteringssystem för hushållsvattnet WSP (Water Safety Plan). För personalens del lägger vi tyngd på att hindra olycksfall samt att genomföra utvecklingssamtal med hela personalen. Vår kundservice vill vi förbättra genom att utveckla våra nätsidor och våra digitala tjänster.





## Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2021-2022

Målen under åren 2021-2022 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 2021-2022 blir en uppdatering av Raseborgs Vattens verksamhetsområde aktuell. Investeringen i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk fortsätter genom byggandet av tak och väggar. Därtill utreder vi olika möjligheter till minskning av elförbrukning och möjlighet att installera solpaneler t.ex vid reningsverken. Nätverket byggs ut för att tjäna fler kunder, t.ex förbindelseledningen till Finnäs. Vi strävar till att göra upp ett långsiktigare saneringsprogram av våra befintliga rör och att aktivt jobba för att få ner läckmängden. Gällande riskhanteringen gör vi upp ett riskhanteringssystem för avloppsvatten från tätbebyggelse SSP (Sanitation safety plan). Personalens kunskande och motivation uppehåller vi genom skolning och en aktiv personalpolitik. Utvecklingen av våra digitala tjänster fortsätter.

## Bindande mål 2020

|                                                                                     | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                 | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hög funktionssäkerhet</b><br>Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering | Uppgjort riskhanteringssystem för hushållsvatten WSP<br>Förbindelseledningen mellan Karis och Ekenäs färdig.<br>Planering gjord för förbindelseledning till Finnäs.<br>Mellanväggarna i processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk installerade. |
|  | <b>Stabil ekonomi</b>                                                                                                 | Budgeten följs.                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | <b>Kunnig och motiverad personal</b>                                                                                  | Utvecklingssamtal genomförs med hela personalen.<br>Uppföljning av antal sjukfrånvarodagar till följd av olycksfall.                                                                                                                                   |
|  | <b>God service</b>                                                                                                    | Utveckling av digitala tjänster<br>Vattenavgiften skall hållas på en skälig nivå.                                                                                                                                                                      |
|  | Resultatmålet för Raseborgs Vatten höjs.                                                                              | 30 230 euro.                                                                                                                                                                                                                                           |

### Bindande mål 2021-2022

|                                                                                   | <b>Verksamhetsmål</b>                                                                                                 | <b>Eftersträvd nivå / Mätare</b>                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Hög funktionssäkerhet</b><br>Vattenanskaffning, vattendistribution och avledande av avlopp, avloppsvattenhantering | Förbindelseledningen till Finnäs färdig.<br>Uppgjort riskhanteringssystem för avloppsvatten SSP.<br>Processbassängerna vid Skeppsholmens reningsverk försedda med tak och väggar. |
|  | <b>Stabil ekonomi</b>                                                                                                 | Budgeten följs.<br>Minskning av elförbrukning.<br>Minskning av läckmängd.                                                                                                         |
|  | <b>Kunnig och motiverad personal</b>                                                                                  | Skolning<br>Utvecklingssamtal                                                                                                                                                     |
|  | <b>God service</b>                                                                                                    | Utveckling av digitala tjänster<br>Vattenavgiften skall hållas på en skälig nivå.                                                                                                 |

### Övriga nyckeltal

|                                        | BS 2018   | BU 2019   | Förslag 2020 | BU 2020   | Ekonomiplan<br>2021 | 2022      |
|----------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| <b>Prestationer</b>                    |           |           |              |           |                     |           |
| Antal anslutningar st                  | 6 733     | 6 770     | 6 800        | 6 800     | 6 830               | 6 860     |
| Såld vattenmängd m <sup>3</sup>        | 1 340 198 | 1 370 000 | 1 259 260    | 1 259 260 | 1 265 000           | 1 270 000 |
| Såld avloppsvattenmängd m <sup>3</sup> | 1 268 849 | 1 310 000 | 1 147 540    | 1 147 540 | 1 152 500           | 1 157 500 |
| Vattenledning km                       | 399       | 399       | 401          | 401       | 413                 | 418       |
| Avloppsledning km                      | 421       | 422       | 424          | 424       | 436                 | 438       |
| Vattentäkter st                        | 12        | 12        | 12           | 12        | 12                  | 11        |
| Avloppspumpstationer st                | 139       | 146       | 146          | 146       | 149                 | 149       |
| Avloppsreningsverk st                  | 3         | 3         | 3            | 3         | 3                   | 3         |
| <b>Bindande mätetal</b>                |           |           |              |           |                     |           |
| Utgifter €/m <sup>3</sup> vatten       | 2,35      | 2,35      | 2,58         | 2,58      | 2,62                | 2,62      |
| Intäkter €/m <sup>3</sup> vatten       | 4,41      | 4,46      | 4,70         | 4,70      | 4,70                | 4,70      |



Förtroendeorgan: Direktionen för Raseborgs Vatten  
Ansvarsperson: Vattenverkets direktör Klara Eklund

DRIFTSHUSHÅLLNING

## Årsverk

| ÅRSVERKEN 31.12         | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsverken               | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        | 21,0        |
| <b>Årsverken totalt</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> | <b>21,0</b> |

## Driftsekonomi €

| SAMMANDRAG €                                 | BS 2018           | BU 2019           | Förslag 2020      | BU 2020           | Ekonomiplan<br>2021 | 2022              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Intäkter</b>                              |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Försäljningsintäkter                         | 5 921 665         | 6 113 630         | 5 923 080         | 5 923 080         | 5 942 000           | 5 960 000         |
| Övriga intäkter                              | 69 273            | 60 550            | 61 300            | 61 300            | 57 000              | 58 000            |
| <b>Intäkter totalt</b>                       | <b>5 990 938</b>  | <b>6 174 180</b>  | <b>5 984 380</b>  | <b>5 984 380</b>  | <b>5 999 000</b>    | <b>6 018 000</b>  |
| Förändring (BU 2019 vs BU 2018)              |                   | 3,1 %             | -3,1 %            | 0,0 %             |                     |                   |
| <b>Kostnader</b>                             |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Material, förnödenheter och varor            | -762 236          | -740 100          | -777 750          | -777 750          | -780 000            | -790 000          |
| Köp av tjänster                              | -1 106 667        | -1 118 130        | -1 158 880        | -1 158 880        | -1 150 000          | -1 150 000        |
| Löner och arvoden                            | -905 606          | -968 000          | -948 850          | -948 850          | -1 000 000          | -1 000 000        |
| Lönebikostnader                              | -229 136          | -238 750          | -230 800          | -230 800          | -240 000            | -240 000          |
| Avskrivningar och nedskrivningar             | -1 501 689        | -1 412 300        | -1 481 200        | -1 481 200        | -1 500 000          | -1 500 000        |
| Övriga rörelsekostnader                      | -149 717          | -159 000          | -137 650          | -137 650          | -150 000            | -150 000          |
| <b>Kostnader totalt</b>                      | <b>-4 655 051</b> | <b>-4 636 280</b> | <b>-4 735 130</b> | <b>-4 735 130</b> | <b>-4 820 000</b>   | <b>-4 830 000</b> |
| Förändring (BU 2019 vs BU 2018)              |                   | -0,4 %            | 2,1 %             | 0,0 %             |                     |                   |
| <b>Rörelseöverskott</b>                      | <b>1 335 887</b>  | <b>1 537 900</b>  | <b>1 249 250</b>  | <b>1 249 250</b>  | <b>1 179 000</b>    | <b>1 188 000</b>  |
| Ränteintäkter                                |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Övriga finansiella intäkter                  | 3 167             | 4 000             | 3 000             | 3 000             | 4 000               | 4 000             |
| Till kommunen betalda räntekostnader         | -52 763           | -46 000           | -27 000           | -27 000           | -13 000             | -13 000           |
| Till övriga betalda räntekostnader           | -103 648          | -105 000          | -77 000           | -77 000           | -60 000             | -42 000           |
| Ersättning för grundkapital                  | -598 533          | -599 000          | -599 000          | -599 000          | -599 000            | -599 000          |
| Övriga finansiella intäkter                  | -247              |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>Över-/underskott före extraord.poster</b> | <b>583 863</b>    | <b>791 900</b>    | <b>549 250</b>    | <b>549 250</b>    | <b>511 000</b>      | <b>538 000</b>    |
| Extraordinära intäkter                       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| Extraordinära kostnader                      |                   |                   |                   |                   |                     |                   |
| <b>Räkenskapsperiodens överskott</b>         | <b>583 863</b>    | <b>791 900</b>    | <b>549 250</b>    | <b>549 250</b>    | <b>511 000</b>      | <b>538 000</b>    |
| Förändring (BU 2019 vs BU 2018)              |                   | 35,6 %            | -30,6 %           | 0,0 %             |                     |                   |

| <b>INVESTERINGAR 2020-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2020        |            | Plan 2021          |            | Plan 2022          |            | 2020-2022 Budget - Plan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | Enheternas förslag | Budget     | Enheternas förslag | Plan       | Enheternas 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     | 500 000            | 500 000    | 500 000            | 500 000    | 500 000            | 500 000    | 1 500 000               |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     | <b>0</b>           |            | <b>0</b>           |            | <b>0</b>           |            | <b>0</b>                |
| <b>Byggnader</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Svartå skolcentrum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| För förverkligandet av en nybyggnad för kommunal service för bägge språkgrupper anvisas ett anslag för 2020-2021. Byggnaden omfattar dagvård på två språk, förskola, skola för årskurs 1-6, bibliotek barnrådgivning samt gymnastiksal. Byggnadet föreslås påbörjas under våren 2020 och slutföras i december 2021. Projektet förutsätter rivning av Askersgården som planeras ske i november - december 2019. Bildningsväsendet ansöker om finansiellt stöd för gymnastiksalen.                                                                                                                        |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -5 300 000                          | -1 700 000         | -1 700 000 | -3 400 000         | -3 400 000 |                    |            | -5 100 000              |
| <b>Katarinaskolan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Behovsutredningen samt fortsatt planering av Katarinaskolans sanering och tillbyggnad i Karis är påbörjad 2019. Anslaget används till förplanering av själva skolprojektet, men också för planering av ersättande utrymmen under saneringstiden. Projektet är avsett att förverkligas under åren 2022-2023. Omfattningen av saneringen avgörs i samband med servicenåtsutredningen och fortsatt planering.                                                                                                                                                                                              |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -5 800 000                          |                    |            | -200 000           | -200 000   | -2 700 000         | -2 700 000 | -2 900 000              |
| <b>Tenala brandstation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Västra Nylands räddningsverks direktion föreslår i sitt beslutsförslag åt kommunerna den 24.4.2019 § 14 att Tenala brandstation grundrenoveras 2020. Planeringen sker 2019 och grundrenoveringen föreslås 2020. I samband med saneringen ingår staden ett långvarigt hyreskontrakt med Västra Nylands räddningsverk och investeringskostnaden beaktas i den externa hyran.                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -500 000                            | -500 000           | -500 000   |                    |            |                    |            | -500 000                |
| <b>Kosthållsutredning</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Stadsstyrelsen beslutade den 20.8.2018 § 315 att befintliga tillverknings- samt utdelningskök i Ekenäsområdet saneras och förnyas inom kommande 10 års period. Sanering och förnyande av befintliga tillverkningskök är beräknat att förverkligas enligt följande tidtabell; Österby skola och Österby daghem 2019. Därefter preliminärt Ekenäs högstadieskola 2021, Höjdens skola 2023 och Seminarieskolan 2025. Dessutom bör utdelningskökens saneringar förverkligas parallellt med tillverkningsköken så, att utdelningslogistiken är beaktad i dimensioneringen av de förnyade tillverkningsköken. |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -4 700 000                          | -100 000           | -100 000   | -1 260 000         | -1 260 000 | -100 000           | -100 000   | -1 460 000              |
| <b>Simhallen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Simhallens konditionskartläggning påbörjas 2019 och kartläggningen fortsätter under 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | -40 000            | 0          | -200 000           | -40 000    |                    | -200 000   | -240 000                |
| <b>Solpaneler, anslag för förbättrande av energieffektiva lösningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Byggnaderna som väljs för solpaneler eller andra åtgärder som förbättrar energieffektiviteten görs med separat beslut av tekniska nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | -200 000           | -200 000   |                    |            |                    |            | -200 000                |
| <b>Skolgårdar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| För en förbättring av skolornas gårdsmiljö reserveras ett anslag. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | -100 000           | -100 000   |                    |            |                    |            | -100 000                |

| INVESTERINGAR 2020-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2020        |            | Plan 2021          |            | Plan 2022          |            | 2020-2022 Budget - Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | Enheternas förslag | Budget     | Enheternas förslag | Plan       | Enheternas förslag | Plan       |                         |
| <b>Äldreboende i Ekenäs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <p>Social- och hälsovårdsnämnden har 3.10.2019 föreslagit att ett anslag på 150 000 euro sätts in i investeringsplanen för år 2021 samt 250 000 euro år 2022, för en helhetsplanering och utredning av behovet av hinderfria bostäder samt ett resurserat serviceboende för äldre i centrum av Ekenäs. Målet bör vara att centret är verkställt 30.6.2024.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                    | -100 000   | -150 000           | 0          | -250 000           | 0          | -100 000                |
| <b>Grundrenoveringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <p>För reparationer i olika byggnader reserveras årligen ett reparationsanslag som fördelas med separat beslut av tekniska nämnden. Enskilda projekt över 200 000 euro godkänns av stadsstyrelsen. Större grundförbättringar som planeras för år 2020 stöder sig på servicenätsutredningen, på stadens fastighetsstrategi samt på konstruktions- och behovsutredningar utförda 2019. Tekniska nämnden disponerar anslagen bland följande objekt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Raseborgsvägen 5</li> <li>•Slutarkiv på Ekåsen-området</li> <li>•Seminarieskolans gymnastiksals takkonstruktion</li> <li>•Seminarieskolans gymnastiksals golvbeläggning</li> <li>•Karis bollhalls takkonstruktion</li> <li>•Grabbegården</li> <li>•Ekåsenområdet</li> <li>•Vattentak på flertalet byggnader</li> <li>•Iloa nvckelhanterinassvstem</li> </ul> |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -1 500 000         | -1 500 000 | -1 200 000         | -1 200 000 | -1 500 000         | -1 500 000 | -4 200 000              |
| <b>Byggnader totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | -4 140 000         | -4 200 000 | -6 410 000         | -6 100 000 | -4 550 000         | -4 500 000 | -14 800 000             |
| <b>Infrastruktur</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Parkanläggningar och lekplatser</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <p>Anslaget omfattar sanering och förnyandet av konstruktioner för allmänna områden. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -100 000           | -100 000   | -100 000           | -100 000   | -100 000           | -100 000   | -300 000                |
| <b>Fritidsanläggningar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <p>Anslaget omfattar idrotts-, samt fritids- och motionsanläggningar. Aktuella projekt är ett utegym i Ekenäs och asfaltering vid uteförärd vid centralidrottsplan i Karis. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -250 000           | -250 000   | -200 000           | -200 000   | -200 000           | -200 000   | -650 000                |
| <b>Småbåtshamnar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <p>Anslaget omfattar en sanering av Ormnäs brygga samt smärre förbättringar i befintlig hamninfra. Tekniska nämnden disponerar anslagen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | -200 000           | -200 000   | -150 000           | -150 000   | -650 000           | -650 000   | -1 000 000              |
| <b>Södra viken, muddring och kajer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <p>Regionförvaltningsverket har med beslut 18.3.2019 100/2019 beviljat lov för iständsättning och muddring av Södra viken. Enligt miljölovet ska projektet påbörjas senast 2022 och vara färdigt senast 2025. Muddring samt förbättring av befintliga kajkanter föreslås som ett treårigt pojekt. År 1 förstärkning av kajkanter, år 2 förstärkning av kajkanter och muddring, år 3 fortsatt förstärkning av kajkanter och muddring.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                    |            |                    |            |                    |            |                         |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -3 500 000                          | -1 000 000         | 0          | -1 500 000         | 0          | -1 000 000         | -1 000 000 | -1 000 000              |

| <b>INVESTERINGAR 2020-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Projektets uppskattade totalkostnad</b> | <b>Budget 2020</b>        |                   | <b>Plan 2021</b>          |                   | <b>Plan 2022</b>          |                   | <b>2020-2022 Budget - Plan</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>Enheternas förslag</b> | <b>Budget</b>     | <b>Enheternas förslag</b> | <b>Plan</b>       | <b>Enheternas förslag</b> | <b>Plan</b>       |                                |
| <b>Svartån, fiskevägar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| För byggande av fiskevägar i Svartån reserveras för åren 2016-2021 totalt ett anslag på 1,3 miljoner euro. Fiskevägsprojektet är ett samprojekt tillsammans med NTM-centralen, kommunerna Raseborg, Lojo, Vihtis, Karkkila och Loppis. Dessutom ingår finansiering från staten och EU. Raseborgs stad fungerar som byggherre för projektet. För 2020 föreslås anslag för slutförande av Äminnefors fiskväg samt generell planering samt konstruktionsplanering av Åkerfors fiskväg.                                                                                                                                                                                                               |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-1 295 000</b>                          | <b>-265 000</b>           | <b>-265 000</b>   | <b>-15 000</b>            | <b>-15 000</b>    |                           |                   | <b>-280 000</b>                |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| <b>Netto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-1 295 000</b>                          | <b>-265 000</b>           | <b>-265 000</b>   | <b>-15 000</b>            | <b>-15 000</b>    |                           |                   | <b>-280 000</b>                |
| <b>Trafikleder, grundförbättringar och nybyggnad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| Anslaget används för grundförbättringar, nybyggnation och asfalteringar. Tonvikten ligger på att minska saneringsskulderna. Ett skilt arbetsprogram för fördelning av anslaget uppgörs och separat beslut om fördelningen fattas av tekniska nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>-2 000 000</b>         | <b>-2 000 000</b> | <b>-1 700 000</b>         | <b>-1 700 000</b> | <b>-1 700 000</b>         | <b>-1 700 000</b> | <b>-5 400 000</b>              |
| <b>Nya bostads- och industriområden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| Utbyggande av bostads- och industriområden enligt behov och efterfrågan på tomter. Aktuella projekt 2020 är Gammelboda hamnområde, Rödmossen och Ollabrinken i Svartå. Anslaget fördelas med separat beslut av tekniska nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>-240 000</b>           | <b>-240 000</b>   | <b>-300 000</b>           | <b>-300 000</b>   | <b>-400 000</b>           | <b>-400 000</b>   | <b>-940 000</b>                |
| <b>Markanvändningsavtal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| Projekt där staden ingått markanvändningsavtal. Aktuella projekt för 2020 är Billnäs, Fiskars och Järnvägsgatan. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>-400 000</b>           | <b>-400 000</b>   | <b>-200 000</b>           | <b>-200 000</b>   | <b>-200 000</b>           | <b>-200 000</b>   | <b>-800 000</b>                |
| <b>Projekt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| För 2020 föreslås ett anslag som omfattar Pojo centrum, fortsättning av en friluftsled som avser Ormnäs - Ekäsenområdet, friluftsled Billnäs - Pumpviken samt trafiksäkerhetsåtgärder. Trafiksäkerhetsåtgärderna innebär förbättringar av trafikmiljön enligt målsättningarna i trafiksäkerhetsplanen enligt nämndens prioritering. Anslag för en naturstig och bro för Ramsholmen-Gäsören föreslås under 2022. Anslaget fördelas med ett separat beslut av tekniska nämnden.                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>-250 000</b>           | <b>-250 000</b>   | <b>-250 000</b>           | <b>-250 000</b>   | <b>-480 000</b>           | <b>-480 000</b>   | <b>-980 000</b>                |
| <b>Trafikledsarrangemang RV 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| Trafikarrangemang i anslutning till den s.k. utvecklingskorridoren för RV 25. Anslaget reserveras för trafikarrangemangen i Läpp. Korsningsarrangemangen vid omfartsvägen och RV 25 ses som en helhet och förverkligas i etapper. Planerna att avlägsna plankorsningar längs Hangö-Hyvinge banan kan föräntleda deltagande i kostnader för staden. Anslaget aktiveras med separat beslut av stadsstyrelsen när kostnadseffekten är klar. Stadsstyrelsen har den 17.6.2019 § 247 gjort en budgetreservering för vägplaneringsanslag på 100 000 euro för 2020. Målsättningen är att byggnadsarbetena inleds under de inkommande verksamhetsåren. Anslag för byggande behandlas med separata beslut. |                                            |                           |                   |                           |                   |                           |                   |                                |
| <b>Utgifter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | <b>-100 000</b>           | <b>-100 000</b>   | <b>-2 000 000</b>         | <b>-2 000 000</b> | <b>-800 000</b>           | <b>-800 000</b>   | <b>-2 900 000</b>              |
| <b>Infrastruktur totalt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | <b>-4 805 000</b>         | <b>-3 805 000</b> | <b>-6 415 000</b>         | <b>-4 915 000</b> | <b>-5 530 000</b>         | <b>-5 530 000</b> | <b>-14 250 000</b>             |

| <b>INVESTERINGAR 2020-2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2020        |             | Plan 2021          |             | Plan 2022          |             | 2020-2022 Budget - Plan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     | Enheternas förslag | Budget      | Enheternas förslag | Plan        | Enheternas förslag | Plan        |                         |
| <b>Övrigt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                         |
| <b>Numerisk baskarta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                         |
| Baskarta för planläggning och markdisponering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |             | -60 000            | -60 000     |                    |             | -60 000                 |
| <b>Placeringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                         |
| <b>Övriga aktier och andelar (Fokus)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                         |
| Stadsstyrelsen har den 17.6.2019 § 248 godkänt en projektplan för den s.k. nya Fokusfastigheten. En utredning för Karis centrumfastigheter samt konditionsgranskning och projektplan för Fokus fastighet har gjorts. Konditionsgranskningen påvisar att byggnaden är i dåligt skick och ur projektplanen framkommer att den föreslås ersättas med ett nybygge. Projektanslaget omfattar nybygge och rivning av Fokus. Investeringsanslaget förbrukas genom köp av aktier i ett gemensamt fastighetsaktiebolag. Stadens betalningsandel till fastighetsaktiebolaget sker i enlighet med avtalet mellan parterna. Stadsstyrelsen godkänner det s.k. samarbetsavtalet separat. Det nybildade fastighetsaktiebolaget fungerar som byggherre. |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                         |
| Utgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5 000 000                          | -2 800 000         | -2 800 000  | -2 000 000         | -2 000 000  |                    |             | -4 800 000              |
| <b>Bruttoinvesteringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | -12 245 000        | -11 305 000 | -15 385 000        | -13 575 000 | -10 580 000        | -10 530 000 | -35 410 000             |
| <b>Inkomster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     | 500 000            | 500 000     | 500 000            | 500 000     | 500 000            | 500 000     | 1 500 000               |
| <b>Nettoinvesteringar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | -11 745 000        | -10 805 000 | -14 885 000        | -13 075 000 | -10 080 000        | -10 030 000 | -33 910 000             |

| INVESTERINGAR 2020-2022                                        | Projektets uppskattade totalkostnad | Budget 2020        |             | Plan 2021          |             | Plan 2022          |             | 2020-2022<br>Budget - Plan |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------|
|                                                                |                                     | Enheternas förslag | Budget      | Enheternas förslag | Plan        | Enheternas förslag | Plan        |                            |
| <b>AFFÄRSVERK:<br/>Raseborgs Vatten</b>                        |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| <b>Komplettering av vattentäcker</b>                           |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -25 000            | -25 000     | -25 000            | -25 000     | -25 000            | -25 000     | -75 000                    |
| <b>Utbyggnad av ledningsnät i bostads- och industriområden</b> |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -300 000           | -300 000    | -300 000           | -300 000    | -300 000           | -300 000    | -900 000                   |
| <b>Sanering av ledningsnät, ytbyggnad av ytvattenledningar</b> |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -800 000           | -800 000    | -1 000 000         | -1 000 000  | -1 200 000         | -1 200 000  | -3 000 000                 |
| <b>Förbindelseledning till Finnäs</b>                          |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -30 000            | -30 000     | -100 000           | -100 000    | -300 000           | -300 000    | -430 000                   |
| <b>Ekenäs-Karis förbindelseledning</b>                         |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -200 000           | -200 000    |                    |             |                    |             | -200 000                   |
| <b>Komplettering av avloppspumpstationer</b>                   |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -25 000            | -25 000     | -25 000            | -25 000     | -25 000            | -25 000     | -75 000                    |
| <b>Komplettering av reningsverk</b>                            |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -300 000           | -300 000    | -300 000           | -300 000    | -25 000            | -25 000     | -625 000                   |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                                        |                                     |                    |             |                    |             |                    |             |                            |
| Utgifter                                                       |                                     | -1 680 000         | -1 680 000  | -1 750 000         | -1 750 000  | -1 875 000         | -1 875 000  | -5 305 000                 |
| Inkomster                                                      |                                     | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                  | 0           | 0                          |
| Netto                                                          |                                     | -1 680 000         | -1 680 000  | -1 750 000         | -1 750 000  | -1 875 000         | -1 875 000  | -5 305 000                 |
| <b>Bruttoinvesteringar inkl affärsverken</b>                   |                                     | -13 925 000        | -12 985 000 | -17 135 000        | -15 325 000 | -12 455 000        | -12 405 000 | -40 715 000                |
| <b>Inkomster inkl affärsverken</b>                             |                                     | 500 000            | 500 000     | 500 000            | 500 000     | 500 000            | 500 000     | 1 500 000                  |
| <b>Nettoinvesteringar inkl affärsverken</b>                    |                                     | -13 425 000        | -12 485 000 | -16 635 000        | -14 825 000 | -11 955 000        | -11 905 000 | -39 215 000                |



| <b>INVESTERINGSPROGRAM</b>                                                                                                                | <b>2020</b>   | <b>2021</b>   | <b>2022</b>  | <b>2023</b> | <b>2024</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>10,805</b> | <b>13,075</b> | <b>10,03</b> | <b>9,97</b> | <b>6,85</b> | <b>16,51</b> | <b>8,85</b> | <b>4,71</b> | <b>11,55</b> | <b>4,51</b> | <b>4,65</b> | <b>7,61</b> | <b>4,55</b> | <b>4,51</b> | <b>4,65</b> |
| <b>BYGGNADER</b>                                                                                                                          |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| <i>Byggnader, investeringar</i>                                                                                                           |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Svartå skolcentrum                                                                                                                        | 00            | 00            |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Katarinaskolan                                                                                                                            |               | 0             | 00           | 00          |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| <i>Ersättande utrymmen under saneringstiden för Fokus och Katarina Skolan: t.ex. Grabbegården, Lönnbergs, Klinckbacka skola, baracker</i> | 00            | 00            | 00           |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Kirkkonkylän koulu, stor skolbyggnad                                                                                                      |               |               | 0            | 00          |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Seminarie skolan                                                                                                                          |               |               |              |             | 0           | 00           |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Tenala Servicehem                                                                                                                         |               |               |              |             |             |              |             |             | 00           |             |             |             |             |             |             |
| Tenala Brandstation                                                                                                                       | 00            |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Ekenäs högstadieskola                                                                                                                     |               |               |              |             |             |              |             | 0           | 00           |             |             |             |             |             |             |
| Maria-hemmet                                                                                                                              |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             | 0           | 00          |             |             |             |
| Kirkkonkylän koulu, tegelbyggnad                                                                                                          |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             | 00          |             |             |             |
| Kosthållsutredning                                                                                                                        | 0             | 00            | 0            | 00          | 0           | 00           |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Simhallen                                                                                                                                 |               | 0             | 0            | 00          | 00          |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Solpaneler, anslag för förbättrande av energieffektiva lösningar                                                                          | 00            |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Skolgårdar                                                                                                                                | 00            |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Äldreboende i Ekenäs                                                                                                                      | 0             |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Grundrenoveringar (ofördelat anslag)                                                                                                      | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| <b>BYGGNADER totalt</b>                                                                                                                   | <b>4,20</b>   | <b>6,10</b>   | <b>4,50</b>  | <b>4,56</b> | <b>2,00</b> | <b>12,75</b> | <b>5,50</b> | <b>1,40</b> | <b>8,10</b>  | <b>1,20</b> | <b>1,30</b> | <b>4,20</b> | <b>1,20</b> | <b>1,20</b> | <b>1,20</b> |
| <b>INFRA</b>                                                                                                                              |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| <i>Investeringar i infrastruktur</i>                                                                                                      |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Parkanläggningar och lekplatser                                                                                                           | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| Fritidsanläggningar                                                                                                                       | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| Småbåtshamnar                                                                                                                             | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| Södra viken, muddring och kajer                                                                                                           |               |               | 00           | 00          | 00          |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Svartån, fiskevägar                                                                                                                       | 00            | 0             |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Trafikleder, ofördelat anslag                                                                                                             | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| Landsbro bro                                                                                                                              |               |               |              | 00          |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Nya bostads- och industriområden                                                                                                          | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| Markanvändningsavtal (Fiskars, Billnäs, Axxell, Järnvägsgränd)                                                                            | 00            | 00            | 00           | 00          |             | 00           |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Projekt                                                                                                                                   | 00            | 00            | 00           |             |             | 00           |             |             | 00           |             |             | 00          |             |             | 00          |
| Trafikledsarrangemang RV 25                                                                                                               | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| <b>INFRA totalt</b>                                                                                                                       | <b>3,805</b>  | <b>4,915</b>  | <b>5,53</b>  | <b>5,35</b> | <b>4,85</b> | <b>3,70</b>  | <b>3,35</b> | <b>3,25</b> | <b>3,45</b>  | <b>3,25</b> | <b>3,35</b> | <b>3,35</b> | <b>3,35</b> | <b>3,25</b> | <b>3,45</b> |
| <b>ÖVRIGT</b>                                                                                                                             |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| <i>Övriga investeringar</i>                                                                                                               |               |               |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| Markköp                                                                                                                                   | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| Fastighetsförsäljning                                                                                                                     | 00            | 00            | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00           | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          | 00          |
| Numerisk baskarta                                                                                                                         |               | 00            |              | 00          |             | 00           |             | 00          |              | 00          |             | 00          |             | 00          |             |
| Placeringar                                                                                                                               | 00            | 00            |              |             |             |              |             |             |              |             |             |             |             |             |             |
| <b>Övrigt totalt</b>                                                                                                                      | <b>2,80</b>   | <b>2,06</b>   | <b>0</b>     | <b>0,06</b> | <b>0</b>    | <b>0,06</b>  | <b>0</b>    | <b>0,06</b> | <b>0</b>     | <b>0,06</b> | <b>0</b>    | <b>0,06</b> | <b>0</b>    | <b>0,06</b> | <b>0</b>    |

**EXTERN Resultaträkningsdel**

| <b>RESULTATRÄKNING</b>                      | <b>Bokslut</b>      | <b>BU 2019</b>           | <b>Prognos</b>      | <b>Förslag</b>      | <b>Budget</b>       | <b>Plan</b>         | <b>Plan</b>         |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Inkl. aff.verket Raseborgs vatten</b>    | <b>2018</b>         | <b>Inkl budget ändr.</b> | <b>30.09.2019</b>   | <b>BU 2020</b>      | <b>2020</b>         | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>              |                     |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Försäljningsinkomster                       | 10 359 718          | 10 228 270               |                     | 9 879 550           | 10 079 550          |                     |                     |
| Avgiftsinkomster                            | 9 628 537           | 9 669 830                |                     | 9 458 890           | 9 458 890           |                     |                     |
| Understöd och bidrag                        | 2 256 808           | 1 844 530                |                     | 2 063 650           | 2 063 650           |                     |                     |
| Övriga verksamhetsinkomster                 | 7 070 177           | 6 921 260                |                     | 7 140 420           | 7 122 220           |                     |                     |
| <b>Verksamhetens inkomster</b>              | <b>29 315 240</b>   | <b>28 663 890</b>        | <b>28 862 056</b>   | <b>28 542 510</b>   | <b>28 724 310</b>   | <b>28 542 430</b>   | <b>28 561 430</b>   |
| <b>Tillverkning för eget bruk</b>           | <b>267 439</b>      | <b>325 000</b>           | <b>278 521</b>      | <b>345 500</b>      | <b>345 500</b>      |                     |                     |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>               |                     |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Personalutgifter                            | -81 553 849         | -84 698 350              |                     | -86 811 050         | -86 684 420         |                     |                     |
| Köp av tjänster                             | -86 463 499         | -87 324 400              |                     | -88 788 670         | -88 739 410         |                     |                     |
| Material, förnödenheter och varor           | -10 855 924         | -11 199 620              |                     | -11 177 840         | -10 776 670         |                     |                     |
| Understöd                                   | -8 694 684          | -9 068 520               |                     | -9 007 790          | -9 037 790          |                     |                     |
| Övriga verksamhetsutgifter                  | -5 681 615          | -6 163 310               |                     | -6 622 300          | -6 450 760          |                     |                     |
| <b>Verksamhetens utgifter</b>               | <b>-193 249 571</b> | <b>-198 454 200</b>      | <b>-197 988 366</b> | <b>-202 407 650</b> | <b>-201 689 050</b> | <b>-202 882 690</b> | <b>-203 051 690</b> |
| <b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>                   | <b>-163 666 891</b> | <b>-169 465 310</b>      | <b>-168 847 789</b> | <b>-173 519 640</b> | <b>-172 619 240</b> | <b>-174 340 260</b> | <b>-174 490 260</b> |
| <b>Skatteinkomster</b>                      | <b>112 870 601</b>  | <b>114 625 000</b>       | <b>113 484 000</b>  | <b>119 262 000</b>  | <b>119 262 000</b>  | <b>121 705 000</b>  | <b>124 035 000</b>  |
| Kommunalskatt                               | 97 092 137          | 98 946 000               | 97 826 000          | 103 455 000         | 103 455 000         | 105 642 000         | 107 778 000         |
| Fastighetsskatt                             | 11 343 494          | 11 470 000               | 11 485 000          | 11 544 000          | 11 544 000          | 11 587 000          | 11 632 000          |
| Samfundsskatt                               | 4 434 969           | 4 209 000                | 4 173 000           | 4 263 000           | 4 263 000           | 4 476 000           | 4 625 000           |
| <b>Statsandelar</b>                         | <b>53 892 643</b>   | <b>53 415 000</b>        | <b>54 520 000</b>   | <b>59 559 020</b>   | <b>59 496 020</b>   | <b>60 806 000</b>   | <b>61 037 000</b>   |
| <b>Finansiella inkomster och utgifter</b>   |                     |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Ränteinkomster, externa                     | 1 738 512           | 1 665 000                | 1 675 000           | 1 610 300           | 1 610 300           | 1 571 000           | 1 520 000           |
| Ränteinkomster, interna                     | 52 763              | 46 000                   | 42 000              | 27 000              | 27 000              | 13 000              | 13 000              |
| Övriga finansiella inkomster                | 1 043 160           | 975 000                  | 1 048 000           | 1 021 000           | 1 021 000           | 1 024 000           | 1 024 000           |
| Ränteutgifter, externa                      | -1 533 649          | -1 560 500               | -1 396 000          | -1 051 600          | -1 051 600          | -936 000            | -807 000            |
| Ränteutgifter, interna                      | -52 763             | -46 000                  | -40 000             | -27 000             | -27 000             | -13 000             | -13 000             |
| Övriga finansiella utgifter                 | -7 400              | -6 000                   | -3 000              | -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>3 738 442</b>    | <b>-950 810</b>          | <b>-116 789</b>     | <b>6 276 080</b>    | <b>7 113 480</b>    | <b>9 224 740</b>    | <b>11 713 740</b>   |
| <b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>     |                     |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Avskrivningar enligt plan                   | -6 414 502          | -6 762 300               | -6 852 000          | -6 901 200          | -6 901 200          | -7 050 000          | -7 250 000          |
| Nedskrivningar                              | -14 034             | 0                        | 0                   | 0                   | 0                   |                     |                     |
| Extraordinära poster                        |                     |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPER. RESULTAT</b>              | <b>-2 690 095</b>   | <b>-7 713 110</b>        | <b>-6 968 789</b>   | <b>-625 120</b>     | <b>212 280</b>      | <b>2 174 740</b>    | <b>4 463 740</b>    |
| Ökningar/minskningar av reserveringar       |                     |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT</b> | <b>-2 690 095</b>   | <b>-7 713 110</b>        | <b>-6 968 789</b>   | <b>-625 120</b>     | <b>212 280</b>      | <b>2 174 740</b>    | <b>4 463 740</b>    |
| <b>NYCKELTAL</b>                            |                     |                          |                     |                     |                     |                     |                     |
| Verksamhetsink./-utgifter, %                | -15,2               | -14,4                    | -14,6               | -14,1               | -14,2               | -14,1               | -14,1               |
| Skatteinkomster, euro/invånare              | 4 091               | 4 123                    | 4 127               | 4 345               | 4 345               | 4 434               | 4 519               |
| Statsandelar, euro/invånare                 | 1 953               | 1 921                    | 1 983               | 2 170               | 2 167               | 2 215               | 2 224               |
| Årsbidrag, euro/invånare                    | 135                 | -34                      | -4                  | 229                 | 259                 | 336                 | 427                 |
| Årsbidrag, / Avskrivningar, %               | 58,2                | -14,1                    | -1,7                | 90,9                | 103,1               | 130,8               | 161,6               |
| Ackumulerat över-/underskott, 1 000€        | -5 033              | -12 746                  | -12 001             | -12 627             | -11 789             | -9 614              | -5 151              |
| Antal invånare vid årets slut               | 27 592              | 27 800                   | 27 500              | 27 450              | 27 450              | 27 450              | 27 450              |

### Kommunens och affärsverkets resultaträkning

|                                     | Budget 2020         |                     | Eliminering     |                     | Kommunens<br>resultat-<br>räkningsdel<br>inkl. affärsverk |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                     | Staden              | Raseborgs<br>Vatten | Staden          | Raseborgs<br>Vatten |                                                           |
| Verksamhetens inkomster             | 53 441 180          | 5 984 380           |                 |                     | 59 425 560                                                |
| Verksamhetens utgifter              | -228 790 870        | -3 253 930          |                 |                     | -232 044 800                                              |
| <b>Verksamhetsbidrag</b>            | <b>-175 349 690</b> | <b>2 730 450</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>-172 619 240</b>                                       |
| Skatteinkomster                     | 119 262 000         |                     |                 |                     | 119 262 000                                               |
| Statsandelar                        | 59 496 020          |                     |                 |                     | 59 496 020                                                |
| Finansiella inkomster och utgifter  |                     |                     |                 |                     |                                                           |
| Ränteinkomster                      | 1 637 300           |                     | -27 000         |                     | 1 610 300                                                 |
| Övriga finansiella inkomster        | 1 018 000           | 3 000               | -599 000        |                     | 422 000                                                   |
| Ränteutgifter                       | -974 600            | -104 000            |                 | 27 000              | -1 051 600                                                |
| Övriga finansiella utgifter         | -6 000              |                     |                 |                     | -6 000                                                    |
| Ersättningar för grundkapital       |                     | -599 000            |                 | 599 000             | 0                                                         |
| <b>Årsbidrag</b>                    | <b>5 083 030</b>    | <b>2 030 450</b>    | <b>-626 000</b> | <b>626 000</b>      | <b>7 113 480</b>                                          |
| Avskrivningar och nedskrivningar    |                     |                     |                 |                     |                                                           |
| Avskrivningar enligt plan           | -5 420 000          | -1 481 200          |                 |                     | -6 901 200                                                |
| Nedskrivningar                      |                     |                     |                 |                     |                                                           |
| Extraordinära poster                |                     |                     |                 |                     |                                                           |
| <b>Räkenskapsperiodens resultat</b> | <b>-336 970</b>     | <b>549 250</b>      | <b>-626 000</b> | <b>626 000</b>      | <b>212 280</b>                                            |

### Affärsverkets inverkan på finansieringen av kommunens verksamhet

|                                                             | Budget 2020       |                     | Eliminering     |                     | Kommunens<br>resultat-<br>räkningsdel<br>inkl. affärsverk |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                             | Staden            | Raseborgs<br>Vatten | Staden          | Raseborgs<br>Vatten |                                                           |
| <b>Internt tillförda medel</b>                              |                   |                     |                 |                     |                                                           |
| Årsbidrag                                                   | 5 083 030         | 2 030 450           |                 |                     | 7 113 480                                                 |
| Extraordinära poster                                        |                   |                     |                 |                     | 0                                                         |
| Korrektivposter till internt tillförda medel                | -1 200 000        |                     |                 |                     | -1 200 000                                                |
| <b>Kassaflödet för investeringarnas del</b>                 |                   |                     |                 |                     |                                                           |
| Investeringsutgifter                                        | -11 305 000       | -1 680 000          |                 |                     | -12 985 000                                               |
| Finansieringsandelar för investeringsutgifter               |                   |                     |                 |                     | 0                                                         |
| Överlåtelseinkomster från tillgångar bland bestående aktiva | 1 700 000         |                     |                 |                     | 1 700 000                                                 |
| <b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>        | <b>-5 721 970</b> | <b>350 450</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>            | <b>-5 371 520</b>                                         |
| <b>Kassaflödet för finansieringens del</b>                  |                   |                     |                 |                     |                                                           |
| Förändringar i utlåningen                                   |                   |                     |                 |                     |                                                           |
| Ökning av utlåningen                                        |                   |                     |                 |                     | 0                                                         |
| Minskning av utlåningen                                     | 1 327 250         |                     | -310 000        |                     | 1 017 250                                                 |
| Förändringar i lånebeståndet                                |                   |                     |                 |                     |                                                           |
| Ökningar av långfristiga lån                                | 15 360 000        |                     |                 |                     | 15 360 000                                                |
| Minskningar av långfristiga lån                             | -10 803 000       | -1 137 250          |                 | 310 000             | -11 630 250                                               |
| Förändringar av kortfristiga lån                            |                   |                     |                 |                     | 0                                                         |
| Förändringar i eget kapital                                 |                   |                     |                 |                     |                                                           |
| <b>Inverkan på likviditeten</b>                             | <b>162 280</b>    | <b>-786 800</b>     | <b>-310 000</b> | <b>310 000</b>      | <b>-624 520</b>                                           |

**BUDGET 2020**
**Extern**

|                                  | Bokslut<br>2018    | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020     | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Revision</b>                  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                        | -60 396            | -57 720              | -59 700              | -59 700            | 3,4                   | -1,2                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-60 396</b>     | <b>-57 720</b>       | <b>-59 700</b>       | <b>-59 700</b>     | 3,4                   | -1,2                    |
| <b>Stadskansliet</b>             |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 446 017            | 187 920              | 93 420               | 93 420             | -50,3                 | -79,1                   |
| Kostnader                        | -5 627 445         | -5 546 300           | -5 391 320           | -5 399 900         | -2,6                  | -4,0                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-5 181 428</b>  | <b>-5 358 380</b>    | <b>-5 297 900</b>    | <b>-5 306 480</b>  | -1,0                  | 2,4                     |
| <b>Ekonomi</b>                   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 101 149            | 91 500               | 101 000              | 101 000            | 10,4                  | -0,1                    |
| Kostnader                        | -1 160 660         | -1 244 530           | -1 289 240           | -1 289 100         | 3,6                   | 11,1                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 059 511</b>  | <b>-1 153 030</b>    | <b>-1 188 240</b>    | <b>-1 188 100</b>  | 3,0                   | 12,1                    |
| <b>Personal</b>                  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 717 644            | 718 000              | 693 000              | 693 000            | -3,5                  | -3,4                    |
| Kostnader                        | -2 851 056         | -2 827 120           | -2 784 890           | -2 782 320         | -1,6                  | -2,4                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-2 133 412</b>  | <b>-2 109 120</b>    | <b>-2 091 890</b>    | <b>-2 089 320</b>  | -0,9                  | -2,1                    |
| <b>Stadsutveckling</b>           |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 92 835             | 74 000               | 79 500               | 79 500             | 7,4                   | -14,4                   |
| Kostnader                        | -1 455 500         | -1 486 810           | -1 739 810           | -1 789 110         | 20,3                  | 22,9                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 362 665</b>  | <b>-1 412 810</b>    | <b>-1 660 310</b>    | <b>-1 709 610</b>  | 21,0                  | 25,5                    |
| <b>Kollektivtrafik</b>           |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 172 978            | 100 000              | 170 000              | 170 000            | 70,0                  | -1,7                    |
| Kostnader                        | -498 935           | -698 690             | -814 080             | -771 080           | 10,4                  | 54,5                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-325 957</b>    | <b>-598 690</b>      | <b>-644 080</b>      | <b>-601 080</b>    | 0,4                   | 84,4                    |
| <b>KONCERTJÄNSTER TOTALT</b>     |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 1 530 623          | 1 171 420            | 1 136 920            | 1 136 920          | -2,9                  | -25,7                   |
| Kostnader                        | -11 653 992        | -11 861 170          | -12 079 040          | -12 091 210        | 1,9                   | 3,8                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-10 123 369</b> | <b>-10 689 750</b>   | <b>-10 942 120</b>   | <b>-10 954 290</b> | 2,5                   | 8,2                     |
| <b>Administration o. stödtj.</b> |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 87 169             | 49 170               | 39 100               | 39 100             | -20,5                 | -55,1                   |
| Kostnader                        | -2 046 229         | -1 929 010           | -1 867 720           | -1 867 170         | -3,2                  | -8,8                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 959 060</b>  | <b>-1 879 840</b>    | <b>-1 828 620</b>    | <b>-1 828 070</b>  | -2,8                  | -6,7                    |
| <b>Vård i hemmet + stödtj.</b>   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 1 740 158          | 1 885 130            | 1 667 000            | 1 867 000          | -1,0                  | 7,3                     |
| Kostnader                        | -8 914 195         | -9 958 930           | -10 073 880          | -10 053 090        | 0,9                   | 12,8                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-7 174 037</b>  | <b>-8 073 800</b>    | <b>-8 406 880</b>    | <b>-8 186 090</b>  | 1,4                   | 14,1                    |
| <b>Dygnet runt boende</b>        |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 4 272 057          | 4 236 650            | 4 422 500            | 4 422 500          | 4,4                   | 3,5                     |
| Kostnader                        | -13 653 151        | -13 942 920          | -13 836 610          | -13 828 400        | -0,8                  | 1,3                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-9 381 094</b>  | <b>-9 706 270</b>    | <b>-9 414 110</b>    | <b>-9 405 900</b>  | -3,1                  | 0,3                     |
| <b>Hälsövårdstjänster</b>        |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 901 865            | 871 700              | 887 460              | 887 460            | 1,8                   | -1,6                    |
| Kostnader                        | -8 564 680         | -8 713 170           | -8 831 510           | -8 797 710         | 1,0                   | 2,7                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-7 662 815</b>  | <b>-7 841 470</b>    | <b>-7 944 050</b>    | <b>-7 910 250</b>  | 0,9                   | 3,2                     |
| <b>Mental- o. missbrukarv.</b>   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 461 897            | 418 600              | 446 600              | 446 600            | 6,7                   | -3,3                    |
| Kostnader                        | -3 053 657         | -3 295 720           | -3 199 290           | -3 302 660         | 0,2                   | 8,2                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-2 591 760</b>  | <b>-2 877 120</b>    | <b>-2 752 690</b>    | <b>-2 856 060</b>  | -0,7                  | 10,2                    |
| <b>Tandvård</b>                  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 1 083 103          | 1 125 000            | 1 151 000            | 1 151 000          | 2,3                   | 6,3                     |
| Kostnader                        | -2 724 534         | -2 918 770           | -3 040 900           | -3 027 340         | 3,7                   | 11,1                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 641 431</b>  | <b>-1 793 770</b>    | <b>-1 889 900</b>    | <b>-1 876 340</b>  | 4,6                   | 14,3                    |
| <b>Barn- o. familjetjänster</b>  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 320 871            | 37 050               | 251 300              | 251 300            | 578,3                 | -21,7                   |
| Kostnader                        | -5 042 527         | -5 046 250           | -5 403 770           | -5 402 490         | 7,1                   | 7,1                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-4 721 656</b>  | <b>-5 009 200</b>    | <b>-5 152 470</b>    | <b>-5 151 190</b>  | 2,8                   | 9,1                     |

**Intern**

|              | Bokslut<br>2018   | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020    | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -2 408            | -3 760               | -4 210               | -4 210            | 12,0                  | 74,8                    |
| <b>Netto</b> | <b>-2 408</b>     | <b>-3 760</b>        | <b>-4 210</b>        | <b>-4 210</b>     | 12,0                  | 74,8                    |
| Intäkter     | 2 787 544         | 2 830 160            | 2 958 360            | 2 958 360         | 4,5                   | 6,1                     |
| Kostnader    | -335 582          | -405 430             | -387 400             | -387 400          | -4,4                  | 15,4                    |
| <b>Netto</b> | <b>2 451 962</b>  | <b>2 424 730</b>     | <b>2 570 960</b>     | <b>2 570 960</b>  | 6,0                   | 4,9                     |
| Intäkter     | 1 360             | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -64 963           | -80 420              | -94 190              | -94 190           | 17,1                  | 45,0                    |
| <b>Netto</b> | <b>-63 603</b>    | <b>-80 420</b>       | <b>-94 190</b>       | <b>-94 190</b>    | 17,1                  | 48,1                    |
| Intäkter     | 975               | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -138 116          | -124 830             | -145 680             | -145 680          | 16,7                  | 5,5                     |
| <b>Netto</b> | <b>-137 141</b>   | <b>-124 830</b>      | <b>-145 680</b>      | <b>-145 680</b>   | 16,7                  | 6,2                     |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -160 450          | -153 390             | -131 030             | -131 030          | -14,6                 | -18,3                   |
| <b>Netto</b> | <b>-160 450</b>   | <b>-153 390</b>      | <b>-131 030</b>      | <b>-131 030</b>   | -14,6                 | -18,3                   |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                       |                         |
| Intäkter     | 2 789 879         | 2 830 160            | 2 958 360            | 2 958 360         | 4,5                   | 6,0                     |
| Kostnader    | -701 519          | -767 830             | -762 510             | -762 510          | -0,7                  | 8,7                     |
| <b>Netto</b> | <b>2 088 360</b>  | <b>2 062 330</b>     | <b>2 195 850</b>     | <b>2 195 850</b>  | 6,5                   | 5,1                     |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -129 956          | -144 180             | -156 450             | -156 450          | 8,5                   | 20,4                    |
| <b>Netto</b> | <b>-129 956</b>   | <b>-144 180</b>      | <b>-156 450</b>      | <b>-156 450</b>   | 8,5                   | 20,4                    |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -400 044          | -410 960             | -509 860             | -509 860          | 24,1                  | 27,5                    |
| <b>Netto</b> | <b>-400 044</b>   | <b>-410 960</b>      | <b>-509 860</b>      | <b>-509 860</b>   | 24,1                  | 27,5                    |
| Intäkter     | 1 586             | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -3 137 431        | -3 192 010           | -3 737 720           | -3 531 660        | 10,6                  | 12,6                    |
| <b>Netto</b> | <b>-3 135 845</b> | <b>-3 192 010</b>    | <b>-3 737 720</b>    | <b>-3 531 660</b> | 10,6                  | 12,6                    |
| Intäkter     | 736               | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -1 501 992        | -1 497 040           | -1 769 450           | -1 769 450        | 18,2                  | 17,8                    |
| <b>Netto</b> | <b>-1 501 256</b> | <b>-1 497 040</b>    | <b>-1 769 450</b>    | <b>-1 769 450</b> | 18,2                  | 17,9                    |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -260 400          | -266 860             | -278 200             | -278 200          | 4,2                   | 6,8                     |
| <b>Netto</b> | <b>-260 400</b>   | <b>-266 860</b>      | <b>-278 200</b>      | <b>-278 200</b>   | 4,2                   | 6,8                     |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -342 433          | -331 280             | -360 070             | -360 070          | 8,7                   | 5,2                     |
| <b>Netto</b> | <b>-342 433</b>   | <b>-331 280</b>      | <b>-360 070</b>      | <b>-360 070</b>   | 8,7                   | 5,2                     |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       |                         |
| Kostnader    | -173 939          | -192 520             | -197 290             | -197 290          | 2,5                   | 13,4                    |
| <b>Netto</b> | <b>-173 939</b>   | <b>-192 520</b>      | <b>-197 290</b>      | <b>-197 290</b>   | 2,5                   | 13,4                    |

**BUDGET 2020**
**Extern**

|                                                           | Bokslut<br>2018    | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020      | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Vuxensoc.arb., handikappserv. O.<br/>invandrarbyrå</b> |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 577 156            | 517 600              | 430 440              | 430 440             | -16,8                 | -25,4                   |
| Kostnader                                                 | -13 680 744        | -13 994 120          | -14 824 180          | -14 823 270         | 5,9                   | 8,4                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-13 103 588</b> | <b>-13 476 520</b>   | <b>-14 393 740</b>   | <b>-14 392 830</b>  | 6,8                   | 9,8                     |
| <b>Sysselsättn.tjänster</b>                               |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 486 672            | 573 130              | 629 380              | 629 380             | 9,8                   | 29,3                    |
| Kostnader                                                 | -3 618 118         | -3 756 720           | -3 955 730           | -3 952 700          | 5,2                   | 9,2                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-3 131 446</b>  | <b>-3 183 590</b>    | <b>-3 326 350</b>    | <b>-3 323 320</b>   | 4,4                   | 6,1                     |
| <b>Specialsjukvård/Bet.andel</b>                          |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 643 328            | 150 000              | 160 000              | 160 000             | 6,7                   | -75,1                   |
| Kostnader                                                 | -40 802 472        | -41 120 000          | -41 115 000          | -41 115 000         | 0,0                   | 0,8                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-40 159 144</b> | <b>-40 970 000</b>   | <b>-40 955 000</b>   | <b>-40 955 000</b>  | 0,0                   | 2,0                     |
| <b>Spec.sj./övr. spec.sjukv.</b>                          |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                   |                       |                         |
| Kostnader                                                 | -4 827 248         | -4 560 000           | -4 321 150           | -4 321 150          | -5,2                  | -10,5                   |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-4 827 248</b>  | <b>-4 560 000</b>    | <b>-4 321 150</b>    | <b>-4 321 150</b>   | -5,2                  | -10,5                   |
| <b>SOCIAL- O. HÄLSOV. TOTALT</b>                          |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 10 574 276         | 9 864 030            | 10 084 780           | 10 284 780          | 4,3                   | -2,7                    |
| Kostnader                                                 | -106 927 555       | -109 235 610         | -110 469 740         | -110 490 980        | 1,1                   | 3,3                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-96 353 279</b> | <b>-99 371 580</b>   | <b>-100 384 960</b>  | <b>-100 206 200</b> | 0,8                   | 4,0                     |
| <b>Övrig utbildning, (Bildning)</b>                       |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 1 218 684          | 1 220 050            | 1 344 580            | 1 344 580           | 10,2                  | 10,3                    |
| Kostnader                                                 | -7 431 092         | -7 782 510           | -8 497 600           | -8 373 890          | 7,6                   | 12,7                    |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-6 212 408</b>  | <b>-6 562 460</b>    | <b>-7 153 020</b>    | <b>-7 029 310</b>   | 7,1                   | 13,1                    |
| <b>Småbarnspedagogik</b>                                  |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 1 544 671          | 1 500 750            | 1 490 200            | 1 490 200           | -0,7                  | -3,5                    |
| Kostnader                                                 | -12 569 304        | -12 904 160          | -12 873 330          | -12 862 360         | -0,3                  | 2,3                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-11 024 633</b> | <b>-11 403 410</b>   | <b>-11 383 130</b>   | <b>-11 372 160</b>  | -0,3                  | 3,2                     |
| <b>Utbildning</b>                                         |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 549 908            | 487 800              | 438 470              | 438 470             | -10,1                 | -20,3                   |
| Kostnader                                                 | -17 153 382        | -17 541 980          | -17 950 010          | -17 923 220         | 2,2                   | 4,5                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-16 603 474</b> | <b>-17 054 180</b>   | <b>-17 511 540</b>   | <b>-17 484 750</b>  | 2,5                   | 5,3                     |
| <b>Gymnasier</b>                                          |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 60 956             | 5 000                | 5 000                | 5 000               | 0,0                   | -91,8                   |
| Kostnader                                                 | -2 722 091         | -2 774 010           | -2 874 830           | -2 873 240          | 3,6                   | 5,6                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-2 661 135</b>  | <b>-2 769 010</b>    | <b>-2 869 830</b>    | <b>-2 868 240</b>   | 3,6                   | 7,8                     |
| <b>Muséer</b>                                             |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 264 098            | 70 000               | 82 500               | 82 500              | 17,9                  | -68,8                   |
| Kostnader                                                 | -877 578           | -676 990             | -915 070             | -850 910            | 25,7                  | -3,0                    |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-613 480</b>    | <b>-606 990</b>      | <b>-832 570</b>      | <b>-768 410</b>     | 26,6                  | 25,3                    |
| <b>Bibliotek</b>                                          |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 32 904             | 18 000               | 44 210               | 26 010              | 44,5                  | -21,0                   |
| Kostnader                                                 | -1 015 291         | -997 710             | -1 043 030           | -997 190            | -0,1                  | -1,8                    |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-982 387</b>    | <b>-979 710</b>      | <b>-998 820</b>      | <b>-971 180</b>     | -0,9                  | -1,1                    |
| <b>Fritid</b>                                             |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 475 148            | 512 200              | 517 600              | 517 600             | 1,1                   | 8,9                     |
| Kostnader                                                 | -1 515 818         | -1 577 270           | -1 584 960           | -1 574 860          | -0,2                  | 3,9                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-1 040 670</b>  | <b>-1 065 070</b>    | <b>-1 067 360</b>    | <b>-1 057 260</b>   | -0,7                  | 1,6                     |
| <b>BILDNING TOTALT</b>                                    |                    |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                                  | 4 146 369          | 3 813 800            | 3 922 560            | 3 904 360           | 2,4                   | -5,8                    |
| Kostnader                                                 | -43 284 556        | -44 254 630          | -45 738 830          | -45 455 670         | 2,7                   | 5,0                     |
| <b>Netto</b>                                              | <b>-39 138 187</b> | <b>-40 440 830</b>   | <b>-41 816 270</b>   | <b>-41 551 310</b>  | 2,7                   | 6,2                     |

**Intern**

|              | Bokslut<br>2018    | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020     | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Intäkter     | 5 448              | 0                    | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -190 998           | -184 610             | -202 000             | -202 000           | 9,4                   | 5,8                     |
| <b>Netto</b> | <b>-185 550</b>    | <b>-184 610</b>      | <b>-202 000</b>      | <b>-202 000</b>    | 9,4                   | 8,9                     |
| Intäkter     | 7 422              | 0                    | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -355 535           | -356 430             | -359 010             | -364 410           | 2,2                   | 2,5                     |
| <b>Netto</b> | <b>-348 113</b>    | <b>-356 430</b>      | <b>-359 010</b>      | <b>-364 410</b>    | 2,2                   | 4,7                     |
| Intäkter     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                       |                         |
| Intäkter     | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader    | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           |                       |                         |
| Intäkter     | 15 192             | 0                    | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -6 492 728         | -6 575 890           | -7 570 050           | -7 369 390         | 12,1                  | 13,5                    |
| <b>Netto</b> | <b>-6 477 536</b>  | <b>-6 575 890</b>    | <b>-7 570 050</b>    | <b>-7 369 390</b>  | 12,1                  | 13,8                    |
| Intäkter     | 282 700            | 298 160              | 264 480              | 264 480            | -11,3                 | -6,4                    |
| Kostnader    | -997 113           | -1 061 700           | -1 051 280           | -1 051 020         | -1,0                  | 5,4                     |
| <b>Netto</b> | <b>-714 413</b>    | <b>-763 540</b>      | <b>-786 800</b>      | <b>-786 540</b>    | 3,0                   | 10,1                    |
| Intäkter     | 2 740              | 0                    | 2 000                | 2 000              |                       | -27,0                   |
| Kostnader    | -4 332 218         | -4 542 010           | -4 580 520           | -4 546 560         | 0,1                   | 4,9                     |
| <b>Netto</b> | <b>-4 329 478</b>  | <b>-4 542 010</b>    | <b>-4 578 520</b>    | <b>-4 544 560</b>  | 0,1                   | 5,0                     |
| Intäkter     | 167 455            | 175 000              | 157 100              | 157 100            | -10,2                 | -6,2                    |
| Kostnader    | -10 453 138        | -11 021 800          | -11 066 380          | -11 011 080        | -0,1                  | 5,3                     |
| <b>Netto</b> | <b>-10 285 683</b> | <b>-10 846 800</b>   | <b>-10 909 280</b>   | <b>-10 853 980</b> | 0,1                   | 5,5                     |
| Intäkter     | 4 395              | 1 500                | 1 500                | 1 500              | 0,0                   | -65,9                   |
| Kostnader    | -1 033 282         | -1 168 620           | -1 222 020           | -1 213 120         | 3,8                   | 17,4                    |
| <b>Netto</b> | <b>-1 028 887</b>  | <b>-1 167 120</b>    | <b>-1 220 520</b>    | <b>-1 211 620</b>  | 3,8                   | 17,8                    |
| Intäkter     | 31 556             | 0                    | 0                    | 0                  |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -294 279           | -317 580             | -362 930             | -362 930           | 14,3                  | 23,3                    |
| <b>Netto</b> | <b>-262 723</b>    | <b>-317 580</b>      | <b>-362 930</b>      | <b>-362 930</b>    | 14,3                  | 38,1                    |
| Intäkter     | 13 427             | 10 000               | 10 000               | 10 000             |                       | -25,5                   |
| Kostnader    | -583 638           | -576 840             | -537 660             | -537 660           | -6,8                  | -7,9                    |
| <b>Netto</b> | <b>-570 211</b>    | <b>-566 840</b>      | <b>-527 660</b>      | <b>-527 660</b>    | -6,9                  | -7,5                    |
| Intäkter     | 347 530            | 366 400              | 348 000              | 348 000            | -5,0                  | 0,1                     |
| Kostnader    | -1 258 429         | -1 481 520           | -1 510 250           | -1 510 250         | 1,9                   | 20,0                    |
| <b>Netto</b> | <b>-910 899</b>    | <b>-1 115 120</b>    | <b>-1 162 250</b>    | <b>-1 162 250</b>  | 4,2                   | 27,6                    |
| Intäkter     | 849 803            | 851 060              | 783 080              | 783 080            | -8,0                  | -7,9                    |
| Kostnader    | -18 952 097        | -20 170 070          | -20 331 040          | -20 232 620        | 0,3                   | 6,8                     |
| <b>Netto</b> | <b>-18 102 294</b> | <b>-19 319 010</b>   | <b>-19 547 960</b>   | <b>-19 449 540</b> | 0,7                   | 7,4                     |

**BUDGET 2020**
**Extern**

|                                        | Bokslut<br>2018     | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020      | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Administration</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 198 203             | 303 000              | 316 500              | 316 500             | 4,5                   | 59,7                    |
| Kostnader                              | -2 392 186          | -2 480 600           | -2 561 100           | -2 535 280          | 2,2                   | 6,0                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-2 193 983</b>   | <b>-2 177 600</b>    | <b>-2 244 600</b>    | <b>-2 218 780</b>   | 1,9                   | 1,1                     |
| <b>Samhällsteknik</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 833 690             | 850 000              | 744 500              | 744 500             | -12,4                 | -10,7                   |
| Kostnader                              | -4 377 359          | -4 702 820           | -4 469 500           | -4 432 470          | -5,7                  | 1,3                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-3 543 669</b>   | <b>-3 852 820</b>    | <b>-3 725 000</b>    | <b>-3 687 970</b>   | -4,3                  | 4,1                     |
| <b>Mätning- och fastighetsbildning</b> |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 2 052 409           | 2 242 500            | 2 053 000            | 2 053 000           | -8,5                  | 0,0                     |
| Kostnader                              | -539 646            | -560 110             | -561 900             | -561 620            | 0,3                   | 4,1                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>1 512 763</b>    | <b>1 682 390</b>     | <b>1 491 100</b>     | <b>1 491 380</b>    | -11,4                 | -1,4                    |
| <b>Utrymmesförvaltning</b>             |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 3 116 584           | 3 137 910            | 3 237 820            | 3 237 820           | 3,2                   | 3,9                     |
| Kostnader                              | -11 113 410         | -11 793 520          | -12 040 340          | -11 712 200         | -0,7                  | 5,4                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-7 996 826</b>   | <b>-8 655 610</b>    | <b>-8 802 520</b>    | <b>-8 474 380</b>   | -2,1                  | 6,0                     |
| <b>Lokalvård och kosthåll</b>          |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 264 374             | 277 050              | 240 550              | 240 550             | -13,2                 | -9,0                    |
| Kostnader                              | -7 539 358          | -7 762 920           | -8 625 230           | -8 571 190          | 10,4                  | 13,7                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>-7 274 984</b>   | <b>-7 485 870</b>    | <b>-8 384 680</b>    | <b>-8 330 640</b>   | 11,3                  | 14,5                    |
| <b>Planläggning</b>                    |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 78 469              | 73 000               | 73 000               | 73 000              | 0,0                   | -7,0                    |
| Kostnader                              | -700 956            | -643 940             | -686 900             | -676 760            | 5,1                   | -3,5                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>-622 487</b>     | <b>-570 940</b>      | <b>-613 900</b>      | <b>-603 760</b>     | 5,7                   | -3,0                    |
| <b>Bygg och miljö</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 601 097             | 631 000              | 636 000              | 636 000             | 0,8                   | 5,8                     |
| Kostnader                              | -1 407 345          | -1 547 760           | -1 523 870           | -1 510 470          | -2,4                  | 7,3                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-806 248</b>     | <b>-916 760</b>      | <b>-887 870</b>      | <b>-874 470</b>     | -4,6                  | 8,5                     |
| <b>Avfallsnämnden</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 195 649             | 451 000              | 458 000              | 458 000             | 1,6                   | 134,1                   |
| Kostnader                              | -159 851            | -387 140             | -397 270             | -397 270            | 2,6                   | 148,5                   |
| <b>Netto</b>                           | <b>35 798</b>       | <b>63 860</b>        | <b>60 730</b>        | <b>60 730</b>       | -4,9                  | 69,6                    |
| <b>TEKNIK TOTALT</b>                   |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 7 340 475           | 7 965 460            | 7 759 370            | 7 759 370           | -2,6                  | 5,7                     |
| Kostnader                              | -28 230 111         | -29 878 810          | -30 866 110          | -30 397 260         | 1,7                   | 7,7                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-20 889 636</b>  | <b>-21 913 350</b>   | <b>-23 106 740</b>   | <b>-22 637 890</b>  | 3,3                   | 8,4                     |
| <b>Raseborgs stad</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 23 591 743          | 22 814 710           | 22 903 630           | 23 085 430          | 1,2                   | -2,1                    |
| Kostnader                              | -190 096 214        | -195 230 220         | -199 153 720         | -198 435 120        | 1,6                   | 4,4                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-166 504 471</b> | <b>-172 415 510</b>  | <b>-176 250 090</b>  | <b>-175 349 690</b> | 1,7                   | 5,3                     |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 5 990 938           | 6 174 180            | 5 984 380            | 5 984 380           | -3,1                  | -0,1                    |
| Kostnader                              | -3 153 362          | -3 223 980           | -3 253 930           | -3 253 930          | 0,9                   | 3,2                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>2 837 576</b>    | <b>2 950 200</b>     | <b>2 730 450</b>     | <b>2 730 450</b>    | -7,4                  | -3,8                    |
| <b>STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT</b>    |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 29 582 681          | 28 988 890           | 28 888 010           | 29 069 810          | 0,3                   | -1,7                    |
| Kostnader                              | -193 249 576        | -198 454 200         | -202 407 650         | -201 689 050        | 1,6                   | 4,4                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-163 666 895</b> | <b>-169 465 310</b>  | <b>-173 519 640</b>  | <b>-172 619 240</b> | 1,9                   | 5,5                     |

**Intern**

|              | Bokslut<br>2018   | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020    | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| Intäkter     | 1 041             | 500                  | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -42 073           | -55 680              | -54 460              | -54 460           | -2,2                  | 29,4                    |
| <b>Netto</b> | <b>-41 032</b>    | <b>-55 180</b>       | <b>-54 460</b>       | <b>-54 460</b>    | -1,3                  | 32,7                    |
| Intäkter     | 451 109           | 424 230              | 421 360              | 421 360           | -0,7                  | -6,6                    |
| Kostnader    | -249 237          | -282 620             | -278 950             | -278 950          | -1,3                  | 11,9                    |
| <b>Netto</b> | <b>201 872</b>    | <b>141 610</b>       | <b>142 410</b>       | <b>142 410</b>    | 0,6                   | -29,5                   |
| Intäkter     | 4 533             | 654 500              | 662 000              | 662 000           |                       | 14504,0                 |
| Kostnader    | -57 022           | -73 580              | -76 770              | -76 770           | 4,3                   | 34,6                    |
| <b>Netto</b> | <b>-52 489</b>    | <b>580 920</b>       | <b>585 230</b>       | <b>585 230</b>    | 0,7                   | -1215,0                 |
| Intäkter     | 15 442 064        | 16 925 420           | 17 020 230           | 16 859 150        | -0,4                  | 9,2                     |
| Kostnader    | -287 065          | -981 810             | -964 910             | -964 910          | -1,7                  | 236,1                   |
| <b>Netto</b> | <b>15 154 999</b> | <b>15 943 610</b>    | <b>16 055 320</b>    | <b>15 894 240</b> | -0,3                  | 4,9                     |
| Intäkter     | 7 752 518         | 7 821 720            | 8 809 800            | 8 671 800         | 10,9                  | 11,9                    |
| Kostnader    | -384 266          | -420 040             | -425 120             | -425 120          | 1,2                   | 10,6                    |
| <b>Netto</b> | <b>7 368 252</b>  | <b>7 401 680</b>     | <b>8 384 680</b>     | <b>8 246 680</b>  | 11,4                  | 11,9                    |
| Intäkter     | 3 860             | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -60 719           | -72 920              | -74 800              | -74 800           | 2,6                   | 23,2                    |
| <b>Netto</b> | <b>-56 859</b>    | <b>-72 920</b>       | <b>-74 800</b>       | <b>-74 800</b>    | 2,6                   | 31,6                    |
| Intäkter     | 11 307            | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -86 213           | -102 760             | -116 220             | -116 220          | 13,1                  | 34,8                    |
| <b>Netto</b> | <b>-74 906</b>    | <b>-102 760</b>      | <b>-116 220</b>      | <b>-116 220</b>   | 13,1                  | 55,2                    |
| Intäkter     | 0                 | 0                    | 0                    | 0                 |                       | -100,0                  |
| Kostnader    | -8 365            | -4 390               | 0                    | 0                 | -100,0                | -100,0                  |
| <b>Netto</b> | <b>-8 365</b>     | <b>-4 390</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>          | -100,0                | -100,0                  |
| Intäkter     | 23 666 432        | 25 826 370           | 26 913 390           | 26 614 310        | 3,1                   | 12,5                    |
| Kostnader    | -1 174 960        | -1 993 800           | -1 991 230           | -1 991 230        | -0,1                  | 69,5                    |
| <b>Netto</b> | <b>22 491 472</b> | <b>23 832 570</b>    | <b>24 922 160</b>    | <b>24 623 080</b> | 3,3                   | 9,5                     |
| Intäkter     | 27 321 306        | 29 507 590           | 30 654 830           | 30 355 750        | 2,9                   | 11,1                    |
| Kostnader    | -27 321 306       | -29 507 590          | -30 654 830          | -30 355 750       | 2,9                   | 11,1                    |
| <b>Netto</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                       |                         |



**BUDGET 2020**
**Extern / Intern**

|                                  | Bokslut<br>2018    | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020     | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Revision</b>                  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 0                  | 0                    | 0                    | 0                  |                       |                         |
| Kostnader                        | -62 804            | -61 480              | -63 910              | -63 910            | 4,0                   | 1,8                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-62 804</b>     | <b>-61 480</b>       | <b>-63 910</b>       | <b>-63 910</b>     | 4,0                   | 1,8                     |
| <b>Stadskansliet</b>             |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 3 233 561          | 3 018 080            | 3 051 780            | 3 051 780          | 1,1                   | -5,6                    |
| Kostnader                        | -5 963 027         | -5 951 730           | -5 778 720           | -5 787 300         | -2,8                  | -2,9                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-2 729 466</b>  | <b>-2 933 650</b>    | <b>-2 726 940</b>    | <b>-2 735 520</b>  | -6,8                  | 0,2                     |
| <b>Ekonomi</b>                   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 102 509            | 91 500               | 101 000              | 101 000            | 10,4                  | -1,5                    |
| Kostnader                        | -1 225 623         | -1 324 950           | -1 383 430           | -1 383 290         | 4,4                   | 12,9                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 123 114</b>  | <b>-1 233 450</b>    | <b>-1 282 430</b>    | <b>-1 282 290</b>  | 4,0                   | 14,2                    |
| <b>Personal</b>                  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 718 619            | 718 000              | 693 000              | 693 000            | -3,5                  | -3,6                    |
| Kostnader                        | -2 989 172         | -2 951 950           | -2 930 570           | -2 928 000         | -0,8                  | -2,0                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-2 270 553</b>  | <b>-2 233 950</b>    | <b>-2 237 570</b>    | <b>-2 235 000</b>  | 0,0                   | -1,6                    |
| <b>Stadsutveckling</b>           |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 92 835             | 74 000               | 79 500               | 79 500             | 7,4                   | -14,4                   |
| Kostnader                        | -1 615 950         | -1 640 200           | -1 870 840           | -1 920 140         | 17,1                  | 18,8                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 523 115</b>  | <b>-1 566 200</b>    | <b>-1 791 340</b>    | <b>-1 840 640</b>  | 17,5                  | 20,8                    |
| <b>Kollektivtrafik</b>           |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 172 978            | 100 000              | 170 000              | 170 000            | 70,0                  | -1,7                    |
| Kostnader                        | -498 935           | -698 690             | -814 080             | -771 080           | 10,4                  | 54,5                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-325 957</b>    | <b>-598 690</b>      | <b>-644 080</b>      | <b>-601 080</b>    | 0,4                   | 84,4                    |
| <b>KONCERTJÄNSTER TOTALT</b>     |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 4 320 502          | 4 001 580            | 4 095 280            | 4 095 280          | 2,3                   | -5,2                    |
| Kostnader                        | -12 355 511        | -12 629 000          | -12 841 550          | -12 853 720        | 1,8                   | 4,0                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-8 035 009</b>  | <b>-8 627 420</b>    | <b>-8 746 270</b>    | <b>-8 758 440</b>  | 1,5                   | 9,0                     |
| <b>Administration o. stödtj.</b> |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 87 169             | 49 170               | 39 100               | 39 100             | -20,5                 | -55,1                   |
| Kostnader                        | -2 176 185         | -2 073 190           | -2 024 170           | -2 023 620         | -2,4                  | -7,0                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-2 089 016</b>  | <b>-2 024 020</b>    | <b>-1 985 070</b>    | <b>-1 984 520</b>  | -2,0                  | -5,0                    |
| <b>Vård i hemmet + stödtj.</b>   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 1 740 158          | 1 885 130            | 1 667 000            | 1 867 000          | -1,0                  | 7,3                     |
| Kostnader                        | -9 314 239         | -10 369 890          | -10 583 740          | -10 562 950        | 1,9                   | 13,4                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-7 574 081</b>  | <b>-8 484 760</b>    | <b>-8 916 740</b>    | <b>-8 695 950</b>  | 2,5                   | 14,8                    |
| <b>Dygnet runt boende</b>        |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 4 273 643          | 4 236 650            | 4 422 500            | 4 422 500          | 4,4                   | 3,5                     |
| Kostnader                        | -16 790 582        | -17 134 930          | -17 574 330          | -17 360 060        | 1,3                   | 3,4                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-12 516 939</b> | <b>-12 898 280</b>   | <b>-13 151 830</b>   | <b>-12 937 560</b> | 0,3                   | 3,4                     |
| <b>Hälsovårdstjänster</b>        |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 902 601            | 871 700              | 887 460              | 887 460            | 1,8                   | -1,7                    |
| Kostnader                        | -10 066 672        | -10 210 210          | -10 600 960          | -10 567 160        | 3,5                   | 5,0                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-9 164 071</b>  | <b>-9 338 510</b>    | <b>-9 713 500</b>    | <b>-9 679 700</b>  | 3,7                   | 5,6                     |
| <b>Mental- o. missbrukarv.</b>   |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 461 897            | 418 600              | 446 600              | 446 600            | 6,7                   | -3,3                    |
| Kostnader                        | -3 314 057         | -3 562 580           | -3 477 490           | -3 580 860         | 0,5                   | 8,1                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-2 852 160</b>  | <b>-3 143 980</b>    | <b>-3 030 890</b>    | <b>-3 134 260</b>  | -0,3                  | 9,9                     |
| <b>Tandvård</b>                  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 1 083 103          | 1 125 000            | 1 151 000            | 1 151 000          | 2,3                   | 6,3                     |
| Kostnader                        | -3 066 967         | -3 250 050           | -3 400 970           | -3 387 410         | 4,2                   | 10,4                    |
| <b>Netto</b>                     | <b>-1 983 864</b>  | <b>-2 125 050</b>    | <b>-2 249 970</b>    | <b>-2 236 410</b>  | 5,2                   | 12,7                    |
| <b>Barn- o. familjetjänster</b>  |                    |                      |                      |                    |                       |                         |
| Intäkter                         | 320 871            | 37 050               | 251 300              | 251 300            | 578,3                 | -21,7                   |
| Kostnader                        | -5 216 466         | -5 238 770           | -5 601 060           | -5 599 780         | 6,9                   | 7,3                     |
| <b>Netto</b>                     | <b>-4 895 595</b>  | <b>-5 201 720</b>    | <b>-5 349 760</b>    | <b>-5 348 480</b>  | 2,8                   | 9,3                     |

**BUDGET 2020**
**Extern / Intern**

|                                                       | Bokslut<br>2018     | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020      | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Vuxensoc.arb., handikappserv. O. invandrarbyrå</b> |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 582 604             | 517 600              | 430 440              | 430 440             | -16,8                 | -26,1                   |
| Kostnader                                             | -13 871 742         | -14 178 730          | -15 026 180          | -15 025 270         | 6,0                   | 8,3                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-13 289 138</b>  | <b>-13 661 130</b>   | <b>-14 595 740</b>   | <b>-14 594 830</b>  | 6,8                   | 9,8                     |
| <b>Sysselsättn.tjänster</b>                           |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 494 094             | 573 130              | 629 380              | 629 380             | 9,8                   | 27,4                    |
| Kostnader                                             | -3 973 653          | -4 113 150           | -4 314 740           | -4 317 110          | 5,0                   | 8,6                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-3 479 559</b>   | <b>-3 540 020</b>    | <b>-3 685 360</b>    | <b>-3 687 730</b>   | 4,2                   | 6,0                     |
| <b>Specialsjukvård/Bet.andel</b>                      |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 643 328             | 150 000              | 160 000              | 160 000             | 6,7                   | -75,1                   |
| Kostnader                                             | -40 802 472         | -41 120 000          | -41 115 000          | -41 115 000         | 0,0                   | 0,8                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-40 159 144</b>  | <b>-40 970 000</b>   | <b>-40 955 000</b>   | <b>-40 955 000</b>  | 0,0                   | 2,0                     |
| <b>Spec.sj./övr. spec.sjukv.</b>                      |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 0                   | 0                    | 0                    | 0                   |                       |                         |
| Kostnader                                             | -4 827 248          | -4 560 000           | -4 321 150           | -4 321 150          | -5,2                  | -10,5                   |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-4 827 248</b>   | <b>-4 560 000</b>    | <b>-4 321 150</b>    | <b>-4 321 150</b>   | -5,2                  | -10,5                   |
| <b>SOCIAL - O. HÄLSOV. TOTALT</b>                     |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 10 589 468          | 9 864 030            | 10 084 780           | 10 284 780          | 4,3                   | -2,9                    |
| Kostnader                                             | -113 420 283        | -115 811 500         | -118 039 790         | -117 860 370        | 1,8                   | 3,9                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-102 830 815</b> | <b>-105 947 470</b>  | <b>-107 955 010</b>  | <b>-107 575 590</b> | 1,5                   | 4,6                     |
| <b>Övrig utbildning, (Bildning)</b>                   |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 1 501 384           | 1 518 210            | 1 609 060            | 1 609 060           | 6,0                   | 7,2                     |
| Kostnader                                             | -8 428 205          | -8 844 210           | -9 548 880           | -9 424 910          | 6,6                   | 11,8                    |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-6 926 821</b>   | <b>-7 326 000</b>    | <b>-7 939 820</b>    | <b>-7 815 850</b>   | 6,7                   | 12,8                    |
| <b>Småbarnspedagogik</b>                              |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 1 547 411           | 1 500 750            | 1 492 200            | 1 492 200           | -0,6                  | -3,6                    |
| Kostnader                                             | -16 901 522         | -17 446 170          | -17 453 850          | -17 408 920         | -0,2                  | 3,0                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-15 354 111</b>  | <b>-15 945 420</b>   | <b>-15 961 650</b>   | <b>-15 916 720</b>  | -0,2                  | 3,7                     |
| <b>Utbildning</b>                                     |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 717 363             | 662 800              | 595 570              | 595 570             | -10,1                 | -17,0                   |
| Kostnader                                             | -27 606 520         | -28 563 780          | -29 016 390          | -28 934 300         | 1,3                   | 4,8                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-26 889 157</b>  | <b>-27 900 980</b>   | <b>-28 420 820</b>   | <b>-28 338 730</b>  | 1,6                   | 5,4                     |
| <b>Gymnasier</b>                                      |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 65 351              | 6 500                | 6 500                | 6 500               | 0,0                   | -90,1                   |
| Kostnader                                             | -3 755 373          | -3 942 630           | -4 096 850           | -4 086 360          | 3,6                   | 8,8                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-3 690 022</b>   | <b>-3 936 130</b>    | <b>-4 090 350</b>    | <b>-4 079 860</b>   | 3,7                   | 10,6                    |
| <b>Muséer</b>                                         |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 295 654             | 70 000               | 82 500               | 82 500              | 17,9                  | -72,1                   |
| Kostnader                                             | -1 171 857          | -994 570             | -1 278 000           | -1 213 840          | 22,0                  | 3,6                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-876 203</b>     | <b>-924 570</b>      | <b>-1 195 500</b>    | <b>-1 131 340</b>   | 22,4                  | 29,1                    |
| <b>Bibliotek</b>                                      |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 46 331              | 28 000               | 54 210               | 36 010              | 28,6                  | -22,3                   |
| Kostnader                                             | -1 598 929          | -1 574 550           | -1 580 690           | -1 534 850          | -2,5                  | -4,0                    |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-1 552 598</b>   | <b>-1 546 550</b>    | <b>-1 526 480</b>    | <b>-1 498 840</b>   | -3,1                  | -3,5                    |
| <b>Fritid</b>                                         |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 822 678             | 878 600              | 865 600              | 865 600             | -1,5                  | 5,2                     |
| Kostnader                                             | -2 774 247          | -3 058 790           | -3 095 210           | -3 085 110          | 0,9                   | 11,2                    |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-1 951 569</b>   | <b>-2 180 190</b>    | <b>-2 229 610</b>    | <b>-2 219 510</b>   | 1,8                   | 13,7                    |
| <b>BILDNING TOTALT</b>                                |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                                              | 4 996 172           | 4 664 860            | 4 705 640            | 4 687 440           | 0,5                   | -6,2                    |
| Kostnader                                             | -62 236 653         | -64 424 700          | -66 069 870          | -65 688 290         | 2,0                   | 5,5                     |
| <b>Netto</b>                                          | <b>-57 240 481</b>  | <b>-59 759 840</b>   | <b>-61 364 230</b>   | <b>-61 000 850</b>  | 2,1                   | 6,6                     |

**BUDGET 2020**
**Extern / Intern**

|                                        | Bokslut<br>2018     | BU 2019<br>med ändr. | Enh. förslag<br>2020 | Budget<br>2020      | Förändr.%<br>Bu 19-20 | Förändr.%<br>Bs18 Bu 20 |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Administration</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 199 244             | 303 500              | 316 500              | 316 500             | 4,3                   | 58,9                    |
| Kostnader                              | -2 434 259          | -2 536 280           | -2 615 560           | -2 589 740          | 2,1                   | 6,4                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-2 235 015</b>   | <b>-2 232 780</b>    | <b>-2 299 060</b>    | <b>-2 273 240</b>   | <b>1,8</b>            | <b>1,7</b>              |
| <b>Samhällsteknik</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 1 284 799           | 1 274 230            | 1 165 860            | 1 165 860           | -8,5                  | -9,3                    |
| Kostnader                              | -4 626 596          | -4 985 440           | -4 748 450           | -4 711 420          | -5,5                  | 1,8                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-3 341 797</b>   | <b>-3 711 210</b>    | <b>-3 582 590</b>    | <b>-3 545 560</b>   | <b>-4,5</b>           | <b>6,1</b>              |
| <b>Mätning- och fastighetsbildning</b> |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 2 056 942           | 2 897 000            | 2 715 000            | 2 715 000           | -6,3                  | 32,0                    |
| Kostnader                              | -596 668            | -633 690             | -638 670             | -638 390            | 0,7                   | 7,0                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>1 460 274</b>    | <b>2 263 310</b>     | <b>2 076 330</b>     | <b>2 076 610</b>    | <b>-8,2</b>           | <b>42,2</b>             |
| <b>Utrymmesförvaltning</b>             |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 18 558 648          | 20 063 330           | 20 258 050           | 20 096 970          | 0,2                   | 8,3                     |
| Kostnader                              | -11 400 475         | -12 775 330          | -13 005 250          | -12 677 110         | -0,8                  | 11,2                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>7 158 173</b>    | <b>7 288 000</b>     | <b>7 252 800</b>     | <b>7 419 860</b>    | <b>1,8</b>            | <b>3,7</b>              |
| <b>Lokalvård och kosthåll</b>          |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 8 016 892           | 8 098 770            | 9 050 350            | 8 912 350           | 10,0                  | 11,2                    |
| Kostnader                              | -7 923 624          | -8 182 960           | -9 050 350           | -8 996 310          | 9,9                   | 13,5                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>93 268</b>       | <b>-84 190</b>       | <b>0</b>             | <b>-83 960</b>      | <b>-0,3</b>           | <b>-190,0</b>           |
| <b>Planläggning</b>                    |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 82 329              | 73 000               | 73 000               | 73 000              | 0,0                   | -11,3                   |
| Kostnader                              | -761 675            | -716 860             | -761 700             | -751 560            | 4,8                   | -1,3                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>-679 346</b>     | <b>-643 860</b>      | <b>-688 700</b>      | <b>-678 560</b>     | <b>5,4</b>            | <b>-0,1</b>             |
| <b>Bygg och miljö</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 612 404             | 631 000              | 636 000              | 636 000             | 0,8                   | 3,9                     |
| Kostnader                              | -1 493 558          | -1 650 520           | -1 640 090           | -1 626 690          | -1,4                  | 8,9                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-881 154</b>     | <b>-1 019 520</b>    | <b>-1 004 090</b>    | <b>-990 690</b>     | <b>-2,8</b>           | <b>12,4</b>             |
| <b>Avfallsnämnden</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 195 649             | 451 000              | 458 000              | 458 000             | 1,6                   | 134,1                   |
| Kostnader                              | -168 216            | -391 530             | -397 270             | -397 270            | 1,5                   | 136,2                   |
| <b>Netto</b>                           | <b>27 433</b>       | <b>59 470</b>        | <b>60 730</b>        | <b>60 730</b>       | <b>2,1</b>            | <b>121,4</b>            |
| <b>TEKNIK TOTALT</b>                   |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 31 006 907          | 33 791 830           | 34 672 760           | 34 373 680          | 1,7                   | 10,9                    |
| Kostnader                              | -29 405 071         | -31 872 610          | -32 857 340          | -32 388 490         | 1,6                   | 10,1                    |
| <b>Netto</b>                           | <b>1 601 836</b>    | <b>1 919 220</b>     | <b>1 815 420</b>     | <b>1 985 190</b>    | <b>3,4</b>            | <b>23,9</b>             |
| <b>Raseborgs stad</b>                  |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 50 913 049          | 52 322 300           | 53 558 460           | 53 441 180          | 2,1                   | 5,0                     |
| Kostnader                              | -217 417 518        | -224 737 810         | -229 808 550         | -228 790 870        | 1,8                   | 5,2                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-166 504 469</b> | <b>-172 415 510</b>  | <b>-176 250 090</b>  | <b>-175 349 690</b> | <b>1,7</b>            | <b>5,3</b>              |
| <b>Raseborgs Vatten</b>                |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 5 990 938           | 6 174 180            | 5 984 380            | 5 984 380           | -3,1                  | -0,1                    |
| Kostnader                              | -3 153 362          | -3 223 980           | -3 253 930           | -3 253 930          | 0,9                   | 3,2                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>2 837 576</b>    | <b>2 950 200</b>     | <b>2 730 450</b>     | <b>2 730 450</b>    | <b>-7,4</b>           | <b>-3,8</b>             |
| <b>STADEN + AFFÄRSVERKEN TOTALT</b>    |                     |                      |                      |                     |                       |                         |
| Intäkter                               | 56 903 987          | 58 496 480           | 59 542 840           | 59 425 560          | 1,6                   | 4,4                     |
| Kostnader                              | -220 570 880        | -227 961 790         | -233 062 480         | -232 044 800        | 1,8                   | 5,2                     |
| <b>Netto</b>                           | <b>-163 666 893</b> | <b>-169 465 310</b>  | <b>-173 519 640</b>  | <b>-172 619 240</b> | <b>1,9</b>            | <b>5,5</b>              |