

TALOUSARVIO 2020 JA -SUUNNITELMA 2020–2022

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2019 § 118

Sisällysluettelo

1 Yleisperustelut	1
1.1 Toimintaympäristön kuvaus	1
1.1.1 Väestö	1
1.1.2 Työllisyys	1
1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus	2
1.2 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset	3
1.2.1 Talousarvion sitovuus	3
1.2.2 Talousarvion käyttömääräykset	6
1.3 Talousarvion ja -suunnitelman 2020–2022 lähtökohdat	8
1.3.1 Vuoden 2020 strategiset painopisteet	11
1.3.2 Rauman kaupunki tuloslaskelmaosa	14
1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelmaosa	15
1.3.4 Rauman kaupunki investoinnit	15
1.3.5 Rauman kaupunki rahoitusosa	16
1.3.6 Peruskaupungin rahoitusosa	16
1.3.7 Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelma	17
2 Käyttötalousosa	18
2.1 Peruskaupunki 2020–2022 valtuuston nähden sitovat erät	18
2.2 Konsernihallinto	19
2.2.1 Konsernin johto	21
2.2.2 Määräraharaukset	24
2.2.3 Tarkastustoimi	25
2.2.4 Vaalit	25
2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot	25
2.3 Konsernipalvelut	28
2.4 Työllisyyden hoito	35
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta	40
2.6 Sivistysvaliokunta	57
2.7 Tekninen valiokunta	70
3 Taseyksiköt	80
3.1 Ruokapa- ja Puhtauspalvelut	80
3.2 Pienvenesatamat	89
4 Liikelaitokset	94
4.1 Rauman vesi- ja viemäri-liikelaitos	94
4.2 Rauman Seudun Jätehuolto-liikelaitos	100
5 Tuloslaskelmaosa	107
6 Investointiosa	111
7 Rahoitusosa	122
8 Tytäryhteisön tavoitteita	124
8.1 Rauman Energia Oy	124
8.2 Rauman Satama Oy	130
8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	134
8.4 Rauman Asunnot Oy	138
8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	140
Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 118	143

1 Yleisperustelut

1 Yleisperustelut

1.1 Toimintaympäristön kuvaus

1.1.1 Väestö

Rauman kaupungin asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2019 lokakuun lopussa 39 317, josta miehiä oli 19 580 (49,8 %) ja naisia 19 737 (50,2 %). Rauman väestörakenne on muuttunut ja muuttuu edelleen siten, että työikäisten ja lasten määrä vähenee sekä suhteellinen osuus väestöstä pienenee, kun taas yli 64-vuotiaiden määrä ja osuus kasvavat. Talouden kehittymisen ja veropohjan kasvun kannalta olisi tärkeää, että työikäisten määrä kasvaisi.

Väestörakenteen muutos 2009–2018

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Väestö 31.12.	39793	39715	39820	39842	39979	39970	39809	39614	39620	39360
0-14 -vuotiaat (%)	15,3	15,2	15,2	15,1	14,9	14,9	14,8	14,8	14,8	14,7
15-64 -vuotiaat (%)	65,5	64,9	64,2	63,4	62,9	62,3	61,8	61,1	60,6	60,1
yli 65 -vuotiaat (%)	19,2	19,9	20,6	21,5	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,3

Lähde: StatFin/Väestörakenne

Väestöennuste 2019 iän mukaan 2019–2040

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030	2040
Väestö 31.12.	39215	39076	38953	38834	38717	38596	38476	37852	36408
0-14 -vuotiaat (%)	14,5	14,4	14,2	14,1	13,9	13,7	13,4	12,5	12,2
15-64 -vuotiaat (%)	59,7	59,3	59,1	58,9	58,7	58,7	58,6	58	57,4
yli 65 -vuotiaat (%)	25,8	26,2	26,7	27,0	27,3	27,6	27,9	29,4	30,3

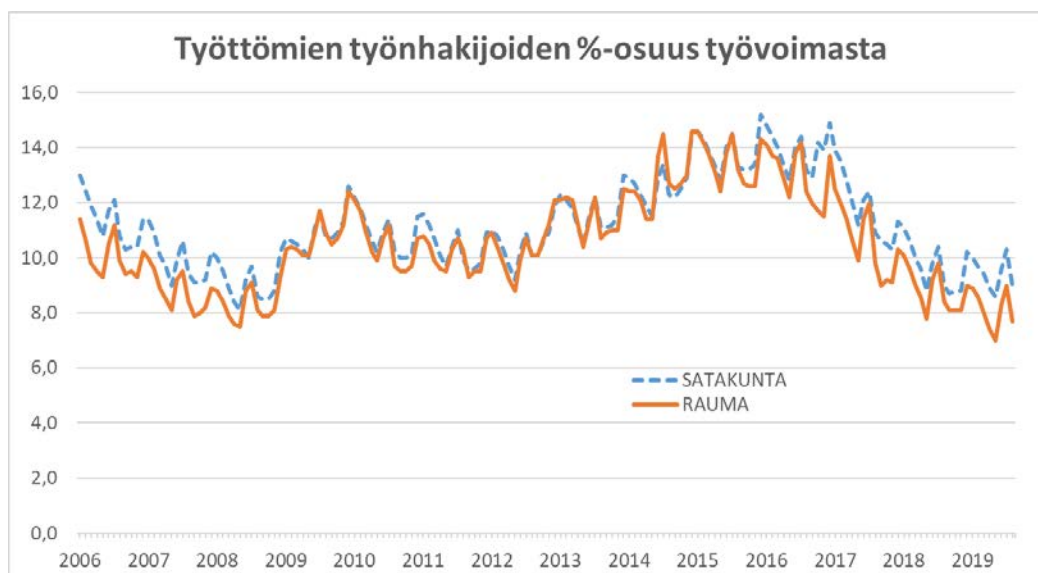
Lähde: StatFin/Väestö/Väestöennuste 30.09.2019, todelliset tiedot syyskuun lopusta vuodelta 2019

Talousarvion laadinnassa käytetyt väestömäärät: 2019 39 215, 2020 39 076, 2021 38 953 ja 2022 38 834.

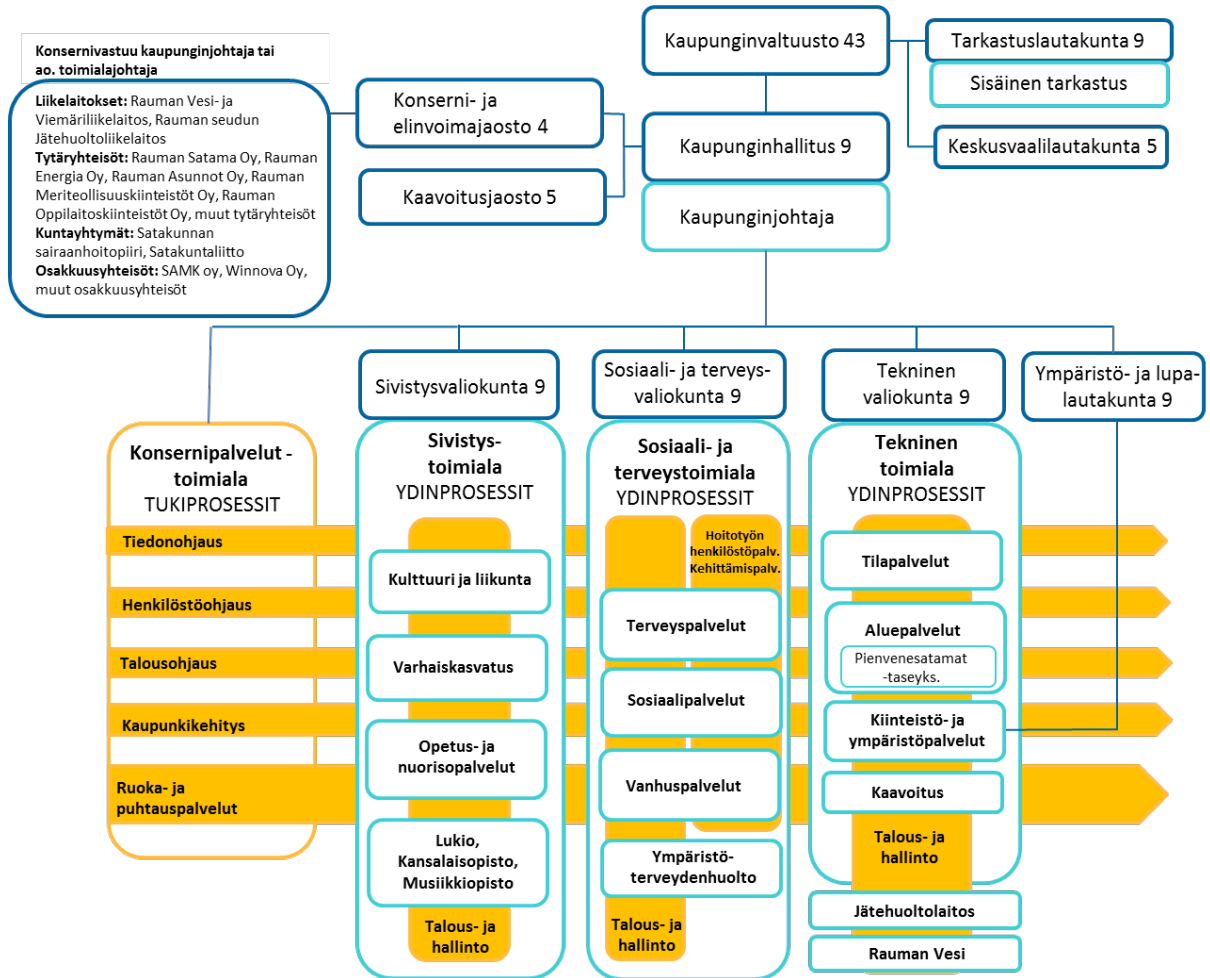
1.1.2 Työllisyys

Rauman työttömyysaste on kehittynyt positiivisesti vuosina 2017 ja 2018. Elokuun 2019 lopussa Rauman työttömyysaste oli 7,7 %.

Työttömyysasteen kehitys Raumalla ja Satakunnassa tammikuu 2006 – elokuu 2019.



1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus



Henkilöstömäärä valiokunnittain (tilanne 15.10.2019)

Toimiala	Vakinaiset	Työllistetyt	Määräaikaiset	Yhteensä
Konsernipalvelut (*)	278	4	58	340
Sivistysvaliokunta	735	24	454	1213
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	962	5	235	1202
Tekninen valiokunta	223	4	27	254
Yhteensä	2198	37	774	3009
*) sis. Puhtaus- ja ruokapalvelut				

1 Yleisperustelut

1.2 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset

1.2.1 Talousarvion sitovuus

1.2.1.1 Käyttötaloulososa

Talousarvion määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin (tavaran tai palvelun vastaanotto tapahtuu talousarviovuoden aikana).

Määrärahojen käyttö on ajoitettava niin, ettei tule menopaineita vuodelle 2021.

Valiokuntatason sitovuus

Talousarvion sitovuudessa noudatetaan hallintosäännön (kv 10.12.2018) § 88 määräyksiä. Valtuustoon nähden sitova määräraha on kunkin valiokunnan toimintakate ja toimintamenot.

Poikkeuksena edelliseen muodostavat valtion säätelemät asiakaspalvelumaksut, joiden tarkistukset on huomioitava täysimääräisesti kaupungin perimissä asiakaspalvelumaksuissa. Maksujen tarkistusten tulee johtaa täysimääräisesti toimintakatteen paranemiseen.

Toimialojen tulee tarkistaa säännöllisesti (mielellään vuosittain) päätettävissään olevia maksuja ja taksoja. Tarkistus voi perustua esimerkiksi tuotantokustannusten nousulle, inflaatiolle tai vastaaville tekijöille.

Valiokunnat laativat toimialojen käyttösuunnitelmat huomioiden valtuustoon nähden sitovat erät ja tavoitteet. Toimialojen käyttösuunnitelmassa tulee erotella olennaiset sisäiset tulot ja menot, jotka eivät ole omilla meno ja tulotileillään, käyttäen vastapuolikoodia 10. Sisäiset tulot ja menot on oltava kaupunki tasolla yhtä suuret. Hallintosäännön (kv 10.12.2018) §86 talousarvion täytäntöönpano mukaan käyttösuunnitelmat ja liiketoimintasuunnitelmat lopulta hyväksyy kaupunginhallitus valiokuntien, lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien valmistelun pohjalta.

VVR-ohjelmassa päätetystä Henkilöstöetäisykäytäntöjen uudistaminen (yt-neuvottelutulos 21.10.2019) (rivi 17) –tehostamistoimesta toimialoille tulevia säästöjä ei saa käyttää muiden kulujen kattamiseen.

Mikäli valiokunnat aloittavat uusia toimintoja, on tästä tehtävä esitys, ml. määrärahaesitys, kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle päätettäväksi.

Palvelualueen sitovuus

Valiokunta päättää toimialajohtajan esityksestä toimialan käyttösuunnitelmasta palvelualueittain siten että valtuuston nähden sitovat määrarahat ja erityisperustelut ja talousarviotavoitteet toteutuvat.

Toimialajohtaja päättää tarvittaessa palvelualueen tarkemmasta sitovuustasosta toimialalla.

Muita sitovuusmääräyksiä

a) Määrärahojen siirrot toimielimien välillä

Työllistämismäärärahoja, Kh:n käyttövarausmäärärahoja, vahinkokustannuksia, henkilöstöohjauksen kesätyömäärärahoja ja sosiaalipalvelujen toimeentulotuen opiskelijoiden kesätyömäärärahoja koskevat määrärahojen keskeiset siirrot toimielimeltä toiselle (ns. määrärahojen keskeiset siirrot kaupungin sisällä) voidaan tehdä ilman kaupunginvaltuuston päätöstä.

Konsernin johtoon kuuluvaan kustannuspaikkaan 1170 ”Määrärahavaraukset” osoitettua määrärahaa

1 Yleisperustelut

ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen päätöstä pois lukien lomapalkkavelan muutokset, varhaiseläkemaksut sekä eläkemenoperusteisten maksujen tasaus. Näitä koskevat määrärahojen keskeiset siirrot toimielimeltä toiselle voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen päätöstä.

b) Avustukset

Kaupunginvaltuusto päättää nimetyille yhteisöille myönnetyt avustukset.

Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen avustusmäärärahojen (kp 1452 Avustukset) jakamisesta. Muiden toimielimien avustusmäärärahojen jakamisesta päättää ao. valiokunta.

c) Virkojen ja toimien täyttölupa hallintosääntö § 48 s. 49

Avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttämistä sekä pysyvyydeltään niihin verrattavissa olevan työntekijän ottamisesta on määrätty hallintosäännössä. Määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttämisen lupamenettelystä on samoin määrätty hallintosäännössä.

Poiketen periaatteesta, että virkapaketin yhteydessä perustettavien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen ei tarvita erillistä lupaa, niin vuonna 2020 myös näiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa.

d) Henkilöstösiirtoihin liittyvät määrärahat

Mikäli työnantaja siirtää henkilön **tehtävineen** toimialalta toiseen, siirtyvät ao. palkkarahat henkilösivukustannuksineen hänen mukanaan. Siirrosta päättävän viranomaisen tehtävänä on ilmoittaa konsernipalvelujen talousohjaukselle määrärahojen siirroista.

e) Käyttötalouden sidotut määrärahat

Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka ylittää budjetoidun, ei saa käyttää toimintakatteen lisäämiseen (esim. maan myyntitulot, rakennusten myyntitulot).

Palvelualueelle 45700 ”**Satakunnan Pelastuslaitos**” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää muiden menojen katteeksi eikä toisaalta teknisen valiokunnan tarvitse kattaa määrärahan ylitystä muista menoistaan.

Palvelualueella 45100 ”Tilapalvelut” sähkö-, lämmitys-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomäärärahoja ei saa käyttää muiden menojen katteeksi. Toisaalta teknisen valiokunnan ei tarvitse kattaa näiden määrärahojen ylitystä muista menoistaan.

Teknisen valiokunnan määrärahavaraukset (kustannuspaikat 4699 ja 4999) ovat sitovia työkohteittain ilman kaupunginhallituksen päätöstä. Näitä määrärahavarauksia, jotka on siirretty investoinneista käyttötalouteen, ei saa käyttää normaalin toiminnan käyttötalouden menoihin. Määrärahavarauksissa olevia määrärahoja voidaan siirtää käyttötaloudesta investointiosaan kaupunginhallituksen päätöksellä.

f) Kaupunginhallitus kehittämisraha- ja ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet

Kaupunginhallituksen kehittämisraha- ja ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet on tuotava aina kaupunginhallituksen päätettäväksi ennen projektin aloittamista. Kehittämisprojekteihin osallistumisen valmistelussa noudatetaan konsernipalveluiden antamia projektivalmisteluohjeita.

Mikäli toimialan ulkopuolista rahoitusta saava hanke ei toteudu alkuperäisen talousarvion mukaisena (menot ylittyvät) toimialan toimintakate ei saa ylittyä, vaan ylitys tulee kattaa toimialan sisältä.

1 Yleisperustelut

Toimialan palvelualueelle ”Hankkeet” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää muiden menojen katteeksi.

Käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä valiokunnalle on annettava tiedoksi mitä sisäisiä taloudellisesti merkittäviä hakkeita käyttösuunnitelma sisältää.

Toimialan hankkeista ja kaupunginhallituksen kehittämisrahaprojekteista tulee raportoida kaupunginhallitukselle sekä ao. valio- ja johtokunnalle vähintään puolivuositain. Hankkeiden kirjanpito on oltava ajan tasalla ja toimialalla on oltava tieto käynnissä olevista hankkeista.

g) Sisäiset ja ulkoiset vuokrat

Kaupunginhallitus päättää ulkopuolisilta vuokrattavista tiloista.

Toimialojen käytössä oleviin tiloihin sovelletaan kaupunginhallituksen (19.9.2005 § 598) hyväksymää ohjetta sisäisestä vuokrajärjestelmästä.

Kaupunginhallituksella on oikeus päättää tilojen muutosten aiheuttamista sisäisen vuokrajärjestelmän mukaisista määrärahojen siirroista toimialojen välillä.

Tekninen toimiala on oikeutettu hyväksymään valiokuntien puolesta niiden vesi-, jätevesi-, sähkö-, lämpö- ja jätehuoltolaskut (kh 8.1.2007 § 21).

Teknisellä valiokunnalla on valtuus periä sisäiset vuokrat kulloinkin voimassa olevien vuokrasopimusten mukaisesti ja valiokunta toimittaa kaupunginhallitukselle tiedot neljännesvuositain tapahtuneista muutoksista (kh 14.5.2007 § 371).

h) Tukityöllistäminen valiokunnan omin määrärahoihin

Valiokunta voi palkata työllistämistukityöntekijöitä myös omin määrärahoihin yli sen kiintiön mihin tukityöllistämiseen varatut määrärahat riittävät.

Työllistämistuen hakeminen ja tilittäminen hoidetaan näidenkin päätösten osalta työvoiman palvelukeskuksessa.

i) Toiminnan ja talouden raportointi

Toimialat, taseyksiköt ja liikelaitokset veloitetaan raportoimaan toiminnasta ja taloudesta vastaavalle toimielimelle (valiokunnalle tai johtokunnalle) kuukausittain tiivistetysti. Tämä ns. kuukausiraportointiin saatavat tiedot saadaan Opiferus taloussuunnitteluohjelman taloudenseurannasta ja suoritetaan toimialoitain palvelualuekohtaisesti. Talousjohtaja laatii kuukausikohtaisista tiedoista koko kaupunkitason tiivistelmän kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tästä syystä raportointikuukauden toteutuma on tullut käsitellä toimielimessä viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Kuukausiraportointi koskee myös investointien toteutumista.

Toimialat veloitetaan nimeämään käyttösuunnitelmissaan ja liiketoimintasuunnitelmissaan investointikohteittain talouden seurantavastuulliset henkilöt (investointihankkeesta/projektista vastaavan henkilön), joiden tehtävänä on raportoida ja ennustaa vastaamistaan hankkeista ja arvioida niiden etenemistä kaupunginhallitukselle kolme kertaa vuodessa.

1.2.1.2 Investointiosa

Investointiosaan kuuluvat irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, joiden hankinta-arvo on huomattava ja joiden käyttöaika on yli **kaksi** vuotta. Hankinta-arvon voidaan katsoa olevan huomattava, mikäli se ylittää 10.000 euroa.

Investointien vaikutus käyttötalouteen pitää raportoida toimialalle ennen investoinnin aloittamista ja samalla osoittaa miten käyttötalouden meno katetaan.

1 Yleisperustelut

Kaupunginvaltuuston talousarviossa myöntämät investointimäärärahat ovat kokonaisuudessaan toimialoja sitovia ja talousarviossa talousarviovuodelle mainitut työkohteet tulee toteuttaa, ellei kaupunginvaltuusto toisin päättä. Investointimenot ja investointitulot ovat erikseen sitovia – Toimialojen kokonaisinvestointimenoja ei saa ylittää ja kokonaisinvestointituloja ei saa alittaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Valiokuntien tulee tarvittaessa tehdä kaupunginvaltuustolle lisätalousarvioesitys tai talousarvion muutosesitys toimialan investointiosaan.

Kaupunginvaltuusto voi edellä mainitun lisäksi päättää erikseen sitovasta työkohteesta ja sen kustannusarviosta talousarvio ja -suunnitelmakaudelle.

Kaupunginhallituksen päätöksellä toimialan palvelualueiden välillä voidaan investointien menomäärärahoja ja tuloarvioista siirtää muuttamatta kuitenkaan kaupunginvaltuuston nähden sitovuustasoa.

Valiokunnat voivat päättää investointimäärärahojen ja investointien tuloarvioiden siirroista palvelualueen työkohteiden ja investointihankkeiden välillä, ellei valtuusto toisin ole päättänyt.

Lähtökohtaisesti investointimäärärahan säästöä investointiosassa ei voida käyttää käyttötalousosan määrärahan ylityksen kattamiseen tai päinvastoin. Määrärahojen siirtoja käyttötalouden ja investointiosan välillä tehdään ainoastaan kaupunginvaltuuston päätöksellä toimialan perustellusta ja erityisesti taloudellisiin vaikutuksiin perustuvasta esityksestä.

Erityisesti rakennusinvestointien osalta tulee olla selvitetty ja todettu arvioidut käyttötalousvaikutukset sekä arvioidut brutto- ja nettovaikutukset kaupungin tuloslaskelmaosan eri eriin ennen investoinnin aloittamista.

Ns. pientehkinnat

Poistolaskennan pohjana olevan pientehkintarajan (alle 10 000 euron yksittäishankinnat) alittavat hankinnat tulee budjetoida käyttötalousosaan ja kirjataan talousarviovuoden aikana kuluksi.

Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee, että alle 10.000 euron pientehkintoja on budjetoitu virheellisesti investointiosaan, tulee toimialan seurata näitä käyttötalouden kuluja ja niiden taloudellisen merkittävyyden arvioinnin jälkeen tehdä tarvittaessa edellä mainittu talousarvion muutosesitys.

1.2.1.3 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetty lainakannan muutokset (pitkäaikaisten talousarviolainojen lisäys) ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia.

Rahoitusosassa esitetty antolainauksen muutokset (ulkopuolisille) ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovia.

Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää liikelaitoksille antolainoja.

1.2.2 Talousarvion käyttömääräykset

Kuntalain mukaan kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on oikeudellisesti sitova (valtuutus ja virkavastuu). Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin talousarvioon tehtävistä muutoksista.

Talousarviovuoden menomäärärahat antavat valtuuden käyttää rahaa ja tuloarviot ovat velvoite kerätä kaupungin tuloja. Toimialojen on huolehdittava talousarvioon merkittyjen tulojen toteutumisesta ja menojen pysymisestä hyväksytyyn toimintakatteen edellyttämällä tasolla.

1 Yleisperustelut

Määrärahan varaaminen talousarvioon ei kuitenkaan suoraan synnytä perustetta menoon vaan tarvitaan päätös toimivaltaiselta taholta, joka on yleensä määritelty johtosäännöissä, hankintavaltuuksilla tai erillisillä päätöksillä. Ennen kuin myönnettyä määrärahaa ryhdytään käyttämään, tulee hankinnasta vastaavan henkilön varmistua, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä ja hankinta vastaa niitä perusteluita, jotka kunkin määrärahan kohdalla on hyväksytty.

Meno on kuitenkin suoritettava jos velvollisuus menon syntymiseen perustuu lakiin tai ulkoiseen sopimukseen. Ensisijaisesti toimialojen on käyttösuunnitelmissaan budjetoitava em. lakisääteiset ja sopimusperusteiset menot.

Määrärahoja käytettäessä on huomioitava, että menot ja tulot on otettu talousarvioon bruttomääräisinä vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.

Talousarvion noudattamisessa ja talousarvion toteutumisen seurannasta tulee noudattaa hallintosääntöä ja muita kaupungin yleisiä ohjeita ja säännöksiä sekä talousohjauksen antamia muita ohjeita.

Jos määräraha ei riitä, viranomaisen on hyvässä ajoin ennen talousarviovuoden loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha (lisätalousarvioesitys).

Liikelaitosten talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta, jolla ei kuitenkaan ole oikeutta muuttaa kaupunginvaltuuston kaupungin talousarviossa liikelaitoksille asetettuja sitovia tavoitteita ja eriä.

1.2.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset

1. Liikelaitosten taloudesta ja sen hoitamisesta on säädetty kuntalain 13 luvussa. Sen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikelaitoksille johtosäännöt, joissa on määräyksiä mm. taloudenhoidosta ja henkilöstöstä.
2. Peruspääoman korko kaupungille/rahoitusavustus kaupungilta maksetaan kerran kuukaudessa tasasuuruksina erinä, ellei muuta sovita. Liikelaitos maksaa keskitetysti hoidettavista tehtävistä (mm. kirjanpito, palkanlaskenta, tarkastustoimi) sekä keskitetysti hoidettavista tietohallintopalveluista kaupungille ennakkomaksua kuukausittain.

1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2020–2022 lähtökohdat

Suomen pankin 4.9.2019 julkaiseman artikkelin mukaan Suomen vientimarkkinoiden kasvu on hidastumassa varsinkin euroalueella, ja epävarmuus maailmantaloudessa jatkuu. Myös asuntorakentaminen on hiljenemässä, eikä tue investointien kasvua entiseen tapaan. Työllisyyden kasvu ja palkankorotukset ovat tukeneet ostovoiman kasvua, mutta kuluttajien luottamus Suomen talouteen vajoaa. Indikaattorimallien mukaan Suomen talouskasvu onkin pysähtymässä kolmannella vuosineljänneksellä 2019. Työllisyyden kasvu hiljeni jo kesän aikana. Valtiovarainministeriön julkaisemassa taloudellisessa katsauksessa (syksy 2019) ennustetaan talouden kasvun hidastuvan viime vuosien noin 2,5 prosentin vauhdista vajaaseen 1 prosenttiin lähivuosina. Maailmantalous on epävakaata, yritysten vientinäköymät ovat heikentyneet selvästi ja viennin kasvu hidastuu. Toimintaympäristön epävarmuus koettelee yritysten uskoa tulevaisuuteen niin, että myös niiden investoinnit vähenevät. Kotitaloudet vähentävät asuntoinvestointejaan, mutta jaksavat vielä kuluttaa, koska työllisyys ja ansiot kasvavat edelleen ja inflaatio pysyy aisoissa.

Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna suhdannekierron, Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppakonfliktin sekä Brexitiin liittyvän epävarmuuden takia. Kuitenkin jo vuonna 2020 kasvu elpyy pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien vetämänä. Maailmankaupan kasvu on hitainta vuonna 2019, mutta ennusteiden mukaan sekin elpyy vuoden 2020 alusta lähtien.

Lyhyiden markkinakorkojen ja valtionlainojen korkoympäristö on muuttunut vuoden 2019 aikana perusteellisesti. Markkinakorot ovat painuneet yhä syvemmälle negatiivisiksi, ja yhä useamman valtion pitkäaikaisten lainojen korot ovat nekin kääntyneet negatiivisiksi. Syynä tälle kehitykselle voidaan pitää mm. epävarmaa globaalitalouden tilaa sekä inflaation hidastumista. Korkojen odotetaan kuitenkin nousevan hienoisesti ennusteperiodin lopulla.

Maailmankaupan ja -talouden hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun. Vientikysynnän kasvu hidastuu vuonna 2019, mikä johtuu euroalueen ja muiden tärkeiden vientimarkkinoiden maltillisemmasta talouskasvusta. Ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet, vaikka vuodesta 2020 eteenpäin vientikysyntä kehittyy taas suotuisammin. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu maltillisesti, vaikka kotitalouksien käytettävissä olevien reaalitylojen kasvu pysyy vakaana. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyi vuonna 2018 ja kotitalouksien nettosäästämisaste pysyi edelleen negatiivisena. Kulutuksen kasvua ylläpitää palveluiden voimakas kysyntä, kun taas kestokulutushyödykkeiden kasvu jää kulutusluokista hitaimmaksi. Varsinkin autokauppa on alkuvuoden 2019 aikana kehittynyt heikosti.

Suomen taloudessa viime vuosina nähty hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Suidanteen viiletessä julkisen talouden alijäämän koheneminen hidastuu. Alijäämä alkaa kasvaa vuonna 2019 ja samankaltainen kehitys jatkuu lähivuodet. Julkisessa taloudessa vallitsee rakenteellinen menojen ja tulojen välinen epätasapaino. Suotuisa suhdannetilanne on osaltaan voinut peittää alleen julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Väestön ikääntyminen on jo kasvattanut eläkemenoja ja se kasvattaa tulevaisuudessa myös hoito- ja hoivamenoja. Julkisessa taloudessa on kestävyysvaje, jota ei ole vielä ratkaistu. Valtionhallinto oli vuonna 2018 julkisen talouden sektoreista alijäämäisin. Alijäämän on ennakoitu supistuvan vielä vuonna 2019 maltillisen menokehityksen vuoksi, mutta vuonna 2020 alijäämä alkaa kasvaa uudelleen. Valtiontalouden alijäämä asettuu noin 1 prosentin tuntumaan suhteessa BKT:hen.

Taloudellinen tilanne kunnissa

Kuten Valtiovarainministeriön julkaisemassa kevään 2019 teknisessä kuntatalousohjelmassa arvioitiin, kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden heikkenemisen taustalla oli kuntatalouden toimintamenojen kasvun nopeutuminen ja investointien kasvu erityisesti kunnissa. Talouden ja työllisyyden hyvästä kehityksestä huolimatta kuntien verotulot kääntyivät laskuun muun muassa ennakoituja korkeampien veronpalautusten vuoksi. Kuntien tulopohjaa heikensi myös valtionosuuksien väheneminen.

1 Yleisperustelut

Tilastokeskuksen julkaisemien neljännesvuositilastojen perusteella kuntatalouden menojen kasvu jatkuu vuonna 2019. Samanaikaisesti toimintatulojen kasvu on maltillista ja verotulojen kasvu jää odotettua vaimeammaksi. Verotulojen kertymään on kuluvana vuonna vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen ja ennakointi on ollut hankalaa. Vuonna 2019 veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset: ennakkopidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin käyttöönotto. Kuntatalouden tuloksen arvioidaan heikkenevän vuonna 2019 selvästi, kun vielä kevään kuntatalousohjelmassa sen arvioitiin hieman paranevan edellisvuodesta.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston laatiman kehitysarvion perusteella kuntatalouden kehitysnäkymät pysyvät huolestuttavan heikkoina koko kehyskauden 2020–2023, sekä tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Toimintamenojen kasvun arvioidaan jatkuvan keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menojen kasvua lisäävät niin sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu, hallitusohjelman toimenpiteet, ansiotason oletettu kasvu kuin kuntien investointipaineet. Samanaikaisesti verotulojen arvioidaan kasvavan keskimäärin 2,7 prosentin ja valtionapujen 4,2 prosentin vuosivauhdilla. Kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen.

Kuntatalouden näkymiä heikentävät myös väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Mahdollisuudet menopuolen sopeutukseen on erityisesti pienimmissä kunnissa usein jo pitkälti käytetty, joten kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta ja kuntatalouden velkaantuminen uhkaa kasvaa. Kuntatalouden tilanne heikkeni huomattavasti vuonna 2018, ja vuosi 2019 näyttää entistä synkemmältä. Tilastokeskuksen kuntatalouden neljännesvuositilaston mukaan toimintakatteen heikkeneminen on jatkunut kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Kuntatalouden kehitysarvion perusteella toimintamenojen kasvu jatkuu koko kehyskauden toimintatulojen kasvua ripeämpänä. Väestön ikärakenteen muutos kasvattaa kuntatalouden palvelutarvetta noin 0,5 prosenttia vuosittain. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä kansantalouden ansiotason nousun arvioidaan kohoavan vajaan 3 prosentin tuntumaan lähivuosina, minkä arvioidaan heijastuvan myös kuntatalouteen menopaineena. Myös investointimenot jatkavat kasvuaan, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten ja koulujen rakentaminen jatkuu vilkkaana. Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020–2023 mittavana. Siksi kuntatalouden lainanottotarvetta heijastava toiminnan ja investointien rahavirta on kehitysarviossa kehyskaudella 1,9–2,7 mrd. euroa negatiivinen ilman uusia toimenpiteitä. Samalla kuntatalouden lainakanta kasvaa kehyskaudella nopeasti. Korkotaso on laskenut historiallisen matalalle tasolle, mutta sen odotetaan nousevan pikkuhiljaa keskipitkällä aikavälillä.

Syyskuussa 2019 kerättiin Rauman kaupungin virkamiestyönä noin 30 suurimman kaupungin taloustilanteista tietoa eri lähteistä (esim. kaupunkien itsensä laatimien osavuositilastojen ennusteista, lehdistölähteistä) liittyen vuoteen 2019. Näistä Helsinkiä lukuun ottamatta jokaisen kaupungin tilinpäätöksen ennakoitiin muodostuvan alijäämäiseksi vuodelta 2019. Kokonaisuutta arvioitaessa on huomiotava, että suurimpien kaupunkien taloustiedot sekä taloustilanteet voivat muuttua myönteisempään tai heikompaan suuntaan tai pysyä sellaisenaan vielä kuluvan loppuvuoden aikana. Tähän erityisesti vaikuttaa valtioneuvoston budjettiriihessä linjattu positiivinen valtionosuuksien kertaluontoinen lisäerä vuoden 2019 osalta (osa vuoden 2020 valtionosuuksista aikaistuu vuodelle 2019 ja on luonteeltaan kertaerä) sekä verotuksen kehitys loppuvuoden 2019 aikana.

Kuntien taloudellista tilannetta kuvaa myös vuoden 2020 veroprosenttien tilanne: 53 kuntaa nosti kunnan tuloveroprosenttia vuodelle 2020. Näissä kunnissa asuu yhteensä noin 1,1 miljoonaa kunta-laista. Keskimääräinen tuloveroprosentti on 19,97 %, ja se nousee 0,09 prosenttiyksikköä vuodesta 2019. 196 kunnalla veroprosentti on ensi vuonna 21,00 tai enemmän. Manner-Suomen korkein kunnallisveroprosentti on Halsualla, 23,50 %. Kunnallisveroprosentti ei ole koskaan aiemmin ollut yli 23 %. Alhaisin Manner-Suomen veroprosentti on Kauniaisissa, 17,00 %. 26 kuntaa korottaa veroprosenttia 0,50 prosenttiyksikköä. Suurin korotus tehtiin Mikkelissä: 1,50 prosenttiyksikköä. Asukasluvultaan suurimmat korottajakunnat ovat Tampere, Kuopio, Kouvola ja Vaasa. Kunnan tuloveroprosentti laskee noin 78 000 kuntalaisella. Seitsemän kuntaa on päättänyt laskea veroprosenttiaan vuodelle 2020. Eniten verotustaan kevensi Sotkamo: 1,50 prosenttiyksikköä. Kiinteistöverojen korotukset valtakunnallisesti maltillisia.

1 Yleisperustelut

Tiivistelmä Rauman talousarviolaadinnan lähtökohdista

Kaupunginhallitus antoi 17.6.2019 §291 periaatteet ja ohjeet talousarvion ja -suunnitelman 2020 - 2022 laatimisohejeiksi. Talousarviokehysten tehtävänä on kaupungin kokonaistaloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi rajata toimintakatteiden ja toimintakulujen enimmäismääriä suunniteltaessa vuoden 2020 taloutta ja toimintaa. Talousarvioprosessiin liittyvää talouden ja toiminnan suunnittelua on jo aloitettu osana vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman laadintaa.

Talousarvion ja -suunnitelman 2020 - 2022 laatimisohejeet on tehty ohjaamaan ja ohjeistamaan valiokuntien, taseyksiköiden ja liikelaitosten talousarvion ja -suunnitelman 2020 - 2022 laadintaa ja syksyn 2019 talousarviokäsittelyä. Talousarvion 2020 laadintaa tulevat ohjaamaan myös Vahva ja vakaa Rauman – talousohjelma sekä elo-syyskuussa käytävä valtion budjettiriihi ja syksyn talouskehitys- ja verotuloennusteet.

Talousarvio ja -suunnitelmaesitykset annetaan

- kehittämistoimenpiteistä,
- riskiarvioista,
- käyttötaloudesta
- investoinneista ja
- henkilöstöä koskevista esityksistä.

Vuosien 2018 ja 2019 talousarvioita laadittaessa on talousarviokehukset antanut kaupunginjohtaja kesän aikana viranhaltijapäätöksellä. Talouden kokonaisuuden kannalta on kuitenkin tarkoituksenmukaisempaa, että vuoden 2020 talousarviokehysten antoi kaupunginhallitus ohjaten ja suunnaten siten suoraan eri toimielinten talousarviovalmistelua. Vuoden 2020 talousarvioprosessiin vaikuttaa syksyn 2019 aikana myös Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelma.

Talousarviokehyksessä on huomioitu vuoden 2019 talousarvio ja talousarvioennuste, mahdollisen työmarkkinaratkaisun palkkakustannusten kasvu, kustannustason nousu arvioidun kuluttajaindeksin mukaisena, laskennallinen palvelutarpeen kasvu sekä teknisiä korjauksia muun muassa kunnossapitomäärärahasoihin ja lomarahojen leikkauksen palauttamisen vaikutus. Tarkemmat tiedot liitteen 1 talousarviokehystiedostossa. Rauman kaupungin käyttötalouden toimintakatteiden kehukseksi, huomioiden edellä todetut asiat, asetettiin -220 462 881 euroa. Kehyksessä on huomioitu silloinen tiedossa oleva valtionosuuksien kasvun loppusumma 52,7 miljoonaan euroon. Verotuloissa on käytetty silloista veroennustekehikon suuntaa-antavia tietoja: kunnallisvero 155 320 000 eur, kiinteistövero 8 590 000 eur, osuus yhteisöveron tuotosta 14 154 356 euroa. Talousarviokehyksessä ei vielä linjattu tarkemmin investointien kokonaisuutta, mutta huomiona, että vuosikate riittää kattamaan vain osan investointien tarvitsemasta rahoituksesta, joten lainanotto näyttäytyy välttämättömältä, ellei hyödynnetä muita rahoitus- ja toteutusmuotoja.

Kaupungin johtoryhmä täydennettynä työllisyydenhoidon vastuuhenkilöllä kokoontui talousarviopäivään 12.9.2019 esittelemään toimialoitteita, taseyksiköittäin ja liikelaitoksittain talousarvioita ja keskeisiä talous- ja toimintamuuttujia sekä keskustelemaan vuoden 2020 talousarviosta. Konsernijohdon tulos- ja tavoiteneuvotteluita merkittävimpien konserniyhteisöjen (Rauman energia, Rauman satama, Rauman meriteollisuuskiinteistöt, Rauman asunnot, Rauman oppilaitoskiinteistöt) kanssa järjestettiin aikavälillä 23.9.2019 – 7.10.2019.

Valiokunnat ja liikelaitosten johtokunnat sekä taseyksiköt antoivat esityksensä 4.10.2019 mennessä. Valiokuntien esitykset olivat -222,6 miljoonaa euroa (nettomeno), mikä oli noin 2,2 miljoonaa euroa enemmän kuin kaupunginhallituksen asettama talousarviokehys. Valiokuntien investointiesitykset olivat yhteensä 48,4 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä valiokuntien esittämään toimintakatteeseen nähden toimintakate aleni hieman muun muassa sisäisten erien täsmäytysten takia.

1 Yleisperustelut

Valiokuntien esitysten perusteella on laadittu kaupunginjohtajan vuosien 2020 - 2022 talousarvio- ja suunnitelmaesitys, jota on käsitelty kaupunginhallituksessa 30. -31.10.2019 (ns. kaupunginhallituksen I lukeminen; kaupunginhallituksen talousarvioseminaari). Kaupunginhallituksen 30 – 31.10.2019 käsittelyn (lukemisen pohjalta) jälkeen on kaupunginhallituksen 18.11.2019 käsittelyyn selvitetty ja tarkennettu pääasiassa yksittäisiä käyttötalouden asioita ja investointikohteita, joilla on kuitenkin ollut isoja taloudellisia vaikutuksia.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 korottaa kunnan tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä nykyisestä 20 prosentista 21 prosenttiin vuodelle 2020. Kaupunginjohtajan alkuperäinen talousarvioehdotus oli jo laadittu veroprosentille 21.

Muun muassa kaupungin talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen laadinnan valmistelutilanteesta sekä kaupungin taloustilanteesta on tiedotettu valtuustolle 21.10.2019. Lisäksi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen ensitietoja on käsitelty lokakuun aikana yhteistyötoimikunnassa.

Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 § 478 talousarvioehdotuksestaan kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus muokkasi ja karsi investointiosaa.

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen ei ole tullut uutta hyväksyttyä lainsäädäntöä, joten vuoden 2020 – 2022 talousarvio ja –suunnitelma on laadittu siten kuin sote- ja maakuntauudistusta ei tapahtuisi.

1.3.1 Vuoden 2020 toiminnan strategiset painopisteet

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (27.11.2017 § 108) Rauman kaupungin strategian eli Rauma Tarinan kakkososan valtuustokaudelle 2107–2021. Se antaa suuntaviivat Rauman kehittämiseksi ja kaupungin toiminnalle.

Vuosien 2020–2022 talousarvio ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset kehittämistoimenpiteet laaditaan Rauma Tarinan kakkososan neljän linjausten ja niiden kärkien pohjalta.

VALTUUSTOTASON SITOVIA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN KUVAUS JA MITTARIT

RESURSSI: OSAAVA HENKILÖSTÖ			
Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)	Mittari	Mittariarvotavoite v. 2020	Raportointivastuu
Tehtävänvaativuuden arvioinnin sekä työkykyjohtamisen kokonaisuudet Kehitetään osaamista ottamalla käyttöön monipuolisia osaamisen kehittämisen menetelmiä	Arvio, kuinka suuri osa henkilöstöohjelmassa kuvatuista tavoitteista on toteutunut	Työn suorituksen arviointiprosessi (TSA) on saatu valmiiksi	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi
Palveluprosessien kustannustehokas resurssointi ja kehitys Ennakoiva osaamis- ja henkilöstösuunnittelu	Toimialakohtainen henkilöstösuunnitelma Koko kaupungin henkilöstömäärän ja henkilöstötyövuosien kehitys	Vaihtoehtoisten tuotantotapojen ja tehtäväjärjestelyiden tarkastelu toiminnan muuttuessa ja eläköitymisten yhteydessä. Toimialojen ulkoinen auditointi tehty.	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi
RESURSSI: VAHVA TALOUS			
Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman laadinta ja täytäntöönpano	Talousohjelman tavoitteiden toteutumisasaste	Talousohjelman täytäntöönpano aloitettu vuosien 2020 - 2022	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi

1 Yleisperustelut

		toimenpiteiden osalta Lisäksi aloitettu muiden talouden tasapainottamistoimien kartoitus ja täytäntöönpano lähivuosille.	
Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen, palvelurakenteiden kehitys, prosessien kehitys huomioiden poikkihallinnollisuus, taloudellisuus, tehokkuus, vaikuttavuus	Toimintamenojen kasvu % Vuosikate kattaa poistot ja investoinnit	Kasvuprosentti pysyy hillittynä Vuosikate paranee vuoden edetessä suhteessa alkuperäiseen vuoden 2020 talousarvioon	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi

Kärki: TERVEELLINEN, TURVALLINEN JA PALVELEVA RAUMA

Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)	Mittari	Mittariarvotavoite v. 2020	Raportointivastuu
Toimialoittain huolehditaan hyvinvointiohjelman toteutumisesta Poikkihallinnollisten palveluketjujen toimivuus Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten ennalta-arviointi tarkoituksenmukaisesti	Asiakas- ja asukaspalaute Arvio, kuinka suuri osa Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten ennalta-arvioinnista on tehty	Asiakas- ja asukaspalautteen keruun ja käsittelyn poikkihallinnollinen prosessi on luotu Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten ennalta-arviointi on tehty	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi
Kaupungin kiinteistöjen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmien (PTS) toteutuminen	Suunnitelmien laadinnan valmiusaste Suunnitelmien toteutusaste	Kaikki pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmat on laadittu	Tekninen toimiala

Kärki: VIREÄN ELINKEINOELÄMÄN RAUMA

Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)	Mittari	Mittariarvotavoite v. 2020	Raportointivastuu
Aktiivinen yhteistyöhakuisuus koulutusasioissa verkostojen ja edunvalvonnan kautta	Opiskelijoiden aloituspaikat	Pysyvät vähintään samana kuin vuonna 2019	Konsernihallinto ja sivistystoimiala
Kauppakeskushankkeen edistäminen Lakarin alueen kehittäminen ja markkinointi Elinvoimaa tukevien investointien hankkiminen	Työllisyysaste Kuntalaisten verotettava tulo Elinvoimaa tukevat investoinnit, kaupunki ja yritykset	Työllisyysaste nostetaan mahdollisimman korkealle Kuntalaisten verotettava tulo pysyy vähintään samalla tasolla kuin vuonna 2018 Alueelle saatu mahdollisimman paljon investointeja	Tekninen toimiala sekä konsernipalvelut, konsernipalvelut koordinoi

Kärki: HYVIEN YHTEYKSIEN RAUMA

Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)	Mittari	Mittariarvotavoite v. 2020	Raportointivastuu
Edunvalvonnan kärkihankkeet VT8 kehittäminen ja jatkorahoituksen varmistaminen Henkilöraide- ja muun joukkoliikenteen kehittäminen	Edunvalvonnan kärkihankkeet VT8:n kehittämiseen saatu rahoitus euroina Henkilöraideliikenteen käynnistys / matkustuskäymäärät	Edunvalvontaorganisaatio toimii ja edunvalvonta on aktiivista	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi
Palveluprosessien digitalisointi	kpl / määrä	Digitalisoitavissa olevat palveluprosessit on tunnistettu	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi

1 Yleisperustelut

Kärki: HOUKUTTELEVA RAUMA			
Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)	Mittari	Mittariarvotavoite v. 2020	Raportointivastuu
Imagomarkkinoinnin kehittäminen hyödyntämällä tapahtumia, merellisyttä ja maailmanperintökohteita sekä aktiivisella osallistamisella	Asukasmäärän kehitys Matkailijamäärän kehitys Osallistamismahdollisuuksien määrä	Asukasluku kasvaa Matkailijamäärä kasvaa	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi
Karin kampuskokonaisuuden edistäminen	Karin kampuskokonaisuuden etenemisaste	Karin kampuksen tekninen ja toiminnan suunnittelu käynnissä	Kaikki toimialat, tekninen toimiala koordinoi

1 Yleisperustelut

1.3.2 Rauman kaupungin tuloslaskelmaosa

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	95 126 848	100 632 512	264 430	100 896 942	93 504 533	93 800 823	93 885 823	93 700 036	94 194 920	99 588 638
Myyntituotot	39 054 244	38 834 471	4 546	38 839 017	37 346 986	37 484 136	37 484 136	37 558 790	37 779 840	
Maksutuotot	13 418 085	13 652 550		13 652 550	13 038 496	13 038 496	13 123 496	13 383 800	13 599 820	
Tuet ja avustukset	3 169 924	2 882 314	259 884	3 142 198	2 897 060	2 897 060	2 897 060	2 650 170	2 641 650	
Vuokratuotot	29 112 912	33 226 437		33 226 437	31 046 740	31 205 100	31 205 100	31 044 520	31 106 230	
Muut toimintatuotot	10 371 683	12 036 740		12 036 740	9 175 251	9 176 031	9 176 031	9 062 756	9 067 380	
Toimintamenot	-307 889 789	-313 886 391	-7 474 430	-321 360 821	-316 193 957	-316 123 853	-316 213 853	-318 620 332	-321 309 730	-320 051 515
Henkilöstökulut	-124 280 267	-128 068 076	-256 946	-128 325 022	-128 469 166	-128 356 086	-128 808 086	-129 405 607	-130 324 913	
Palvelujen ostot	-117 275 635	-109 855 386	-1 730 085	-111 585 471	-118 527 983	-118 590 449	-118 520 449	-119 362 940	-121 001 284	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 752 838	-16 440 288	-19 550	-16 459 838	-16 175 106	-16 175 106	-16 195 106	-16 242 237	-16 251 457	
Avustukset	-14 026 358	-14 672 410		-14 672 410	-14 414 282	-14 414 282	-14 082 282	-14 788 780	-14 925 030	
Vuokrat	-25 118 472	-29 459 274	-1 477	-29 460 751	-27 301 688	-27 282 198	-27 302 198	-27 348 888	-27 300 748	
Muut kulut	-9 436 220	-15 390 957	-5 466 372	-20 857 329	-11 305 732	-11 305 732	-11 305 732	-11 471 880	-11 506 298	
Toimintakate	-212 762 940	-213 253 880	-7 210 000	-220 463 880	-222 689 424	-222 323 030	-222 328 030	-224 920 296	-227 114 810	-220 462 877
Verotulot	173 748 628	177 394 000		177 394 000	177 446 000	184 092 000	184 092 000	189 539 000	194 287 000	178 064 356
Valtionosuudet	42 553 232	42 635 000		42 635 000	52 020 000	51 859 133	51 859 133	52 377 724	52 901 502	52 705 422
Rahoitustuotot ja -kulut	2 639 849	1 988 730		1 988 730	1 750 000	2 275 491	2 275 491	1 492 897	453 597	1 410 543
Vuosikate	6 178 768	8 763 850	-7 210 000	1 553 850	8 526 576	15 903 594	15 898 594	18 489 325	20 527 289	11 717 444
Poistot ja arvonalentumiset	-21 781 298	-19 560 980		-19 560 980	-20 877 322	-19 689 760	-19 689 760	-20 380 740	-21 149 880	-20 389 507
Tilikauden tulos	-15 602 530	-10 797 130	-7 210 000	-18 007 130	-12 350 746	-3 786 166	-3 791 166	-1 891 415	-622 591	-8 672 063

Rauman kaupungin ulkoinen tuloslaskelma (sisäiset eliminoitu)

	TP 2018	MTA 2019	TAE KJ 2020 ²⁰	TA 2020 KH/KV	TA 2021 KH/KV	TA 2022 KH/KV
Toimintatulot	51 348 098	41 430 523	49 407 683	49 492 683	46 395 186	46 860 070
Myyntituotot	21 674 368	9 737 568	19 706 316	19 706 316	19 008 940	19 229 990
Maksutuotot	13 368 705	13 652 550	13 038 496	13 123 496	13 383 800	13 599 820
Tuet ja avustukset	3 169 924	3 142 198	2 897 060	2 897 060	2 650 170	2 641 650
Vuokratuotot	11 218 008	13 005 317	12 665 540	12 665 540	10 919 520	10 971 230
Muut toimintatuotot	1 917 093	1 892 890	1 100 271	1 100 271	432 756	417 380
Toimintamenot	-264 111 038	-255 794 402	-271 730 713	-271 820 713	-271 315 482	-273 974 880
Henkilöstökulut	-124 280 267	-128 325 022	-128 356 086	-128 808 086	-129 405 607	-130 324 913
Palvelujen ostot	-100 372 181	-82 434 022	-100 812 629	-100 742 629	-100 813 090	-102 451 434
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 227 727	-16 459 838	-16 175 106	-16 195 106	-16 242 237	-16 251 457
Avustukset	-14 021 542	-14 672 410	-14 414 282	-14 082 282	-14 788 780	-14 925 030
Vuokrat	-7 237 476	-9 239 631	-8 742 638	-8 762 638	-7 223 888	-7 165 748
Muut kulut	-971 845	-4 663 479	-3 229 972	-3 229 972	-2 841 880	-2 856 298
Toimintakate	-212 762 940	-214 363 880	-222 323 030	-222 328 030	-224 920 296	-227 114 810
Verotulot	173 748 628	177 394 000	184 092 000	184 092 000	189 539 000	194 287 000
Valtionosuudet	42 553 232	42 635 000	51 859 133	51 859 133	52 377 724	52 901 502
Rahoitustuotot ja -kulut	2 639 849	1 988 730	1 750 149	2 275 491	1 492 897	453 597
Vuosikate	6 178 768	7 653 850	16 780 662	15 973 594	18 489 325	20 527 289
Poistot ja arvonalentumiset	-21 781 298	-19 560 980	-19 689 760	-19 689 760	-20 380 740	-21 149 880
Investointimenot (brutto)	-27 141 523	-35 055 500	-39 665 200	-35 665 200	-64 077 300	-40 439 300
Rahoitusosuudet investointimenoihin	315 146	330 000	100 000	100 000	500 000	900 000
Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)	635 655	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Toiminnan ja investoinnin rahavirta	-20 553 020	-26 871 650	-22 584 538	-19 391 606	-44 887 975	-18 812 011

Vuoden 2019 lopussa lainakannan arvioidaan 1-9kk raportin ennustetietojen perusteella olevan noin 63 626 339 euroa. Siten kun em. lainakannan kasvun lisää vuoden 2019 arvioituun lainakantaan, lainakannan määrä olisi vuoden 2022 lopussa noin 142 408 714 euroa, noin 3 667,11 euroa per asukas (asukasmäärällä 38 834). Kuntien keskimääräinen lainakanta on vuonna 2018 ollut 3 039 euroa per asukas.

Kokonaisuutta käsiteltäessä on kuitenkin huomioitava 3 näkökulmaa: vuosikate, investointien toteutusprosentti sekä lainasaamiset. Mikäli vuosikate paranee talousarviossa arvioidusta toimintakatteen

1 Yleisperustelut

tai toimintakatteen alapuolisten erien ansiosta, vähentää tämä lainanoton tarvetta. Toisaalta investoinnit eivät ole täysimääräisesti toteutuneet siihen nähden, mitä on talousarviossa arvioitu; esimerkiksi vuoden 2019 osalta 1-9kk raportin ennustetietojen mukaan noin 80% toteutuisi kaupungin investoinneista. Kaupunki on antolainannut tytäryhteisölleen erilaisia lainoja noin 58 miljoonan euron edestä.

1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelmaosa

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	79 050 189	85 353 272	264 430	85 617 702	78 034 213	78 330 383	78 415 383	78 076 736	78 418 820	83 970 093
Myyntituotot	23 798 186	24 200 051	4 546	24 204 597	22 507 486	22 644 516	22 644 516	22 586 790	22 670 840	
Maksutuotot	13 375 808	13 632 550		13 632 550	13 018 496	13 018 496	13 103 496	13 363 600	13 579 420	
Tuet ja avustukset	3 154 161	2 882 314	259 884	3 142 198	2 897 060	2 897 060	2 897 060	2 650 170	2 641 650	
Vuokratuotot	28 558 400	32 617 117		32 617 117	30 451 420	30 609 780	30 609 780	30 429 520	30 476 230	
Muut toimintatuotot	10 163 634	12 021 240		12 021 240	9 159 751	9 160 531	9 160 531	9 046 656	9 050 680	
Toimintamenot	-299 832 110	-305 581 051	-7 474 430	-313 055 481	-307 872 047	-307 744 223	-307 834 223	-310 214 732	-312 827 530	-311 836 112
Henkilöstökulut	-122 635 917	-126 355 316	-256 946	-126 612 262	-126 667 836	-126 554 756	-127 006 756	-127 585 607	-128 474 913	
Palvelujen ostot	-112 277 010	-104 976 906	-1 730 085	-106 706 991	-113 625 823	-113 630 769	-113 560 769	-114 462 940	-116 091 284	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 513 801	-14 955 808	-19 550	-14 975 358	-14 752 626	-14 752 626	-14 772 626	-14 806 337	-14 799 957	
Avustukset	-14 026 358	-14 672 410		-14 672 410	-14 414 282	-14 414 282	-14 082 282	-14 788 780	-14 925 030	
Vuokrat	-25 028 887	-29 351 444	-1 477	-29 352 921	-27 197 538	-27 177 848	-27 197 848	-27 231 488	-27 173 148	
Muut kulut	-9 350 138	-15 269 167	-5 466 372	-20 735 539	-11 213 942	-11 213 942	-11 213 942	-11 339 580	-11 363 198	
Toimintakate	-220 781 922	-220 227 780	-7 210 000	-227 437 780	-229 837 834	-229 413 840	-229 418 840	-232 137 996	-234 408 710	-227 866 019
Verotulot	173 748 628	177 394 000		177 394 000	177 446 000	184 092 000	184 092 000	189 539 000	194 287 000	178 064 356
Valtionosuudet	42 553 232	42 635 000		42 635 000	52 020 000	51 859 133	51 859 133	52 377 724	52 901 502	52 705 422
Rahoitustuotot ja -kulut	3 226 819	2 544 980		2 544 980	2 298 900	2 834 391	2 834 391	2 012 147	962 847	1 410 543
Vuosikate	-1 253 243	2 346 200	-7 210 000	-4 863 800	1 927 066	9 371 684	9 366 684	11 790 875	13 742 639	4 314 302
Poistot ja arvonalentumiset	-16 814 680	-14 467 620		-14 467 620	-15 973 992	-14 786 430	-14 786 430	-15 454 970	-15 943 310	-20 389 507
Tilikauden tulos	-18 067 923	-12 121 420	-7 210 000	-19 331 420	-14 046 926	-5 414 746	-5 419 746	-3 664 095	-2 200 671	-16 075 205

1.3.4 Rauman kaupunki investoinnit

	MTA 2019	TAE VK 2020	TAE KJ 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
Rauman kaupunki	-35 115 500										
Menot			-39 665 200	-134 211 800	-33 520 200	-62 427 300	-38 264 300	-134 661 800	-33 670 200	-62 577 300	-38 414 300
Tulot			300 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000
Netto			-39 365 200	-134 211 800	-33 520 200	-62 427 300	-38 264 300	-134 661 800	-33 670 200	-62 577 300	-38 414 300
Peruskaupunki	-29 891 100	-43 815 850	-35 055 200	-115 441 800	-29 210 200	-54 117 300	-32 114 300	-115 891 800	-29 360 200	-54 267 300	-32 264 300
Menot		-44 015 850	-35 355 200	-117 541 800	-29 510 200	-54 817 300	-33 214 300	-117 991 800	-29 660 200	-54 967 300	-33 364 300
Tulot		200 000	300 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000
Netto		-43 815 850	-35 055 200	-115 441 800	-29 210 200	-54 117 300	-32 114 300	-115 891 800	-29 360 200	-54 267 300	-32 264 300
Kaupunginhallitus	-2 028 700	-12 012 700	-12 012 700	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300
Menot		-12 212 700	-12 212 700	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300
Tulot		200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000
Netto		-12 012 700	-12 012 700	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300
Soteva irtaimisto	-490 000	-709 650	-400 000	-1 300 000	-500 000	-400 000	-400 000	-1 300 000	-500 000	-400 000	-400 000
Sivistryö irtaimisto	-2 410 000	-1 105 000	-735 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000
Tekva	-24 352 400	-29 776 000	-21 695 000	-83 895 000	-16 150 000	-38 130 000	-29 615 000	-84 345 000	-16 300 000	-38 280 000	-29 765 000
Menot		-29 776 000	-21 795 000	-85 395 000	-16 250 000	-38 630 000	-30 515 000	-85 845 000	-16 400 000	-38 780 000	-30 665 000
Tulot		100 000	100 000	500 000	100 000	500 000	900 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000
Netto		-29 776 000	-21 695 000	-83 895 000	-16 150 000	-38 130 000	-29 615 000	-84 345 000	-16 300 000	-38 280 000	-29 765 000
Tekva, Tilapalvelut	-16 490 000	-21 840 000	-15 350 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000
Menot		-21 840 000	-15 450 000	-71 080 000	-11 380 000	-33 400 000	-26 300 000	-71 080 000	-11 380 000	-33 400 000	-26 300 000
Tulot		100 000	100 000	500 000	100 000	500 000	900 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000
Netto		-21 840 000	-15 350 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000
Tekva, Aluepalvelut ja liikuntap	-7 120 000	-7 345 000	-6 095 000	-14 015 000	-4 770 000	-5 130 000	-4 115 000	-14 015 000	-4 770 000	-5 130 000	-4 115 000
Tekva irtaimisto	-742 400	-591 000	-250 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000
Taseyksiköt	-610 000	-212 500	-212 500	-830 500	-212 500	-168 000	-450 000	-830 500	-212 500	-168 000	-450 000
Ruoka- ja puhtauspalvelut	-230 000	-112 500	-112 500	-530 500	-112 500	-68 000	-350 000	-530 500	-112 500	-68 000	-350 000
Pive	-380 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
Liikelaitokset	-5 224 400	-4 790 000	-4 310 000	-18 770 000	-4 310 000	-8 310 000	-6 150 000	-18 770 000	-4 310 000	-8 310 000	-6 150 000
Rauman Vesi	-4 634 400	-4 390 000	-4 310 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000
Rauman Sn Jthl	-590 000	-400 000	0	-760 000	0	-560 000	-200 000	-760 000	0	-560 000	-200 000

1 Yleisperustelut

1.3.5 Rauman kaupunki rahoitusosa

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	15 418 594 €	18 009 325 €	20 047 289 €
Vuosikate	15 898 594 €	18 489 325 €	20 527 289 €
Tulorahoituksen korjaukset	-480 000 €	-480 000 €	-480 000 €
Investoinnit netto	-33 190 200 €	-62 097 300 €	-37 934 300 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-33 970 200 €	-63 277 300 €	-39 514 300 €
Rahoitusosuudet investointeihin	100 000 €	500 000 €	900 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	680 000 €	680 000 €	680 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-17 771 606 €	-44 087 975 €	-17 887 011 €
Rahoitustoiminta	19 097 296 €	43 976 788 €	18 775 948 €
Antolainauksen muutokset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Liittymismaksujen lisäys (-)			
Antolainasaamisten lisäys (-)			
Antolainasaamisten vähennykset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)			
Lainakannan muutokset	18 049 069 €	42 966 653 €	17 766 653 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000 000 €	51 000 000 €	33 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-6 550 931 €	-9 533 347 €	-17 233 347 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 325 690 €	-111 187 €	888 937 €

1.3.6 Peruskaupungin rahoitusosa

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	8 886 684 €	11 310 875 €	13 262 639 €
Vuosikate	9 366 684 €	11 790 875 €	13 742 639 €
Tulorahoituksen korjaukset	-480 000 €	-480 000 €	-480 000 €
Investoinnit netto	-28 880 200 €	-53 787 300 €	-31 784 300 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-29 660 200 €	-54 967 300 €	-33 364 300 €
Rahoitusosuudet investointeihin	100 000 €	500 000 €	900 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	680 000 €	680 000 €	680 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-19 993 516 €	-42 476 425 €	-18 521 661 €
Rahoitustoiminta	20 063 976 €	44 943 468 €	19 742 628 €
Antolainauksen muutokset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Liittymismaksujen lisäys (-)			
Antolainasaamisten lisäys (-)			
Antolainasaamisten vähennykset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)			
Lainakannan muutokset	19 015 749 €	43 933 333 €	18 733 333 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000 000 €	51 000 000 €	33 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-5 584 251 €	-8 566 667 €	-16 266 667 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	70 460 €	2 467 043 €	1 220 967 €

1 Yleisperustelut

1.3.7 Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma

Kuntalain (410/2015) 13. luvun 110§ talousarvio ja -suunnitelma mukaan ”taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.” Rauman kaupungin taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2018 tilinpäätöksessä ollut noin 108 miljoonaa euroa. Huolimatta vuoden 2019 ennakoidusta tilikauden alijäämästä, on Rauman kaupungin taseeseen silti kertynyt ylijäämää. Kuntaliiton 24.11.2016 julkaiseman soveltamisohje kuntalain talouden tasapainottamista koskevasta sääntelystä mukaan tilikauden alijäämä katetaan tilinpäätöstä seuraavan vuoden kirjanpidossa edellisten tilikausien ylijäämästä määrään, mihin taseen ylijäämämäärät riittävät. Taloussuunnitelman tasapainoa arvioitaessa otetaan huomioon taseeseen kertyneet ylijäämät. Kuitenkin hyvän taloudenpidon periaatteisiin kuuluu huolehtia kaupungin vuotuisen talouden tasapainottamisesta pitkällä aikavälillä niin, että kaupunki vuotuinen talous olisi ylijäämäinen. Riskitekijänä on, että Rauman kaupungilla saattaisi täytyä yksittäinen kriteeri kriisikuntakriteereistä vuoden 2019 ennakoiduilla tiedoilla. Tämä ei kuitenkaan vielä johda niin kutsuttuun kriisikuntamenetelyyn, mutta talouden asiantilaa on huolellisesti ja vakavuudella pyrittävä kohentamaan.

Tähän talousarvio ja -suunnitelma 2020 – 2022 -kirjaan on koottu yhteenveto kaupunginvaltuuston erikseen hyväksymästä talouden tasapainottamisohjelmasta. Rauman kaupunki on aloittanut vuotuisen taloutensa tasapainottamiseksi talouden tehostamistyön. Kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 §107 päättänyt hyväksyä eri talouden tehostamistoimenpiteitä vuosille 2019 – 2022 ”Vahva ja vakaa Rauma” -talousohjelman muodossa. Talousohjelman laaja tausta-aineisto on luettavissa muun muassa ko. kokouksen pöytäkirjan liitetiedoista prosessiseloste pöytäkirjassa ko. pykälässä. Talousohjelmaa tarvitaan, koska Rauman taloustilanne edellyttää toimenpiteitä johtuen toimintakateen voimakkaasta kasvusta, verorahoituksen vähentymisestä, edessä olevasta väestön ikääntymisen tuomista palvelutarpeista ja suunnitteilla olevista investoinneista. Vahva talous on Rauman strateginen linjaus (Rauman Tarina). Vahvaa taloutta tarvitaan turvaamaan laadukkaat palvelut kuntalaisille: hyvä ja oikea-aikainen taloudenpito ja toimintojen uudistamisen hyödyntäminen. Talousohjelman tavoitteina on vakauttaa ja vahvistaa kaupungin taloutta, kehittää kaupungin toimintaa, vastata toimintaympäristön muutosten haasteisiin, varmistaa elinvoima ja hyvinvointi sekä ohjata tulevien vuosien taloussuunnittelua ja toiminnan kehittämistä sekä investointeja.

Kyseinen talousohjelma sisältää kaikkinsa 73 erilaista tehostamistoimenpidettä, joissa on muun muassa rakenteellisia muutoksia, toiminnallisia muutoksia, toiminnan tehostamista ja kehittämistä, prosessien uudistamista, eläköitymistä hyödyntämistä, määräaikaisten määrän vähentämistä, maksujen korotuksia, avustusten leikkauksia, etuuskien leikkauksia, työkalujen uudistamista (mm. it-ohjelmistot) ja investointeja.

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman taloudellinen yhteenveto:

RAUMA	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Yht 2019-2022	Yht 2019-2023	Yht 2019-2024
Yhteiset, toimialoja koskevat	0	70 000	340 000	290 000	35 000	0	700 000	735 000	735 000
Konsernihallinto	0	308 500	108 500	0	0	0	417 000	417 000	417 000
Työllisyydenhoito	0	240 000	150 000	0	0	0	390 000	390 000	390 000
Konsernipalvelut	35 000	365 000	60 000	50 000	70 000	0	510 000	580 000	580 000
Ruoka- ja puhtauspalvelut	0	220 750	264 240	258 450	228 330	0	743 440	971 770	971 770
Tekninen toimiala	320 000	340 000	320 000	280 000	0	0	1 260 000	1 260 000	1 260 000
Sivistystoimiala	60 500	401 000	190 500	403 500	967 625	1 093 275	1 055 500	2 023 125	3 116 400
Sote-toimiala	79 500	2 419 500	2 875 000	400 000	0	0	5 774 000	5 774 000	5 774 000
Omaisuusjärjestelyt	-	350 000	580 000	170 000	-	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Kaikki yhteensä	495 000	4 714 750	4 888 240	1 851 950	1 300 955	1 093 275	11 949 940	13 250 895	14 344 170

KH: kaupungin taloutta tasapainotetaan vuoden 2020 aikana niin, että tilikauden tulos on vuoden päättyessä +-0 euroa. Kaupunginhallitus ohjaa asian valmistelua ja tuo tätä koskevat talousarviomuutokset valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

2 Käyttötalousosa

2.1 Peruskaupunki 2020-2022

Peruskaupunki	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	79 050 189	85 353 272	264 430	85 617 702	78 034 213	78 330 383	78 415 383	78 076 736	78 418 820	83 970 093
Toimintamenot	-299 832 110	-305 581 051	-7 474 430	-313 055 481	-307 872 047	-307 744 223	-307 834 223	-310 214 732	-312 827 530	-311 836 112
Toimintakate	-220 781 922	-220 227 780	-7 210 000	-227 437 780	-229 837 834	-229 413 840	-229 418 840	-232 137 996	-234 408 710	-227 866 019
Konsernihallinto	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	16 192 045	18 564 944	-280 783	18 284 161	16 189 673	16 280 253	16 280 253	16 044 456	16 015 000	18 018 736
Toimintamenot	-5 832 324	-10 060 669	770 572	-9 290 097	-8 786 651	-8 691 787	-8 691 787	-7 956 528	-7 824 190	-9 561 218
Toimintakate	10 359 721	8 504 275	489 789	8 994 064	7 403 022	7 588 466	7 588 466	8 087 928	8 190 810	8 457 518
Konsernipalvelut	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	979 767	936 540	0	936 540	907 710	979 890	979 890	859 940	861 940	797 917
Toimintamenot	-8 239 420	-9 182 674	-154 596	-9 337 270	-8 958 110	-8 958 110	-8 958 110	-9 134 675	-9 271 695	-8 835 938
Toimintakate	-7 259 653	-8 246 134	-154 596	-8 400 730	-8 050 400	-7 978 220	-7 978 220	-8 274 735	-8 409 755	-8 038 021
Työllisyydenhoito	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	0	550 000	-295 485	254 515	550 000	550 000	550 000	410 000	410 000	366 804
Toimintamenot	-2 714 016	-4 399 370	1 036 968	-3 362 402	-4 006 130	-4 006 130	-4 006 130	-4 367 084	-4 432 590	-3 582 157
Toimintakate	-2 714 016	-3 849 370	741 483	-3 107 887	-3 456 130	-3 456 130	-3 456 130	-3 957 084	-4 022 590	-3 215 353
Sosiaali- ja terveystoiminta	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	17 165 556	16 018 796	73 065	16 091 861	15 308 434	15 348 434	15 348 434	15 587 580	15 899 320	16 224 700
Toimintamenot	-149 410 141	-144 246 791	-6 221 470	-150 468 261	-152 041 386	-151 942 016	-152 017 016	-155 147 840	-158 250 780	-151 715 415
Toimintakate	-132 244 584	-128 227 995	-6 148 405	-134 376 400	-136 732 952	-136 593 582	-136 668 582	-139 560 260	-142 351 460	-135 490 715
Soten oma toiminta 2019	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	17 045 071	16 018 796	73 065	16 091 861	15 281 934	15 321 934	15 321 934	15 587 580	15 899 320	16 224 700
Toimintamenot	-109 012 317	-105 090 321	-4 922 340	-110 012 661	-108 049 626	-107 950 256	-108 025 256	-110 384 521	-110 384 521	-110 384 521
Toimintakate	-91 967 246	-89 071 525	-4 849 275	-93 920 800	-92 767 692	-92 628 322	-92 703 322	-94 796 941	-94 485 201	-94 159 821
Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintamenot	-40 276 743	-39 156 470	870	-39 155 600	-43 963 090	-43 963 090	-43 963 090	-44 842 350	-45 739 190	-41 330 894
Toimintakate	-40 276 743	-39 156 470	870	-39 155 600	-43 963 090	-43 963 090	-43 963 090	-44 842 350	-45 739 190	-41 330 894
Sivistysvaliokunta	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	6 897 059	6 543 220	415 011	6 958 231	6 548 376	6 548 376	6 633 376	6 609 840	6 619 840	6 825 773
Toimintamenot	-77 817 965	-82 254 924	-851 508	-83 106 432	-81 338 457	-81 338 457	-81 423 457	-81 256 012	-80 869 022	-82 624 265
Toimintakate	-70 920 907	-75 711 704	-436 497	-76 148 201	-74 790 081	-74 790 081	-74 790 081	-74 646 172	-74 249 182	-75 798 492
Tekninen valiokunta	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	24 349 388	28 823 920	341 252	29 165 172	24 932 740	25 016 650	25 016 650	24 958 700	25 006 500	27 844 335
Toimintamenot	-42 249 504	-41 584 994	-1 994 210	-43 579 204	-39 128 550	-39 131 550	-39 061 550	-38 741 640	-38 566 600	-41 893 147
Toimintakate	-17 900 117	-12 761 074	-1 652 958	-14 414 032	-14 195 810	-14 114 900	-14 044 900	-13 782 940	-13 560 100	-14 048 812
Ruoka- ja puhtauspalvelut	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	13 157 574	13 605 852	11 370	13 617 222	13 272 280	13 281 780	13 281 780	13 281 220	13 281 220	13 576 102
Toimintamenot	-13 427 828	-13 721 619	-60 186	-13 781 805	-13 469 643	-13 529 163	-13 529 163	-13 457 453	-13 457 453	-13 473 582
Toimintakate	-270 253	-115 767	-48 816	-164 583	-197 363	-247 383	-247 383	-176 233	-176 233	102 520
Pienvenesatamat	TP 2018	TA 2019 alkup.	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/KV	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys KH 1.7.2019
Toimintatulot	308 800	310 000		310 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	315 726
Toimintamenot	-140 913	-130 010		-130 010	-143 120	-147 010	-147 010	-153 500	-155 200	-150 390
Toimintakate	167 887	179 990		179 990	181 880	177 990	177 990	171 500	169 800	165 336

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

Kaupunki (valiokunnat)

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	65 583 815	71 437 420	253 060	71 690 480	64 436 933	64 723 603	64 808 603	64 470 516	64 812 600	70 078 265
Myyntituotot	10 846 468	10 676 199	4 546	10 680 745	9 317 206	9 444 736	9 444 736	9 387 570	9 471 620	
Maksutuotot	13 375 808	13 632 550		13 632 550	13 018 496	13 018 496	13 103 496	13 281 600	13 497 420	
Tuet ja avustukset	3 016 497	2 867 314	248 514	3 115 828	2 882 060	2 882 060	2 882 060	2 650 170	2 641 650	
Vuokratuotot	28 248 499	32 307 117		32 307 117	30 126 420	30 284 780	30 284 780	30 104 520	30 151 230	
Muut toimintatuotot	10 096 543	11 954 240		11 954 240	9 092 751	9 093 531	9 093 531	9 046 656	9 050 680	
Toimintamenot	-286 263 370	-291 729 422	-7 414 244	-299 143 666	-294 259 284	-294 068 050	-294 158 050	-296 603 779	-299 214 877	-298 212 140
Henkilöstökulut	-114 285 809	-117 936 322	-214 612	-118 150 934	-118 160 373	-118 047 293	-118 499 293	-119 077 354	-119 965 660	
Palvelujen ostot	-110 078 016	-102 811 581	-1 712 233	-104 523 813	-111 641 913	-111 584 409	-111 514 409	-112 470 850	-114 101 194	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 304 228	-12 565 458	-19 550	-12 585 008	-12 595 276	-12 595 276	-12 615 276	-12 646 287	-12 636 907	
Avustukset	-14 026 358	-14 672 410		-14 672 410	-14 414 282	-14 414 282	-14 082 282	-14 788 780	-14 925 030	
Vuokrat	-24 232 570	-28 492 724	-1 477	-28 494 201	-26 262 238	-26 241 588	-26 261 588	-26 299 168	-26 241 128	
Muut kulut	-9 336 389	-15 250 927	-5 466 372	-20 717 299	-11 185 202	-11 185 202	-11 185 202	-11 321 340	-11 344 958	
Toimintakate	-220 679 555	-220 292 003	-7 161 184	-227 453 187	-229 822 351	-229 344 447	-229 349 447	-232 133 263	-234 402 277	-228 133 875

2.2 Konsernihallinto

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	16 192 045	18 564 944	-280 783	18 284 161	16 189 673	16 280 253	16 280 253	16 044 456	16 015 000	18 018 736
Myyntituotot	127 006	133 000	4 146	137 146						
Maksutuotot	3 115									
Tuet ja avustukset	433 489	443 144	37 910	481 054	400 622	400 622	400 622	325 310	300 000	
Vuokratuotot	6 773 557	7 069 000		7 069 000	7 260 000	7 349 800	7 349 800	7 200 000	7 200 000	
Muut toimintatuotot	8 854 878	10 919 800	-322 839	10 596 961	8 529 051	8 529 831	8 529 831	8 519 146	8 515 000	
Toimintamenot	-5 832 324	-10 060 669	770 572	-9 290 097	-8 786 651	-8 691 787	-8 691 787	-7 956 528	-7 824 190	-9 561 218
Henkilöstökulut	-1 317 941	-2 465 625	-121 554	-2 587 179	-1 765 548	-1 727 468	-1 727 468	-1 744 550	-1 663 490	
Palvelujen ostot	-3 283 467	-4 610 554	-86 000	-4 696 554	-4 783 334	-4 722 830	-4 722 830	-4 290 000	-4 290 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 090	-49 500		-49 500	-45 100	-45 100	-45 100	-89 770	-44 880	
Avustukset	-327 221	-635 500		-635 500	-444 700	-444 700	-444 700	-300 510	-300 520	
Vuokrat	-214 601	-129 690		-129 690	-163 970	-167 690	-167 690	-124 700	-125 300	
Muut kulut	-646 003	-2 169 800	978 126	-1 191 674	-1 583 999	-1 583 999	-1 583 999	-1 406 998	-1 400 000	
Toimintakate	10 359 721	8 504 275	489 789	8 994 064	7 403 022	7 588 466	7 588 466	8 087 928	8 190 810	8 457 518

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020 sisältäen konsernipalvelut -toimiala

Kaupunginhallitus ja Konsernipalvelut	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	9 221 482	8 848 693	8 004 868	8 203 556	8 953 000	8 275 693
Sisäiset tulot	7 678 815	7 291 310	7 844 477	8 935 011	10 590 190	8 984 450
Ulkoiset toimintakulut	-15 997 012	-15 230 554	-15 089 524	-15 022 280	-17 007 070	-16 013 117
Sisäiset menot	-1 921 080	-2 173 476	-1 779 325	-1 730 249	-1 628 370	-1 636 780
Toimintakate	-1 017 795	-1 264 026	-1 019 504	386 038	907 750	-389 754

Investoinnit

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE 2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
700001	Satakunnan Sairaanhoidopiiri	-378 700	-662 700	-662 700	-2 321 300	-662 700	-829 300	-829 300	-2 321 300	-662 700	-829 300	-829 300
700100	Eri arvopaperit	378 851			-50 000	-50 000			-50 000	-50 000		
700300	ATK-yhteiset hankinnat	-150 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 400 000	-1 000 000	-250 000	-150 000	-1 400 000	-1 000 000	-250 000	-150 000
700500	Maa-alueet	-540 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000
700511	Kiinteistöjen myynti ja osto (netto)	150 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000
700514	Maa-alueet	-200 000			0				0			
700515	Satama-alue	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
700517	Järviuoto	-200 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 500 000	-2 000 000	-3 500 000		-5 500 000	-2 000 000	-3 500 000	
	Satama pääomasijoitus		-8 000 000	-8 000 000	-18 000 000	-8 000 000	-10 000 000		-18 000 000	-8 000 000	-10 000 000	
Menot		-1 518 700	-12 212 700	-12 212 700	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300
Tulot		528 851	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000
Netto		-989 849	-12 012 700	-12 012 700	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Rauman Tarinan resurssit		
	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava - mittari/kriteeri - tavoitearvo
Osaava henkilöstö	Edistetään ja toteutetaan laadukasta henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa	
Vahva talous	Huolehditaan taloudesta palvelutarjonnan turvaamiseksi	- Vahva ja Vakaa Rauman talousohjelman täytäntöönpano aloitettu vuosien 2020-2022 toimenpiteiden osalta. Lisäksi aloitettu muiden talouden tasapainottamistoimien kartoitus ja täytäntöönpano. Toimialojen ulkoinen auditointi. - Kehitetään kustannustietoisuutta kaupungin toiminnoissa

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava - mittari/kriteeri - tavoitearvo
Toimivat palvelut, helppo arki	Käynnistetään uusia toiminnallisia kokeiluja	
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Parannetaan monipuolisesti asuinmahdollisuuksien tarjontaa.	
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava - mittari/kriteeri - tavoitearvo
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	Kehitetään edelleen Lakaria ja Seaside Industry Parkia.	
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	Parannetaan maankäytön ennakoitavuutta.	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava - mittari/kriteeri - tavoitearvo
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	Vaikutetaan liikenneyhteyksien parantamiseen	
Aktiivinen edunvalvonta	Toteutetaan laaja-alaista ja monikohteista edunvalvontaa.	
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista - kuvaava mittari/kriteeri - tavoitearvo
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä koko kaupunkiyhteisössä	

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

2.2.1 Konserninjohto

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	15 684 299	17 954 440		17 954 440	15 765 760	15 855 560	15 855 560	15 700 000	15 700 000
Myyntituotot	33								
Maksutuotot	3 115								
Tuet ja avustukset	55 893								
Vuokratuotot	6 773 557	7 069 000		7 069 000	7 260 000	7 349 800	7 349 800	7 200 000	7 200 000
Muut toimintatuotot	8 851 701	10 885 440		10 885 440	8 505 760	8 505 760	8 505 760	8 500 000	8 500 000
Toimintamenot	-2 273 269	-2 688 090		-2 688 090	-2 224 880	-2 228 600	-2 228 600	-1 831 770	-1 835 590
Henkilöstökulut	-713 523	-604 510		-604 510	-611 440	-611 440	-611 440	-620 390	-623 490
Palvelujen ostot	-841 708	-1 286 030	-74 000	-1 360 030	-1 303 180	-1 303 180	-1 303 180	-900 000	-900 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 191	-42 800		-42 800	-42 800	-42 800	-42 800	-42 470	-42 580
Avustukset	-90 872	-500		-500	-500	-500	-500	-510	-520
Vuokrat	-159 735	-123 450		-123 450	-119 760	-123 480	-123 480	-118 400	-119 000
Muut kulut	-427 241	-630 800	74 000	-556 800	-147 200	-147 200	-147 200	-150 000	-150 000
Toimintakate	13 411 030	15 266 350		15 266 350	13 540 880	13 626 960	13 626 960	13 868 230	13 864 410

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1030 Kaupunginvaltuusto							
Toimintamenot	-133 832	-131 880		-131 880	-131 650	-131 650	-131 650
Henkilöstökulut	-79 290	-64 460		-64 460	-64 460	-64 460	-64 460
Palvelujen ostot	-29 510	-36 680		-36 680	-36 100	-36 100	-36 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 337	-8 500		-8 500	-8 500	-8 500	-8 500
Vuokrat	-20 696	-22 240		-22 240	-22 590	-22 590	-22 590
Toimintakate	-133 832	-131 880		-131 880	-131 650	-131 650	-131 650

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1060 Kaupunginhallitus							
Toimintatulot	8 237 254	10 143 850		10 143 850	8 075 760	8 075 760	8 075 760
Vuokratuotot	387						
Muut toimintatuotot	8 236 867	10 143 850		10 143 850	8 075 760	8 075 760	8 075 760
Toimintamenot	-639 713	-680 260		-680 260	-754 240	-757 960	-757 960
Henkilöstökulut	-386 920	-382 590		-382 590	-387 290	-387 290	-387 290
Palvelujen ostot	-114 847	-188 160		-188 160	-211 480	-211 480	-211 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 041	-7 500		-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset	-10 800						
Vuokrat	-105 435	-101 010		-101 010	-96 970	-100 690	-100 690
Muut kulut	-12 670	-1 000		-1 000	-51 000	-51 000	-51 000
Toimintakate	7 597 541	9 463 590		9 463 590	7 321 520	7 317 800	7 317 800

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1061 Maankäyttö							
Toimintatulot	7 170 382	7 568 000		7 568 000	7 450 000	7 539 800	7 539 800
Maksutuotot	3 115						
Vuokratuotot	6 592 170	6 888 000		6 888 000	7 070 000	7 159 800	7 159 800
Muut toimintatuotot	575 096	680 000		680 000	380 000	380 000	380 000
Toimintamenot	-345 473	-229 390		-229 390	-194 030	-194 030	-194 030
Henkilöstökulut	-2 732	-8 450		-8 450	-8 430	-8 430	-8 430
Palvelujen ostot	-195 290	-132 940		-132 940	-172 600	-172 600	-172 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 719						
Vuokrat	-445						
Muut kulut	-142 287	-88 000		-88 000	-13 000	-13 000	-13 000
Toimintakate	6 824 909	7 338 610		7 338 610	7 255 970	7 345 770	7 345 770

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1062 Suhde- ja tiedotustoim							
Toimintatulot	33						
Myyntituotot	33						
Toimintamenot	-60 555	-73 520		-73 520	-73 510	-73 510	-73 510
Henkilöstökulut	-3 448	-3 020		-3 020	-3 010	-3 010	-3 010
Palvelujen ostot	-34 143	-44 800		-44 800	-44 800	-44 800	-44 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 723	-25 000		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset	-7 325	-500		-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-1 430	-200		-200	-200	-200	-200
Muut kulut	-485						
Toimintakate	-60 522	-73 520		-73 520	-73 510	-73 510	-73 510

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1063 Konserni- ja elinvoimajaosto							
Toimintamenot	-147 070	-165 970		-165 970	-168 250	-168 250	-168 250
Henkilöstökulut	-127 234	-144 770		-144 770	-147 050	-147 050	-147 050
Palvelujen ostot	-19 786	-21 200		-21 200	-21 200	-21 200	-21 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50						
Toimintakate	-147 070	-165 970		-165 970	-168 250	-168 250	-168 250

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1065 Seaside Industry Park							
Toimintatulot	214 080	242 590		242 590	240 000	240 000	240 000
Vuokratuotot	181 000	181 000		181 000	190 000	190 000	190 000
Muut toimintatuotot	33 081	61 590		61 590	50 000	50 000	50 000
Toimintamenot	-2 338	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Palvelujen ostot	-2 338	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Toimintakate	211 742	237 590		237 590	235 000	235 000	235 000

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1066 Kansainväliset asiat							
Toimintamenot	-26 157	-80 720		-80 720	-38 700	-38 700	-38 700
Henkilöstökulut	-81	-1 220		-1 220	-1 200	-1 200	-1 200
Palvelujen ostot	-21 145	-74 500		-74 500	-32 500	-32 500	-32 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-444	-1 800		-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Vuokrat	-997						
Muut kulut	-3 490	-3 200		-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Toimintakate	-26 157	-80 720		-80 720	-38 700	-38 700	-38 700

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
1487 Kaupungin markkinointi							
Toimintamenot	-84 665	-120 000		-120 000	-110 000	-110 000	-110 000
Palvelujen ostot	-84 665	-120 000		-120 000	-110 000	-110 000	-110 000
Toimintakate	-84 665	-120 000		-120 000	-110 000	-110 000	-110 000

Markkinointiyhteistyösopimukset

Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimukseen urheiluseurojen, yhdistysten, tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja yhteistyön on vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa.

Kannatusilmoitukset

Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuotuisilla täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT		TA 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)						
500030	ROKL-yhteistyö	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
500038	Pyhäjärvi-Instituutti	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
500049	MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY)	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
500050	Vesi-Instituutti	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
500132	Satafood-yhteistyö	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
500133	Satakunnan korkeakoulusäätiö	4 000				
500139	OKL ja SaMK opiskelijajärjestöyhteistyö	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
500157	Avoimen korkeakouluop kehittäm					
500159	Turku Future Technologies	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000
500203	Kesäteekkari kampanja	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Yhteensä	176 000	182 000	172 000	172 000	172 000
1071 YRITYSTEN JA YHTESÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET						
500001	Ravakka, Loisto-ohjelma	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500
500002	Kaupallisen keskustan kehittäminen	28 400	60 000	54 000	54 000	54 000
500141	Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät (ostopalvel)	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
500167	Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalousohjelma	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
500186	Pro Yritys-yhteistyöllä kilpailukykyä maaseutuyrityksi	1 400	3 000	3 000	3 000	3 000
500204	Yritysneuvonta hanke	70 000	70 000			
500224	Osaavan työvoimansaanti			30 000	30 000	30 000
500221	Robocoast R&D hanke		21 000	21 000		
	Yhteensä	169 300	223 500	177 500	156 500	156 500
1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET						
500169	Omistajapoliittiset selvitykset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
500170	HINKU toiminta sekä ILSA-hanke	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
500194	Arkkitehtien kesäkoulu	15 000		15 000		15 000
500200	Ammatill koul omistajaohjaus	2 000				
500205	Maahanmuuttopalveluiden toteuttaminen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
500215	Rauman kaupungin hanketoiminnan ja -rahoituksen	50 000	60 000			
	Varaus kh:n erillisten päätösten mukaan. KH 6.11.2	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
500225	Henkilöliikenteen kehittäminen			80 000	80 000	80 000
500226	Henkilöjunaliikenteen käynnistämishanke			20 000	20 000	20 000
500219	Töihin tänne -kampanja	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
500223	Kaupunkipyörät			10 000	10 000	10 000
	Yhteensä	142 000	140 000	205 000	190 000	205 000
1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ		Selvityssä				
500161	Lounais-Sn mertekniikan ylemmä					
500163	Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
500171	Loura-hankeyhteistyö	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
500206	Pohjoinen kasvuyöhyke	11 250	10 000	10 000	10 000	10 000
	Pohjoinen kasvuyöhyke hankeyhteistyö		10 000	10 000	10 000	10 000
	Yhteensä	71 250	80 000	80 000	80 000	80 000
1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ						
500192	Seutukaupunki yhteistyön rahoitus	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Yhteensä	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1076 Kh:n kehittämishankkeet						
500209	Koulutusventiproj Namibiaan					
500210	Logistiikkaselvitys					
500212	Biotuotantotehtaan käynnistämi					
500213	Rauman Tarinan osa 2					
500223	Kaupunkipyörät		20 000			
	Yhteensä	70 000	100 000	80 000	80 000	80 000
1272 SEUTUYHTEISTYÖ						
500207	Eurajoen vesistöohjelma	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
500208	Seutuyhteistyön yleisrahoitus	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Yhteensä	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Yhteensä	663 550	760 500	749 500	713 500	728 500

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

2.2.2 Määrärahavaraukset

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintamenot	-527 324	-3 590 440	440 006	-3 150 434	-3 064 210	-3 064 210	-3 064 210	-2 800 000	-2 800 000
Henkilöstökulut	-406 731	-1 562 440	-83 994	-1 646 434	-913 210	-913 210	-913 210	-900 000	-900 000
Palvelujen ostot	-53 592	-770 000		-770 000	-970 000	-970 000	-970 000	-900 000	-900 000
Muut kulut	-67 000	-1 258 000	524 000	-734 000	-1 181 000	-1 181 000	-1 181 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate	-527 324	-3 590 440	440 006	-3 150 434	-3 064 210	-3 064 210	-3 064 210	-2 800 000	-2 800 000

Varauksia (kp 1170) vuodelle 2020 on seuraavasti:

Rakennusten purkamiseen	880 000
(Lensun koulu ja päiväkoti, Syvärauman koulun lisärakennus, Merirauman koulu, Nuutti ryhmäperhepk, Koulutie 3, Lakin- katu 10 omakotitalo, kaupungin puutarhan asuinrakennus)	
Kerttu Pruutmestarskan avustus	67 000
Henkilöstön työnvaativuuden arviointi (TVA)	250 000
Eläkemenoperusteinen maksu	100 000
Lomapalkkavelan muutos	300 000
Elinkeinoelämän kehittäminen ja muut kohdistamattomat hankkeet, kehittämisvaraus	44 000
Maaumala	50 000
Pelastuslaitos, varaus maksuosuuden korotukseen.	70 000
Varaus sivistyksen ICT-hankkeiden leasingiin/varhaiskasvatus ja peruskoulut*)	170 000
Varaus kotikuntakorvaus muutoksiin*)	60 000
Vahva Vakaa Rauma 2 -talousohjelma	30 000
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät selvitykset	100 000
Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien uudistuksen käyttötalouden kustannukset (koulutus, projektin hallinta)	100 000
Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan (IdM) käyttöönotto. Nykyisellä organisaatiomallilla (n. 3.000 käyttäjää) käyttökustannusten alustava kustannusarvio 75.000€/vuosi. Järjestelmän kertakustannuksia aiheuttaa integraatiotyö integroitaviin järjestelmiin (-20.000 €riippuen järjestelmästä).	100 000
Varaus O365 lisenssien hankintaan, tarvekartoitus loppuvuodesta 2019	130 000
Varaus henkilöstöetuuskäytäntöjen muuttamiseen (**)	100 000
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut	513 210
Yhteensä	3 064 210

*) Ensisijaisesti katettava toimialan sisältä talousarviovuoden aikana.

***) Selvitetään henkilöstöetuuskäytäntöihin liittyvät talousarviomuutostarpeet vuoden 2020 aikana. VVR-säästö 200 000 euroa eri summin konsernipalveluille ja muille toimialoille talousarviomuutoksin.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

2.2.3 Tarkastustoimi

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintamenot	-187 562	-245 985		-245 985	-230 830	-230 830	-230 830	-208 600	-208 600
Henkilöstökulut	-132 653	-144 795		-144 795	-139 670	-139 670	-139 670	-140 000	-140 000
Palvelujen ostot	-48 291	-92 650		-92 650	-82 650	-82 650	-82 650	-60 000	-60 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740	-2 300		-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Vuokrat	-5 877	-6 240		-6 240	-6 210	-6 210	-6 210	-6 300	-6 300
Toimintakate	-187 562	-245 985		-245 985	-230 830	-230 830	-230 830	-208 600	-208 600

Tarkastustoimi

Rauman kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii Rauman kaupunginvaltuuston toimikauden 2017 - 2020 hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen.

Tarkastustoimi toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa, avustaen tarkastuslautakuntaa sille määrättyjen tehtävien suorittamisessa. Tarkastustoimi huolehtii kaupunginhallituksen alaisesta sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastajan avustamisesta erikseen sovittavassa laajuudessa.

Tarkastuslautakunta perehtyy eri hallintokuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden kuulemisilla arviointisuunnitelman ja sitä täsmäntävän vuosittaisen työohjelman mukaisesti.

Tilintarkastukseen varataan tarpeelliset resurssit. Tilintarkastusyhteisönä vuonna 2019 toimii BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Sari Isaksson.

2.2.4 Vaalit

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	68 785	133 000		133 000	0	0	0	0	0
Myyntituotot	68 785	133 000		133 000	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-78 444	-149 650		-149 650	0	0	0	-100 000	0
Henkilöstökulut	-54 440	-110 880		-110 880	0	0	0	-55 000	0
Palvelujen ostot	-22 732	-34 370		-34 370	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 272	-4 400		-4 400	0	0	0	-45 000	0
Toimintakate	-9 658	-16 650		-16 650	0	0	0	-100 000	0

Vuonna 2020 ei ole vaaleja. Vuonna 2021 kuntavaalit, 2022 ei vaaleja.

2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	405 716	365 000	-322 839	42 161	365 000	365 000	365 000	315 000	315 000
Myyntituotot	58 188								
Tuet ja avustukset	347 528	350 000		350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000
Muut toimintatuotot		15 000	-322 839	-307 839	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintamenot	-2 732 495	-3 174 000	372 622	-2 801 378	-3 032 000	-3 032 000	-3 032 000	-2 980 000	-2 980 000
Palvelujen ostot	-2 295 394	-2 358 000		-2 358 000	-2 358 000	-2 358 000	-2 358 000	-2 430 000	-2 430 000
Avustukset	-236 349	-635 000		-635 000	-444 200	-444 200	-444 200	-300 000	-300 000
Vuokrat	-48 989				-38 000	-38 000	-38 000		
Muut kulut	-151 762	-181 000	372 622	191 622	-191 800	-191 800	-191 800	-250 000	-250 000
Toimintakate	-2 326 779	-2 809 000	49 783	-2 759 217	-2 667 000	-2 667 000	-2 667 000	-2 665 000	-2 665 000

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

		TA 2019	TA 2019				TA 2020 KH/
1244 Vahinkokustann ja korv	TP 2018	alkuperäinen	muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	KV 9.12.2019
Toimintatulot		15 000	-322 839	-307 839	15 000	15 000	15 000
Muut toimintatuotot		15 000	-322 839	-307 839	15 000	15 000	15 000
Toimintamenot	-24 067	-125 000	372 622	247 622	-125 000	-125 000	-125 000
Palvelujen ostot	-24 067	-25 000		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Muut kulut		-100 000	372 622	272 622	-100 000	-100 000	-100 000
Toimintakate	-24 067	-110 000	49 783	-60 217	-110 000	-110 000	-110 000

		TA 2019	TA 2019				TA 2020 KH/
1248 Kunnallisverotus	TP 2018	alkuperäinen	muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	KV 9.12.2019
Toimintamenot	-868 277	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Palvelujen ostot	-868 277	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate	-868 277	-1 000 000		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

		TA 2019	TA 2019				TA 2020 KH/
1452 Avustukset (KH)	TP 2018	alkuperäinen	muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	KV 9.12.2019
Toimintamenot	-104 490	-385 000		-385 000	-194 200	-194 200	-194 200
Avustukset	-104 490	-385 000		-385 000	-194 200	-194 200	-194 200
Toimintakate	-104 490	-385 000		-385 000	-194 200	-194 200	-194 200

Kylä- ja asukastoiminta 20 000, kylien yht. suunn. invest. 10 000, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000, järjestöjen avustukset 24 000, vesibussi liikenteen tukeminen 36 000, haja-asutusalueiden laajakaista 50 000, tules vuokra-avustus 10 200, Satak. korkeakoulusätiö 4 000, Poroholma 25 000, Vesikioskin liittymämaksut ja –kustannukset 11 000.

		TA 2019	TA 2019				TA 2020 KH/
1454 Osuudet kuntayhteisöille	TP 2018	alkuperäinen	muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	KV 9.12.2019
Toimintamenot	-667 979	-680 000		-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Palvelujen ostot	-582 476	-680 000		-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Muut kulut	-85 503						
Toimintakate	-667 979	-680 000		-680 000	-680 000	-680 000	-680 000

		TA 2019	TA 2019				TA 2020 KH/
1456 Joukkoliikenne (KH)	TP 2018	alkuperäinen	muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	KV 9.12.2019
Toimintatulot	347 528	350 000		350 000	350 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	347 528	350 000		350 000	350 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-778 281	-850 000		-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Palvelujen ostot	-646 422	-600 000		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Avustukset	-131 859	-250 000		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Toimintakate	-430 753	-500 000		-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2 Käyttötalousosa

1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019
Toimintatulot	58 188						
Myyntituotot	58 188						
Toimintamenot	-289 401	-134 000		-134 000	-182 800	-182 800	-182 800
Palvelujen ostot	-174 152	-53 000		-53 000	-53 000	-53 000	-53 000
Vuokrat	-48 989				-38 000	-38 000	-38 000
Muut kulut	-66 259	-81 000		-81 000	-91 800	-91 800	-91 800
Toimintakate	-231 213	-134 000		-134 000	-182 800	-182 800	-182 800

Tili		TA 2019	TA 2020
4342	EU-hankkeiden tilintarkastuspalkkiot	3 000	3 000
4470	Muut palvelut (Tenniskeskus)	30 000	30 000
4943	Jäsenmaksut	45 600	45 600
		TA 2019	TA 2020
	Rauman kauppakamari	21 000	21 000
	Elävä Kaupunkikeskusta ry	1 400	1 400
	Suomen Purjelaivasäätiö	1 000	1 000
	Suomen Maailmanperintökohteiden yhdistys	800	800
	Suomen yrityskummit	1 200	1 200
	Satakunnan Korkeateknologian säätiö	3 500	3 500
	Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta	1 000	1 000
	Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus	2 000	2 000
	Pyhäjärvi-instituuttisäätiö	5 000	5 000
	SPR Satakunnan piiri, kuntajäsenmaksu	3 700	3 700
	Ennalta arvaamattomat	5 000	5 000
4947	Muut julkiset kulut	20 400	26 200
	Säveltäjän tekijänoikeus	4 500	4 500
	Gramex	4 700	4 700
	Kopiosto	11 200	17 000
4940	Varautuminen erilaisten teosten hankintaan	7 000	7 000
	Liputukset ja valaistukset ym.	3 000	3 000
4999	Jakamaton määräraha	5 000	10 000
4416	Ranskalaisten lasten kouluruokailu (siirretty kp:lta 1495)	20 000	20 000
4820	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 17		38 000
	Yhteensä	134 000	182 800

Konsernihallinnon hankkeet	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV
Toimintatulot	33 245	112 504	42 056	154 560	58 913	59 693	59 693	29 456
Myyntituotot			4 146	4 146				
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	30 068	93 144	37 910	131 054	50 622	50 622	50 622	25 310
Muut toimintatuotot	3 177	19 360		19 360	8 291	9 071	9 071	4 146
Toimintamenot	-33 230	-212 504	-42 056	-254 560	-234 731	-136 147	-136 147	-36 158
Henkilöstökulut	-10 594	-43 000	-37 560	-80 560	-101 228	-63 148	-63 148	-29 160
Palvelujen ostot	-21 749	-69 504	-12 000	-81 504	-69 504	-9 000	-9 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-887							
Muut kulut		-100 000	7 504	-92 496	-63 999	-63 999	-63 999	-6 998
Toimintakate	15	-100 000		-100 000	-175 818	-76 454	-76 454	-6 702

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.3 Konsernipalvelut

2.3 Konsernipalvelut

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	979 767	936 540		936 540	907 710	979 890	979 890	859 940	861 940	797 917
Myyntituotot	494 520	467 040		467 040	442 710	514 890	514 890	409 440	411 440	
Tuet ja avustukset	474 361	450 000		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	
Muut toimintatuotot	10 886	19 500		19 500	15 000	15 000	15 000	500	500	
Toimintamenot	-8 239 420	-9 182 674	-154 596	-9 337 270	-8 958 110	-8 958 110	-8 958 110	-9 134 675	-9 271 695	-8 835 938
Henkilöstökulut	-4 712 049	-5 092 006	-20 596	-5 112 602	-5 101 110	-5 101 110	-5 101 110	-5 016 320	-5 092 320	
Palvelujen ostot	-3 027 227	-3 511 518	-134 000	-3 645 518	-3 291 930	-3 291 930	-3 291 930	-3 449 196	-3 528 830	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-140 393	-166 150		-166 150	-173 150	-173 150	-173 150	-182 770	-183 570	
Vuokrat	-331 662	-346 500		-346 500	-344 220	-344 220	-344 220	-337 510	-317 710	
Muut kulut	-28 089	-66 500		-66 500	-47 700	-47 700	-47 700	-148 879	-149 265	
Toimintakate	-7 259 653	-8 246 134	-154 596	-8 400 730	-8 050 400	-7 978 220	-7 978 220	-8 274 735	-8 409 755	-8 038 021

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020 sisältäen kaupunginhallituksen

Kaupunginhallitus ja Konsernipalvelut	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	9 221 482	8 848 693	8 004 868	8 203 556	8 953 000	8 275 693
Sisäiset tulot	7 678 815	7 291 310	7 844 477	8 935 011	10 590 190	8 984 450
Ulkoiset toimintakulut	-15 997 012	-15 230 554	-15 089 524	-15 022 280	-17 007 070	-16 013 117
Sisäiset menot	-1 921 080	-2 173 476	-1 779 325	-1 730 249	-1 628 370	-1 636 780
Toimintakate	-1 017 795	-1 264 026	-1 019 504	386 038	907 750	-389 754

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SIVOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	Henkilöstöohjelman toteuttaminen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Työn suorituksen arviointi (TSA) 2. Työkykyjohtamisen edistäminen 3. Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. henkilöstöohjelman toteutumisaste 2. toteutetut toimenpiteet
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palveluprosessien kehittäminen, teknologian hyödyntäminen 2. Kustannustietoisuuden lisääminen; panos- tuotos, hinta -laatu, tarpeellisuus -tarpeettomuus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. kehittämistoimenpiteet, kpl 2. kustannuslaskentavertailut, kpl

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaupungin tukipalvelut keskittävän palvelukeskuksen suunnittelun ja toteutuksen käynnistäminen 2. Uusi taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus ja siihen liittyvät prosessit käyttöön 1.1.2021, taloussuunnitteluosio jo aikaisemmin kesällä 2020. Vuosi 2020 prosessien ja järjestelmätietojen kehittämistyötä, jotta järjestelmä olisi käytössä vuodenvaihteessa.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.3 Konsernipalvelut

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Toteutetaan varmat, toimivat, turvalliset ja helppokäyttöiset sähköiset puitteet kaupungin toimijoille, mm. tietoverkot, palomuurit ja tietojärjestelmät. Viimeistään v. 2020 hankitaan HR-järjestelmään integroitu keskitetty käyttäjä-/käyttövaltuushallintaohjelmisto. Otetaan huomioon digitaalisuuden lisääntyminen palveluissa. Tiedonhallintalain vaatimuksien toteuttamista jatketaan. 4. Toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvapoliittikkaa kaikessa toiminnassa 5. Parannetaan poikkihallinnollisten palveluketjujen toimivuutta 6. Koordinoidaan ja seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointiohjelman mukaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. suunnitelma on laadittu 2. taloussuunnitteluosio on käytössä, uusi taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus on käyttövalmis 1.1.2021 lähtien 3. ilmoitetut tietoturvapoikkeamat, kpl, tietotilinpäätös 4. uusi asianhallintajärjestelmä käytössä koko kaupungissa, parannetaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksia, säännöllinen poikkihallinnollisten tiimien toiminta 5. hyvinvointiohjelman toteutumisaste
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinoidaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä palvelukokonaisuuksia
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. kotouttamisohjelman toteutuminen
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutetaan nykyistä paremmin Hinku-hankkeen periaatteita kaikessa toiminnassa 2. Sustainable Travel Finland –hankkeen toteutus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. HINKU-kriteerien huomiointi kilpailutuksissa, kpl 2. hankkeen eteneminen ja toimenpiteet
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	

Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön koordinointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toimiminen verkostoissa
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. Aktiivinen investointien houkuttelu/ etsintä alueelle, täytetään palvelulupaukset 2. Asukasmarkkinointi; opiskelijat, uudet kuntalaiset; kohderyhmien priorisointi 3. Kaupungin tulevia/käynnissä olevia investointikohteita havainnollistavan markkinointiaineiston laadinta 4. Verkostomaisen, synergiaa hakeva (kaupunki, Yrittäjät ry, Kauppakamari, ym. muut) yhteistyö markkinointi- ja matkailuhankkeissa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. yrityskontaktoinnit, kpl 2. tilaisuudet, tapahtumat, kpl 3. markkinointiaineisto on laadittu 4. verkostomainen työtapa on aktivoitu
Kilpailukykyinen verotus	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Hyödynnetään etätyökokeilun pilotista saatuja kokemuksia.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tulokset käsitelty ja laaditaan jatkosuunnitelma.
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan aktiivista edunvalvontaa erityisesti VT 8 sekä henkilö- ja henkilöjunaliikenteen osalta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedotteet/laaditut aineistot, kpl
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistetaan kuntalaisia ja henkilöstöä 2. Hyödynnetään intranettiä ja luodaan uusia toimintamalleja 3. Jatketaan konsernipalvelut - toimialan palveluihin liittyviä käytäntöjen yhtenäistämisiä ja ohjeistuksien laatimista 4. Kehitetään konsernipalveluiden sisäistä viestintää
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. hankkeet/ asiavalmistelu, joissa on osallistettu, kpl 2. uudet toimintamallit, kpl 3. päivitetty / laadittu ohjeistukset, kpl 4. työkaluna käytetään intranetin tuomia mahdollisuuksia

Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. Edunvalvontasuunnitelman ja edunvalvonnan kärkihankkeiden toteuttamisen koordinointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedotteet/laaditut aineistot, tilaisuudet kpl
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Luodaan edellytykset tiedolla johtamiselle 2. Jatketaan ja lisätään tunnistautumiseen perustuvaa Suomi.fi -viestit palvelun käyttöä mahdollisimman monessa palvelussa 3. Jatketaan palveluprosessien sähköistämistä 4. Toteutetaan tiedonhallintalain ja saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedolla johtamisen etenemissuunta ja sisäinen strategia on laadittu
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Koordinoidaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toimialan vastuulla olevien yhteistyöverkostojen säännöllinen toiminta
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tuetaan kestäväää liikkumista 2. Tehdään toimenpiteitä Rauman kaupunkiliikenteen ja seutuliikenteen kehittämiseksi 3. Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. infrahankkeet, kpl 2. uudet innovatiiviset toimenpiteet kpl
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. Yhteistyö yhdistysten ja yrittäjien kanssa kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi ja uusien tapahtumien aikaansaamiseksi; mahdollistaminen, yhteistyö- ja ideointifoorumit
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tapahtumat/ tilaisuudet, kpl
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö 2. Selkämeren Kansallispuiston ja koko saariston kehittäminen, kehittämissuunnitelma; hyödyntäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. ideointikilpailuissa saadut ideat / kpl 2. kehittämissuunnitelma on tehty
Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. ideointikilpailuissa saadut ideat / kpl
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Imagomarkkinointi 2. Edistetään kansainvälisyyttä; mm. www.sivujen kv-tietosisällön laajentaminen
Toteutumista kuvaava	1. Rauman sijoittuminen kuntien imagovertailuissa

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.3 Konsernipalvelut

mittari/kriteeri, tavoitearvo	2. KV-materiaali lisääntyy mm. www.rauma.fi -sivustolla
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1. Toimitaan toimialojen kumppanina palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä 2. Luodaan positiivista yhteishenkeä (avoimuus, kiittäminen, palautteen anto)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. sisäiset infot/ tiedotteet, kpl
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. Kannustetaan uusiin ideoihin; ideointikilpailuja
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tehdyt aloitteet, kpl 2. 'ideasta toiminnaksi' tehdyistä aloitteista, %

Palvelualueet

Tiedonohjaus	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	254 219	236 920		236 920	236 920	251 140	251 140	201 650	201 650
Myyntituotot	237 256	236 920		236 920	236 920	251 140	251 140	201 650	201 650
Tuet ja avustukset	16 486								
Muut toimintatuotot	476								
Toimintamenot	-3 194 745	-3 428 240	-12 622	-3 440 862	-3 434 680	-3 434 680	-3 434 680	-3 481 380	-3 451 380
Henkilöstökulut	-1 708 516	-1 735 530	-12 622	-1 748 152	-1 810 960	-1 810 960	-1 810 960	-1 770 320	-1 770 320
Palvelujen ostot	-1 233 179	-1 428 320		-1 428 320	-1 352 280	-1 352 280	-1 352 280	-1 444 610	-1 414 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 522	-67 400		-67 400	-74 900	-74 900	-74 900	-68 270	-68 270
Vuokrat	-189 842	-196 990		-196 990	-196 540	-196 540	-196 540	-198 180	-198 180
Muut kulut	-1 685								
Toimintakate	-2 940 526	-3 191 320	-12 622	-3 203 942	-3 197 760	-3 183 540	-3 183 540	-3 279 730	-3 249 730

Henkilöstöohjaus	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	578 797	512 790		512 790	512 790	558 340	558 340	512 790	512 790
Myyntituotot	119 398	62 790		62 790	62 790	108 340	108 340	62 790	62 790
Tuet ja avustukset	457 875	450 000		450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Muut toimintatuotot	1 523								
Toimintamenot	-3 053 562	-3 378 816	8 695	-3 370 121	-3 166 390	-3 166 390	-3 166 390	-3 405 870	-3 505 205
Henkilöstökulut	-1 562 012	-1 717 146	8 695	-1 708 451	-1 661 020	-1 661 020	-1 661 020	-1 730 000	-1 730 000
Palvelujen ostot	-1 366 787	-1 490 500		-1 490 500	-1 356 930	-1 356 930	-1 356 930	-1 465 586	-1 564 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 765	-67 150		-67 150	-65 150	-65 150	-65 150	-73 000	-73 000
Vuokrat	-66 246	-64 020		-64 020	-63 290	-63 290	-63 290	-60 580	-60 580
Muut kulut	-12 753	-40 000		-40 000	-20 000	-20 000	-20 000	-76 704	-77 405
Toimintakate	-2 474 765	-2 866 026	8 695	-2 857 331	-2 653 600	-2 608 050	-2 608 050	-2 893 080	-2 992 415

Talousohjaus	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	119 508	176 830		176 830	148 000	160 410	160 410	133 500	135 500
Myyntituotot	110 622	157 330		157 330	133 000	145 410	145 410	133 000	135 000
Muut toimintatuotot	8 886	19 500		19 500	15 000	15 000	15 000	500	500
Toimintamenot	-1 244 693	-1 502 278	-136 209	-1 638 487	-1 490 370	-1 490 370	-1 490 370	-1 457 800	-1 524 800
Henkilöstökulut	-862 339	-997 250	-6 209	-1 003 459	-975 910	-975 910	-975 910	-996 000	-1 072 000
Palvelujen ostot	-305 954	-408 508	-130 000	-538 508	-418 250	-418 250	-418 250	-354 000	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 828	-12 900		-12 900	-14 400	-14 400	-14 400	-25 500	-26 300
Vuokrat	-55 403	-61 120		-61 120	-58 110	-58 110	-58 110	-59 800	-40 000
Muut kulut	-11 170	-22 500		-22 500	-23 700	-23 700	-23 700	-22 500	-21 500
Toimintakate	-1 125 185	-1 325 448	-136 209	-1 461 657	-1 342 370	-1 329 960	-1 329 960	-1 324 300	-1 389 300

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.3 Konsernipalvelut

Kaupunkkehitys	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	27 244	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Myyntituotot	27 244	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Toimintamenot	-746 420	-873 340	-14 459	-887 799	-866 670	-866 670	-866 670	-789 625	-790 310
Henkilöstökulut	-579 182	-642 080	-10 459	-652 539	-653 220	-653 220	-653 220	-520 000	-520 000
Palvelujen ostot	-121 307	-184 190	-4 000	-188 190	-164 470	-164 470	-164 470	-185 000	-185 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 277	-18 700		-18 700	-18 700	-18 700	-18 700	-16 000	-16 000
Vuokrat	-20 172	-24 370		-24 370	-26 280	-26 280	-26 280	-18 950	-18 950
Muut kulut	-2 482	-4 000		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-49 675	-50 360
Toimintakate	-719 176	-863 340	-14 459	-877 799	-856 670	-856 670	-856 670	-777 625	-778 310

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnalliset riskit		
Eläköitymiset	Osaamisvajeet	Huomioidaan riittävän aikaisin kehityskeskusteluissa, ennakoivassa tehtäväkuvatarkastelussa ja koulutussuunnitelmissa.
Laitteiden etäkäyttö	Tietoturvan ja -suojan heikkeneminen	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojaohjeita.
Tietojärjestelmien haavoittuvuus/ vanheneminen	Toiminnan keskeytyminen, asiakkaille mahd. koituva haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen, kaupungin taloudelliset menetykset	Seuranta ja raportointi on jatkuvaa, päivittäistä toimintaa.
Oma toimintatapa	Toiminnan keskeytyminen, asiakkaille mahd. koituva haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen, kaupungin taloudelliset menetykset	
Vaaralliset työyhdistelmät realisoituvat	Väärinkäytökset	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään vaaralliset työyhdistelmät.
Taloudelliset riskit		
Tietojärjestelmien haavoittuvuus/ vanheneminen	Taloudelliset menetykset	
Rahoitusriskikokonaisuus: korkoriski, valuuttakurssiriski, maksuvalmiusriski, takausriski	Korot nousevat nostaa kaupungin korkokuluja, valuuttakurssimuutokset tuovat riskejä, ei pystytä kattamaan jokapäiväisiä menoja, takausvastuut realisoituvat	Lainasalkkua hajautetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin lainoihin sekä vaihtuvakorkoisiin ja kiinteäkorkoisiin lainoihin. Lainanotto keskittynyt kotimaisiin luottolaitoksiin ja ulkomaankaupan osuus pieni kaupungin ostoissa. Aktiivinen maksuvalmiussuunnittelu. Takauksien suunnittelu ja vastavakuudet.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.3 Konsernipalvelut

Vahinkoriskit		
Luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot	Taloudelliset ja aineelliset menetykset	Ennakoivat kiinteistöjen huoltotoimenpiteet; aktiivinen epäkohtien huomiointi ja ilmoittaminen vastuutaholle (tevi).
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	Sairauslomat	HaiPro, suojavarusteet, riittävä työturva- ja –terveyskoulutus
Strategiset riskit		
Sote- ja maakuntauudistuksen lykkäytyminen	Taloudellinen, toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen riski	Aktiivinen osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön, ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa, aktiivinen tiedottaminen.
Negatiiviset suhdannevaihtelut	Kaupungin tulopohja heikentyy	Aktiivinen elinkeinopoliittinen toiminta ja seuranta

TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Riskit on kartoitettu vuoden 2017-18 tietosuojaprojektin loppuraportissa	Taloudelliset ja toiminnalliset riskit	Toteutetaan raporttiin sisältyvää kehittämissuunnitelmaa.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.4 Työllisyyden hoito

2.4 Työllisyyden hoito

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot		550 000	-295 485	254 515	550 000	550 000	550 000	410 000	410 000	366 804
Tuet ja avustukset		550 000	-295 485	254 515	550 000	550 000	550 000	410 000	410 000	
Toimintamenot	-2 714 016	-4 399 370	1 036 968	-3 362 402	-4 006 130	-4 006 130	-4 006 130	-4 367 084	-4 432 590	-3 582 157
Henkilöstökulut	-123 346	-1 453 776	940 887	-512 889	-1 450 536	-1 450 536	-1 450 536	-1 688 364	-1 753 870	
Palvelujen ostot	-11 194	-200 000	96 081	-103 919	-175 000	-175 000	-175 000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 447	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000			
Avustukset	-2 572 780	-2 598 720		-2 598 720	-2 233 720	-2 233 720	-2 233 720	-2 678 720	-2 678 720	
Vuokrat	-250									
Muut kulut	-999	-141 874		-141 874	-141 874	-141 874	-141 874			
Toimintakate	-2 714 016	-3 849 370	741 483	-3 107 887	-3 456 130	-3 456 130	-3 456 130	-3 957 084	-4 022 590	-3 215 353

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019
Palkkatukityöllistäminen							
Toimintatulot		550 000	-295 485	254 515	550 000	550 000	550 000
Tuet ja avustukset		550 000	-295 485	254 515	550 000	550 000	550 000
Toimintamenot	-2 558 816	-4 048 940	852 551	-3 196 389	-3 656 110	-3 656 110	-3 656 110
Henkilöstökulut	-123 346	-1 271 346	756 470	-514 876	-1 268 516	-1 268 516	-1 268 516
Palvelujen ostot	-11 194	-200 000	96 081	-103 919	-175 000	-175 000	-175 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 447	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset	-2 417 580	-2 430 720		-2 430 720	-2 065 720	-2 065 720	-2 065 720
Vuokrat	-250						
Muut kulut	-999	-141 874		-141 874	-141 874	-141 874	-141 874
Toimintakate	-2 558 816	-3 498 940	557 066	-2 941 874	-3 106 110	-3 106 110	-3 106 110

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019
Muu työllistäminen							
Toimintamenot	-155 200	-350 430	184 417	-166 013	-350 020	-350 020	-350 020
Henkilöstökulut		-182 430	184 417	1 987	-182 020	-182 020	-182 020
Avustukset	-155 200	-168 000	0	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
Toimintakate	-155 200	-350 430	184 417	-166 013	-350 020	-350 020	-350 020

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä, koulutussuunnitelmien mukaisesti. Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. osatutkintosuoritusten määrä (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset)
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Pitkäaikaistyöttömien maksuosuusmaksun kasvun hillitseminen Talouden jatkuva seuranta ja nopea reagointi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> KELA:n työmarkkinatuen kunnan maksuosuusmaksu Raportit, ennusteet, tilinpäätöstiedot ja tilastoinnin kehittäminen Työllisyydenhoidon talousarvion toteutuminen suunnitellun mukaisesti.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria. 2. Kehitetään työnantajille maksettavien Kaupungin lisätukien notkeutta, jotta ne palvelisivat entistä paremmin.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä 2. Rauma-lisien määrä 3. Asiakaskohtainen yritysytteyksien määrä
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turvallista ja terveellistä työskentely-ympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työllisyydenhoidon kautta työllistettävien perehdytysuunnitelma
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti ja työssäkäynti vähentävät perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyyden-hoidolla on oma tehtävänsä. 2. Työttömyyden vähentäminen, työllisyystoimenpiteiden tarjoaminen työttömille työnhakijoille. 3. Tuetaan järjestöjen ja ostopalvelutoimijoiden työllistämistoimintaa 4. Maahanmuuttajien integrointi 5. Työttömien terveystarkastusten kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi 2. Rauma-lisän päätösmäärät/vuosi 3. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/vuosi 4. Kuty-ryhmiin osallistuvien määrä/vuosi 5. Rauman Työttömyysaste (vuosikeskiarvo) 6. Työttömien aktivointiaste (vuosikeskiarvo) 7. Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi 8. Työllisyydenhoidon ostopalvelussa olleiden henkilöiden eteenpäin ohjautuminen (henkilömäärä) 9. TET-jaksojen (työelämäharjoittelu) tarjoaminen maahanmuuttajille, osallistujien määrä/vuosi. 10. Maahanmuuttajien määrä työllistämistoimenpiteissä (palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta), osallistujien määrä/vuosi. 11. Terveystarkastusten määrä/vuosi (SOTE)
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuetaan työllistämistoiminnan huolto-autotoiminnan avulla ympäristön siisteyttä (Green Care), ympäristönsuojelua ja toimintaa osallistuvien ympäristötietoutta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. GreenCare huoltoautotoiminta toimii ja työllistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita (määrä/vuosi)
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen työelämän tarpeita vastaavaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yritysten koulutus- ja osaamistarpeiden seuranta

2.4 Työllisyyden hoito

mittari/kriteeri, tavoitearvo	2. Osatutkintosuoritusten määrä (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset) 3. Opiskelun aloittaneiden työllistettyjen määrä/vuosi
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittämistoiminta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kehittämishankkeet raportoidaan. 2. Hyvät uudet käytännöt/ toimintamallit käytäntöön.
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. Avoin ja aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöön.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Rauman kaupungin työllisyyden hoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. tilaisuuksiin osallistuminen. 2. Aloitteet, epäkohtiin tehdyt muutosesitykset.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kuntouttavan työtoiminnan ERNO-ohjelman käyttökokemukset.
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyyden hoidon toimijoiden kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Rauman kaupungin työllisyyden hoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. tilaisuuksiin osallistuminen. 2. Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pienentäminen. 2. Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä. 3. Rääätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työttömyysaste 2. Omien kesätyöntekijöiden määrä ja toteutuneet palkkakustannukset 3. Uusien työllistettyjen perehdyttämis-/ valmennusmallien kehittäminen 4. Uusien palvelumallien aktiivinen kehittäminen
Avoimen, vuorovaikuttamisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1. Rääätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntea itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Uusien työllistettyjen perehdyttämis-/ valmennusmallien kehittäminen 2. Uusien palvelumallien aktiivinen kehittäminen
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. 2. Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. 3. Jatketaan ja kehitetään edelleen VAU! (Vauhtia alkavaan uraan), nuorille suunnattua kesäyrittäjyytukea

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.4 Työllisyyden hoito

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Paikallisten kolmannen sektorin työllisyydenhoidon toteuttajien tukeminen, valtakunnallisen yhteistyön lisääminen ja uusien toimintamallien kehittäminen aktiivisesti. Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>2. Nuorille myönnetyt kesäryhtäjätuet</p>
--	--

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnalliset riskit		
Kaupungin tuotannolliseen tai taloudelliseen tilanteeseen liittyvät yt-neuvottelut, lomautukset tai irtisanomiset.	Mikäli jokin näistä olisi käynnissä, ei palkkatukityöllistäminen olisi mahdollista, pois lukien velvoitetöytäily.	Kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohdon kanssa pidettävä yhteydenpito sekä tiedon saanti. Kaupungin YT-neuvotteluihin liittyen on selvitelty työllistämisen suhdetta YT-neuvotteluihin. Mahdollisia riskejä on muun muassa palkkatukityöllistämisen osalta (vrt. Uuden työvoiman palkkaaminen). Yhteydenpito TE-toimistoon tilanteen mahdollisimman hyvään hallintaan.
Operatiivista toimintaa hoitavan henkilön sairastuminen.	Joksikin aikaa toiminnot olisivat latenssissa.	Sijaistus tarvittaessa mietitty ja perehdyttämistä on lisätty. Merkittävistä prosesseista on tehty toimintaohjeita mm. palkkatuen hakeminen.
Taloudelliset riskit		
Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvaminen	Kuntaosuuden määrän ollessa suurin työllisyydenhoidon kulumenoerä, kasvu vaikuttaa aina suoraan taloutta heikentävästi.	<p>KELAlta saadussa yli 200 työmarkkinatuen maksuosuuslistassa nähdään maksuosuuslistalle valuma, kaupungin omilla aktivointitoimilla pyritään hillitsemään henkilömäärän- kuin maksuosuuden kasvua.</p> <p>Kuukausittaista maksuosuusmaksua verrataan edellisten vuosien vastaaviin ajankohtiin sekä peilataan yleiseen työllisyyskehitykseen. Työllistämistoimia lisätään ja määriä seurataan (mm. 1-8.2019 on kuntouttavassa työtoiminnassa 23 henkilöä enemmän kuin 2018). Ikääntyneiden henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointeja sekä eläkesiirtymiä tehostetaan (HUOM! Eläketuki 2, aktiivinen seulonta ja eläkehaut).</p>

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.4 Työllisyyden hoito

TE-hallinnon palkkatukimäärärahojen loppuminen/myöntämisehtojen muuttaminen	Määrärahojen loppuminen, halvaannuttaisi kaupungin oman työllistämisen. Tällöin työllistettävien määrä laskisi selvästi ja yksiköille jäisi työntekijävajetta. Vaikutus myös kunnan maksuosuuteen. Myöntämisehtojen muuttamisella, lievempi samansuuntainen vaikutus.	Tiivis yhteydenpito Satakunnan TE-palvelujen johtoon, jotta olemme tietoisia missä mennään ja onko muutoksia suunnitteilla tai tulossa. TEM:n tiedotteet sekä yhteydenpito tarvittaessa myös Työ- ja elinkeinoministeriöön. Määrärahan loppumisen riskiä ei ole havaittu vuoden 2019 aikana. Uusi hallitus panostaa työllisyydenhoitoon.
Vahinkoriskit		
Tukityöllistettyjen työtapaturmat tai vahingot kolmansille osapuolille.	Joissain tapauksissa mahdollinen kaupungin korvausvelvollisuus.	Työllistetyt ovat vakuutettuja samalla tavoin kuin muu kaupungin henkilöstö. Huolellinen perehdytys ja työsuojeluohjeiden mukainen toiminta ehkäisevät riskejä.
Strategiset riskit		
Kaupungin virkamies- tai luottamushenkilöjohdon linjaukset työllistämistoiminnan tai työllistämismäärärahojen vähentämiseksi.	Työllistämistoiminnan laajuuden järjestäminen linjausten mukaisesti	Molemminpuolinen yhteistyö ja yhteisymmärrys kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohdon kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriön tai Satakunnan TE-toimiston linjaukset julkisen sektorin palkkatukityöllistämisestä.	Työllistämistoiminnan uudelleen järjesteleminen ilman palkkatukikompensaatiota.	Tiivis yhteydenpito Satakunnan TE-palvelujen johtoon, jotta olemme tietoisia missä mennään ja onko muutoksia suunnitteilla tai tulossa. TEM:n tiedotteet sekä yhteydenpito tarvittaessa myös Työ- ja elinkeinoministeriöön. Kuntajohdon kanssa käytävä keskustelu työllistämistoiminnan uudelleen järjestelemisestä.
Mahdolliset lakimuutokset esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan toteutuksessa.	Työmarkkinatuen maksuosuuden välitön kasvu ja aktiivityöllistämisen /aktivointiasteen heikkeneminen	Tiivis valtakunnallisen kehityksen seuraaminen ja valtakunnallinen vaikuttamistoiminta ja yhteistyö ministeriöiden (STM, TEM) ja THL:n kanssa.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

2.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	17 165 556	16 018 796	73 065	16 091 861	15 308 434	15 348 434	15 348 434	15 587 580	15 899 320	16 224 700
Myyntituotot	4 162 092	3 423 789		3 423 789	3 228 806	3 268 806	3 268 806	3 293 390	3 359 240	
Maksutuotot	10 029 167	10 587 250		10 587 250	9 795 196	9 795 196	9 795 196	9 991 100	10 190 920	
Tuet ja avustukset	787 718	418 500	73 065	491 565	849 402	849 402	849 402	839 360	856 150	
Vuokratuotot	1 648 648	1 473 057		1 473 057	1 309 330	1 309 330	1 309 330	1 335 520	1 362 230	
Muut toimintatuotot	537 931	116 200		116 200	125 700	125 700	125 700	128 210	130 780	
Toimintamenot	-149 410 141	-144 246 791	-6 221 470	-150 468 261	-152 041 386	-151 942 016	-152 017 016	-155 147 840	-158 250 780	-151 715 415
Henkilöstökulut	-56 026 520	-55 142 112	-119 984	-55 262 096	-56 498 060	-56 423 060	-56 498 060	-57 615 000	-58 767 300	
Palvelujen ostot	-75 361 923	-71 481 515	-351	-71 481 866	-77 887 020	-77 887 020	-77 887 020	-79 430 580	-81 019 190	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 561 820	-4 785 799		-4 785 799	-4 761 325	-4 761 325	-4 761 325	-4 950 390	-5 049 400	
Avustukset	-6 066 918	-6 491 882		-6 491 882	-6 679 062	-6 679 062	-6 679 062	-6 812 650	-6 948 890	
Vuokrat	-6 207 704	-6 320 732		-6 320 732	-6 047 790	-6 023 420	-6 023 420	-6 167 730	-6 291 080	
Muut kulut	-185 255	-24 750	-6 101 135	-6 125 885	-168 129	-168 129	-168 129	-171 490	-174 920	
Toimintakate	-132 244 584	-128 227 995	-6 148 405	-134 376 400	-136 732 952	-136 593 582	-136 668 582	-139 560 260	-142 351 460	-135 490 715

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020

Sosiaali- ja terveystoimialue	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	18 503 217	18 328 388	16 722 279	16 050 494	15 145 366	14 408 434
Sisäiset tulot	1 060 223	986 802	968 794	994 577	940 000	940 000
Ulkoiset toimintakulut	-136 577 009	-134 418 921	-135 807 720	-140 721 985	-136 704 796	-144 047 666
Sisäiset menot	-9 784 246	-9 179 226	-9 087 832	-8 567 075	-7 649 643	-7 894 350
Toimintakate	-126 797 815	-124 282 957	-127 204 478	-132 243 989	-128 269 073	-136 593 582

Soten oma toiminta

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	17 045 071	16 018 796	73 065	16 091 861	15 281 934	15 321 934	15 321 934	16 224 700
Myyntituotot	4 162 092	3 423 789	0	3 423 789	3 228 806	3 268 806	3 268 806	
Maksutuotot	10 029 167	10 587 250	0	10 587 250	9 795 196	9 795 196	9 795 196	
Tuet ja avustukset	687 792	418 500	73 065	491 565	822 902	822 902	822 902	
Vuokratuotot	1 648 648	1 473 057	0	1 473 057	1 309 330	1 309 330	1 309 330	
Muut toimintatuotot	517 371	116 200	0	116 200	125 700	125 700	125 700	
Toimintamenot	-109 012 317	-105 090 321	-4 922 340	-110 012 661	-108 049 626	-107 950 256	-108 025 256	-110 384 521
Henkilöstökulut	-55 184 804	-54 301 642	-120 854	-54 422 496	-55 740 200	-55 665 200	-55 740 200	
Palvelujen ostot	-35 811 408	-33 165 515	-351	-33 165 866	-34 655 120	-34 655 120	-34 655 120	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 559 662	-4 785 799	0	-4 785 799	-4 760 325	-4 760 325	-4 760 325	
Avustukset	-6 066 918	-6 491 882	0	-6 491 882	-6 679 062	-6 679 062	-6 679 062	
Vuokrat	-6 204 270	-6 320 732	0	-6 320 732	-6 046 790	-6 022 420	-6 022 420	
Muut kulut	-185 255	-24 750	-4 801 135	-4 825 885	-168 129	-168 129	-168 129	
Toimintakate	-91 967 246	-89 071 525	-4 849 275	-93 920 800	-92 767 692	-92 628 322	-92 703 322	-94 159 821

Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintamenot	-40 276 743	-39 156 470	-1 299 130	-40 455 600	-43 963 090	-43 963 090	-43 963 090	-44 842 350	-45 739 190	-41 330 894
Henkilöstökulut	-762 023	-840 470	870	-839 600	-745 090	-745 090	-745 090	-759 990	-775 190	
Palvelujen ostot	-39 514 720	-38 316 000		-38 316 000	-43 218 000	-43 218 000	-43 218 000	-44 082 360	-44 964 000	
Muut kulut			-1 300 000	-1 300 000						
Toimintakate	-40 276 743	-39 156 470	-1 299 130	-40 455 600	-43 963 090	-43 963 090	-43 963 090	-44 842 350	-45 739 190	-41 330 894

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

KH: Ankkuri-toimintaa valmistellaan maakunnallisen yhteistoimintamallin mukaisesti, kuten Lounais-Suomen poliisiviranomainen on ehdottanut.

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sote-toimialan vastuualueiden ydinosaamisen varmistaminen toimialan osaamisen kehittämisen menettelyohjeiden suuntaisesti monipuolisia keinoja hyödyntäen. 2. Mahdollisiin sisäisiin organisaatiouudistuksiin sekä ympäristöterveydenhuollon mahdollisiin uudistuksiin valmentautuminen mm. esimiesten muutosjohtamisen osaamista kehittäen muuttuvassa toimintaympäristössä. 3. Mahdolliseen tulevaisuuden sote-keskushankkeen sekä päivystysapupalvelun edellyttämän osaamisen kehittäminen jatkeena meneillään olevaan lääkäreiden ja hoitajien vastaanoton tiimimallin kehittämiseksi. 4. ”Liikunnallinen raumalainen” – konseptin kehittäminen ja sen mukaisen osaamisen kehittäminen mukaan lukien iäkkäiden kotikuntoutuksen kehittäminen. 5. Ehkäisevän päihdetyön käytäntöihin liittyvän rohkean ja puuttuvan osaamisen kehittäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osaamisen muotojen hyödyntämisen sekä kehityskeskustelukäytäntöjen seuraaminen osaamiskysymysten osalta. 2. Uudistuksiin valmentautumisen keinojen ja valmennuspalautetietojen seuranta. 3. Sote-keskuksen ja päivystysapupalvelun kehittämisen osa-alueiden osaamisen kehittämisen seuranta. 4. Konseptin kehittämisen ja osaamisen kehittämisen seuranta. 5. Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvän osaamisen kehittämisen seuranta.
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimitaan VVR-linjausten mukaisesti toimeenpanemalla mahdolliset päätökset. 2. Kehitetään palvelualueiden sisäisiä ja näiden välisiä prosesseja kustannuskasvun hillitsemiseksi tilanteessa, missä palvelutarpeen kasvu joka tapauksessa on nostamassa kuluja mm. paljon palveluja käyttävien osalta 3. Hillitään ympärivuorokautisen asumispalvelun tai laitoshoidon tarpeen kasvua mm. kuntouttavien toimien.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Talousarvion toteutuminen. 2. Toimintaprosessien kustannustietoisuuden lisääntyminen ja paljon palveluita käyttävien tunnistamisen ja auttamisen seuranta. 3. Asumispalvelua / laitoshoidon sekä kotikuntoutumista kuvaavien mittareiden seuranta vastuualueilla ja näiden välisenä yhteistyönä kuntouttavien toimien vaikuttavuuden osoittamiseksi.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään keinoja, joilla pysytään säädösten mukaisissa hoito- ja palvelutakuuajoissa. 2. Hyödynnetään jo olemassa olevien ja uusien sähköisten palvelujen mahdollisuuksia viestimällä näistä väestölle ja yhteistyöverkostolle sekä osallistumalla mahdollisiin asiakasryhmille suunnattuihin koulutustilaisuuksiin. 3. Potilas- ja asiakaspalautetietojen seuranta johdon katselmuksessa sekä kehittämistoimenpiteiden määrittäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoito- ja palvelutakuuajojen seuranta koko toimialalla ja vastuualueilla sekä näiden kehittämisen edellytysten, kuten lääkärin ja hoitajien vastaanotolla omatiimin valinneiden määrä.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

	<p>2. Sähköisten palvelun käytön kasvun ja työkuultuurin muutoksen seuranta.</p> <p>3. Johdon katselmusta varten kerättävä tilastoaineisto.</p>
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaus on meneillään ja toteutuu sujuvasti.</p> <p>2. Sairaalanmäen rakennuksien toiminnallinen selvitys, rahoitus- ja omistusjärjestelyt sekä peruskorjaus- ja uudisrakennussuunnitelmat ovat valmiit.</p> <p>3. Perhekeskuksen toimitiloihin liittyviin tietosuojongelmia on kyetty vähentämään.</p> <p>4. Ympäristöterveydenhuollon / eläinlääkintähuollon toimitilojen keskittäminen yhteen toimipisteeseen on toteutumassa.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Peruskorjaus etenee suunnitellusti ilman rakenteisiin tulevia uusia ongelmia.</p> <p>2. Mainitut suunnitelmat ja ratkaisut ovat valmistuneet ja päätökset joko hyväksytyt tai valmistelussa hyväksyntään.</p> <p>3. Perhekeskuksen toimitiloista aiheutuva tietosuojongelmaa on vähennetty.</p> <p>4. Toimipisteiden yhdistymisen seurantatieto.</p>
Syrjäytymisen ehkäisy	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Ehkäisevän päihdetyön, lääkärin ja hoitajien vastaanoton tiimityön sekä paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamiseen liittyvä osaamisen kehittäminen kuvattu aiemmin. Tämän lisäksi prosessien kehittäminen.</p> <p>2. Yhteistyö järjestöjen kanssa mm. matalan kynnyksen palveluiden saamiseksi edelleen ja järjestöjen tukeminen kaupungin ulkopuolisten rahoitusten hakemisessa.</p> <p>3. Raumasta liikunnallinen kaupunki-konseptin kehittämisen käynnistäminen on apu monen harmin ehkäisyyn.</p> <p>4. Vapaaehtoisten osallistaminen toimintaan ja mahdollisesti ko. valmennuksen organisointi.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Ks. aihepiiriä koskevat seurantamittarit</p> <p>2. Avustusta saavien järjestöjen raportointi esille ja matalan kynnyksen palvelujen saatavuustiedot sekä ulkopuolisen rahoituksen saamiseen tehdyt toimet.</p> <p>3. Liikunnallisen kaupungin kehittämisen raportointi yhdessä ehkäisevän päihdetyön toimielimen seurantatietojen kanssa.</p> <p>4. Vapaaehtoistoiminnan volyymin ja sisällön seuranta.</p>
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Ikäihmisten asumiseen ja siihen liittyvien palveluiden kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon seniorikylähanke.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1.</p> <p>2.</p> <p>3.</p>
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Terveyskeskusosastojen potilashuoneiden edustan näkymät kuntoon.</p> <p>2. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja hammashuollon ulko-ovi siistiksi.</p> <p>3. Kiinteistö Oy Rauman sairaalan sisääntuloaula puhelinvaihteen ym. muutosten jälkeen myös oleskelutilaksi asianmukaisine opasteineen.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Muutoksen toteutumisen seuranta.</p> <p>2. Onko muutos toteutunut.</p> <p>3. Toteutuminen.</p>
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden

Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Kilpailukykyinen verotus	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. VVR-päätösten toimeenpanossa keskustelevat YT-neuvottelut. 2. Muutosten ja rakennusinvestointien osalta aktiivinen tiedotus ja yhteinen suunnittelu. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. YT-neuvottelujen seurantatiedot, määrä eri palvelualueilla. 2. Avoimuutta ja vuorovaikutusta edistävien tiedotteiden, keskusteluiden ja suunnittelupalavereiden raportointi. 3.
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. Tarkoituksenmukaisten palveluiden ylläpitäminen Raumalla. 2. Opiskelijaohjaus pidetään hyvällä tasolla osaavan henkilöstön saamiseksi. 3.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.5 Sosiaali- ja terveystoimikunta

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Palvelutarjonnan mahdollisten muutosten seuranta. 2. CLES-arvosanojen seuranta. 3.
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Soten neuvostojen (ikäihmisten ja vammaisneuvosto sekä veteraaniasiain neuvottelukunta) kanssa yhteistyö asioiden ja edunsaajien hyvinvoinnin edistämiseksi. 2. Satakunnan sote-johtajien verkoston kautta tiedon ja näkemyksen muodostaminen arjen asioissa, sote-keskuksen sekä IT-investointien kehittämisrahan saamisessa. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Raportit neuvostojen toiminnasta 2. Sote-johtajien kokoukset ja mahdollinen hankerahoitus. 3.
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Rauma liikunnalliseksi kaupungiksi. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kehittämisen raportointi. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Sote hyvä paikka harjoittelujaksojen tekemiseen ja sitä myötä työpaikaksi. 2. Kehitetään toimijoiden positiivisävyistä some-viestimisen kulttuuria. 3. Viestitään positiivisista onnistumisista, vaikka muutos koettu alussa vaikeaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Seurataan CLES-arvosanojen lisäksi polkua hakeutumisesta työhön Raumalle. 2. Kuvataan some-käytäntöjen muutosta. 3. Positiivisten uutisointien määrä.
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystalouden

Kehittämistoimenpide	1. Työpaikkakokoukset ja yhteiset tiedotustilaisuudet jatkuvat, kuten johtoryhmän määräaikana ilmestyvät asialistat ja informatiiviset muistiot. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Seurataan työpaikkakokousten toteutumista ja arvioidaan tiedonkulkua ja ilmapiiriä myös TYHY-kyselyn kautta. 2. 3.
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. Kuunnellaan toisiamme ja kokeillaan suunnitellusti ja sopivasti aikataulutetusti uusia mahdollisuuksia. 2. Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen palveluprosesseissa mm. riskien kartoituksen ja sitoutumisen osalta. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Aikaansaannosten seuranta. 2. Seurataan laatu järjestelmän prosessikuvausten uudistumista. 3.

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Osaavan henkilöstön riittävyys ja oikea kohdentaminen. Useiden henkilöiden eläkkeelle jäämisen myötä osaamisen ja tiedon poistuminen.	Rekrytointien tehostaminen ja henkilöstön perehdytys uusiin tehtäviin VVR:n muutosten myötä.	Osa- ja vuosiraportoinnit, johdon katselmukset.
Asiakas/potilas, laite ja muu turvallisuus	Kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja kehitetään henkilöstön osaamista haastavien asiakkaiden/potilaiden kohtaamiseen	Haipro – raportit, seuranta palvelualueilla, johdon katselmuksissa
Tartunta- ja infektio sekä vaaratilanteet	Varaudutaan epidemia ja infektio tilanteisiin sekä helteiden aiheuttamiin lämpötilan nousuihin.	Epidemiaseuranta, seuranta palvelualueilla ja johdon kokouksissa ja katselmuksissa.
Toimitilojen huono kunto	Tehdään toimitilakartoitus ja tulevaisuuden asiakkaiden/potilaiden palvelutarpeiden pohjalta uudet suunnitelmat toimitiloista	Seuranta toimialueen johdon kokouksissa.
Määrärahojen niukkeneminen (VVR)	Varaudutaan tiedossa oleviin väestörakenteen muutoksiin toiminnassa ja taloudessa.	Rakenteiden ja toimintojen uudistamisen sekä talouden seuranta ja arviointi.

TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2019

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Tietoturvapoikkeamat	Varmistetaan perehdytyksessä ja työpaikkakokouksissa, että henkilöstö, esimiehet ja johto tietävät, miten toimia tietoturvapoikkeamatilanteissa.	Johdon katselmuksessa tietoturvapoikkeamaraportin seuranta ja arviointi.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystalouden

Talous ja hallinto	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	112 419	19 900	12 071	31 971	19 900	19 900	19 900	20 300	20 700
Myyntituotot	26 670	15 900		15 900					
Tuet ja avustukset	35 571		12 071	12 071					
Vuokratuotot	5 008	4 000		4 000	4 000	4 000	4 000	4 080	4 160
Muut toimintatuotot	45 170								
Toimintamenot	-9 250 728	-8 251 031	-239 902	-8 490 933	-9 591 403	-9 591 403	-9 591 403	-9 783 240	-9 978 890
Henkilöstökulut	-7 534 856	-6 381 791	-39 688	-6 421 479	-7 728 243	-7 728 243	-7 728 243	-7 882 810	-8 040 460
Palvelujen ostot	-1 149 547	-1 297 960	-214	-1 298 174	-1 293 300	-1 293 300	-1 293 300	-1 319 170	-1 345 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38 089	-84 490		-84 490	-84 490	-84 490	-84 490	-86 180	-87 900
Avustukset	-38 796	-40 000		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 800	-41 620
Vuokrat	-485 569	-444 290		-444 290	-442 870	-442 870	-442 870	-451 730	-460 760
Muut kulut	-3 871	-2 500	-200 000	-202 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 550	-2 600
Toimintakate	-9 138 308	-8 231 131	-227 832	-8 458 963	-9 571 503	-9 571 503	-9 571 503	-9 762 940	-9 958 190

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	242 527	205 000		205 000	251 000	251 000	251 000	256 020	261 140
Myyntituotot	94 823	85 000		85 000	95 000	95 000	95 000	96 900	98 840
Maksutuotot	135 721	110 000		110 000	145 000	145 000	145 000	147 900	150 860
Muut toimintatuotot	11 983	10 000		10 000	11 000	11 000	11 000	11 220	11 440
Toimintamenot	-914 185	-970 087	-1 046	-971 133	-972 243	-972 243	-972 243	-991 700	-1 011 530
Henkilöstökulut	-724 812	-755 827	-1 046	-756 873	-787 153	-787 153	-787 153	-802 900	-818 950
Palvelujen ostot	-111 658	-124 190		-124 190	-103 350	-103 350	-103 350	-105 420	-107 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 602	-23 480		-23 480	-16 500	-16 500	-16 500	-16 830	-17 170
Vuokrat	-56 348	-66 590		-66 590	-65 240	-65 240	-65 240	-66 550	-67 880
Muut kulut	-766								
Toimintakate	-671 658	-765 087	-1 046	-766 133	-721 243	-721 243	-721 243	-735 680	-750 390

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
TERVEYSVALVONTA					
Elintarvikevalvonta					
Tarkastuskäyntejä	204	170	150	250	250
Terveystieteiden mukainen valvonta					
Muita tarkastuskäyntejä	268	165	180	210	210
Tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta					
Tarkastuskäyntejä	38	25	30	30	30
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO					
Sairaskäyntejä, pieneläimet					
Hoidetut pieneläinpotilaat	2460	3 000	3 000	3 000	3000
Sairaskäyntejä, suurelät					
Hoidetut suurelät	421	400	400	400	400
Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä Rauman alueella	273 (157)	130	130	130	150
Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)	12	12	12	12	12

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

Terveyspalvelut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	6 940 690	7 302 464	8 507	7 310 970	6 742 208	6 782 208	6 782 208	6 877 060	7 014 600
Myyntituotot	2 658 247	2 365 514		2 365 514	2 155 114	2 195 114	2 195 114	2 198 220	2 242 180
Maksutuotot	4 113 053	4 910 450		4 910 450	4 552 094	4 552 094	4 552 094	4 643 140	4 736 000
Tuet ja avustukset	35 827	18 500	8 507	27 007	18 500	18 500	18 500	18 870	19 250
Vuokratuotot	2 273								
Muut toimintatuotot	131 290	8 000		8 000	16 500	16 500	16 500	16 830	17 170
Toimintamenot	-39 423 968	-37 811 504	-2 570 300	-40 381 804	-38 150 349	-38 148 859	-38 148 859	-38 913 350	-39 691 630
Henkilöstökulut	-23 788 545	-24 321 759	29 700	-24 292 059	-24 243 257	-24 243 257	-24 243 257	-24 728 130	-25 222 700
Palvelujen ostot	-8 694 726	-7 326 754		-7 326 754	-7 580 651	-7 580 651	-7 580 651	-7 732 260	-7 886 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 175 673	-3 469 630		-3 469 630	-3 637 680	-3 637 680	-3 637 680	-3 710 430	-3 784 640
Avustukset	-29 225	-35 000		-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 700	-36 410
Vuokrat	-2 585 312	-2 647 230		-2 647 230	-2 642 630	-2 641 140	-2 641 140	-2 695 480	-2 749 390
Muut kulut	-150 487	-11 130	-2 600 000	-2 611 130	-11 130	-11 130	-11 130	-11 350	-11 580
Toimintakate	-32 483 278	-30 509 040	-2 561 793	-33 070 834	-31 408 141	-31 366 651	-31 366 651	-32 036 290	-32 677 030

TERVEYSPALVELUT (käynnit)	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022
(pth) = perusterveydenhuollon toimintaa; (esh) = erikoissairaanhoidon toimintaa					
Perhekeskus					
Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh. (pth)	35 801	42 000	42000	42000	42000
Lääkärit		7 000	7000	7000	7000
Terveydenhoitajat		35 000	35000	35000	35000
Erityispalvelut (pth)	7683	7100	7100	7100	7100
Lääkärit		450	450	450	450
Muu henkilöstö		6650	6650	6650	6650
Lastentautien poliklinikka (esh)	3052	2 950	1500*	0	0
Lääkärit		1 350	700	0	0
Hoitajat		1 600	800	0	0
Työterveyshuolto (pth)	15 870	12 000	12000	12000	12000
Lääkärit		4 600	4600	4600	4600
Hoitajat		7 400	7400	7400	7400
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto (pth)					
Kiireetön vastaanotto	45 320	43 000	43000	43000	43000
Lääkärit		20 000	20000	20000	20000
Hoitajat		23 000	23000	23000	23000
Kiireellinen vastaanotto	31 307	29 200	30000	30000	30000
Lääkärit		20 000	20000	20000	20000
Hoitajat		9 200	10000	10000	10000
Tarkkailu (hp:t)			1400	1400	1400
km hoitoaika			2	2	2
Lääkinnällinen kuntoutus (pth)	17 378	16 000	17500	17500	17500
Suun terveydenhuolto (pth)	45 996	48 200	45000	45000	45000
Hammaslääkärit		35 400	35000	35000	35000
Hoitajat		12 800	10000	10000	10000
Operatiivinen toiminta					
Polikliininen kirurgia (esh)		700	400*	0	0
Kirurgian poliklinikka (esh)	3568	2 600	1300*	0	0
Lääkärit		1 700	800	0	0
Hoitajat		900	500	0	0

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden

TERVEYSPALVELUT (käynnit)	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022
Naistentautien poliklinikka (esh)	1084	1050	580*	0	0
Lääkärit		900	500	0	0
Hoitajat		150	80	0	0
Naisten terveystarkastukset (pth)	1257	1 300	1300	1300	1300
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (esh)	1266	1 550	800*	0	0
Konservatiivinen toiminta					
Sisätautien poliklinikka (esh)	5209	4 600	2300*	0	0
Lääkärit		1 400	700	0	0
Hoitajat		3 200	1600	0	0
Endoskopia (esh)	1928	2 000	1100*	0	0
Lääkärit		1 100	600	0	0
Hoitajat		900	500	0	0
Neurologian poliklinikka (esh)	139	130	0	0	0
Ihotautien poliklinikka	2945	3 600	1000*		
Lääkärit		850	0	0	0
Hoitajat		2750	1000	0	0
Unipoliklinikka (pth)		20	20	40	40
Geriatrinen poliklinikka (pth)	1242	1420	1420	1420	1420
Lääkärit		420	420	420	420
Hoitajat		1000	1000	1000	1000
Yleislääketieteen osasto T3 (pth)	14 447	10 700	8400**	8400	8400
keskimääräinen hoitoaika pv	6	5	5	5	5
Yleislääketiede osasto T1 (pth)		7 500	7300	7300	7300
keskimääräinen hoitoaika		12	12	11	11
Yleislääketieteen osasto T2 (pth)	14 536*	9 300	8300	8300	8300
keskimääräinen hoitoaika pv	16,5*	19	14	14	14
Kotisairaala (pth)	7786	7420	8000	8000	8000
Lääkärit		120	150	150	150
Hoitajat		7300	7850	7850	7850
Potilaita yhteensä		1100	1200	1200	1200
Mobiilihoitajan käynnit		375	200	200	200
- kiirevastaanotolle toimitettujen osuus%		15	7	7	7
Terveyspalvelujen palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)		468	468	415	415

*toiminta suunniteltu puoleksi vuodeksi

**potilaspaikkojen vähennys 42 -> 27

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden

Sosiaalipalvelut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	2 289 467	1 810 810	37 637	1 848 447	1 839 487	1 839 487	1 839 487	1 876 280	1 913 800
Myyntituotot	775 499	521 775		521 775	529 685	529 685	529 685	540 280	551 080
Maksutuotot	697 296	640 400		640 400	660 402	660 402	660 402	673 610	687 080
Tuet ja avustukset	271 895	230 000	37 637	267 637	230 000	230 000	230 000	234 600	239 290
Vuokratuotot	315 563	320 635		320 635	321 400	321 400	321 400	327 830	334 390
Muut toimintatuotot	229 213	98 000		98 000	98 000	98 000	98 000	99 960	101 960
Toimintamenot	-26 223 743	-24 569 636	-1 881 755	-26 451 391	-25 047 455	-24 970 155	-25 045 155	-25 548 400	-26 059 370
Henkilöstökulut	-7 091 193	-6 684 390	-81 755	-6 766 145	-6 907 877	-6 832 877	-6 907 877	-7 046 030	-7 186 950
Palvelujen ostot	-15 003 264	-13 516 321		-13 516 321	-13 760 573	-13 760 573	-13 760 573	-14 035 780	-14 316 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-340 897	-394 585		-394 585	-383 195	-383 195	-383 195	-390 860	-398 680
Avustukset	-2 954 502	-2 934 470		-2 934 470	-2 967 850	-2 967 850	-2 967 850	-3 027 210	-3 087 750
Vuokrat	-820 676	-1 035 850		-1 035 850	-1 023 940	-1 021 640	-1 021 640	-1 044 420	-1 065 310
Muut kulut	-13 212	-4 020	-1 800 000	-1 804 020	-4 020	-4 020	-4 020	-4 100	-4 180
Toimintakate	-23 934 277	-22 758 826	-1 844 118	-24 602 944	-23 207 968	-23 130 668	-23 205 668	-23 672 120	-24 145 570

SOSIAALIPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
AIKUIS- JA PERHETYÖ					
Sosiaalityö/ sosiaalitoimisto					
Asiakasmäärä sosiaalityöntekijöillä (3)	559	560	560	560	560
Asiakasmäärä sosiaaliohjaajilla (4)	616	620	620	620	620
Kotoutumisen piirissä olevat asiakkaat		100	100	100	90
Toimeentuloturva					
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä	546	480	480	480	480
Täydentävän toimeentulotuen asiakkaat	531	520	520	520	520
Ehkäisevän toimeentulotuen asiakkaat	147	140	140	140	140
Työhönkuntoutus/TYP-toiminta					
Rauman seudun TYP asiakasmäärä	710	650	680	680	680
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	415	420	450	450	450
Sinkokadun palvelukeskus					
Tukitalo Merituuli					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	92/3497	100/3500	100/3500	100/3500	100/3500
Kuntoutumisyksikkö					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	208/1849	220/1900	220/1900	220/1900	220/1900
Työtoimintakeskus Pooki					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	162/8382	170/8400	170/8400	170/8400	170/8400
Päihdekliniikka					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	458 / 10 198	460 / 10250	460 / 10250	460 / 10 250	460/ 10 250
Korvaushoitopotilaat	46	45	45	45	45
Katkaisuhoidot	35 Turku 18 Pori 17	30	25	25	25
Laitoskuntoutus	6	5	5	5	5

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden yksikkö

Sillanpielen toimintakeskus (päihdehuollon yksikkö)					
Asiakasmäärä	111	120	125	125	125
Palveluasuminen (päihde- ja mielenterveysasiakkaat)					
Asiakasmäärä 31.12.	64	60	60	60	60
Tehostettu palveluasuminen	42	40	25	25	25
Palveluasuminen	11	10	20	20	20
Tuettu asuminen	11	10	15	15	15

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden

LASTENSUOJELU	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Sosiaalityö					
Ilmoitukset ja yhteydenotot lasta koskevan tuen tarpeen arvioimiseksi (Lsl 26 § / SHL 35§/ lasten määrä)	1128/21/58 1	1090/40/590	1100/100/580	1050/150/580	1000/200/570
Palvelutarpeen arvioinnit/lastensuojelutarpeen selvitykset (SHL 36 §, Lsl 26 §)	324	400	420	430	430
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat / 31.12. tilanne/ koko vuosi	229/425	215/400	220/410	220/410	220/410
Jälkihuollon asiakkaat 18 – 25 -vuotiaat/ 31.12. tilanne (lakiuudistus 1.1.2020)/ koko vuosi	37/45	39/48	40/50	50/60	60/70
Huostaan otettujen lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	67	70	71	72	70
Perhehoidossa olevien lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	43	46	48	47	47
Perhehoidossa lapsia / vuorokausien määrä yht./v	51/16584	49/15500	50/16000	50/16000	50/16000
Laitoksissa lapsia /v (sis. kaikki sijoitusmuodot)	81	78	78	76	76
- Ammatillisissa perhekodeissa lapsia /v	7	6	7	7	7
- Lastensuojelulaitoksissa lapsia / vrk /v	74	72	71	69	69
o Osto / Oma PTK, lapsia /vrk /v	40/41 11626/236	38/40	38/40	36/40	36/40
o Bruttomenot Osto / Oma /hoitopäivä	272 / 264	280 / 265	285/265	287/266	288/267
Kiireellisten sijoitusten määrä vuodessa	36	40	42	42	40
Perhetukikeskus (lastensuojelulaitos)					
Tehostetun perhetyön asiakasmäärä eli perheet / vuosi (eri perheitä, sisältää myös jälkihuoltotuet).	54	56	58	60	60
Ammatillisen tukihenkilötyön asiakasmäärä / vuosi.	30	32	33	34	34
Ankkuri-tiimi					
Ankkurikäynnit / Lasten määrä / aikuisten (vanhempien) määrä /v	160/300	220/ 400	250/500	230/450	230/450
½ vuoden kuluttua rikoksen uusineiden määrä: Lasten määrä / v	5	5	5	5	5
VAMMAISPALVELU					
Palveluasuminen					
Palveluasuminen palvelutaloissa	17	18	20	22	23
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)	13+2	14+2	13+2	13+2	13+2
Palveluasuminen omassa kodissa	34	36	36	35	37
Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla	13	16	18	20	18
Omaishoidon tuki					
Omaishoidontuen saajia yhteensä	75	72	74	74	77
18–64-vuotiaita	55	52	53	53	55
alle 18-vuotiaita	20	20	21	21	22
Henkilökohtainen apu					
	242	208	212	216	220
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaita	1211	1180	1190	1200	1190

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden

josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita	1018	990	995	1000	990
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita	193	190	195	200	200
KEHITYSVAMMAHUOLTO					
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä	173	175	176	178	178
Laitoshoidossa	1	1	0	0	0
Omaishoitotuen saajia	35	36	38	39	39
Asuminen					
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina)	59	58	58	58	60
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalveluna)	38				
Kinonkoto (autettu asuminen)	8	8	8	8	8
Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinonkodosta)	5	5	5	5	5
Samppustenkoto (ohjattu asuminen)	6	6	6	6	6
Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta)	27	30	32	34	37
Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela					
asiakkaita yhteensä / käyntikerrat	97	100	102	103	108
josta avotyöllistettyjä	33	28	30	33	35
SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) tilanne 31.12.	133	139	139		

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden

Vanhuspalvelut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	7 459 969	6 680 622	14 851	6 695 473	6 429 339	6 429 339	6 429 339	6 557 920	6 689 080
Myyntituotot	606 853	435 600		435 600	433 107	433 107	433 107	441 770	450 600
Maksutuotot	5 083 097	4 926 400		4 926 400	4 437 700	4 437 700	4 437 700	4 526 450	4 616 980
Tuet ja avustukset	344 500	170 000	14 851	184 851	574 402	574 402	574 402	585 890	597 610
Vuokratuotot	1 325 804	1 148 422		1 148 422	983 930	983 930	983 930	1 003 610	1 023 680
Muut toimintatuotot	99 715	200		200	200	200	200	200	210
Toimintamenot	-33 199 693	-33 488 063	-229 337	-33 717 400	-34 288 176	-34 267 596	-34 267 596	-35 068 800	-35 770 170
Henkilöstökulut	-16 045 399	-16 157 875	-28 065	-16 185 940	-16 073 670	-16 073 670	-16 073 670	-16 395 140	-16 723 050
Palvelujen ostot	-10 852 213	-10 900 290	-136	-10 900 426	-11 917 245	-11 917 245	-11 917 245	-12 155 590	-12 398 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-984 401	-813 614		-813 614	-638 460	-638 460	-638 460	-746 090	-761 010
Avustukset	-3 044 396	-3 482 412		-3 482 412	-3 636 212	-3 636 212	-3 636 212	-3 708 940	-3 783 110
Vuokrat	-2 256 365	-2 126 772		-2 126 772	-1 872 110	-1 851 530	-1 851 530	-1 909 550	-1 947 740
Muut kulut	-16 919	-7 100	-201 135	-208 235	-150 479	-150 479	-150 479	-153 490	-156 560
Toimintakate	-25 739 724	-26 807 441	-214 486	-27 021 927	-27 858 837	-27 838 257	-27 838 257	-28 510 880	-29 081 090

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	4331	4455	4642	4881	5134
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta %	90,51	90,39			
Tavoite vuoteen 2023 91-92%					
OMAISHOITO					
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.	316	320	325	341	359
- 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä	64	65			
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	252	255			
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)	5,82	5,72	7	8	8
Tavoite vuoteen 2023 8 %					
Kielteiset päätökset	7	0	0	0	0
Hakemuskäsittely keskeytetty	7	0	0	0	0
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka					
1. hoitopalkkio v. 2019 392,57 €/kk	102	90			
2. 471,03 €/kk	107	89			
3. 654,21 €/kk	87	120			
4. 785,14 €/kk	3	3			
5. 1 177,58 €/kk	17	18			
PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI					
Kotiutustiimin asiakasmäärä	269	360	400	440	
- käyntimäärä	6117	6300	7000	7700	
Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, yhteydenottoja	402	220	240	260	

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystalokunta

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022
- käyntimäärä (arviontikäynnit+hoitokokoukset)	210	220	240	260	
Terveystapaamiset 75-vuotiaille	114				
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille	140				
Omaishoitajien terveystapaamiset	16				
Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)	118				
SAS-arvioinnit	259	275			
Huoli-ilmoitukset					
KOTIHOITO					
Kotihoidon hoivaa ja sairaanhoitoa saaneiden asiakkaiden lukumäärä	1 150	1 400	1600	1800	2000
- käyntimäärä	280 425	302 220	332 442	365 686	421 575
- tunnit	87 169	93 833	101 244	106 548	140 525
- asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim.	560	600	649	683	770
Vanhusasiakkaat yht. koko vuoden aikana	1 108	1 332	1528	1724	1 950
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä	201	232	232	274	350
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	907	1 100	1250	1450	1 600
Kattavuus ka asiakkaista/kk ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 16%	12,93	13,5	14	14	15
Vammaisasiakkaat	42	23	25	27	29
Muut (alle 65-v.)	42	45	47	49	51
Kotihoidon tuntihinta netto					
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä y	805	735	747	755	800
- alle 65-vuotiaat	16	15	17	20	25
- 65 - 74-vuotiaat	106	70	75	75	80
- 75-vuotta täyttäneet	643	650	655	660	695
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)	14,85	14,59	14,11	13,52	
Vammaisasiakkaat	40	30	30	30	30
Tukipalveluja saavia asiakkaita	74	200	200	200	150
- ateriapalvelussa (kotiin viedyt ateriat)					
- turvapuhelinpalvelussa	436	450	460	480	500
- kauppapalvelussa	36	50	55	65	70
- pyykkipalvelussa	35	35	38	45	45
- saunapalvelussa	54	60	55	52	55
- päiväkeskustoiminnassa	170	160	165	170	175

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022
Kotihoidon palveluseteliiasiakkaita	227	160	230	230	235
- säännöllisessä	179	135	180	180	190
- tilapäisessä	48	25	50	50	45
-75-vuotta täyttäneet					
käyntimäärä					
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.	126	123+14	131+14	145+14	159+14
PERHEHOITO (Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat)					
-lyhytaikainen perhehoito, paikkoja	10	6	7	7	
hoitopäiviä	520				
asiakkaita vuoden aikana	21				
-osa-aikainen perhehoito, paikkoja	1	0	0	0	
hoitopäiviä	100				
asiakkaita vuoden aikana	1				
-jatkuva perhehoito, paikkoja	7	5	5	5	
hoitopäiviä	1100				
asiakkaita vuoden aikana	11				
LYHYTAIKAISHOITO (31.3.2020 asti Kaunisjärvi 26+18 ja Kotikaari 12, 1.4.2020 alk. Rannikko-koti 30 ja Kotikaari 12)	56	38	42	42	Kaunisjärvi 50
Asiakkaita vuoden aikana	466				
hoitojakson ka kesto (vrk)	40,5				
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN yht.	354	360	385	348	308
- Omat yksiköt: 180 (Mansikkapaikka 45, Kotikaari 27, Linnavuori 43, Marttilanmäki 35, 1.4.20 alk. Rannikko- koti 30)		161	180	166	141
- Ostopalvelupaikat: 163		128+29	163	140	107
- Palveluseteliassa	39	42	42	42	60
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 6%	8,17	7,99	8,29	6	6
Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä					
Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavat	11				
VANHAINKOTI (Kaunisjärvi) 31.3.2020 asti Laitoshoidon paikat	50	67		0	0
-pitkäaikaishoito (joista MRSA-kohortti 5+1)					
- lyhytaikaishoidon paikat					
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 0%	1,15			0	0
Vanhainkotien käyttömenot netto/hoitopvä					

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA2020	TA 2021	TA 2022
VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit)	357	357+ 13 uutta	359		
Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen hoitohenkilöstö /asukas:					
- Kaunisjärvi (49/50pah+18lah) -31.3.20 MRSA-kohorttiosasto (5/5+1)	0,72 0,83	0,76 0,83		0 0	0 0
-Rannikko-koti 1.4.2020-			0,6	0,6	0,6
- Marttilanmäki	0,63	0,63	0,6	0,6	0,6
- Linnavuori	0,59	0,61	0,6	0,6	0,6
- Mansikkapaikka	0,60	0,59	0,6	0,6	0,6
- Kotikaari tehostettu palv.as. Intervalli tuettu ikäihmisten asuminen	0,61 0,3	0,61 0,67 0,3	0,6 0,7 0,3	0,6 0,7 0,3	0,6 0,7 0,3
- Intervalliyksikkö Kaunisjärvi	0,73	0,73	0,7	0,7	0,7

Sote hankkeet	TP 2018	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019
Toimintatulot	120 485	0	26 500	26 500	26 500
Tuet ja avustukset	99 925	0	26 500	26 500	26 500
Muut toimintatuotot	20 560	0			
Toimintamenot	-121 080	0	-28 670	-28 670	-28 670
Henkilöstökulut	-79 692	0	-12 770	-12 770	-12 770
Palvelujen ostot	-35 795	0	-13 900	-13 900	-13 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 158	0	-1 000	-1 000	-1 000
Vuokrat	-3 435	0	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakate	-595	0	-2 170	-2 170	-2 170

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.6 Sivistysvaliokunta

2.6 Sivistysvaliokunta

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	6 897 059	6 543 220	415 011	6 958 231	6 548 376	6 548 376	6 633 376	6 609 840	6 619 840	6 825 773
Myyntituotot	2 250 950	2 412 940	400	2 413 340	2 625 090	2 625 090	2 625 090	2 675 340	2 675 340	
Maksutuotot	2 622 209	2 362 800		2 362 800	2 569 300	2 569 300	2 654 300	2 578 500	2 588 500	
Tuet ja avustukset	1 043 291	759 950	414 611	1 174 561	621 036	621 036	621 036	622 000	622 000	
Vuokratuotot	645 809	580 150		580 150	652 950	652 950	652 950	654 000	654 000	
Muut toimintatuotot	334 800	427 380		427 380	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	
Toimintamenot	-77 817 965	-82 254 924	-851 508	-83 106 432	-81 338 457	-81 338 457	-81 423 457	-81 256 012	-80 869 022	-82 624 265
Henkilöstökulut	-42 322 174	-43 344 013	-796 560	-44 140 573	-43 927 969	-43 927 969	-44 304 969	-43 906 180	-43 673 180	
Palvelujen ostot	-15 035 649	-15 294 969	-58 158	-15 353 127	-15 481 959	-15 481 959	-15 481 959	-15 493 674	-15 493 674	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 253 988	-1 956 659	-19 550	-1 976 209	-1 897 491	-1 897 491	-1 917 491	-1 884 057	-1 884 057	
Avustukset	-4 919 621	-4 805 808		-4 805 808	-4 916 300	-4 916 300	-4 584 300	-4 856 400	-4 856 400	
Vuokrat	-13 165 858	-16 533 752	-1 477	-16 535 229	-14 808 928	-14 808 928	-14 828 928	-14 804 528	-14 650 538	
Muut kulut	-120 677	-319 723	24 237	-295 486	-305 810	-305 810	-305 810	-311 173	-311 173	
Toimintakate	-70 920 907	-75 711 704	-436 497	-76 148 201	-74 790 081	-74 790 081	-74 790 081	-74 646 172	-74 249 182	-75 798 492

KJ: Pikkunorssin aloituksen siirtymisen johdosta vuoden 2021 puolelle seuraavat muutokset:

- tulojen lisäys 85 000 euroa ja menojen lisäys 417 000 euroa kp 2619 Varahaiskasvatuksen yhteiset kustannukset
- menojen vähennys 332 000 euroa kp 2630 Palveluseteli (varhaiskasvatus)

Sisäisesti laskutettava ruokapalvelut muutokset:

- menojen vähennys 7 860 euroa kp 2580 Lajon päiväkoti
- menojen vähennys 3 300 euroa kp 2583 Helkkilän päiväkoti
- menojen vähennys 4 430 euroa kp 2586 Tenevakallion päiväkoti
- menojen vähennys 3 500 euroa kp 2587 Kourujäven päiväkoti
- menojen vähennys 3 920 euroa kp 2590 Onnelan päiväkoti
- menojen lisäys 52 830 euroa kp 2593 Otan päiväkoti
- menojen vähennys 10 660 euroa kp 2594 Uudenlahden päiväkoti
- menojen vähennys 3 100 euroa kp 2598 Wännin päiväkoti
- menojen vähennys 12 840 euroa kp 2600 Kaivopuiston päiväkoti
- menojen vähennys 12 730 euroa kp 2606 Papinpellon vuoropäiväkoti
- menojen vähennys 4 500 euroa kp 2607 Nummen päiväkoti
- menojen lisäys 14 010 euroa kp 2608 Polarin päiväkoti

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020

Sivistysvaliokunta	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	6 924 693	6 872 852	6 272 841	6 160 149	6 562 811	6 521 376
Sisäiset tulot	201 696	128 640	104 472	106 440	374 380	27 000
Ulkoiset toimintakulut	-56 285 233	-55 454 511	-54 521 645	-57 055 090	-59 196 750	-59 317 667
Sisäiset menot	-18 390 948	-18 100 670	-18 196 106	-20 109 819	-23 853 326	-22 020 790
Toimintakate	-67 549 792	-66 553 689	-66 340 438	-70 898 321	-76 112 885	-74 790 081

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarpeellisesta täydennyskoulutuksesta huolehtiminen ennakoivasti 2. Kesätyöntekijöiden perehdyttämisen kehittäminen, erityishuomio työturvallisuudessa ja tapahtumien ympäristötyön vaikutuksesta työtehtäviin 3. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumien ja kiinteistöjen turvallisuuskävelyt sekä tapahtumien/tilaisuuksien valmiusharjoitukset
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koulutuspäivät/osallistujamäärät/itsearviointi 2. Tuotettu perehdytysmateriaali

	3. Turvallisuskävelysten ja valmiusharjoitusten lukumäärä
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan valtuuston päättämät sivistystoimialalle osoitetut VVR (Vahva ja vakaa Rauma) – talousohjelman mukaiset toimenpiteet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Toimenpiteet viety täytäntöön

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Opiskeluhuollon palveluyksikön toimintamallien vakiinnuttaminen sekä uusien työmenetelmien (Lape-menetelmät; SomeBody, kehon kuva ja kehotietoisuus, IPC Interpersonal counselling, masennusoireiden varhainen interventio) käyttöönotto Perusopetuksessa yhteisopettajuuden ja erityisopetuksen uusien toimintamallien vahvistaminen Iltapäivä- ja kesäkerhotoiminnan suhteuttaminen muuttuviin lapsimääriin sekä perheiden tarpeisiin Nuorisopalvelujen toimintamallien selkeyttäminen ja uusien toimintatapojen vahvistaminen Kulttuurikasvatussuunnitelman päivitys Satakunnan museoiden maakunnallisen kokoelmapoliittisen ohjelman laatiminen yhdessä maakunnan museoiden kanssa Rauman museon ja taidemuseon yhteisen kokoelmapoliittisen ohjelman työstäminen ja käyttöönotto Liikunnan palveluketjun kuvaaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen Varhaiskasvatuksen asiakastytyväisyyskyselyn toteuttaminen Lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu Uuden vuoropäiväkodin toimintakulttuurin ja yhteistyömallien vahvistaminen Nuorisopassi "Färmin" tunnetummaksi tekeminen ja sisällön kehittäminen Liikuntasalien profilointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> Sisäinen kysely opiskeluhuollon toimivuudesta, käyttöönotetut menetelmät Arviointihaastattelut Lapsimäärät, asiakastytyväisyyskyselyjen tulokset Palautekysely (esim. Sosiaalisen vahvistamisen mittari nuorille), henkilöstön tyhy-kysely Päivitetty kulttuurikasvatussuunnitelma käytössä Maakunnallinen kokoelmapoliittinen ohjelma valmis Kokoelmapoliittisen ohjelman työprosessit käytössä Kuvaus laadittu, tiedottaminen ja palveluun osallistuvien asiakkaiden/ryhmien määrä Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti, sisällön ja toiminnan jatkuva arviointi ohjaa kehittämistä. Asiakastytyväisyyskyselyn tulokset Käyttöön 1.8.2021 Asiakastytyväisyyskyselyt, henkilöstön kehittämispäivät, tyhy-kyselyt Nuorten aktiivinen käyttäjämäärä ja Färmin uudet toiminnot Sisäliikuntasalit kartoitettu ja salien lajikohtaisia kalustuksia parannettu
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Uotilan koulu/päiväkotikiinteistön suunnittelun käynnistäminen Turvallista ja terveellistä kasvu-, oppimis- ja työympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin moniammatillisen tarkastusmallin vakiinnuttaminen (oppilaitokset ja päiväkodit)

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Eri toimipisteiden turvallisuussuunnitelmien päivittäminen 5. Raatihuoneen restauroinnin hankesuunnittelun käynnistäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valmistuneet suunnitelmat 2. Haipro-ilmoitusten/vakuutusilmoitusten määrä, lasten tapaturmailmoitusten määrä 3. Terveellisuuden ja turvallisuuden tarkastusten raportit ja tehdyt toimenpiteet 4. Hyväksytyt ajantasaiset suunnitelmat 5. Hankesuunnittelu käynnissä
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koulutuksellisen tasa-arvon hankkeessa luodaan ja otetaan käyttöön oppimisen ja opiskeluhuollollisen tuen syrjäytymistä ehkäiseviä menetelmiä 2. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa moniammatillisesti työskentelevät tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä 3. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen 4. Koulujen maksuttomat liikuntakerhot, pääpainopiste lapsissa ja nuorissa, jotka eivät ole mukana seuratoiminnassa 5. Iloa liikkeellä Raumalla 3-hanke: Kolmannen hankevuoden tavoitteena on saada lasten fyysisen aktiivisuuden määrä suositusten tasolle ja vakiinnuttaa toiminta osaksi arkea. Varhaiskasvatuksen rakenteet ja ilo kasvaa liikkuen - kehittämisohjelma tukevat tavoitteiden toteutumista. 6. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston koordinoimassa Rinnalla –hankkeessa yhteistyössä lähikuntien kanssa (Pori, Eurajoki, Laitila ja Rauma)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetelmiä on otettu käyttöön, koulutukset. Haastatteluyhteenvedo, hankeraportointi 2. Tarvittavat ja oikea-aikaiset palvelut, erityisen tuen lasten ja nuorten palvelupolut 3. a) Kansalaisopiston luki- ja suomen kielen kurssit ja osallistujat b) Valmistavan ja suomi toisena kielenä oppilaiden ja tuntiopetuksen määrä c) Varhaiskasvatuksen S2 opettajan resurssi käytössä (lapsimäärät, infot, työpajat ja konsultaatiot henkilöstölle) d) Lukion valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä 4. Kouluissa järjestettävien maksuttomien liikuntakerhojen määrä ja kerhojen osallistujamäärä 5. Koulutukset, osallistujamäärät, toiminnan arviointi, henkilöstön tyhykyselyt 6. Tavoitteena lasten sosiaalisemotionaalisten taitojen vahvistaminen taiteellisen kokemisen avulla. (Raumalla 3 mentoria käytettävissä)
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rauman museon, taidemuseon ja kirjaston valaistuksen uudistaminen, loisteputki- ja halogeenivalaisimien vaihto LED-tekniikkaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toteutuneet muutokset valaistuksessa
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nuorisopalvelut käynnistää kaupungin poistettavan irtaimiston kierrätystoiminnan Uudenlahden kiinteistössä 2. Pitsiviikon Ekokompassi -ympäristösertifikaatin kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kierrätystavaran dokumentointilistat 2. Seurantatiedon kerääminen ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaiseksi
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tehdään aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, yrityselämän ja nuorten työpajan välillä

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työ- ja harjoittelupaikkojen määrä, työssäoppijoiden määrä
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tilanvarausohjelman Timmi uudet toiminnot 2. Varda (varhaiskasvatuksen tietovaranto) laajenee OPH:n ohjeiden mukaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Käytettävyyden parantuminen, mobiilikäyttö, opettajien omatoimisen liikuntatilavarausten selaaminen ja varaus 2. Laajenee seuraavaksi koskemaan huoltajia, varhaiskasvatusmaksutietoja, henkilöstöä (tietoja käytetään tilastointiin, tutkimukseen ja kehittämiseen)
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan seudullisiin hankkeisiin
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Satakunnan digitortoiminnan raportit, Satakunnan Ratkaisukeskeinen ja tasa-arvoinen koulu (RaTa-hanke, #paraskoulu) raportti, Sata-JoPon (Satakunnan alueen joustavan perusopetuksen) raportti, Rauman museon Co-Creation of Cultural Heritage Databank –hanke, Verkostot voimavaraksi –hanke. • Rauman kansalaisopisto, Säskylän kansalaisopisto ja Sataopisto toteuttavat yhteistä Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on aikuisten digitaalisten taitojen vahvistaminen. • Rauman Lyseon lukio mukana seuraavissa seudullisissa hankkeissa: <ul style="list-style-type: none"> ○ OPS-työ yhteistyössä Porin ja lähiseudun lukioiden kanssa. Myös Turun seudun lukioiden kanssa. ○ LUKEn (=Lukioiden kehittämisverkosto) jäsen. Kehittämisverkostossa mukana Satakunnan lukioita Lauttakylän lukion koordinoimissa valtakunnallista hanketta. ○ DigiYouth-hanke yhteistyössä Rauman OKL:n ja kansallisten sekä kansainvälisten yhteistyölukioiden kanssa. Suomesta mukana Merikarvian ja Rauman Lyseon lukio ○ Final2.0 -hanke. Kansainvälinen hanke, jonka osana opiskelija ja opettajavierailut Suomesta Kanadaan ja Kanadasta Suomeen. Mukana hankkeessa ovat Suomesta Rauman lisäksi: Tampereen kaupunki/lukiokoulutus, Ivalon lukio, Pihtiputaan lukio, Katedralskolan i Åbo, Joensuun yhteiskoulun lukio
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. Kulttuuri- ja museopalveluiden vuosikello tapahtumatuotannon ohjaajana 2. Panostetaan 50. Pitsiviikon ohjelmatuotantoon
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosikellon käyttöönotto kulttuurin ja liikunnan palvelualueella 2. 50. Pitsiviikon ohjelma ja medianäkyvyys
Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Sammallahtenmäen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksen eteneminen
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Rauman taidemuseon 50-vuotisjuhlavuosi 2. Kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun huomioiminen tapahtumien tuotannossa (Sustainable Travel Finland-hanke, toimialat ylittävä)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Taidemuseon juhlavuoden näyttelyiden kävijämäärät ja mediahuomio 2. Kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun periaatteet huomioivien uusien tapahtumien/palveluiden määrä
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.6 Sivistysvaliokunta

Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Osallistavan ja keskusteleavan toimintakulttuurin kehittäminen kulttuuri- ja museopalveluiden toiminnassa Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteuttaminen opiskeluhuollon yksikössä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> Yleisön kanssa toteutetut tapahtumat ja työpajat museoissa Käytössä valitut osa-alueet
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Karin kampuksen suunnittelun jatkaminen eri-ikäisten ja erilaisten toimijoiden kohtauspaikkana Pikkunorssi-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa Opistojen hallinnollinen yhdistäminen ja uuden toimintamallin luominen Kirjastoauton kesäajan toiminnan kehittäminen Taiteen prosenttiperiaatteen ja muun julkisen taiteen edistäminen ja kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> Tilat suunnitellaan yhteiskäytön näkökulmasta, monipuolinen ja monenlainen oppiminen ja toiminta Pikkunorssi käytössä 1.8.2020 Yhdistetty opisto käytössä 1.8.2020 Kirjastoauton heinäkuun palvelukokeilun lainaajamäärät Prosenttiperiaatteen ja julkisen taiteen uudistukset

Talous- ja hallinto	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	16 687								
Myyntituotot	836								
Tuet ja avustukset	15 691								
Muut toimintatuotot	160								
Toimintamenot	-806 596	-874 040		-874 040	-851 160	-851 160	-851 160	-851 160	-851 160
Henkilöstökulut	-713 283	-734 290		-734 290	-732 180	-732 180	-732 180	-732 180	-732 180
Palvelujen ostot	-40 866	-73 870		-73 870	-55 570	-55 570	-55 570	-57 570	-57 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 727	-25 700		-25 700	-18 600	-18 600	-18 600	-16 600	-16 600
Vuokrat	-38 894	-40 080		-40 080	-44 710	-44 710	-44 710	-44 710	-44 710
Muut kulut	-2 825	-100		-100	-100	-100	-100	-100	-100
Toimintakate	-789 909	-874 040		-874 040	-851 160	-851 160	-851 160	-851 160	-851 160

Varhaiskasvatus	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	2 038 160	1 715 000	69 349	1 784 349	1 820 000	1 820 000	1 905 000	1 820 000	1 820 000
Myyntituotot	71 582	45 000		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Maksutuotot	1 819 901	1 670 000		1 670 000	1 775 000	1 775 000	1 860 000	1 775 000	1 775 000
Tuet ja avustukset	129 833		69 349	69 349					
Vuokratuotot	654								
Muut toimintatuotot	16 191								
Toimintamenot	-21 369 612	-21 433 746	-200 272	-21 634 018	-21 673 453	-21 673 453	-21 758 453	-21 639 289	-21 609 289
Henkilöstökulut	-13 180 289	-12 753 838	-199 482	-12 953 320	-12 503 797	-12 503 797	-12 880 797	-12 470 000	-12 440 000
Palvelujen ostot	-2 873 607	-3 059 358		-3 059 358	-3 267 854	-3 267 854	-3 267 854	-3 267 854	-3 267 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 924	-264 500		-264 500	-253 247	-253 247	-273 247	-253 247	-253 247
Avustukset	-3 399 608	-3 521 700		-3 521 700	-3 690 000	-3 690 000	-3 358 000	-3 690 000	-3 690 000
Vuokrat	-1 611 843	-1 805 870		-1 805 870	-1 929 708	-1 929 708	-1 949 708	-1 929 708	-1 929 708
Muut kulut	-56 341	-28 480	-790	-29 270	-28 847	-28 847	-28 847	-28 480	-28 480
Toimintakate	-19 331 452	-19 718 746	-130 923	-19 849 669	-19 853 453	-19 853 453	-19 853 453	-19 819 289	-19 789 289

VARHAISKASVATUKSEN RAKENTEELLINEN PAIKKALUKU					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Päiväkodit (pl. vuorohto)	989	1 072	1 168	1 048	1 048
Ryhmäperhepäiväkodit	38	32	8	0	0
Perhepäiväkodit	115	116	108	108	108
Vuorohto	184	120	120	120	120
Koululaiset	4	4	4	4	4
YHTEENSÄ	1 330	1 344	1 408	1 280	1 280

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.6 Sivistysvaliokunta

Esiopetuksessa olevat lapset				
lukuvuosi	kunnalliset	yksityiset päiväkodit	Freinet	yhteensä
2018 - 2019	366	27	17	410
2019 - 2020	336	13	17	366
2020 - 2021	338	21	15	374

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen rakenteelliset paikat vuosina 2017-2022 1-5 v:lle lapsille

Lähde: Xcity 30.1.2019 syntyneet ikäluokat v.2012-2018

Arvioitu ikäluokan koko 340 lasta/v. v:sta 2019 eteenpäin.

	2018	2019	2020	2021	2022
Ikäluokat vuosilta	2013-2017	2014-2018	2015-2019	2016-2020	2017-2021
Lapset 1-5v	1756	1672	1638	1628	1649
Rakenteelliset varhaiskasvatuspaikat					
Kunnalliset	993	998	998	894	894
Yksityiset	268	295	295	398	398
Yht.	1261	1293	1293	1292	1292
Rakenteellisia varh.kasv.paikkoja %	71,8	77,3	78,8	79,4	78,4
Kunnallinen varhaiskasvatus	78,7 %	77,2 %	77,2 %	69,2 %	69,2 %
Yksityinen varhaiskasvatus	21,3 %	22,8 %	22,8 %	30,8 %	30,8 %
Varhaiskasvatuksen rakenteelliset paikat	80 %	1337	1310	1302	1319
Esiopetusikäiset	402	367	374	350	319

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.6 Sivistysvaliokunta

Varhaiskasvatuksen rakenteelliset paikat, ryhmät ja henkilöstö				
	rakenteelliset paikat	ryhmien lukumäärä	henkilöstömäärä	joista esioppilaita
LAJON PÄIVÄKOTI	67	4	16	8
KAHMON PÄIVÄKOTI	40	3	7	0
HELKKILÄN PÄIVÄKOTI	42	2	7	35
UOTILAN PÄIVÄKOTI	39	3	12	0
TENAVAKALLION PÄIVÄKOTI	42	2	6	14
KOURUJÄRVEN PÄIVÄKOTI	75	4	14	21
SAMPAANALAN PÄIVÄKOTI	74	5	18	14
KARIN KOULUN ESIOPETUS	27	2	8	27
ONNELAN PÄIVÄKOTI	40	3	6	14
OTAN PÄIVÄKOTI	83	5	16	0
UUDENLAHDEN PÄIVÄKOTI	91	6	20	14
PYYNPÄÄN PÄIVÄKOTI	138	7	26	84
WÄNNIN PÄIVÄKOTI	21	1	4	0
KAIVOPUISTON PÄIVÄKOTI	89	6	23	0
MYLLYTONTUN PÄIVÄKOTI	102	6	22	35
POHJOISKEHÄN ESIOPETUS	55	3	10	0
VUOROPÄIVÄKOTI	120	6	30	21
NUMMEN PÄIVÄKOTI	47	3	10	0
POLARIN PÄIVÄKOTI	81	6	19	28
PERHEPÄIVÄKODIT	108	0	27	0
MUSTIKAN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI	8	1	3	0
OSAPÄIVÄRYHMÄ	15	1	2	0
	1404	79	305	315

Lasten hoidon tukien ja palvelusetelin piirissä olevat lapset (kuukausien keskiarvo)						
Tukimuoto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yksityisen hoidon tuki	88	87	85	88	88	88
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	83	85	85	88	88	88
Kotihoidon tuki	447	433	450	360	265	265
Osittainen hoitoraha	45	49	50	47	47	47
Joustava hoitoraha	44	52	45	64	64	64
Palveluseteli	199	213	216	215	330	330

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.6 Sivistysvaliokunta

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi						
Tukimuoto	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Yksityisen hoidon tuki	165 164	186 099	165 000	165 000	165 000	165 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	189 954	247 520	255 000	275 000	275 000	275 000
Kotihoidon tuki	1 493 796	1 429 862	1 500 000	1 250 000	925 000	925 000
Osittainen hoitoraha	60 714	63 665	60 000	55 000	55 000	55 000
Joustava hoitoraha	114 153	127 191	115 000	145 000	145 000	145 000
Lasten hoidon tuet yhteensä	2 023 781	2 054 337	2 095 000	1 890 000	1 565 000	1 565 000
josta:						
yksityisen hoidon tuet yhteensä	355 118	433 619	420 000	440 000	440 000	440 000
kotihoidon tuet yhteensä	1 668 663	1 620 718	1 675 000	1 450 000	1 125 000	1 125 000
Palveluseteli 1.8.2016 alkaen	1 172 261	1 345 543	1 426 700	1 800 000	2 285 000	2 285 000
Yhteensä	3 196 042	3 399 880	3 521 700	3 690 000	3 850 000	3 850 000

Opetus ja nuorisopalvelut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	2 249 068	1 990 040	66 403	2 056 443	2 183 840	2 183 840	2 183 840	2 183 840	2 183 840
Myyntituotot	1 527 378	1 646 440		1 646 440	1 727 340	1 727 340	1 727 340	1 727 340	1 727 340
Maksutuotot	273 137	139 000		139 000	253 500	253 500	253 500	253 500	253 500
Tuet ja avustukset	331 429	188 000	66 403	254 403	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000
Vuokratuotot	20 739	16 600		16 600	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Muut toimintatuotot	96 385								
Toimintamenot	-38 094 337	-41 769 241	-246 558	-42 015 799	-40 805 150	-40 805 150	-40 805 150	-40 836 960	-40 719 970
Henkilöstökulut	-20 303 475	-21 410 680	-210 851	-21 621 531	-22 166 440	-22 166 440	-22 166 440	-22 200 000	-22 167 000
Palvelujen ostot	-8 987 704	-8 764 821	-8 041	-8 772 862	-8 896 390	-8 896 390	-8 896 390	-8 906 390	-8 906 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 219 361	-962 300		-962 300	-963 990	-963 990	-963 990	-953 990	-953 990
Avustukset	-94 365	-89 700		-89 700	-89 900	-89 900	-89 900	-89 900	-89 900
Vuokrat	-7 448 302	-10 501 450		-10 501 450	-8 646 390	-8 646 390	-8 646 390	-8 646 390	-8 562 400
Muut kulut	-41 131	-40 290	-27 667	-67 957	-42 040	-42 040	-42 040	-40 290	-40 290
Toimintakate	-35 845 269	-39 779 201	-180 155	-39 959 356	-38 621 310	-38 621 310	-38 621 310	-38 653 120	-38 536 130

Peruskoulujen oppilasmäärä	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Esiopetus	9	6	8		
1-6 luokat	2101	2109	2140	2130	2070
joista erityisen tuen pienryhmissä			223		
7-9 luokat	1049	1088	1132	1240	1250
joista erityisen tuen pienryhmissä			62		
Erityiskoulut (Malmi/Naula)	95	107			
Oppilasmäärä yhteensä	3253	3310	3280	3370	3320
Oppilasmäärä ilman esioppilaita	3244	3304	3272		
Oppilaista tehostetun tuen piirissä (syyskuussa)	354/10,9%	325	360		
Oppilaista erityisen tuen piirissä (syyskuussa)	356/11,0%	360	370		
Oppilaista pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä	92	96	86		
joista vaikeasti vammaisia	19	18	14		
ja muita vammaisia	73	78	72		
Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita	3153	3208	3186		

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.6 Sivistysvaliokunta

Pölläkarin kesäleirit sekä muu loma-ajan toiminta					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kesäleirit toiminta / lapsia yhteensä	266	336	0	0	0
Kesäkerhot / lapsia yhteensä	123	130	120	110	100
Kesätoiminta / lapsia yhteensä	389	466	120	110	90
Kesäleirit toiminta Pölläkarissa päättyy?					

NUORISOPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
TOIMINTA					
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa					
tavoitteet nuoret	372	400	400	400	400
Nuorisovaltuuston ja					
lasten parlamentin kuulemiskerrat	15	15	20	20	25
kv-toiminta			50	50	50
NUORISOKÄYNTI					
Nuorten käyntikerrat					
ohjatussa toiminnassa	8 409	10 000	10 000	10 000	10 000
Nuorisotilakäynnit	10 226	11 500	13 000	13 000	13 000
NUORTEN TYÖPAJA					
Työpajatoiminnassa nuoria	185	180	170	170	170
Pajajaksaja	229	250	230	230	230
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	162	140	135	140	140
Etsivässä työssä tavoitteet nuoret	171	170	190	190	190
NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET					
	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	19 000	15 000	14 000	14 000	14 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	14	15	14	14	14

Kulttuuri ja liikunta	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	1 248 350	1 375 050	56 884	1 431 934	1 473 700	1 473 700	1 473 700	1 525 000	1 525 000
Myyntituotot	542 618	639 000		639 000	769 750	769 750	769 750	820 000	820 000
Tuet ja avustukset	40 354	112 000	56 884	168 884	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	603 615	551 050		551 050	628 950	628 950	628 950	630 000	630 000
Muut toimintatuotot	61 764	73 000		73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Toimintamenot	-9 628 386	-9 902 209	-167 183	-10 069 392	-9 831 901	-9 831 901	-9 831 901	-9 770 093	-9 530 093
Henkilöstökulut	-2 480 424	-2 669 269	-166 726	-2 835 995	-2 735 411	-2 735 411	-2 735 411	-2 735 000	-2 565 000
Palvelujen ostot	-2 262 115	-2 510 453	-32	-2 510 485	-2 441 828	-2 441 828	-2 441 828	-2 442 000	-2 442 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568 177	-533 799		-533 799	-537 189	-537 189	-537 189	-535 800	-535 800
Avustukset	-1 422 442	-1 192 908		-1 192 908	-1 134 900	-1 134 900	-1 134 900	-1 075 000	-1 075 000
Vuokrat	-2 883 869	-2 988 487		-2 988 487	-2 974 880	-2 974 880	-2 974 880	-2 975 000	-2 905 000
Muut kulut	-11 360	-7 293	-425	-7 718	-7 693	-7 693	-7 693	-7 293	-7 293
Toimintakate	-8 380 036	-8 527 159	-110 298	-8 637 457	-8 358 201	-8 358 201	-8 358 201	-8 245 093	-8 005 093

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Museokohteiden käyntimäärä	17 940	20 000	20 000	20 000	20 000
Rauman museon opastukset	240	325	350	350	350
Rauman taidemuseon käyntimäärä	6 565	12 500	9 000	10 000	11 000
Rauman taidemuseon opastukset	49	90	100	110	120
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	225	260	250	250	250
Posellin maksutuotto (€)	29 745	34 000	35 000	35 000	35 000
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	164	140	140	140	140
Rauma-salin maksutuotto (€)	34 002	38 000	39 000	39 000	39 000

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.6 Sivistysvaliokunta

Rauman kaupunginteatteri	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Katsojat	42 364	32 000	34 000	34 000	34 000
Esityskerrat	195	175	191	191	191
Täyttöaste %	90,6	74	74	74	74
Menot €	2 338 214	2 150 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	756 008	756 008	719 000	680 000	680 000
Raumanmeren Merimuseo	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Käyntimäärä	9 446	10 000	10 000	10 000	11 000
Menot €	242 114	276 370	247 120	247 000	260 000
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	142 560	142 560	136 000	129 000	129 000
KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	122 825	124 740	112 266	112 266	112 226
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	50	45	45	45	45
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	123 385	154 000	138 600	138 600	138 600
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	43	40	40	40	40

KIRJASTOPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Lainat	747 601	780 000	750 000	750 000	740 000
Lainat/asukas	18,8	19,5	19	19	18,7
Lainat/henkilötyövuosi	22 897	23 000	23 000	23 000	23 000
Kävijöiden lukumäärä	307 044	350 000	315 000	315 000	315 000
Käyntejä/asukas/vuosi	7,8	9,0	8,0	8,0	8,0
€/asukas	61	60	61	61	61
Taloudellisuusluku*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
UIMAHALLI					
Tuotot	457 645	460 000	600 000	600 000	650 000
Kulut	1 294 476	1 300 000	1 300 000	1 320 000	1 340 000
Käyttäjät	146 354	155 000	150 000	150 000	150 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	275	275	275	275	275
JÄÄHALLI					
Tuotot	152 158	160 000	170 000	170 000	170 000
Kulut	815 063	890 000	820 000	830 000	840 000
Käyttäjät	38 434	42 000	40 000	40 000	40 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	227	240	230	230	230
HARJOITUSJÄÄHALLI					
Tuotot	58 871	45 000	60 000	60 000	60 000
Kulut	299 999	290 000	290 000	300 000	310 000
Käyttäjät	34 195	35 000	35 000	35 000	35 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	230	220	220	220	220
TALVIHARJOITELUHALLI					
Tuotot	54 733	68 000	60 000	60 000	60 000
Kulut	476 439	490 000	480 000	490 000	500 000
Käyttäjät	96 346	120 000	100 000	100 000	100 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	338	300	350	350	350

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.6 Sivistysvaliokunta

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	714 323	671 500		671 500	641 000	641 000	641 000	651 000	661 000
Myyntituotot	105 546	82 500		82 500	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000
Maksutuotot	527 096	553 000		553 000	540 000	540 000	540 000	550 000	560 000
Tuet ja avustukset	49 084	16 500		16 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	20 801	12 500		12 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Muut toimintatuotot	11 796	7 000		7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintamenot	-7 265 977	-7 484 058	-15 121	-7 499 179	-7 409 910	-7 409 910	-7 409 910	-7 388 510	-7 388 510
Henkilöstökulut	-5 121 910	-5 347 780	-116	-5 347 896	-5 326 400	-5 326 400	-5 326 400	-5 305 000	-5 305 000
Palvelujen ostot	-787 898	-837 318	-15 000	-852 318	-783 860	-783 860	-783 860	-783 860	-783 860
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 820	-99 490		-99 490	-84 420	-84 420	-84 420	-84 420	-84 420
Avustukset	-3 205	-1 500		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Vuokrat	-1 177 638	-1 193 010		-1 193 010	-1 208 720	-1 208 720	-1 208 720	-1 208 720	-1 208 720
Muut kulut	-8 507	-4 960	-5	-4 965	-5 010	-5 010	-5 010	-5 010	-5 010
Toimintakate	-6 551 654	-6 812 558	-15 121	-6 827 679	-6 768 910	-6 768 910	-6 768 910	-6 737 510	-6 727 510

MUSIIKKIOPISTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Viikkotuntimäärä	523	500	500	500	500
Vuosiviikkotuntimäärä	18 312	17500	17500	17500	17500
Oppilasmäärä	762	780	780	780	780
soitinoppilaat	427	410	410	410	410
musiikin varhaiskasvatus	201	210	210	210	210
muut	127	150	150	150	150
maksullinen palvelutoiminta	7	10	10	10	10

KANSALAIPOPISTO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Opetustunnit yhteensä	15 592	15 260	15 970	16 020	16 070
Normaali opetus	13 465	13 100	13 400	13 400	13 500
Taiteen perusopetus	1 513	1 600	1 800	1 850	1 800
Avoin korkeakouluopetus	59	80	0	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus	295	250	500	500	500
Kaupungin henkilöstön koulutus	260	210	270	270	270
Hankkeet ja projektit	0	20	0	0	0
Opiskelijat	4 837	5 100	5 100	5 100	5 400
Kurssilaiset	13 731	11 500	13 500	13 500	14 000
Kurssit	802	730	805	805	805
Toimipisteet	58	48	52	52	45

RAUMAN LUKIO	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
opiskelijamäärät (painotetut syksyn/kevään keskiarvot)					
RAUMAN LUKIO	641	647	647	647	650
VALMISTAVA OPETUS	9	9	9	9	9
YHTEENSÄ	650	656	656	656	659

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.6 Sivistysvaliokunta

Sivistys hankkeet	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	630 470	791 630	222 374	1 014 004	429 836	429 836	429 836	430 000	430 000
Myyntituotot	2 990		400	400					
Maksutuotot	2 075	800		800	800	800	800		
Tuet ja avustukset	476 900	443 450	221 974	665 424	429 036	429 036	429 036	430 000	430 000
Muut toimintatuotot	148 505	347 380		347 380					
Toimintamenot	-653 056	-791 630	-222 374	-1 014 004	-766 883	-766 883	-766 883	-770 000	-770 000
Henkilöstökulut	-522 793	-428 156	-219 386	-647 542	-463 741	-463 741	-463 741	-464 000	-464 000
Palvelujen ostot	-83 459	-49 149	-35 085	-84 234	-36 457	-36 457	-36 457	-36 000	-36 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-40 979	-70 870	-19 550	-90 420	-40 045	-40 045	-40 045	-40 000	-40 000
Vuokrat	-5 312	-4 855	-1 477	-6 332	-4 520	-4 520	-4 520		
Muut kulut	-513	-238 600	53 124	-185 476	-222 120	-222 120	-222 120	-230 000	-230 000
Toimintakate	-22 586	0	0	0	-337 047	-337 047	-337 047	-340 000	-340 000

SIVISTYSTOIMIALAN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT HANKKEET TA 2020			
	toimintatulot	toimintamenot	toimintakate
Lasten päivähoito			
Innovatiiviset oppimisympäristöt - 520420	23 900	-30 000	-6 100
Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen	79 176	-99 466	-20 290
Perusopetus			
Luaniikast gotoutumist Raumal - 520421	28 290	-31 600	-3 310
Koulutuksellisen tasa-asvon edistäminen ja siihen liittyvät kokeilut - 520423	48 000	-51 071	-3 071
Rauman OPS-koutsit - 520424	20 920	-26 174	-5 254
Koulun kerhotoiminnan tukeminen - 520428	33 000	-47 143	-14 143
Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2019 - 520430	110 000	-137 539	-27 539
Nuorisotoiminta			
2019 - 2020 Etsivä nuorisotyö - 520629	48 130	-74 800	-26 670
Museo		1 723	
Kulttuuriperintöpankin luominen - 520627	21 000	-27 010	-6 010
Musiikkitoiminta			
Musiikkiopiston iltapäiväkerhotoiminnan järjestäminen 2019 - 2020 - 520630	1 650	-2 350	-700
Sanallisen arvioinnin ja oppilaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen - 520631	15 770	-19 730	-3 960
Varaus omarahoitusosuudeksi tuleviin hankkeisiin		-220 000	-220 000
Sivistystoimialan hankkeet yhteensä TA 2020	429 836	-765 160	-337 047

Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit 2020

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus. Henkilökunnan jaksaminen epävarmuudessa.	jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen. Tiedon välittäminen henkilökunnalle.	Jatkuva omavalvonta, terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastukset, lakisääteiset dokumentit sähköiseen kansioon
Turvallisuusuhat, kemikaalit ja tapaturmariskit	Turvallisuussuunnitelmat ja –koulutukset sekä –harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa.	HaiPro, tarkastukset
Erytisen tuen ja oppilas- ja opiskelijahuollon riittävyys ja kelpoisen henkilökunnan saatavuus	palkkaus, palvelujen uudelleenjärjestely	mitoitukset
Puutteellinen it-tuki, verkon toimivuus, digitalisoitumisen edellyttämän laitekannan ja osaamisen riittävyys	henkilöstön lisääminen, tietoliikenneverkon kehittäminen, koulutus, laitehankinnat.	palaute, toimivat verkot, toimiva laitekanta

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2020

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteet	Koulutus, sähköisen arkistoinnin/ohjelmien luotettavuus, paloturvallisuus / asianmukaiset säilytystilat	Arjen tietosuoja-testin suorittaminen, seuranta

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.7 Tekninen valiokunta

2.7 Tekninen valiokunta

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	24 349 388	28 823 920	341 252	29 165 172	24 932 740	25 016 650	25 016 650	24 958 700	25 006 500	27 844 335
Myyntituotot	3 811 900	4 239 430		4 239 430	3 020 600	3 035 950	3 035 950	3 009 400	3 025 600	
Maksutuotot	721 316	682 500		682 500	654 000	654 000	654 000	712 000	718 000	
Tuet ja avustukset	277 639	245 720	18 413	264 133		11 000	11 000	3 500	3 500	
Vuokratuotot	19 180 485	23 184 910		23 184 910	20 904 140	20 972 700	20 972 700	20 915 000	20 935 000	
Muut toimintatuotot	358 048	471 360	322 839	794 199	343 000	343 000	343 000	318 800	324 400	
Toimintamenot	-42 249 504	-41 584 994	-1 994 210	-43 579 204	-39 128 550	-39 131 550	-39 061 550	-38 741 640	-38 566 600	-41 893 147
Henkilöstökulut	-9 783 779	-10 438 790	-96 805	-10 535 595	-9 417 150	-9 417 150	-9 417 150	-9 106 940	-9 015 500	
Palvelujen ostot	-13 358 556	-7 713 024	-1 529 805	-9 242 829	-10 022 670	-10 025 670	-9 955 670	-9 807 400	-9 769 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 299 490	-5 602 350		-5 602 350	-5 713 210	-5 713 210	-5 713 210	-5 539 300	-5 475 000	
Avustukset	-139 817	-140 500		-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	
Vuokrat	-4 312 495	-5 162 050		-5 162 050	-4 897 330	-4 897 330	-4 897 330	-4 864 700	-4 856 500	
Muut kulut	-8 355 366	-12 528 280	-367 600	-12 895 880	-8 937 690	-8 937 690	-8 937 690	-9 282 800	-9 309 600	
Toimintakate	-17 900 117	-12 761 074	-1 652 958	-14 414 032	-14 195 810	-14 114 900	-14 044 900	-13 782 940	-13 560 100	-14 048 812

KJ: Tulojen vähennys kp 4998 Sisäinen leasing 30 000 euroa ja tulojen lisäys kp:lle 4951 Alueiden kunnossapito. Tulo ei ole sisäistä. Menojen vähennys kp 5150 Satakunnan pelastuslaitos 70 000 euroa. Mahdollinen maksuosuuden korotus katetaan osittain konsernihallinnon Määräraharauuksista.

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020

Tekninen valiokunta	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	4 112 468	4 813 828	4 723 406	4 337 323	5 828 242	4 220 770
Sisäiset tulot	19 484 354	17 955 578	18 082 326	19 853 022	23 012 367	20 795 880
Ulkoiset toimintakulut	-31 429 220	-25 260 422	-25 856 634	-30 668 471	-30 298 988	-28 449 530
Sisäiset menot	-11 561 108	-9 747 076	-10 219 127	-11 312 608	-13 251 897	-10 682 020
Toimintakate	-19 393 506	-12 238 092	-13 270 029	-17 790 734	-14 710 276	-14 114 900

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Henkilöstösuunnittelussa ja henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon mm. lainsäädännön ja digitalisaation vaatimat muutokset. Tavoitteena on lisätä henkilöstön moniosaamista ja –taitoisuutta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> e/v, koulutuspäivät
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> toiminnan kustannustehokkuuden kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen vertailu oikein mitoitettut resurssit uuden tekniikan hyödyntäminen kiinteistöjen ja verkoston ylläpidossa (mm. led-valaistus, oikein mitoitettu ilmastointi) kunnossapitotöiden priorisointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> kustannustason muutokset resurssimuutokset, henkilöstön määrä käyttökustannukset €/v

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. asiakaspalvelun varmistaminen 2. sähköisten palveluiden kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. hakemusten käsittelyajat 2. vuosittaiset toimenpiteet
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	1. kiinteistöjen kunnossapitotason optimointi 2. PTS:n hyödyntäminen kunnossapidossa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. PTS-suunnitelmat valmiit 2. kiinteistöjen salkutus ajan tasalla
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	1. työllistämismäärän täyttäminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. työllistettyjen määrä eri palvelualueilla 2. 3.
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	1. huolehditaan kaupunkikeskustan ja muiden alueiden kehittämisestä 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. uusien asunto- ja yritystonttien tarjoaminen eri puolilta kaupunkia 2. 3.
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. uusiutuvan energian käytön lisääminen 2. HINKU-hankkeen toteuttaminen 3. LED-valaistuksen lisääminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. aurinkoenergian hyödyntäminen uusissa kohteissa (Karin Kampus, Uotilan uusi koulu) 2. LEDittäminen peruskorjaushankkeissa (kiinteistöt, katuvalot)
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. puhdistusmääräykset kpl/v 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. Vuokrattavien tilojen soveltuminen toimintaan, toiminnalliset muutokset
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Suoritetut toimenpiteet.
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi 2. yritystonttien infrasta huolehtiminen 3. yritystonttien markkinoinnin tehostaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kampuksen suunnitelmat valmistuvat keväällä 2020, rakennustyöt käyntiin syksyllä 2020, kauppakeskushanke jne.

2.7 Tekninen valiokunta

Kilpailukykyinen verotus	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. yhteistyö eri viranomaisten kesken, kumppanuuskaavoitus 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toteutuneet hankkeet 2. 3.
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. laitehankinnat tehdään etäkäyttö huomioon ottaen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. käytetyt etätyöpäivät kpl/v 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. osallistutaan VT 8 ja VT 12 sekä ratahankkeisiin 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset toimenpiteet 2. 3.
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. palautejärjestelmän hyödyntäminen 2. lupaohjauksessa siirtyminen muihin vaikuttamiskeinoihin (keskustelut) 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. saatujen palautteiden analysointi 2. vapautuva resurssi käytetään työtapojen uudistamiseen 3.
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. verkostoituminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä; selvitetään palveluiden soveltuvuus, kustannusvaikutukset, käytettävyys 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. palautteiden määrä kpl/v 2. kustannukset €/v 3. sähköisen arkistoinnin jatkaminen, sähköisten lupahakemusten määrä kpl/v

2.7 Tekninen valiokunta

Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. osallistutaan ylikunnallisten yhteistyöverkostojen toimintaan 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kuntayhteistyöhankkeet 2. 3.
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. peruskatuverkon toimivuus, kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. käytettävät resurssit €/v 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. ollaan mukana tapahtumien mahdollistamisessa 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset toimenpiteet 2. 3.
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. Suvitien parkkialueen päällystäminen, 2. Otanlahden alueen kehittäminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Raumajoen ekologinen kehittäminen kaupunkipurona. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1. parannamme toimialan sisäistä ja ukoista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tyhy-kyselyjen palautteisiin reagointi 2. 3.
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. luodaan toimintakulttuuria, jossa voi esittää erilaisia ideoita 2.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.7 Tekninen valiokunta

	3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnalliset riskit		
Henkilöstön rekry-vaikkeudet	tehtävien hoidon vaarantuminen osaavan henkilöstön puuttuessa	huolehditaan henkilöstön osaamisesta, raportoidaan osana talouden raportointia
Menettelyvirheet	voivat aiheuttaa mm. tietovuotoja ja vahingonkorvausvaatimuksia	huolehditaan henkilöstön osaamisesta (koulutukset) ja riittävästä resurssista
Ilkivalta	turvallisuusriskit esim. leikkipuistoissa, väyläosuuksilla, rakennuksissa	lisätään mm. kameravalvontaa, huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot
Taloudelliset riskit		
Määrärahojen riittämättömyys	kiinteistöjen kp:n ja infran turvallisuuden vaarantuminen	puututaan terveyshaittoja aiheuttaviin ongelmiin
Sopimuskiistat	sopimuspalkkio jää saamatta tai joudutaan maksamaan korvauksia	huolellisesti laaditut sopimukset ja hankeseuranta
Vahinkoriskit		
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko	valmiussuunnitelmat laadittu vahinkoriskien toteutumisen varalta	riskejä voidaan jonkin verran minimoida kaavoituksen ja suunnittelun ja toteutuksen avulla
Strategiset riskit		
Strateginen ohjaus ja päätöksenteko	organisaatiomuutokset, tehtäväjärjestelyt	seuranta osana talouden ja toiminnan raportointia
Kyky uudistua	ei kyetä kehittämään toimintoja	kustannustehokkuuden seuranta, palvelutason toteutumisen seuranta
Resurssien heikkeneminen	ei suoriuduta asetetuista tavoitteista	raportoidaan osana talouden raportointia

TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Tietoverkkojen ja atk-ohjelmien toimivuus	toiminnan lamaantuminen	huolehditaan suojuuksista ja käyttäjätunnuksista,
Verkkohyökkäykset	hankkeiden viivästyminen	ohjelmistojen suojuukset kunnossa
Henkilötietojen vuotaminen	seurauksena vahingonkorvausvaatimuksia	koulutus, ohjeistus, käyttäjätunnukset, turvasähköpostin käyttö

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.7 Tekninen valiokunta

Palvelualueet

Hallinto ja talous	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	272 951	278 750		278 750	33 200	44 000	44 000	33 400	33 600
Myyntituotot	271 262	278 750		278 750	33 200	44 000	44 000	33 400	33 600
Tuet ja avustukset	1 606								
Muut toimintatuotot	83								
Toimintamenot	-1 300 975	-1 333 620	-2 092	-1 335 712	-1 185 400	-1 185 400	-1 185 400	-1 188 700	-1 191 000
Henkilöstökulut	-1 182 694	-1 239 540	-2 092	-1 241 632	-1 098 850	-1 098 850	-1 098 850	-1 100 000	-1 102 000
Palvelujen ostot	-28 322	-49 950		-49 950	-44 430	-44 430	-44 430	-46 000	-46 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 024	-8 920		-8 920	-6 820	-6 820	-6 820	-7 000	-7 100
Vuokrat	-31 395	-33 280		-33 280	-33 370	-33 370	-33 370	-33 700	-33 800
Muut kulut	-35 540	-1 930		-1 930	-1 930	-1 930	-1 930	-2 000	-2 100
Toimintakate	-1 028 024	-1 054 870	-2 092	-1 056 962	-1 152 200	-1 141 400	-1 141 400	-1 155 300	-1 157 400

Tilapalvelut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	18 830 229	22 449 570	333 163	22 782 733	20 709 940	20 709 940	20 709 940	20 716 800	20 732 400
Myyntituotot	614 114	629 660		629 660	530 160	530 160	530 160	535 000	540 000
Tuet ja avustukset	49 032		10 323	10 323	10 000	10 000	10 000		
Vuokratuotot	18 156 026	21 763 910		21 763 910	20 119 780	20 119 780	20 119 780	20 125 000	20 135 000
Muut toimintatuotot	11 057	56 000	322 839	378 839	50 000	50 000	50 000	56 800	57 400
Toimintamenot	-25 798 802	-24 151 590	-1 712 314	-25 863 904	-23 091 100	-23 094 100	-23 094 100	-22 792 140	-22 645 300
Henkilöstökulut	-2 604 130	-2 830 550	-32 873	-2 863 423	-2 742 140	-2 742 140	-2 742 140	-2 662 140	-2 600 000
Palvelujen ostot	-7 073 436	-1 426 410	-1 322 669	-2 749 079	-3 451 540	-3 454 540	-3 454 540	-3 400 000	-3 360 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 862 587	-4 277 740	0	-4 277 740	-4 491 500	-4 491 500	-4 491 500	-4 400 000	-4 385 300
Vuokrat	-3 061 027	-3 959 050	0	-3 959 050	-3 786 170	-3 786 170	-3 786 170	-3 700 000	-3 650 000
Muut kulut	-8 197 622	-11 657 840	-356 772	-12 014 612	-8 619 750	-8 619 750	-8 619 750	-8 630 000	-8 650 000
Toimintakate	-6 968 572	-1 702 020	-1 379 151	-3 081 171	-2 381 160	-2 384 160	-2 384 160	-2 075 340	-1 912 900

Aluepalvelut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	3 794 928	4 508 280	1 615	4 509 895	3 020 700	3 093 810	3 093 810	3 077 000	3 095 000
Myyntituotot	2 372 926	2 750 280		2 750 280	1 984 840	1 989 390	1 989 390	1 985 000	1 990 000
Maksutuotot	2 027	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	50 000	50 000
Tuet ja avustukset	110 360		1 615	1 615					
Vuokratuotot	1 024 459	1 421 000		1 421 000	784 360	852 920	852 920	790 000	800 000
Muut toimintatuotot	285 156	335 500		335 500	250 000	250 000	250 000	252 000	255 000
Toimintamenot	-8 581 178	-9 110 115	-207 162	-9 317 277	-7 974 820	-7 974 820	-7 974 820	-7 902 100	-7 818 500
Henkilöstökulut	-3 682 862	-4 081 620	-39 198	-4 120 818	-3 217 640	-3 217 640	-3 217 640	-3 140 000	-3 100 000
Palvelujen ostot	-2 457 813	-2 394 065	-157 136	-2 551 201	-2 459 750	-2 459 750	-2 459 750	-2 457 300	-2 420 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 302 945	-1 273 750		-1 273 750	-1 127 080	-1 127 080	-1 127 080	-1 080 000	-1 030 000
Avustukset	-650	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-1 020 161	-991 410		-991 410	-894 080	-894 080	-894 080	-950 000	-990 000
Muut kulut	-116 746	-368 770	-10 828	-379 598	-275 770	-275 770	-275 770	-274 300	-278 000
Toimintakate	-4 786 250	-4 601 835	-205 547	-4 807 382	-4 954 120	-4 881 010	-4 881 010	-4 825 100	-4 723 500

Tilaustyöt	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	408 377	362 000	362 000	384 000	384 000	384 000	368 000	372 000
Myyntituotot	408 377	362 000	362 000	384 000	384 000	384 000	368 000	372 000
Toimintamenot	-403 378	-360 000	-360 000	-378 700	-378 700	-378 700	-366 000	-370 000
Henkilöstökulut	-200 932			-156 700	-156 700	-156 700		
Palvelujen ostot	-151 581	-20 000	-20 000	-180 000	-180 000	-180 000	-21 000	-22 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 311			-35 000	-35 000	-35 000		
Vuokrat	-18 553			-7 000	-7 000	-7 000		
Muut kulut		-340 000	-340 000				-345 000	-348 000
Toimintakate	4 999	2 000	2 000	5 300	5 300	5 300	2 000	2 000

Satakunnan pelastuslaitos	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintamenot	-3 324 544	-3 505 410	-3 505 410	-3 709 000	-3 709 000	-3 639 000	-3 718 100	-3 759 700
Henkilöstökulut	-134 132	-151 560	-151 560	-156 190	-156 190	-156 190	-153 900	-155 400
Palvelujen ostot	-3 176 742	-3 339 860	-3 339 860	-3 539 490	-3 539 490	-3 469 490	-3 550 000	-3 590 000
Vuokrat	-13 670	-13 990	-13 990	-13 320	-13 320	-13 320	-14 200	-14 300
Toimintakate	-3 324 544	-3 505 410	-3 505 410	-3 709 000	-3 709 000	-3 639 000	-3 718 100	-3 759 700

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.7 Tekninen valiokunta

Kaavoitus	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	71 762	51 800		51 800	51 800	51 800	51 800	52 000	53 000
Myyntituotot	138	1 800		1 800	1 800	1 800	1 800		
Maksutuotot	66 852	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	53 000
Tuet ja avustukset	1 715								
Muut toimintatuotot	3 057								
Toimintamenot	-776 649	-854 650	-56 276	-910 926	-931 640	-931 640	-931 640	-916 700	-919 700
Henkilöstökulut	-589 321	-689 860	-6 276	-696 136	-702 240	-702 240	-702 240	-705 000	-710 000
Palvelujen ostot	-112 796	-104 140	-50 000	-154 140	-158 220	-158 220	-158 220	-140 000	-137 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 089	-7 530		-7 530	-17 930	-17 930	-17 930	-17 800	-17 800
Vuokrat	-54 216	-53 120		-53 120	-53 250	-53 250	-53 250	-53 900	-54 400
Muut kulut	-227								
Toimintakate	-704 887	-802 850	-56 276	-859 126	-879 840	-879 840	-879 840	-864 700	-866 700

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	812 098	855 940	6 475	862 415	697 100	697 100	697 100	708 000	717 000
Myyntituotot	145 082	216 940		216 940	86 600	86 600	86 600	88 000	90 000
Maksutuotot	652 437	631 000		631 000	602 500	602 500	602 500	610 000	615 000
Tuet ja avustukset	1 944		6 475	6 475					
Muut toimintatuotot	12 635	8 000		8 000	8 000	8 000	8 000	10 000	12 000
Toimintamenot	-1 795 554	-1 952 030	-16 366	-1 968 396	-1 802 200	-1 802 200	-1 802 200	-1 806 900	-1 814 300
Henkilöstökulut	-1 263 294	-1 405 680	-16 366	-1 422 046	-1 325 800	-1 325 800	-1 325 800	-1 328 000	-1 330 000
Palvelujen ostot	-244 819	-255 900		-255 900	-186 540	-186 540	-186 540	-190 000	-194 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 568	-34 010		-34 010	-34 480	-34 480	-34 480	-34 500	-34 800
Avustukset	-139 168	-140 000		-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Vuokrat	-113 474	-111 200		-111 200	-110 140	-110 140	-110 140	-112 900	-114 000
Muut kulut	-5 232	-5 240		-5 240	-5 240	-5 240	-5 240	-1 500	-1 500
Toimintakate	-983 456	-1 096 090	-9 892	-1 105 982	-1 105 100	-1 105 100	-1 105 100	-1 098 900	-1 097 300

Tekva hankkeet	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Toimintatulot	159 042	317 580	317 580	36 000	36 000	36 000	3 500	3 500
Tuet ja avustukset	112 982	245 720	245 720	1 000	1 000	1 000	3 500	3 500
Muut toimintatuotot	46 060	71 860	71 860	35 000	35 000	35 000		
Toimintamenot	-268 425	-317 580	-317 580	-55 690	-55 690	-55 690	-51 000	-48 100
Henkilöstökulut	-126 413	-39 980	-39 980	-17 590	-17 590	-17 590	-17 900	-18 100
Palvelujen ostot	-113 046	-122 700	-122 700	-2 700	-2 700	-2 700	-3 100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 966	-400	-400	-400	-400	-400		
Muut kulut		-154 500	-154 500	-35 000	-35 000	-35 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-109 383	0	0	-19 690	-19 690	-19 690	-47 500	-44 600

TUNNUSLUKUJA, TEKNINEN TOIMIALA

Tilapalvelut:

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnossapidettävien kiinteistöjen (1.020.024 m ³) kustannukset					
Tekninen kp. €/m ³ /v	2,0	2,00	2,1	-	2,15
Kiinteistön hoito €/m ³ /v	1,90	1,93	1,9	1,95	2,00

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.7 Tekninen valiokunta

Asunnot ja toimitilat:	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	107	108	80	77	71
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m ²		4236	3424	3618	3093
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	5	9	5	4	4
Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m ²	212902	168239	218273	188 984	

	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kiinteistöyhtiöitä	13	13	13	13	12
Asuntoja	1228	1228	1228	1 228	1 228
M2:ä	77955	77955	77955	77 955	77 955
Liikevaihto	6.824.750	6.920.000	6.800.000	6 986 000	6 700 000
Lainakanta	35.826.70	35.225.60	36.800.00	33 006	34 100
Asuntohakemuksia	n. 1000	929	n.1100	1 069	1 100
Uusia vuokrasopimuksia	245	250	240	287	290
Käyttöaste	96,7 %	97,3 %	96,0 %	95,8	96,0
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	n. 100	n. 100	n.100	n. 100	100

Aluepalvelut:

Liikenneväylät	TP 2017	TA 2018	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12., km	275	276	275	277	276
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	106	106	107	104	108
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km	0	0	0	0	0
Muut yksityistiet 31.12., km	345	345	345	345	345
Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m ²)					
Saneerattu verkostokilometri (km)	2,2	2,0	1,6	2,0	2,5
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl	11	0	0	33	31
- vuoden aikana valmistuneet tontit	86	87	60	87	65

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

2.7 Tekninen valiokunta

- vuoden aikana haettavana olleet tontit					
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja, kpl	4	6	0	0	0
- vuoden aikana valmistuneet tontit	21	19	5	19	16
- vuoden aikana haettavana olleet tontit			(ei sis Lakaria)		(ei sis Lakaria)
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)	4,8	5,7	4,5	6,5	4,2
Puistot ja muut yleiset alueet					
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala 31.12., ha	165	165	165	165	165
Maa- ja metsätilat					
Peltopinta-ala, 31.12., ha		119	119	119	119
Metsäpinta-ala 31.12., ha	3870	3870	3870	3870	3870
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m ³	12680	8000	10224	8850	8245

Pelastuslaitos:

TUNNUSLUVUT		TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Valvontakohteet Rauma	kohteita yht. lkm					
A1 Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet	61	19	37	28	32	30
2 Opetusrakennukset ja päiväkodit	62	2	30	25	25	25
A3 Kokoontumis- ja liiketilat	203	37	44	47	59	50
A4 Teollisuus- ja varastorakennukset	268	21	70	36	67	70
A5 Maatalousrakennukset	100	5	58	38	52	50
A6 Muut rakennukset	314	87	91	89	112	90
A7 Asuinrakennukset	9928	114	1014	445	634	550
Operatiivinen toiminta						
- päivitysvahvuus			11	11		11
- lähtövalmius alle		alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s
- palo- ja pelastushälytykset		367	606	904	600	700
- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700		1421	1053	1882	2000	2000
- esittely, neuvonta (henkilöä)		800	2954	8294	4000	4000
Sairaankuljetus						
- A-, B-tehtävät		1373	581	569	900	580
- C- tehtävät		1253	2384	2464	2000	2470
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät		1170	2076	2134	8000	2140
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta)		824	1901	2005	1000	2020
- ensivaste		24	59	45	50	130

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022
2.7 Tekninen valiokunta

Kiinteistö ja mittaus:

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
(tilasto toteutuneesta)					
MAAOMAISUUS					
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7862	7863	7837	7860	7880
Vuokra-alueet (ha)	680	711	973	720	730
TONTTIEN LUOVUTUS					
Luov. pientalotontit (kpl)	15	28	21	25	25
Luov. kerrostalotontit (kpl)	0	0	3	4	4
Luov. yritystontit (kpl)	2	13	6	10	7
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl)	6239	6277	6290	6350	6385
Lohkottu tontteja (kpl)	12	12	26	25	20
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	26	39	6	20	15
KARTASTOT		17			
Mobiilikeilaus (km)			0	50	0
Täydennyskartoitus	380	1300	185	100	0

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	567	429	533	600	600
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	32	61	39	40	40
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	743	790	770	800	800
Korkotukilainat	0	0	0	0	0
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset	0	0	0	0	0
Rakennusvalvontamaksu (t€)	432	419	520	350	490

TUNNUSLUVUT	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020
Ympäristöluvut ja veloitteet	2	6	1	3	2
Merkinnät ympäristönsuojelun	2	5	0	5	3
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja	32	47	42	50	50
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ') ei kä*	0	0	0	10	10
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	1	0	0	2	2
Määräykset ilmoitusten johdosta	24	59	32	40	40
Tarkastus- ja valvontakäynnit	86	81	138	200	150
Tarkastetut veloitettarkkailuraportit	64	98	93	125	125
Maa-ainesluvut	0	0	2	2	2
Puunkaatoilmoitusten tarkastukset	140	152	0	0	0

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022

3 Taseyksiköt

3 Taseyksiköt

3.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV
Liikevaihto	12 951 718	13 523 852	0	13 523 852	13 190 280	13 199 780	13 199 780	13 199 220	13 199 220
Liiketoiminnan muut tuotot	205 856	82 000	11 370	93 370	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Materiaalit ja palvelut	-4 273 792	-4 449 835	-17 852	-4 467 687	-4 035 230	-4 093 790	-4 093 790	-4 035 140	-4 035 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 167 572	-2 358 050	0	-2 358 050	-2 125 050	-2 125 050	-2 125 050	-2 125 050	-2 125 050
Palvelujen ostot	-2 106 220	-2 091 785	-17 852	-2 109 637	-1 910 180	-1 968 740	-1 968 740	-1 910 090	-1 910 090
Henkilöstökulut	-8 347 504	-8 398 214	-42 334	-8 440 548	-8 475 223	-8 475 223	-8 475 223	-8 475 253	-8 475 253
Palkat ja palkkiot	-6 621 141	-6 812 614	-29 379	-6 841 993	-6 883 543	-6 883 543	-6 883 543	0	0
Henkilösivukulut	-1 726 363	-1 585 600	-12 955	-1 598 555	-1 591 680	-1 591 680	-1 591 680	0	0
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-43 173	-52 540	0	-52 540	-52 540	-76 800	-76 800	-97 760	-131 720
Liiketoiminnan muut kulut	-806 531	-873 570	0	-873 570	-959 190	-960 150	-960 150	-947 060	-947 060
Liikeyli-/alijäämä	-313 426	-168 307	-48 816	-217 123	-249 903	-324 183	-324 183	-273 993	-307 953
Rahoitustuotot ja -kulut	916	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-312 510	-157 007	-48 816	-205 823	-249 903	-324 183	-324 183	-273 993	-307 953

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020

Ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikkö	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	1 120 817	1 034 615	781 793	719 638	467 843	243 200
Sisäiset tulot	14 250 043	13 722 138	12 926 812	12 437 936	13 144 852	13 038 580
Ulkoiset toimintakulut	-13 813 813	-13 151 577	-12 528 342	-12 609 802	-13 097 803	-13 528 203
Sisäiset menot	-850 593	-805 990	-833 934	-818 025	-359 650	-794 410
Toimintakate	706 453	799 186	346 329	-270 253	155 242	-1 040 833

Rahoituslaskelma

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	-247 383 €	-176 233 €	-176 233 €
Liikeyli-/alijäämä	-324 183 €	-273 993 €	-307 953 €
Tulorahoituksen korjaukset			
Poistot ja arvonalentumiset	76 800 €	97 760 €	131 720 €
Rahoitustuotot ja -kulut			
Investoinnit netto	-112 500 €	-68 000 €	-350 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-112 500 €	-68 000 €	-350 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-359 883 €	-244 233 €	-526 233 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-359 883 €	-244 233 €	-526 233 €

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022

3 Taseyksiköt

Investoinnit

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
791001	Ruokapalvelun irtaimisto	-150 000	- 112 500	- 112 500	- 310 500	-112 500	- 68 000	-130 000	- 310 500	-112 500	- 68 000	-130 000
792001	Puhtauspalvelun irtaimisto	- 80 000	-	-	- 220 000	-	-	-220 000	- 220 000	-	-	-220 000
Menot		-230 000	- 112 500	- 112 500	- 530 500	-112 500	- 68 000	-350 000	- 530 500	-112 500	- 68 000	-350 000
Tulot												
Netto			- 112 500	- 112 500	- 530 500	-112 500	- 68 000	-350 000	- 530 500	-112 500	- 68 000	-350 000

Projektinro	Nimi	Perustelut
	2020	
791001	Steniuksen keittiön hajautetun ruuankuljetusvaunut	Uuteen tehostetun palveluasumisyksikköön
791001	Steniuksen keittiön tunneliastianpesukone	kahden vanhan koneen tilalle, joiden korjauskustannukset ovat korkeat/osittain ei pysty enää korjaamaan
	2021	
791001	Aromi-tuotannonohjaus-järjestelmän version vaihto	Aromi-tuotannonohjaus-järjestelmän vanhan ohjelmaversioon päivitys ja käyttötuki lopetetaan
791001	Uotilan koulu + päiväkotiki	Uuden toimipisteen irtaimistohankinnat
791001	Yhdistelmäuuni Stenius	Vanhan uunin korvaaminen
	2022	
791001	Karin Kampus, uudiskohde	Uuden toimipisteen irtaimistohankinnat
791001	Nanu-Järvelä, uudiskohde	Uuden toimipisteen irtaimistohankinnat
791001	Kaunisjärven hyvinvointikeskus, peruskorjaus	Peruskorjattavan toimipisteen irtaimistohankinnat
791001	Steniuksen keittiön hajautetun ruuankuljetusvaunut	Toimitustavan muutoksesta aiheutuvat kustannukset
792001	Karin Kampus, uudiskohde	Uuden toimipisteen irtaimistohankinnat
792001	Nanu-Järvelä, uudiskohde	Uuden toimipisteen irtaimistohankinnat
792001	Kaunisjärven hyvinvointikeskus, peruskorjaus	Peruskorjattavan toimipisteen irtaimistohankinnat
792001		
	2023	
791001	Steniuksen keittiön yhdistelmäpadat	Vanhojen huonokuntoisten patojen uusiminen
791001	Nanun ruuankuljetusvaunujen osittainen uusiminen	Vanhojen huonokuntoisten ruuankuljetusvaunujen osittainen uusiminen

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1.Ammattitaitoa ylläpitävän koulutuksen järjestäminen henkilöstölle 2.Turvataan osaavan henkilöstön saanti 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Koulutustunnit, suoritettut tutkinnot, laadunvalvontaraportit 2.Rekrytointien hakijamäärät 3.
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1.VVR-talousohjelman linjausten vieminen käytäntöön 2.Taseyksiköiden yhdistymisen hyödyntäminen 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Toteutuneet toimenpiteet 2.Palvelun hintataso; ateriahinat, siivouksen tuntihinta 3.

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022
3 Taseyksiköt

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1.Toimintaympäristösuunnitelman laatiminen 2.Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen, ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja taseyksiköiden yhdistymisen, sekä nykytalouden luomat mahdollisuudet 3.Laadukkaitten ja ravitsemuksellisesti oikein koostettujen ateriapalveluiden tarjoaminen julkista ruokapalvelua käyttäville asiakkaille
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Valmis suunnitelma ja sen käyttöönottoaste 2.Toteutuneet toimenpiteet 3.Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat suomalaiset ravitsemussuositukset ja eri ikäryhmien omat suositukset
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	1.Riittävän puhtaus- ja hygieniatason turvaaminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Puhtautason laatuluokitukset määritelty toimialoittain 2. 3.
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1.Hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankinnoissa ja toiminnoissa 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Hankintojen kilpailuttaminen ja hankinnat tehdään kestävä kehitys- ja ympäristönäkökohdat huomioiden 2. 3.
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1.Henkilöstön ympäristöosaamisen ja kestävä kehityksen näkökulman osaamisen vahvistaminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Sovelletaan vastuullisten elintarvikehankintojen opasta elintarvikkeiden hankinnassa, sekä ruokajärjestelmän kierrätyksessä 2. Valmennetaan henkilöstöä ympäristöosaava-passien suorittamiseen, passien lukumäärä 3. Ruokahävikin mittaaminen ja minimoiminen

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022
3 Taseyksiköt

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työssäoppijoiden ja työssäoppimisviikkojen määrä 2. 3.
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Kilpailukykyinen verotus	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Toimialakohteiset yhteistyöfoorumit kehittämistarpeiden kartoittamiseksi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Uusien toimintatapojen kuvaus ja käyttöönoton aikataulus

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022

3 Taseyksiköt

Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1.Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittämien yhteistyössä eri asiakasryhmien kanssa. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kehittämistoimien toteutuminen 2. 3.
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1.Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisina kehittäjinä. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Asiantuntijaverkostot ja –tapahtumat, joissa oltu mukana, lkm 2. 3.
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2.

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022

3 Taseyksiköt

	3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.

SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT

Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnalliset riskit		
Ruokapalvelu tuotanto- ja palveluprosessinhallinta ja siihen syntyvät mahdolliset häiriötilanteet	Päivittäistä toimintaa hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien osaamistasosta. Häiriötilanteet voivat johtaa lyhyisiin toiminnan keskeytyksiin.	Tuotannonohjausjärjestelmän tietotekniikan häiriöihin on varauduttu mm. säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot sekä säännöllisesti kouluttamalla omaa henkilöstöä sekä antamalla opastusta tilaaja-asiakkaille.
Henkilöstön eläköityminen	Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus	Tehdään aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja
Etätyöskentely	Tietoturvan ja -suojan heikkeneminen	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojaohteita.
Puutteellinen tiedonkulku eristys- ja epidemiatilanteiden yhteydessä	Toiminnan keskeytyminen, asiakkaille mahdollisesti koituva haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen.	Tehty ohjeistuksia poikkeustilanteiden hallintaan ja viestintään yhdessä hygieniahoidtajien kanssa.
Henkilöstön toimintatapa	Asiakkaille mahdollisesti koituva haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen	Valvotaan ohjeiden noudattamista, suoritetaan silmämääräistä laadunvalvontaa ja otetaan pintahygienianäytteitä.
Taloudelliset riskit		
Elintarvikkeiden yleinen hintatason nousu.	Ruokapalvelun elintarvikekustannukset n.	Elintarvikehankinnoissa kuulutaan KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen,

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022

3 Taseyksiköt

<p>Pitäytyminen hankintasopimuksissa olevissa sopimustuotteissa.</p>	<p>ovat n. 2 milj. € vuodessa (30 % menoista), jo muutaman %-yksikön nousu hinnoissa aiheuttaa ison kustannuserän.</p>	<p>sopimuskausi tammikuuhun 2020 asti. Tuotannonohjausjärjestelmässä olevaan ruokalistaan ja reseptiikkaan on taustalle määritelty valikoidut sopimustuotteet. Tilauksia tekevät palveluyksiköiden tuotantokeittiöiden ruokapalveluvastaavat, vastaanotto-tarkastukset tekevät kunkin työpisteen vastuu työntekijä, laskujen tarkastuksen suorittaa asiataarkastaja, joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä. Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analysillä.</p>
<p>Keittiöiden laitteiden toimivuus ja kunto, keskeytykset mm. veden – ja sähkösaannissa.</p>	<p>Toiminta keskitetty kahteen isoon tuotantokeittiöön, joten niiden toimintavarmuus täytyy olla ajan tasalla, jotta tuotantoon ei tule katkoksia. Palvelukeittiöissä, joita on 40 kpl, täytyy tarjoilu- ja astiahuolto prosessien toimia ilman keskeytyksiä.</p>	<p>Laitteiden säännöllinen huolto ja uusiminen ennen käyttöänsä päättymistä. Keittiöiden laitteet on luetteloitu, niiden huoltotoimenpiteet kirjataan ja sen perusteella arvioidaan uusimistarve. Keittiölaitteiden työsuojelun riskiarviointi on tehty. Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkön saannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.</p>
<p>Henkilöstön ikääntyminen ja pitkä työhistoria</p>	<p>Varhentuvat eläkejärjestelyt maksuineen, pitkät sairauspoissaolot, sijaisten tarve</p>	<p>Pysy-Fölis-mallin aktiivinen hyödyntäminen, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työterveysneuvottelut. Esimiehet huolehtivat henkilöstön hyvästä työergonomiasta ja koneiden riittävästä käyttöasteesta</p>
<p>Siivouspalveluiden osto</p>	<p>Palvelun hintataso voi vaihdella kilpailutusjaksojen välillä markkinatilanteista riippuen.</p>	<p>Kilpailutetaan palvelut neljäksi vuodeksi, kiinteällä hintatasolla. Sopimukseen kirjattu sanktiomenettely, jolla vältetään toteutumatta jääneen palvelutason kustannuksilta.</p>
<p>Vahinkoriskit</p>		
<p>Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa</p>	<p>Sairauslomat ja niistä aiheutuneet taloudelliset, toiminnalliset ja henkilökohtaiset rasitteet.</p>	<p>Työntekijöiden perehdytys ja työsuojelulliset toimenpiteet. Henkilöstön riskienarviointi tehty Haiproon. Yksin työskenteleville hankittu matkapuhelimet</p>
<p>Mahdolliset kontaminaatiot, ruokamyrkytykset tai niiden epäilyt.</p>	<p>Asiakkaalle aiheutuvat haitat ja sairastumiset. Toiminnan keskeytyminen ja korvaavan toiminnan hankkiminen. Taloudelliset menetykset.</p>	<p>Toimiva omavalvontajärjestelmä ja –raportointi jota ympäristöterveysvalvonta valvoo.</p>

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022

3 Taseyksiköt

		Oiva-järjestelmän raportointi luettavissa kaupungin ruokapalvelun sivuilta.
Strategiset riskit		
Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen	Taloudellinen, toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen riski.	Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön Muut tukipalvelut työryhmässä. Aktiivinen tiedottaminen ja ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa.
Palveluverkossa tapahtuvat muutokset, väistötilat	Taloudellinen ja toiminnallinen riski.	Asiakasryhmien palveluverkossa tapahtuvat muutokset selvitetään yhteistyöpalaverissa ennen uuden toiminnan alkua.
Hallinnon koko suhteessa tuotannon laajuuteen	Pidemmissä poissaolutilanteissa osaaminen ja resurssit riittämättömiä	Yhdistetty ruoka- ja puhtauspalvelut 1.1.2020
Siivouspalveluiden oston määrä	Palveluiden osto noin 20 % käyttötalouden menoista. Markkinahintojen vaihtelu tai palveluntuottajan yllättävä vaihtuminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia	Kilpailutus- ja hankinta-asiakirjojen huolellinen laadinta. Riittävän pitkät sopimuskaudet, kiinteä hinnoittelu sopimuskausille ja selkeät perusteet optiovuosien hinnankorotus-perusteille.

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Henkilötietojen, tulosteiden ja asiakirjojen käsittely	Tietoturvan ja –suojan heikkeneminen	Arjen tietosuoja todistuksen on suorittanut koko henkilöstö. Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmästä on tehty tietosuojaseloste. Lukollinen jäteastia asiakirjojen hävittämiseen. Hyödynnetään tietojen siirtämisessä sisäisen intran tiimityötiloja sähköpostin korvaajana.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Ei ole

Ruoka- ja puhtauspalvelun henkilöstö 2018 – 2022

	tp 2018	ta 2019	ta 2020	ts 2021	ts 2022
henkilöstömäärä	255	269	262	262	262
eläköityvät (63 v.)	9 hlö	4 hlö	10 hlö	15 hlö	12 hlö

Talousarvio ja –suunnitelma 2020 – 2022
3 Taseyksiköt

Palvelualueen tunnusluvut 2018 - 2022

Sisäiset ateriahinnat ja kustannukset 2018 – 2020

Ateriatyyppi	tp 2018	ta 2019	ta 2020
koululounas	2,88 €	2,90 €	2,95 €
päivähoitolounas	3,44 €	3,46 €	3,49 €
Sote hajautettu lounas	4,31 €	4,33 €	4,37 €
Sote keskitetty lounas	6,57 €	6,60 €	6,67 €

Ateriahinnat ja arvioidut ateriamäärät ta 2020										
Tilaaja	aamu- pala keskitetty	aamu- pala hajautettu	lounas hajautettu	lounas keskitetty	välipala	päivä- kahvi	päiväl- linen hajautettu	päiväl- linen keskitetty	iltapala	arvioidut ateriamäärät
Terveyskeskus ja aluesairaala	3,40			6,67		1,06		6,67	1,46	171 880
Vanhuspalvelut	3,44	2,43	4,37	6,67		1,06	4,37	6,67	1,46	273 356
Sosiaalipalvelu		2,43	4,37			1,06	4,37	6,67	1,46	59 821
sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä										505 057
Varhaiskasvatus		1,77	3,49		1,77				1,77	629 421
Peruskoulut + Lukio			2,95							795 198
Iltapäiväkerhot					1,37					72 540
sivistystoimiala yhteensä										1 497 159
ateriamäärät toimialat yhteensä										2 002 216
henkilöstöruokailu										90 000
muut ateriapalvelut										40 000
ateriamäärät yhteensä/vuosi										2 132 216

	tp 2018	ta 2019	ta 2020
Siivottava pinta-ala, kokonaism²:t	168385	187786	187786
• oman palvelutuotannon osuus	61 %	63 %	63 %
• ostetun palvelun osuus	39 %	37 %	37 %
Työtunnit/päivä			
Oma palvelutuotanto			
• peruskaupunki	226	285	289
• sote	490	461	473
osuus koko toiminnasta	74 %	74 %	75 %
Ostopalvelukohteet			
• peruskaupunki	252	268	254
osuus koko toiminnasta	26 %	26 %	25 %
Palvelun keskituntihinta	21,74	21,41	21,35

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

3.2 Pienvenesatamat

3.2 Pienvenesatamat

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Liikevaihto	308 800	310 000	0	310 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	
Materiaalit ja palvelut	-134 775	-105 840	0	-105 840	-106 030	-109 920	-109 920	-117 000	-118 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 001	-32 300	0	-32 300	-32 300	-32 300	-32 300	-35 000	-38 000	
Palvelujen ostot	-92 774	-73 540	0	-73 540	-73 730	-77 620	-77 620	-82 000	-80 000	
Henkilöstökulut	-2 604	-20 780	0	-20 780	-32 240	-32 240	-32 240	-33 000	-34 000	
Palkat ja palkkiot	-2 154	-17 200	0	-17 200	-26 740	-26 740	-26 740	0	0	
Henkilösivukulut	-451	-3 580	0	-3 580	-5 500	-5 500	-5 500	0	0	
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-134 939	-198 270	0	-198 270	-210 110	-210 110	-210 110	-198 600	-187 280	
Liiketoiminnan muut kulut	-3 534	-3 390	0	-3 390	-4 850	-4 850	-4 850	-3 500	-3 200	
Liikeyli-/alijäämä	32 948	-18 280	0	-18 280	-28 230	-32 120	-32 120	-27 100	-17 480	
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 003	-15 000	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	17 944	-33 280	0	-33 280	-43 230	-47 120	-47 120	-42 100	-32 480	-44 027

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020

Pienvenesatamat -taseyksikkö	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	285 009	302 397	306 340	308 800	310 000	325 000
Sisäiset tulot	998	6 093	762			
Ulkoiset toimintakulut	-125 412	-147 991	-112 073	-120 573	-136 200	-152 010
Sisäiset menot	-60 124	-35 167	-27 716	-20 339	-8 810	-10 000
Toimintakate	100 470	125 332	167 312	167 887	164 990	162 990

Rahoituslaskelma

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	162 990 €	156 500 €	154 800 €
Liikeyli-/alijäämä	-32 120 €	-27 100 €	-17 480 €
Tulorahoituksen korjaukset			
Poistot ja arvonalentumiset	210 110 €	198 600 €	187 280 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000 €	-15 000 €	-15 000 €
Investoinnit netto	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	62 990 €	56 500 €	54 800 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	62 990 €	56 500 €	54 800 €

Investoinnit:

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
7570												
793001	Laitureiden sähköistys- ja vesihuolto	-380 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Menot	-380 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Tulot											
	Netto	-380 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1. Henkilöstön moniosaamisen lisääminen. 2. Digitalisaation hyödyntäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. e/v, 2. koulutuspäivät
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1 Talouden seurantajärjestelmien kehittäminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Talousseurannan aktivoiminen.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisen venepaikkajärjestelmän kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi. 2. Parannetaan venesatamien valvontaa (mahdollisesti kameravalvonta). Mietitään muita toimenpiteitä, jotka ehkäisevät veneisiin kohdistuvaa ilkivaltaa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. järjestelmän toimivuudesta saatu palaute. 2. selvitetään kameravalvonnan toteutusmahdollisuuksia eri satamissa.
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	1 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. Ylläpidetään siisteyttä.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

3.2 Pienvenesatamat

	2. Huolehditaan veneilijöiden jäteposteistä (sekajäte).
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. saadut palautteet. 2.
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. Venesatamien suunnittelussa otetaan huomioon yrittäjien tarpeet.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. 2.
Kilpailukykyinen verotus	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. .
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. .
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan venesatamien läheisyydessä tapahtuvien rakennus- ja muiden hankkeiden valmisteluun. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Suvitien ja Merijakamon välisen P-alueen toteutus. 2. 3.
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Otetaan huomioon veneilijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeet venesatamia kehitettäessä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. saatujen palautteiden analysointi ja toteutus resurssien mukaan.
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. .
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä käytössä.

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

3.2 Pienvenesatamat

	.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Pidetään yhteyttä muiden kuntien venesatatoiminnasta vastaaviin tahoihin.
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan merellisen matkailun kehittämiseen. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. Venesatamatoiminnan kehittäminen. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet. 2. 3.
Maailmanperintökohde-statusuksen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tarjotaan Raumalaisille ja Raumalla vieraileville merelliset harrastus- ja matkailumahdollisuudet. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet. 2. 3.
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Laituri- yms. suunnitelmissa havaitut puutteet: Rakentamiskustannukset kasvavat.	Konsultti tarkistaa, ettei suunnitelmissa ole virhettä (itselle luovutus).	Varmistetaan, että itselle luovutus on tehty.
Myrskytuhot: Laiturit irtoavat ja aiheuttavat vahinkoa	Tarkkaillaan laiturikiinnikkeiden kuntoa. Uusitaan vanhoja laitureita	Seuranta jatkuvaa
Henkilöstön sairastuminen: Varahenkilöitä ei ole. Hankkeet viivästyvät.	Työkyvyn edistämiseen tähtäävät ohjelmat	Seuranta jatkuvaa
Ilkivalta: Korjauskustannukset	Kameravalvontaa lisätään, vahingot korvataan mahdollisimman pian. Mahdollinen tiedottaminen, jos vakava loukkaantumisen riski.	Kameravalvonta, tiedottaminen.
Öljyvuoto: Maaperä ja vesistö pilaantuu.	Urakasopimuksissa edellytetään urakoitsijaa varautumaan mahdollisiin vuotoihin ja vuodon aiheuttamien vahinkojen minimointiin ja jälkihoitoon	Varmistetaan, että urakoitsija on varautunut öljyvuotoihin.
Asiakkaiden väheneminen	Huolehditaan venesatamien toiminnallisuudesta ja markkinoinnista	Budjetoitujen tuottojen toteutuminen.

TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2020

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Venepaikan varaus- ja laskutusjärjestelmä kaatuu: Asiakkaille ei voida varata venepaikkoja eikä laskuttaa niistä	Varaudutaan tekemään varaukset ja laskutus "käsityönä".	-

4 Liikelaitokset

4 Liikelaitokset

4.1 Rauman vesi- ja viemäriiikelaytos

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019	TA 2019	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
		alkuperäinen	muutokset				KV 9.12.2019			
Liikevaihto	11 264 308	10 900 000	0	10 900 000	11 127 000	11 127 000	11 127 000	11 200 000	11 300 000	
Liiketoiminnan muut tuotot	650 614	644 320	0	644 320	630 320	630 320	630 320	650 300	665 600	0
Materiaalit ja palvelut	-3 495 429	-3 924 050	0	-3 924 050	-3 780 540	-3 835 220	-3 835 220	-3 805 000	-3 840 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 134 850	-1 434 000	0	-1 434 000	-1 372 000	-1 372 000	-1 372 000	-1 385 000	-1 400 000	0
Palvelujen ostot	-2 360 579	-2 490 050	0	-2 490 050	-2 408 540	-2 463 220	-2 463 220	-2 420 000	-2 440 000	0
Henkilöstökulut	-1 253 475	-1 325 900	0	-1 325 900	-1 517 560	-1 517 560	-1 517 560	-1 530 000	-1 550 000	0
Palkat ja palkkiot	-992 469	-1 037 300	0	-1 037 300	-1 197 160	-1 197 160	-1 197 160	0	0	0
Henkilösivukulut	-261 006	-288 600	0	-288 600	-320 400	-320 400	-320 400	0	0	0
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-4 413 388	-4 532 760	0	-4 532 760	-4 317 300	-4 317 300	-4 317 300	-4 266 430	-4 594 650	0
Liiketoiminnan muut kulut	-99 083	-125 890	0	-125 890	-122 210	-122 210	-122 210	-145 000	-165 000	0
Liikeyli-/alijäämä	2 653 546	1 635 720	0	1 635 720	2 019 710	1 965 030	1 965 030	2 103 870	1 815 950	
Rahoitustuotot ja -kulut	-509 918	-503 500	0	-503 500	-496 150	-496 150	-496 150	-475 000	-465 000	0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 143 628	1 132 220	0	1 132 220	1 523 560	1 468 880	1 468 880	1 628 870	1 350 950	1 575 198

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020

Vesi- ja viemäriiikelaytos	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	8 599 719	9 257 927	9 703 686	10 864 677	11 096 820	11 363 300
Sisäiset tulot	1 183 945	1 091 742	1 080 396	1 050 245	447 500	394 020
Ulkoiset toimintakulut	-3 592 127	-3 343 419	-3 478 845	-3 774 955	-5 023 870	-5 204 930
Sisäiset menot	-1 092 461	-1 148 209	-1 060 531	-1 073 032	-351 970	-270 060
Toimintakate	5 099 076	5 858 041	6 244 707	7 066 934	6 168 480	6 282 330

Rahoituslaskelma

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	5 786 180 €	5 895 300 €	5 945 600 €
Liikeyli-/alijäämä	1 965 030 €	2 103 870 €	1 815 950 €
Tulorahoituksen korjaukset			
Poistot ja arvonalentumiset	4 317 300 €	4 266 430 €	4 594 650 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-496 150 €	-475 000 €	-465 000 €
Investoinnit netto	-4 310 000 €	-7 750 000 €	-5 950 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-4 310 000 €	-7 750 000 €	-5 950 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	1 476 180 €	-1 854 700 €	-4 400 €
Rahoitustoiminta	-966 680 €	-966 680 €	-966 680 €
Lainakannan muutokset	-966 680 €	-966 680 €	-966 680 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-966 680 €	-966 680 €	-966 680 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)			
Vaikutus maksuvalmiuteen	509 500 €	-2 821 380 €	-971 080 €

Talousarvio ja – suunnitelma 2020–2022

4 Liikelaitokset

Investoinnit

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
780001	Verkostojärjestelyt	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Eri puolilla kaupunkia tehtäviä verkostojärjestelyitä.											
780003	Haja-asutuksen vesihuolto	-50 000	-50 000	-50 000	-150000	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Haja-asutusalueilla tehtävät verkostojärjestelyt.											
780004	Peruskunnostusohjelma	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-4200000	-1 500 000	-1 200 000	-1 500 000	-4 200 000	-1 500 000	-1 200 000	-1 500 000
	Verkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen; Syvärauma, Sämpusten alueen peruskorjauksen loppuun saattaminen.											
780008	Susivuoren teollisuusalue	-20 000			0							
	Määrärahaavaraus											
780028	Keskustan kehittäminen	-20 000			0							
	Määrärahaavaraus											
780047	Pirttialho	-10 000										
	Määrärahaavaraus											
780048	Nikulanmäki	-10 000	-20 000	-20 000	-320 000	-20 000		-300 000	-320 000	-20 000		-300 000
	Määrärahaavaraus											
780051	Papinpelto	-100 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000		
	Määrärahaavaraus											
780052	Lakari	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Määrärahaavaraus											
780054	Jaakonkuruntie											
780057	Jepyrtie											
780058	Vanhalahdi	-600 000	-600 000	-600 000	-1 150 000	-600 000	-500 000	-50 000	-1 150 000	-600 000	-500 000	-50 000
	Vanhalahden asuintaluen vesihuollon rakentaminen.											
780059	Koivinen teollisuusalue	-20 000	-20 000	-20 000	-170 000	-20 000	-100 000	-50 000	-170 000	-20 000	-100 000	-50 000
	Määrärahaavaraus.											
780060	Länsiranta	-500 000	-500 000	-500 000	-1 100 000	-500 000	-500 000	-100 000	-1 100 000	-500 000	-500 000	-100 000
	Vesihuoltotöiden toteutus.											
780061	Jäteveden purkupaikka	-320 000										
781003	Vesimittarit	-300 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Etäluennan aloitus.											
781009	Vesitornin peruskunnostus	-100 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
781015	Veden puhdistamo	-250 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Pumppujen uusimisia											
781024	Vesihuoltoyhteistyö R-E-L											
781025	Tukkuvesiyhtiö Oy		-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Koepumppausten aloittaminen											
781026	Äyhön vesilaitoksen laajennus	-150 000	-700 000	-700 000	-8 200 000	-700 000	-4 500 000	-3 000 000	-8 200 000	-700 000	-4 500 000	-3 000 000
	Autotalirakennuksen toteutuksen loppuun saattaminen. (Vanhan vesilaitoksen purku, käyttöalouteen)											
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus	-250 000	-200 000	-200 000	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000	-600 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Vuosittaiset toimenpiteet											
783011	Jäteveden puhdistamo		-50 000									
783021	Kuljetuskaluston uusiminen	-120 000	-80 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Huhteluauton uusiminen.											
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-150 000	-30 000	-30 000	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Vähämaan pumppaamon varavoima.											
Menot		-4 740 000	-4 390 000	-4 310 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000
Tulot		0	0									
Netto		-4 740 000	-4 390 000	-4 310 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1.Ammattitaidon ylläpito 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kaikilla voimassa oleva vesityökortti 2. 3.
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1.Taksan pitäminen ennallaan 2. 3.

4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Saavutetaan taloustavoitteet toiminnan kärsimättä 2. 3.
--	---

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. Häiriötön vesihuolto 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia alle 40 kpl/v 2. Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avauksia alle 90 kpl/v 3.
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	1.Työparikierron kehittäminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Työilmapiirin paraneminen 2. 3.
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1.Jäteveden pumppauksen energiansäästö 2.Talousveden valmistuksen energiansäästö 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Selvitetään sähkönkulutus/pumpattu jätevesi 2.Sähkönkulutus/valmistettu talousvesi 3.
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.

4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan suunnitellut, asumista ja yritystoimintaa tukevat vesihuolto- investoinnit 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Vanhanlahden uuden okalueen vesihuoltoverkostosta valmiina 50% 2.Kanalinrannan vesihuolto toteutettu 3.Uuden vesilaitoksen rakentamista ennakoivat toimenpiteet toteutettu
Kilpailukykyinen verotus	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1.Osaston kuukausipalaverit 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Säännöllinen palaveri henkilökunnan kesken 2. 3.
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.

4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1.Talovesuden laadun parantaminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Asiakastyytyväisyys-kyselyssä saadut tulokset parantuneet 2. 3.
Avoimen, vuorovaikuttamisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1.Esimiehen/alaisten vuorovaikuttamisen parantaminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Päivittäiset työtehtävien jakopalaverit 2.Työparikierron lisääminen 3.
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1.Etälueuttavien vesimittareiden käyttöönotto 2. 3.

4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Sopivan järjestelmän valitseminen 2. 3.
--	---

Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit

<p>Rauman Veden toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) on tarkistettu kevään 2018 aikana, ja ne on laajennettu koskemaan liikelaitoksen koko toimintaa.</p> <p>Toimintavarmuutta on kasvatettu mm. asentamalla kiinteä varavoimakone Sampaanalan pumppaamon yhteyteen.</p> <p>Riskianalyysit eivät ole tältä osin julkisia.</p>
--

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet**Tavoite: Kilpailukyinen hinnoittelu**

Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Veden hinta (sis. alv)	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,69 €/m ³	2,63 €/m ³
Jäteveden hinta	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,63 €/m ³	2,69 €/m ³	2,63 €/m ³
Veden ja jäteveden yhteishinta suhteessa VVY:n vertailuhintaan	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa

Tavoite: Veden laatu

Mittari	TP 2018	TA 2019	2020	2021	2022
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (joka toinen vuosi) – veden laatu (5=erit.hyvä, 1=erit.huono) Tavoite: tulos paranee	XX		XX		XX

Tavoite Jäteveden kuormittavuus

Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	2022
Lupaehdot täyttyvät	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

Tavoite: Liikelaitoksen tulorahoituksella katetaan investoinnit ja lyhennetään lainaa ”emolle”.

Mittari	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022
Käyttökateen osuus (%.na) nettoinvestoinneista					
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate%)					

4 Liikelaitokset

4.2 Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TAE 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Liikevaihto	3 991 750	3 734 420	0	3 734 420	3 712 500	3 712 620	3 712 620	3 772 000	3 809 000	
Liiketoiminnan muut tuotot	169 988	500	0	500	500	500	500	1 000	1 500	
Materiaalit ja palvelut	-2 742 232	-2 438 910	0	-2 438 910	-2 544 100	-2 546 940	-2 546 940	-2 530 900	-2 521 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-104 187	-50 480	0	-50 480	-50 480	-50 480	-50 480	-50 900	-51 500	
Palvelujen ostot	-2 638 045	-2 388 430	0	-2 388 430	-2 493 620	-2 496 460	-2 496 460	-2 480 000	-2 470 000	
Henkilöstökulut	-390 875	-386 860	0	-386 860	-283 770	-283 770	-283 770	-290 000	-300 000	
Palkat ja palkkiot	-322 840	-319 480	0	-319 480	-234 630	-234 630	-234 630			
Henkilösivukulut	-68 035	-67 380	0	-67 380	-49 140	-49 140	-49 140			
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-553 230	-560 600	0	-560 600	-586 030	-586 030	-586 030	-659 340	-611 920	
Liiketoiminnan muut kulut	-76 584	-103 730	0	-103 730	-73 730	-73 930	-73 930	-104 700	-105 700	
Liikeyli-/alijäämä	398 818	244 820	0	244 820	225 370	222 450	222 450	188 060	271 380	
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 052	-52 750	0	-52 750	-52 750	-62 750	-62 750	-44 250	-44 250	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	321 766	192 070	0	192 070	172 620	159 700	159 700	143 810	227 130	215 183

Sisäiset tulot ja menot 2015-2020

Jätehuoltoliikelaitos	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TP 2018	MTA 2019	TA 2020 KJ
Ulkoiset toimintatuotot	3 406 095	3 604 116	3 517 200	3 978 526	3 504 940	3 500 720
Sisäiset tulot	267 734	212 693	171 046	183 213	229 980	212 400
Ulkoiset toimintakulut	-2 538 165	-2 738 928	-2 694 576	-3 064 700	-2 876 040	-2 816 760
Sisäiset menot	-243 490	-205 045	-162 431	-144 991	-106 210	-140 630
Toimintakate	892 174	872 836	831 240	952 048	752 670	755 730

Rahoituslaskelma

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	745 730 €	803 150 €	839 050 €
Liikeyli-/alijäämä	222 450 €	188 060 €	271 380 €
Tulorahoituksen korjauserät			
Poistot ja arvonalentumiset	586 030 €	659 340 €	611 920 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-62 750 €	-44 250 €	-44 250 €
Investoinnit netto		-560 000 €	-200 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)		-560 000 €	-200 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	745 730 €	243 150 €	639 050 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	745 730 €	243 150 €	639 050 €

4 Liikelaitokset

Investoinnit:

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
790041	Konehalli	-350 000										
790045	Betonikenttä	-40 000										
790047	Pyöräkuormaaja	-200 000										
790050	Mikroturbiinilaitos		-400 000		-400 000		-400 000		-400 000		-400 000	
xxxxxx	Kaatopaikkainvestoinnit				-360 000		-160 000	-200 000	-360 000		-160 000	-200 000
					0							
Menot		-590 000	-400 000	0	-760 000	0	-560 000	-200 000	-760 000	0	-560 000	-200 000
Tulot		0	0									
Netto		-590 000	-400 000	0	-760 000	0	-560 000	-200 000	-760 000	0	-560 000	-200 000

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA LIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1. KIVO:n koulutuksiin osallistuminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1. Yhdistymispyrkimykset taksojen pitämiseksi kohtuullisina 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. Palvelutason nosto, lisää keräyksiä 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.

4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	1. Samat taksat koko kaupungin alueella 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. Huolehditaan jätteenkäsittelylaitoksen alueen ja jätejakeiden keräilylavojen siisteydestä. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. Mikroturbiinilaitoksen rakentaminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Kilpailukykyinen verotus	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1.

4 Liikelaitokset

	2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Asiakaskyselyt 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. Jätteen Yö-tapahtuman jatkuminen ja kehittäminen 2. 3.
Toteutumista kuvaava	1.

4 Liikelaitokset

mittari/kriteeri, tavoitearvo	2. 3.
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. 2. 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2. 3.

Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä

Mittari	2018	2019	2020	2021	2022
t /vuosi	500	500	500	500	500

Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit

<p>Henkilöstöressurssien vähäisyys.</p> <p>Mikäli yhdistymispäätöstä ei saada, joudutaan sekajätteen vastaanotto 1.7.2020 lukien kilpailuttamaan.</p> <p>Riskikartoituksen (varautumissuunnitelma) valmistelu käynnissä; toimitettu ELY:lle 1.10.2019 mennessä.</p>

4 Liikelaitokset**Toimintaan sekä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2020**

- kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan ympäristöluvassa alueelle sijoitettavaksi hyväksytyjä jätteitä, kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä tehdään tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuustestit, jäteasemaa hoidetaan, käytetään ja tarkkaillaan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti:
 - o kaatopaikka-alueen jätetäyttöä seurataan säännöllisesti.
 - o kaatopaikkavesien- ja kaatopaikkakaasun käsittely sekä valvonta, tarkkailu ja raportointi toteutetaan tarkkailuohjelman mukaisesti
 - o Hevossuolle tuleva sekajäte siirtokuormataan ja toimitetaan jätevoimalaan, joten kaatopaikalle ei enää juurikaan mene päästöjä aiheuttavaa jätettä. Päästöt aiheutuvat aikaisemmin kaatopaikalle sijoitetuista jätteistä.
 - o ei voimakasta haju- ja/tai meluhaittaa
 - o ei merkittävää roskaantumista. Lähes kaikki jätteet lajitellaan ja kuormataan hallissa. Kaatopaikka-alueen ympärille on rakennettu tuulialtoja roskien leviämisen estämiseksi. Lähiympäristöä siivotaan säännöllisesti.
 - o haittaeläimet (lokot ja rotat) ovat lähes hävinneet kaatopaikka-alueelta.
- mahdollisia terveyshaittoja henkilökunnalle ehkäistään asianmukaisella suojavaatetuksella. Muiden henkilöiden altistuminen estetään rajoittamalla sivullisten kulkua ja oleskelua alueella.
- Liikenneturvallisuus on parantunut uuden kiertotien valmistumisen myötä, raskas liikenne kulkee nyt enimmäkseen ohi pientuojien vastaanoton,
- kaupungin talousohjaus vastaa jätehuollon laskutuksesta ja vastaa laskutukseen liittyvästä tietosuojasta.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Toimintaan ei liity erityisiä ympäristöön liittyviä haasteita. Kesäkuussa 2018 saatu Hevossuon jätekeskuksen ympäristöluvan tarkistuspäätös linjaa ympäristöasioihin liittyvät seuranta- ym. velvoitteet.

Muut ei-taloudelliset asiat

Jätehuoltolaitos tarjoaa kattavat alan palvelut kaikille raumalaisille tasapuolisesti. Toiminnan perustana ovat luottamuselinten hyväksymät maksut ja taksat. Palvelut hankitaan ja investoinnit toteutetaan julkisten hankintakilpailutusten kautta. Parhailaan on valmistelussa hanke jätehuoltoliikelaitoksen toiminnan siirtämisestä Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n vastattavaksi.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet**Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu**

Mittari	2018	2019	2020	2021	2022
Pakatun sekajätteen vastaanottomaksu jäteasemalla (€/t)	214	224	224		
240 l jäteastian tyhjennysmaksu	8,90	9,30	9,30		

4 Liikelaitokset**Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta**

Mittari	2018	2019	2020	2021	2021
osallistamalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi.	XX	XX	xx	XX	XX

Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä

Mittari	2018	2019	2020	2021	2022
t /vuosi	500	500	500	500	500

5 Tuloslaskelmaosa

5.1 Rauman kaupunki tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	95 126 848	100 632 512	264 430	100 896 942	93 504 533	93 800 823	93 885 823	93 700 036	94 194 920	99 588 638
Myyntituotot	39 054 244	38 834 471	4 546	38 839 017	37 346 986	37 484 136	37 484 136	37 558 790	37 779 840	
Maksutuotot	13 418 085	13 652 550		13 652 550	13 038 496	13 038 496	13 123 496	13 383 800	13 599 820	
Tuet ja avustukset	3 169 924	2 882 314	259 884	3 142 198	2 897 060	2 897 060	2 897 060	2 650 170	2 641 650	
Vuokratuotot	29 112 912	33 226 437		33 226 437	31 046 740	31 205 100	31 205 100	31 044 520	31 106 230	
Muut toimintatuotot	10 371 683	12 036 740		12 036 740	9 175 251	9 176 031	9 176 031	9 062 756	9 067 380	
Toimintamenot	-307 889 789	-313 886 391	-7 474 430	-321 360 821	-316 193 957	-316 123 853	-316 213 853	-318 620 332	-321 309 730	-320 051 515
Henkilöstökulut	-124 280 267	-128 068 076	-256 946	-128 325 022	-128 469 166	-128 356 086	-128 808 086	-129 405 607	-130 324 913	
Palvelujen ostot	-117 275 635	-109 855 386	-1 730 085	-111 585 471	-118 527 983	-118 590 449	-118 520 449	-119 362 940	-121 001 284	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 752 838	-16 440 288	-19 550	-16 459 838	-16 175 106	-16 175 106	-16 195 106	-16 242 237	-16 251 457	
Avustukset	-14 026 358	-14 672 410		-14 672 410	-14 414 282	-14 414 282	-14 082 282	-14 788 780	-14 925 030	
Vuokrat	-25 118 472	-29 459 274	-1 477	-29 460 751	-27 301 688	-27 301 688	-27 282 198	-27 302 198	-27 300 748	
Muut kulut	-9 436 220	-15 390 957	-5 466 372	-20 857 329	-11 305 732	-11 305 732	-11 305 732	-11 471 880	-11 506 298	
Toimintakate	-212 762 940	-213 253 880	-7 210 000	-220 463 880	-222 689 424	-222 323 030	-222 328 030	-224 920 296	-227 114 810	-220 462 877
Verotulot	173 748 628	177 394 000		177 394 000	177 446 000	184 092 000	184 092 000	189 539 000	194 287 000	178 064 356
Valtionosuudet	42 553 232	42 635 000		42 635 000	52 020 000	51 859 133	51 859 133	52 377 724	52 901 502	52 705 422
Rahoitustuotot ja -kulut	2 639 849	1 988 730		1 988 730	1 750 000	2 275 491	2 275 491	1 492 897	453 597	1 410 543
Vuosikate	6 178 768	8 763 850	-7 210 000	1 553 850	8 526 576	15 903 594	15 898 594	18 489 325	20 527 289	11 717 444
Poistot ja arvonalentumiset	-21 781 298	-19 560 980		-19 560 980	-20 877 322	-19 689 760	-19 689 760	-20 380 740	-21 149 880	-20 389 507
Tilikauden tulos	-15 602 530	-10 797 130	-7 210 000	-18 007 130	-12 350 746	-3 786 166	-3 791 166	-1 891 415	-622 591	-8 672 063

5.2 Peruskaupunki tuloslaskelma

	TP 2018	TA 2019 alkuperäinen	TA 2019 muutokset	MTA 2019	TAE 2020 VK	TAE 2020 KJ	TA 2020 KH/ KV 9.12.2019	TS 2021 KV	TS 2022 KV	Kehys Kh 1.7.2019
Toimintatulot	79 050 189	85 353 272	264 430	85 617 702	78 034 213	78 330 383	78 415 383	78 076 736	78 418 820	83 970 093
Myyntituotot	23 798 186	24 200 051	4 546	24 204 597	22 507 486	22 644 516	22 644 516	22 586 790	22 670 840	
Maksutuotot	13 375 808	13 632 550		13 632 550	13 018 496	13 018 496	13 103 496	13 363 600	13 579 420	
Tuet ja avustukset	3 154 161	2 882 314	259 884	3 142 198	2 897 060	2 897 060	2 897 060	2 650 170	2 641 650	
Vuokratuotot	28 558 400	32 617 117		32 617 117	30 451 420	30 609 780	30 609 780	30 429 520	30 476 230	
Muut toimintatuotot	10 163 634	12 021 240		12 021 240	9 159 751	9 160 531	9 160 531	9 046 656	9 050 680	
Toimintamenot	-299 832 110	-305 581 051	-7 474 430	-313 055 481	-307 872 047	-307 744 223	-307 834 223	-310 214 732	-312 827 530	-311 836 112
Henkilöstökulut	-122 635 917	-126 355 316	-256 946	-126 612 262	-126 667 836	-126 554 756	-127 006 756	-127 585 607	-128 474 913	
Palvelujen ostot	-112 277 010	-104 976 906	-1 730 085	-106 706 991	-113 625 823	-113 630 769	-113 560 769	-114 462 940	-116 091 284	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 513 801	-14 955 808	-19 550	-14 975 358	-14 752 626	-14 752 626	-14 772 626	-14 806 337	-14 799 957	
Avustukset	-14 026 358	-14 672 410		-14 672 410	-14 414 282	-14 414 282	-14 082 282	-14 788 780	-14 925 030	
Vuokrat	-25 028 887	-29 351 444	-1 477	-29 352 921	-27 197 538	-27 177 848	-27 197 848	-27 231 488	-27 173 148	
Muut kulut	-9 350 138	-15 269 167	-5 466 372	-20 735 539	-11 213 942	-11 213 942	-11 213 942	-11 339 580	-11 363 198	
Toimintakate	-220 781 922	-220 227 780	-7 210 000	-227 437 780	-229 837 834	-229 413 840	-229 418 840	-232 137 996	-234 408 710	-227 866 019
Verotulot	173 748 628	177 394 000		177 394 000	177 446 000	184 092 000	184 092 000	189 539 000	194 287 000	178 064 356
Valtionosuudet	42 553 232	42 635 000		42 635 000	52 020 000	51 859 133	51 859 133	52 377 724	52 901 502	52 705 422
Rahoitustuotot ja -kulut	3 226 819	2 544 980		2 544 980	2 298 900	2 834 391	2 834 391	2 012 147	962 847	1 410 543
Vuosikate	-1 253 243	2 346 200	-7 210 000	-4 863 800	1 927 066	9 371 684	9 366 684	11 790 875	13 742 639	4 314 302
Poistot ja arvonalentumiset	-16 814 680	-14 467 620		-14 467 620	-15 973 992	-14 786 430	-14 786 430	-15 454 970	-15 943 310	-20 389 507
Tilikauden tulos	-18 067 923	-12 121 420	-7 210 000	-19 331 420	-14 046 926	-5 414 746	-5 419 746	-3 664 095	-2 200 671	-16 075 205

Verotulot

Kaupungin verotulot muodostuvat kunnan tuloverosta, osuudesta yhteisöveron tuottoon ja kiinteistöverosta. Kuntalain 111 §:ssä säädetään, että viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

5.3 Kunnan tulovero

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu 1 momentissa säädettyä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia.

Koko maan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 19,88 (0,04 % -yksikköä). Tuloveroprosenttia nosti vuodelle 2019 46 kuntaa (suurimpina Pori, Vaasa ja Savonlinna) ja laski 5 kuntaa (3 Ahvenanmaan kuntaa, Kitee ja Kustavi). Korkein tuloveroprosentti vuonna 2019 on 22,50 ja alhaisin tuloveroprosentti on 16,50. Suurin yksittäinen korotus kunnan tuloverossa vuodelle 2019 oli 1,5 prosenttiyksikköä Oripäässä, tyypillisin korotus 26 kunnassa oli 0,50 prosenttiyksikköä.

Kunnan tuloveroa arvioitaessa on hyödynnetty Kuntaliiton lokakuussa julkaisemaa veroennustekehikkoa. Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on tulorekisteri- ja verokortti uudistusten johdosta oletettu -600 miljoonaa euroa. Verokortti uudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin veroennustekehikon oletuksena on, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Valtion talousarvioesityksen mukainen ansiotasoindeksin tarkistus veroperusteisiin on huomioitu kehikossa kuin myös ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistettu ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa n. 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen vähennysten leikkaus arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 46 milj. eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -298 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille (uutta kompensoitavaa 285 milj. euroa). Esitetyt veroperustemuutokset sen sijaan siis alentavat myös maksuunpantavan kunnallisveron arviota vuodelle 2020. Kehikossa on huomioitu Tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaisema väestöennuste. Väestötiedoilla on vaikutusta tulevien vuosien ansiotuloihin ja jako-osuuksiin.

Vuosi 2019 on varsinainen ensimmäinen vuosi verotuksen joustavassa valmistumisessa, jolloin kokemuksia tilitysten jakautumisesta uudella tavalla kuukausitasolla on saatu. Vuosille 2021 ja 2022 on ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Vuoden 2020 talousarviossa kunnallisveroprosentti on korotettu yhdellä veroprosenttiyksiköllä (21 %). Kuntaliiton lokakuussa 2019 julkaisemassa veroennustekehikossa muokattuna väestönkehityksellä (asukkaita vuonna 2019 olisi 39 215, vuonna 2020 39 076, vuonna 2021 38 953 sekä 2022 38 834) on Rauman kaupungin kunnallisverotulot arvioitu tasolle 162 263 000 euroa vuonna 2020, tätä arviota on maltillistettu 500 000 eurolla 161 763 000 euroon. Maltillistettu arvio vuoden 2021 kunnallisverotuloiksi on 166 469 000 euroa sekä vuoden 2022 kunnallisverotuloiksi on 170 714 000 euroa.

VUOSI	TULOVERO-%	MAKSETTAVA TULOVERO (milj. euroa)	MUUTOS-%
2014	19,00	136,3	0,0
2015	19,00	133,0	-3,0
2016	20,00	145,3	9,0
2017	20,00	155,5	7,0
2018	20,00	148,5	-4,5
2019	20,00	146,1	-1,6
2020	21,00	161,8	

ennuste

5.4 Kiinteistövero

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöverotuksen kokonaisuuteen voi tulevaisuudessa vaikuttaa valtakunnallinen kiinteistöverotuksen verotusarvojen uudistus. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöveroprosentteja ei muuteta Rauman kaupungissa vuodesta 2019.

Kuntaliiton lokakuussa 2019 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman kaupungin kiinteistöverotuotot arvioitu tasolle 8 577 000 euroa vuonna 2020. Talousarviossa 2020 on käytetty hieman maltillisempaa arviota, 8 520 000 euroa, kiinteistöverotuotoista, koska lopulliseen kiinteistöverotasoon vaikuttaa maksettujen kiinteistöverojen kokonaismäärä. Taloussuunnitelmavuosissa vuodelle 2021 ja vuodelle 2022 on käytetty hieman Kuntaliiton veroennustekehikkoa suurempaa arviota kiinteistöverotuotosta.

	VUOSI	VAKITUISET ASUIN- RAKENNUKSET	MUUT ASUIN- RAKENNUKSET	MUUT RAKENNUKSET JA MAAPOHJA	RAKENTAMATON RAKENNUS- PAIKKA
Vero -%	2020	0,41	0,93	0,93	5,00
Vero -%	2019	0,41	0,93	0,93	5,00
Vero -%	2018	0,41	0,93	0,93	5,00
Vero -%	2017	0,41	0,93	0,93	5,00
Vero -%	2016	0,37	0,80	0,80	3,00
Vero -%	2015	0,37	0,80	0,80	3,00
Vero -%	2014	0,32	0,75	0,68	3,00
Vero -%	2013	0,32	0,75	0,68	3,00

5.5 Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio ja kunnat. Kuntaliiton lokakuussa 2019 julkaiseman veroennustekehikon yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoerojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu syyskuun 2019 yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta. Kuntaliiton yhteisöveroennusteessa ei ole vielä huomioitu hallituksen vuosille 2020-2023 linjaamia kone- ja laiteinvestointien korotettuja poistoja eikä aineettomien investointien 50 % ylimääräistä verovähennystä. Näiden esitysten lopullisesta sisällöstä tai niiden verotuloja vähentävästä vaikutuksesta ei ole vielä tarkempaa tietoa. Kunnille muutosten vaikutukset aiotaan kompensoida yhteisöveron jako-osuutta korottamalla. (Lähde Kuntaliitto sekä VM).

Kuntaliiton lokakuussa 2019 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 13 809 000 euroa vuonna 2020. Kokonaisuuteen vaikuttaa Raumalla toimivien yritysten taloudellinen kehitys tulostasoiineen ja henkilöstömäärineen. Kuntaliiton lokakuun 2019 veroennustekehikon mukaan suunnitelmavuosille arvio yhteisöverotuoton osuudeksi on vuonna 2021 14 500 000 euroa sekä vuonna 2022 14 983 000 euroa.

VUOSI	YHTEISÖVERO (milj. euroa)
2013	22,5
2014	21,9
2015	21,6
2016	19,9
2017	23,1
2018	17,0
2019	13,2
2020	13,8

ennuste

5.6 Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen vaan rahoituksen saaja päättää itse tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä. Vuodeksi 2020 erotetaan aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotulomenetysten kompensatiot omalle momentilleen, tämän tarkoitus on yksinkertaistaa järjestelmää ja luoda läpinäkyvyyttä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus tuli voimaan vuonna 2015. Valtionosuuden perusteena olevat laskennalliset kustannukset perustuvat ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja sairastavuuteen. Sairastavuuskertoimen osatekijöinä ovat terveyden-, vanhusten-, ja sosiaalihuolto. Muita laskennallisten kustannusten määräytymistekijöitä ovat työttömyyskerroin, vieraskielisyyskerroin, kaksikielisyys, saaristoisuus, asukastiheyskerroin ja koulutustaustakerroin. Lisäksi kriteereistä osa muodostuu lisäosasta, kuten syrjäisyyden ja työpaikkaomavaraisuuden lisäosat. Valtionosuuksista tehdään verotulotasaus.

Valtionosuuksissa tapahtuu muutoksia vuonna 2020. Kuntaliiton 14.10.2019 julkaisemien ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaan kuntien valtionosuudet (mukaan lukien veromenetysten kompensatiot) kasvavat 610 miljoonaa euroa (+7,1 %; 111 €/asukas) vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 968 miljoonaa euroa ja veromenetysten kompensatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 608 milj. € vuonna 2019). Ennakkotietojen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousisi 0,09% prosenttiyksikköä ollen 25,46% vuonna 2020 (vuonna 2019 25,37%). Aikaisemmin vuodelle 2020 suunniteltu kertaluonteinen 237 miljoonan euron valtionosuuskompensatio siirrettiin valtioneuvoston 17.9.2019 pidetyn budjettiriihen linjauksella vuodelle 2019.

Kuntaliiton ennakkollisissa valtionosuuslaskelmissa on tehty arvio vain peruspalvelujen valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen (5.8.2019) tasoisena. Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 2019 päättyneestä kilpailukykysoituksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muutoksia, kuten indeksikorotusten määräaikainen vuosien 2016 – 2019 jäädytyksen päätyminen vuoteen 2019, lakiin pohjautuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2017 tietoihin), verotulomenetysten kompensatiot sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020.

Kuntaliiton 14.10.2019 julkaistun ennakkollisen laskelman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2020 mukaan Rauman kaupungin peruspalvelujen valtionosuus on 36 746 358 euroa, josta verotuloihin perustuvaa valtionosuustasausa on vähennetty 4 694 522 euroa (vuonna 2019 tasaus on 7,16 miljoonaa euroa ja vuonna 2018 tasaus oli 7,46 miljoonaa euroa). Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat -1 870 318 euroa. Lisäksi veromenetysten kompensatiota Rauma saa 16 983 093 euroa. Kuntaliiton arvio Rauman kaupungin valtionosuuksista ja veromenetysten kompensatioista yhteensä vuonna 2020 on 51 859 133 euroa. Vuosien 2021 - 2022 valtionosuuksien tarkemmista kuntakohtaisista arvioista ei Kuntaliitto ole julkaissut tietoa. Valtionosuustasoa on maltillisesti korotettu yhdellä prosenttiyksiköllä vuosille 2020 – 2021 vuodelle 2020 arvioidusta. Raumalla valtionosuuksiin kuitenkin vaikuttaa merkittävästi muun muassa verotus ja sitä myötä tulopohjan tasaus, siten merkittävätkin muutokset mahdollisia. Ennen joulukuun 2019 lopussa päätettäviä lopullisia valtionosuuksia vuodelle 2020, on tietopohjapäivityksinä vielä tulossa työpaikkaomavaraisuuden, koulutustaustakertoimen sekä tulopohjan tasauksen uudelleentarkistus.

5.7 Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu vuodelle 2020 2,27 miljoonaa euroa, josta liikelaitosten maksama peruspääoman korko on 0,4 miljoonaa euroa.

5.8 Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2020 olevan 19,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 toteutuma-arvio on noin 19 miljoonaa euroa.

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022
6 Investointiosa

6 INVESTOINTIOSA

Vuoden 2020 talousarviossa ja vuosien 2021 – 2022 taloussuunnitelmassa investointimäärärahat kohdennetaan talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille kokonaisuudessaan.

	MTA 2019	TAE VK 2020	TAE KJ 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
Rauman kaupunki	-35 115 500		-39 365 200	-134 211 800	-33 520 200	-62 427 300	-38 264 300	-134 661 800	-33 670 200	-62 577 300	-38 414 300
Menot			-39 665 200	-136 311 800	-33 820 200	-63 127 300	-39 364 300	-136 761 800	-33 970 200	-63 277 300	-39 514 300
Tulot			300 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000
Netto			-39 365 200	-134 211 800	-33 520 200	-62 427 300	-38 264 300	-134 661 800	-33 670 200	-62 577 300	-38 414 300
Peruskaupunki	-29 891 100	-43 815 850	-35 055 200	-115 441 800	-29 210 200	-54 117 300	-32 114 300	-115 891 800	-29 360 200	-54 267 300	-32 264 300
Menot		-44 015 850	-35 355 200	-117 541 800	-29 510 200	-54 817 300	-33 214 300	-117 991 800	-29 660 200	-54 967 300	-33 364 300
Tulot		200 000	300 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000	2 100 000	300 000	700 000	1 100 000
Netto		-43 815 850	-35 055 200	-115 441 800	-29 210 200	-54 117 300	-32 114 300	-115 891 800	-29 360 200	-54 267 300	-32 264 300
Kaupunginhallitus	-2 028 700	-12 012 700	-12 012 700	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300
Menot		-12 212 700	-12 212 700	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300
Tulot		200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000
Netto		-12 012 700	-12 012 700	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300
Soteva irtaimisto	-490 000	-709 650	-400 000	-1 300 000	-500 000	-400 000	-400 000	-1 300 000	-500 000	-400 000	-400 000
Sivistys irtaimisto	-2 410 000	-1 105 000	-735 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000
Tekva	-24 352 400	-29 776 000	-21 695 000	-83 895 000	-16 150 000	-38 130 000	-29 615 000	-84 345 000	-16 300 000	-38 280 000	-29 765 000
Menot		-29 776 000	-21 795 000	-85 395 000	-16 250 000	-38 630 000	-30 515 000	-85 845 000	-16 400 000	-38 780 000	-30 665 000
Tulot			100 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000
Netto		-29 776 000	-21 695 000	-83 895 000	-16 150 000	-38 130 000	-29 615 000	-84 345 000	-16 300 000	-38 280 000	-29 765 000
Tekva, Tilapalvelut	-16 490 000	-21 840 000	-15 350 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000
Menot		-21 840 000	-15 450 000	-71 080 000	-11 380 000	-33 400 000	-26 300 000	-71 080 000	-11 380 000	-33 400 000	-26 300 000
Tulot			100 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000
Netto		-21 840 000	-15 350 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000
Tekva, Aluepalvelut ja liikuntap	-7 120 000	-7 345 000	-6 095 000	-14 015 000	-4 770 000	-5 130 000	-4 115 000	-14 015 000	-4 770 000	-5 130 000	-4 115 000
Tekva irtaimisto	-742 400	-591 000	-250 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000
Taseyksiköt	-610 000	-212 500	-212 500	-830 500	-212 500	-168 000	-450 000	-830 500	-212 500	-168 000	-450 000
Ruoka- ja puhtauspalvelut	-230 000	-112 500	-112 500	-530 500	-112 500	-68 000	-350 000	-530 500	-112 500	-68 000	-350 000
Pive	-380 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
Liikelayokset	-5 224 400	-4 790 000	-4 310 000	-18 770 000	-4 310 000	-8 310 000	-6 150 000	-18 770 000	-4 310 000	-8 310 000	-6 150 000
Rauman Vesi	-4 634 400	-4 390 000	-4 310 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000	-18 010 000	-4 310 000	-7 750 000	-5 950 000
Rauman Sn Jthl	-590 000	-400 000	0	-760 000	0	-560 000	-200 000	-760 000	0	-560 000	-200 000

6.1 KAUPUNGINHALLITUS

KJ: 50 000 euron lisäys kohteelle Eri arvopaperit, kiinteistöasakeyhtiön perustaminen, Lakarin alueen väestösuoja.

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
700001	Satakunnan Sairaanhoidopiiri	-378 700	-662 700	-662 700	-2 321 300	-662 700	-829 300	-829 300	-2 321 300	-662 700	-829 300	-829 300
700100	Eri arvopaperit	378 851			-50 000	-50 000			-50 000	-50 000		
700300	ATK-yhteiset hankinnat	-150 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 400 000	-1 000 000	-250 000	-150 000	-1 400 000	-1 000 000	-250 000	-150 000
700500	Maa-alueet	-540 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-1 500 000	-500 000	-500 000	-500 000
700511	Kiinteistöjen myynti ja osto (netto)	150 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000
700514	Maaumala	-200 000			0				0			
700515	Satama-alue	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
700517	Järviluoto	-200 000	-2 000 000	-2 000 000	-5 500 000	-2 000 000	-3 500 000		-5 500 000	-2 000 000	-3 500 000	
	Satama pääomasijoitus		-8 000 000	-8 000 000	-18 000 000	-8 000 000	-10 000 000		-18 000 000	-8 000 000	-10 000 000	
Menot		-1 518 700	-12 212 700	-12 212 700	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300	-28 921 300	-12 262 700	-15 129 300	-1 529 300
Tulot		528 851	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000
Netto		-989 849	-12 012 700	-12 012 700	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300	-28 321 300	-12 062 700	-14 929 300	-1 329 300

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022
6 Investointiosa

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
	Tasapainotestausharjoittelelaite	0	-19 000									
	Neurologisten potilaiden kuntoutukseen											
	Hammashoitokone 2 kpl		-100 000									
	Koneet ovat jatkuvasa käytössä ja niiden uusiminen vuosittain pitää laitekannan toimivana.											
	Yöpolygrafia laite	0	-10 000									
	Tarvitaan unipoliklinikan toimintaan. Satasairaalan unipoliklinikoille on pitkät jonot ja uniapneatutkimuksia voidaan tehdä perusterveydenhuollosta käsin, mikä helpottaa tutkimista ja hoidon saataavuutta.											
	Yhteensä		-351 000	-200 000	-550 000	-150 000	-200 000	-200 000	-550 000	-150 000	-200 000	-200 000
Palvelualue:	Vanhuspalvelut											
702006	VANHUSPALVELUT											
	Asukas- hoitajakutsujärjestelmä (sinisaari/Kotikaari)		-51 500									
	asukkaiden hyvinvointi- ja hälytysjärjestelmä, vanha järjestelmä ei toimi tarpeiden mukaisesti ja asukasturvallisuuden takia pitää olla riittävä hälytysjärjestelmä											
	Uuden tehostetun palveluasumisyksikön Rannikko –kodin kalusteet ja varusteet		-95 000			-95 000			-95 000	-95 000		
	kyseessä uusi yksikkö, johon hankitaan tarvittavat kalustus ja varusteet											
	Yhteensä		-146 500	0								
	Kaikki yhteensä		-709 650	-400 000	-1 300 000	-500 000	-400 000	-400 000	-1 300 000	-500 000	-400 000	-400 000

6.3 SIVISTYSVALIOKUNTA

**KJ: Peruskoulujen ja varhaiskasvatuksen ict-hankinnat konsernihallinto/leasing. Menojen vähennys 2020
450 000 Kirjastoauto hankinta siirretty vuodelle 2021.**

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
	Palvelualue: Kulttuuri ja liikunta											
	Kirjastoauto		-450 000	-450 000	-450 000		-450 000		-450 000		-450 000	
	Vanhan kirjastoauton myynti		-25 000									
	Pääkirjaston lainausautomaatit		-15 000	-15 000	-15 000	-15 000			-15 000	-15 000		
	Palvelualue: Opetus ja nuoriso											
	Uotilan koulu ja päiväkotit				-320 000			-320 000	-320 000			-320 000
	Pohjoiskehän koulu	-1 500 000	-300 000	-200 000	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000		
	Peruskoulun ict-hankinnat		-270 000	0								
	Peruskoulujen hankinnat	-40 000	-40 000	-40 000	-80 000	-40 000	-40 000		-80 000	-40 000	-40 000	
	Palvelualue: Varhaiskasvatus											
	Varhaiskasvatuksen ict-hankinnat		-25 000									
	Palvelualue: Lukio, musiikkiopisto ja kansalaisopisto											
	Lukion ict- ja kalustohankinnat	-45 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000		
	Karin kampus			0	0							
Menot			-1 130 000	-735 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000
Tulot			-25 000									
Netto			-1 105 000	-735 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000	-1 095 000	-285 000	-490 000	-320 000

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022
6 Investointiosa

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
718054	Pohjoiskehän koulu			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PoKE tekonurmi; liikuntaolosuhteiden kehittäminen.											
718055	Uotilan koulu	-100 000	-1 400 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Suunnittelun käynnistäminen valtuuston myöntämän lisärahan turviin niin, että hankkeen valmistuminen vuonna 2022 olisi mahdollista. Kokonaiskustannusarvio -12 M€.											
???	Nanujärvelä 3-sarjainen koulu		-1 000 000	-1 000 000	-500 000	0	0	-500 000	-500 000	0	0	-500 000
	Liittyy kouluverkko-aktiivisuuteen.											
720006	Jäähalli	-400 000	-200 000	-200 000	0							
	Vanhan 10 m3 lv- koneen/ilmankuivaimen korvaaminen kahdella uudella (toinen hankittu 2019) ja länsipään ulkoseinäelementtien vaihto.											
720010	Raatihuoneen pk		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000			-100 000	-100 000		
	Rakennushistoriaselvityksen jatkaminen ja restaurointisuunnittelun laatiminen kohteen restauroinnin aikatauluttamiseksi ja maailmanperintöhankerahoituksen hakemiseksi museovirastolta.											
720031	Äijänsuonhuoltorakennus	-900 000	-900 000	-900 000	-30 000	-30 000			-30 000	-30 000		
	Varautuminen puretun huoltorakennuksen korvaamiseen kokonaan erillisenä uudisrakennushankeena tai osallistamalla Lukon mahdolliseen investointihankeeseen rakentamalla tilat samaan yhteyteen isompaan kokonaisuuteen. Toteutus siirtyy vuodelta 2019 vuodelle 2020.											
722009	Lähdepelto, kylmävarasto			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Varaudutaan lähdepelton kylmän varaston rakentamiseen vuonna 2022											
	Otanlahti, kalustotali		-200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	WT ja LPT yhteinen kalustotali/verstaas huoltorakennuksen yhteyteen korvaamaan nykyisen huonokuntoisen rakennuksen											
724015	Kylmäpihlaja, kuuskajaskari, Reksaari			-150 000	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Menot			-250 000	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000
	Tulot			100 000	300 000	100 000	100 000	100 000	300 000	100 000	100 000	100 000
	Netto			-150 000	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Menot	-5 640 000	-21 840 000	-15 450 000	-71 080 000	-11 380 000	-33 400 000	-26 300 000	-71 080 000	-11 380 000	-33 400 000	-26 300 000
	Tulot	0	0	100 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000	1 500 000	100 000	500 000	900 000
	Netto	-5 640 000	-21 840 000	-15 350 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000	-69 580 000	-11 280 000	-32 900 000	-25 400 000

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022
6 Investointiosa

6.5.2 Aluepalvelut ja liikuntapaikkatoimi

Aluepalvelut

KJ: Menojen 150 000 euroa vähennys kohteelta Papinpelto, 100 000 euroa kohteelta Katu- ja liikennejärjestelyt ja 550 000 euroa kohteelta Keskuspuisto.

KH: 734015 Keskustan kehittäminen suunnitelmavuosien 2021-2022 määrärahat puolittuivat. 738102 Papinpelto (Metsotien kiertoliittymä) määräraha poistettiin. 742000 Ulkovalaistusverkko määrärahat puolittuivat. 74600X Keskuspuisto määräraha vuodelle 2020 50 000 euroa suunnitelmavuosien 2021-2022 määrärahat poistettiin. 750029 Fåfängan alueen kehittäminen hankesuunnitelma kustannusarvioineen hyväksyttävä kaupunginhallituksella erikseen.

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
7510	Aluepalveluinvestoinnit:											
732032	Pyörätiemerkit ja reunakivet											
734015	Keskustan kehittäminen	-300 000	-50 000	-50 000	-675 000	-50 000	-250 000	-375 000	-675 000	-50 000	-250 000	-375 000
	Suunnittelumääräraha sisältää mm.Kirkkosillan kaiteiden uusimisen, kirkonseutu 2022 sekä Kanalinrannan (välillä Kalliokatu - Kanavakatu) toteutus 2021, Nortamonkatu (Pakkahuoneenkatu - Eteläkatu) liikennejärj. 2021											
734021	Katu- ja liikennejärjestelyt	-420 000	-500 000	-500 000	-1 200 000	-400 000	-400 000	-400 000	-1 200 000	-400 000	-400 000	-400 000
	Määrärahalla toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja hidasteohjelmassa esitettyjä pienehköjä parantamistoimenpiteitä, pieniä päällistyskohteita, katujen viimeistelyä, sadevesikaivojen ja rumpujen rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana esille tulevia katuosuuksia.											
734022	Aittakarinkadun liikenneympyrä											
734023	Katujen päällistäminen	-300 000	-500 000	-300 000	-900 000	-300 000	-300 000	-300 000	-900 000	-300 000	-300 000	-300 000
	Katujen pinta- ja peruskunnostus erillisen ohjelman mukaan. Hankeohjelma korjausvelan pienetämiseksi.											
734024	Kauppatori (jätehuolto)	-50 000										
734025	Kanalin kunnostaminen	-100 000	-400 000									
	v 2019 laaditun suunnitelman toteutuksen I-vaihe.											
738011	Tuomoniemi-Uusilahti	-50 000										
738012	Vanhalahti	-500 000	-450 000	-450 000	-900 000	-450 000	-450 000		-900 000	-450 000	-450 000	
	Vanha-Lahden alueen II-osan tontit (31 kpl). Vesihuoltokustannukset esitetty Rauman Veden talousarviossa											
738110	Kallionikula (päällistys)		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000		-300 000	
	Kallionikulan alueen katujen viimeistely saatujen palautteiden perusteella.											
738028	Koillinen teollisuusalue	-500 000	-100 000	-100 000	-1 000 000	-100 000	-900 000		-1 000 000	-100 000	-900 000	
	Vuorenhontien jatke ja tasoristeyksen katkaisu (1.000.000€, suunnittelun aloitus 2020). Tien kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Rauman Veden eli alueen vesihuollon osuus vielä avoin.											
738054	Pirttialho				-600 000		-600 000		-600 000		-600 000	

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022
6 Investointiosa

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
738109	Nikula	-30 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000			-800 000	-800 000		
	Nikulänväylän osa + Kantanikulantien yhteys Kallionikulasta Kourulantielle, v 2019 suunnittelumääräraha , toteutus 2020											
738102	Papinpelto	-870 000	-650 000	-650 000	0	0			0	0		
	Metsotien kiertoliittymä. Määräraha sisältää suunnitelmien päivityksen, rakennuttamiseen liittyvät kustannukset.											
738105	Länsiranta (Tarvontori/linja-asema)	-800 000	-300 000	-300 000	-1 800 000	-300 000	-700 000	-800 000	-1 800 000	-300 000	-700 000	-800 000
	Sunnittelu ja toteutuksen aloitus. Katutyöt painottuvat vuosille 2021-2023. Vesihuoltokustannukset esitetty Rauman Veden talousarviossa											
740000	Peruskunnostusohjelma	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000	-2 500 000	-1 000 000	-750 000	-750 000
	Sampaanalan pkn jatko, Syvärauman alueellisen peruskunnostuksen aloitus (2019 ->), hankkeen w-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa.											
742000	Ulkovalaistusverkko	-670 000	-700 000	-650 000	-1 025 000	-325 000	-350 000	-350 000	-1 025 000	-325 000	-350 000	-350 000
	Elohopeahöyrylampujen (HQL) uusiminen erillisen ohjelman mukaan. Sisältää myös liikuntapaikkojen valaistuksen uusimisen.											
744024	Veneväylät											
746000	Puistot ja leikkipaikat	-290 000	-150 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Päivitetään leikkikenttäsuunnitelmia, toteutus erillisen ohjelman mukaan.											
746003	Keskusta-alueen leikkipuistot	-150 000	-350 000		-150 000		-100 000	-50 000	-150 000		-100 000	-50 000
	Hj Nortamon historiallinen puisto											
74600X	Keskuspuisto			-300 000	-50 000	-50 000	0	0	-50 000	-50 000	0	0
	Keskuspuiston toteutuksen aloitus. Kokonaiskustannusarvio jakautuu 3(?) vuodelle											
750029	Fäfängan alueen kehittäminen	-700 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000			-400 000	-400 000		
	Suvitien ja Merijakamon välisten P-alueiden toteutus											
734027	Anderssonintie		-50 000		-450 000		-450 000		-450 000		-450 000	
	Tasoristeyksen liikenneturvallisuuden parantaminen											
734026	Karin kampuksen katualueet		-75 000	-75 000	-575000	-75 000	-50 000	-450 000	-575 000	-75 000	-50 000	-450 000
	Kampusta ympäröivien katujen (Aittakarinkatu, Alfredinkatu, Sahantie) toteutus. Suunnittelumääräraha 2020.											
	Menot	-6 730 000	-6 775 000	-5 675 000	-13 025 000	-4 350 000	-5 100 000	-3 575 000	-13 025 000	-4 350 000	-5 100 000	-3 575 000
	Tulot	0	0									
	Netto	-6 730 000	-6 775 000	-5 675 000	-13 025 000	-4 350 000	-5 100 000	-3 575 000	-13 025 000	-4 350 000	-5 100 000	-3 575 000

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022
6 Investointiosa

Liikuntapaikkatoimi

KH: 708103 Otanlahden kehittäminen hankesuunnitelma kustannusarvioineen hyväksyttävä kaupunginhallituksella erikseen.

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020-2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020-2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
708104	Äijänsuon liikunta-alueen kehittäminen		-300 000	-50 000	-50 000	-50 000	0	0	-50 000	-50 000	0	0
	v. 2020 Stadionin valojen uusiminen led- valoiksi											
	v. 2021 talviharjoitteluhallin teknurmen uusiminen ja ministadion/ lämmittelykenttä stadionin päätyyn											
708103	Otanlahden kehittäminen/kenttien kehittäminen	-200 000	-180 000	-100 000	-550 000	-100 000		-450 000	-550 000	-100 000		-450 000
	v.2020 Hiekkarannan kunnostus ja liikuntavälineiden uusiminen (50te). Otanlahden urheilualueen sisäisen liikenteen turvallisuuden parantaminen kevyen liikenteen reitti (30te), asvaltiti uusiminen ja katsomo huoltorak.eteen (50te), aitausjärjestelyt (50te)											
	v.2021 yu-nurmen peruskorjaus											
	v.2022 jp-nurmen peruskorjaus ja vanhan vestaan purku ja alueen pysäköinti- ja aitausjärjestelyt											
708100	Lähdepellon kehittäminen	-60 000	-40 000	-40 000	-100 000	-40 000		-60 000	-100 000	-40 000		-60 000
	Vanhojen ulkoliikuntaliikuntavälineiden uusiminen (40te)											
	v. 2022 tenniskentän aitauksen uusiminen											
708111	Lähiliikuntapaikat	-90 000										
708217	Ministadion/muiden liikuntapaikkojen kehittäminen	-40 000	-50 000	-30 000	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000	-90 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Menot											
	Tulot											
	Ministadion (vuosittainen hanke 40 t€); koulupihojen toiminnallisuuden kehittämiseksi											
	v.2020 ampumaradan kehittäminen, ymp.luvan mukaiseksi saattaminen (10 t€)											
	v.2021 Pyytjärven frisbeerata (30 t€)											
	Maauimala			-200 000	-200 000	-200 000			-200 000	-200 000		
	Menot	-390 000	-570 000	-420 000	-990 000	-420 000	-30 000	-540 000	-990 000	-420 000	-30 000	-540 000
	Tulot											
	Netto	-390 000	-570 000	-420 000	-990 000	-420 000	-30 000	-540 000	-990 000	-420 000	-30 000	-540 000
	Aluepalvelut ja liikuntapaikkatoimi yhteensä:	-7 120 000	-7 345 000	-6 095 000	-14 015 000	-4 770 000	-5 130 000	-4 115 000	-14 015 000	-4 770 000	-5 130 000	-4 115 000

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022
6 Investointiosa

6.5.3 Irtain omaisuus

KJ: 754701 Laskutusjärjestelmän alaiset autot 150 000 euroa, muu irtain 100 000 euroa, jotka tekninen valiokunta vahvistaa hyväksyessään 2020 talousarvion käyttösuunnitelman.

KH: 754701 Laskutusjärjestelmän alaiset autot määräraha poistetaan. Hankinnat tehdään leasing-rahoitushankintana ja kustannukset katetaan käyttötalousmäärärahoista.

KV: Määrärahan lisäys kohteelle 754701 Laskutusjärjestelmän alaiset autot 150 000 euroa/v taloussuunnitelmakaudelle 2020-2022.

Projektinro	Nimi	TA 2019	TAE VK 2020	KJE TA 2020	Kustannus- arvio kh esitys 2020- 2022	KHE 2020	KHE 2021	KHE2022	Kustannus- arvio kv 2020- 2022	KV 2020	KV 2021	KV 2022
7520												
708000	Pienoistraktori											
754012	Taajamatraktori (1 kpl)	-240 000	-125 000									
	Käytöstä poistetun traktorin, 116 vm. 1999, tilalle.											
754438	Pienoistraktori (Rannikko-Life	-20 000										
754004	Kuorma-autot	-212 400										
754011	Kadun pesulaite		-60 000									
	Katupesulaite kuorma-autoon nro 3											
754405	Mittausyöasema	-50 000										
754437	Kuumavesilaitte		-25 000									
	Glyfosaaatin käyttö on kielletty vesistöjen läheisyydessä, kovilla pinnoilla ja leikkikentillä. Glyfosaaatin käyttörajoitukset tulevat edelleen tiukkenemaan. Kuumavesilaitetta tarvitaan rikkaruohojen torjuntaan, mutta sitä voidaan lisäksi käyttää tehokkaasti mm. penkkien, roskiksien, sillankaiteiden ja muiden kalusteiden pesuun.											
754701	Laskutusjärjestelmän mukaiset autot	-140 000	-200 000	-150 000	0	0	0	0	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000
	Tilapalvelut: Sähköauto (30.000 €) työnjohdon käyttöön, pakettiauto laitospalveluihin (25.000 €) ja pakettiauto rakennusteknisiin palveluihin (25.000 €),											
	Aluepalvelut: Sähköauto ja avolavapakettiauto liikutaapaikkatoimen käyttöön. Korvataan Ford Transit nro 76, vm, 2007, mittarilukema 116.000 km; auto ollut aiemmin katutoimella ja Wihertoimella, josta siirtyi 2017 Liikuntaapaikkatoimelle korvaamaan epäkuntoinen auto. Kahden vuoden aikana auto on ollut jatkuvasti korjattavana sekä koko moottori kertaallen vaihdettu, ja Peugeot Boxer nro 331, vm. 2004, mittarilukema 221.vm 2004, 221 000 km, Kunto huono. Usein korjattavana, pohjaa hitsattu moneen kertaan.											
	Sote: Henkilöauto (Toyota Avensis tai Verso) lastensuojelun työntekijöiden käyttöön. Myös asiakaslapsia ja vanhempia usein kyydissä. Autonro334 Peugeot 304. vm. 2008, mittarilukema n. 199242 km											
708006	Latukone		-130 000									
	Korvaa vanhan vm 2003 latukoneen. Uusi mahdollistaa myös koko radan leveydeltä ajamisen kerralla.											
708029	Jääntasausrobotti		-15 000									
	Jäähalliin vm 2011 tilalle, vanhan siirto harj.halliin. Säästää energiaa.											
708002	Jäänhoitokone											
	Korvaa vanhan vm. 2001 jäänhoitokoneen.											
708030	Kiinteistötraktori/kentänhoito											
754801	Siirrettävät katsomot											
708027	Jalkapallomaali	-15 000										
708028	Traktorin lisälaitteet/liikunt	-15 000										
	ATK-hankinnat	-50 000	-36 000									
	Trimble Locus kehitysprojekti 2020 :TL:n kehitysprojekti kiinteistörekisterin, geodeettisen laskennan ja paikkatietoanalyysit ohjelmistoaalustan pilvipalveluksi. Lisäksi tehdään muutoksia ohjelman käytettävyyteen ja toiminnallisuuteen.											
	Muu irtain			-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Menot	-712 400	-591 000	-250 000	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-750 000	-250 000	-250 000	-250 000

7 Rahoitusosa

7.1 Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

Rahoitusosassa osoitetaan miten kaupungin talousarvio vaikuttaa kaupungin maksuvalmiuteen. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirtaa. Tästä nähdään, miten tuloslaskelmaosan vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa arvioidaan rahoitustoiminnan kassavirta. Rahoitusosassa siis kootaan tulo-rahoituksen ja investointien sekä anto- ja ottolainauksen kassavirrat yhteen laskelmaan. Jos tulo-rahoitus ei riitä menoihin eli syntyy rahoitusjäämää, on rahoitusosassa osoitettava tarvittava rahoitus eli kuinka rahoitusjäämä täytetään.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

Tulo-rahoitus muodostuu tuloslaskelmaosasta tuotavasta vuosikatteesta, satunnaisista menoista ja tuloista sekä rahoituksen korjauseristä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot. Investointimenot ja tulot on eritelty investointiosassa. Käyttöomaisuuden myyntitulojen muodostumista ei ole yksilöity.

Toiminnan ja investointien rahavirran positiivinen (ylijäämäinen) välitulos osoittaa, kuinka paljon varoja jää käytettäväksi nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja rahavarojen lisäykseen. Negatiivinen (alijäämäinen) välitulos taas osoittaa, kuinka paljon menoja joudutaan kattamaan olemassa olevia rahavaroja vähentämällä tai lainoja lisäämällä.

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

Antolainojen muutokset sisältävät kaupungin myöntämät lainat ja lainasaamiset. Antolainojen muutoksina esitetään erikseen lainojen lisäykset ja vähennykset. Lainakannan muutokset sisältävät arvion siitä, kuinka paljon kaupunki ottaa pitkäaikaista lainaa talousarviovuoden aikana eli lainojen lisäyksen. Pitkäaikaisten lainojen vähennykset osoittavat arvion pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrästä talousarviovuoden aikana. Lyhytaikaisten lainojen muutoksella tarkoitetaan lyhytaikaisten lainojen nettomuutosta: lyhytaikaisen lainan määrä joko lisääntyy, vähenee tai pysyy muuttumattomana.

Talousarviolainojen määrän limiitin vahvistaminen ja lyhytaikaiset lainat

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2020 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen lisäyksen enimmäismääräksi 24,00 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on 18.6.2018 § 57 päättänyt nostaa kuntatodistusohjelman kokonaisluottolimiitin 25 miljoonaan euroon sekä oikeutti talousjohtajan laskemaan liikkeelle kuntatodistuksia samanaikaisesti yhteensä enintään 25 miljoonan euron arvosta.

Rahoituksen korjauserät muodostuvat pakollisten varausten muutoksista, joita ovat mm. vanhan eläkejärjestelmään perustuvia maksuja sekä kaatopaikkoihin liittyviä maisemointivaroja.

Antolainojen vähennykset muodostuvat tytäryhteisöjen maksamista, heille aikaisemmin myönnettyjen antolainojen, lyhennyksistä.

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2020–2022

7 Rahoitusosa

7.2 Rauman kaupunki (valiokunnat + taseyksiköt + liikelaitokset)

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	15 418 594 €	18 009 325 €	20 047 289 €
Vuosikate	15 898 594 €	18 489 325 €	20 527 289 €
Tulorahoituksen korjaukset	-480 000 €	-480 000 €	-480 000 €
Investoinnit netto	-33 190 200 €	-62 097 300 €	-37 934 300 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-33 970 200 €	-63 277 300 €	-39 514 300 €
Rahoitusosuudet investointeihin	100 000 €	500 000 €	900 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	680 000 €	680 000 €	680 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-17 771 606 €	-44 087 975 €	-17 887 011 €
Rahoitustoiminta	19 097 296 €	43 976 788 €	18 775 948 €
Antolainauksen muutokset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Liittymismaksujen lisäys (-)			
Antolainasaamisten lisäys (-)			
Antolainasaamisten vähennykset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)			
Lainakannan muutokset	18 049 069 €	42 966 653 €	17 766 653 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000 000 €	51 000 000 €	33 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-6 550 931 €	-9 533 347 €	-17 233 347 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 325 690 €	-111 187 €	888 937 €

7.3 Peruskaupunki (valiokunnat + taseyksiköt)

	2020	2021	2022
Tulorahoitus	8 886 684 €	11 310 875 €	13 262 639 €
Vuosikate	9 366 684 €	11 790 875 €	13 742 639 €
Tulorahoituksen korjaukset	-480 000 €	-480 000 €	-480 000 €
Investoinnit netto	-28 880 200 €	-53 787 300 €	-31 784 300 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-29 660 200 €	-54 967 300 €	-33 364 300 €
Rahoitusosuudet investointeihin	100 000 €	500 000 €	900 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	680 000 €	680 000 €	680 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-19 993 516 €	-42 476 425 €	-18 521 661 €
Rahoitustoiminta	20 063 976 €	44 943 468 €	19 742 628 €
Antolainauksen muutokset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Liittymismaksujen lisäys (-)			
Antolainasaamisten lisäys (-)			
Antolainasaamisten vähennykset	1 048 227 €	1 010 135 €	1 009 295 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)			
Lainakannan muutokset	19 015 749 €	43 933 333 €	18 733 333 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000 000 €	51 000 000 €	33 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-5 584 251 €	-8 566 667 €	-16 266 667 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	70 460 €	2 467 043 €	1 220 967 €

8 Tytäryhteisöt

8.1 Rauman Energia Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</p> <p>Yhtiön pääliiketoiminnat ovat sähkönjakelu (Rauman Energia Sähköverkko Oy), kaukolämpö, sähkön tuotanto sekä edellä mainittuihin liittyvä palveluliiketoiminta. Lisäksi yhtiö myy tietoliikennepalveluita hyödyntäen tietoliikenneverkkoaan. Yhtiö harjoittaa myös liiketoimintaa osakkuusyhtiöitä tai ulkopuolisia kumppanuuksia käyttäen.</p>
<p>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</p> <p>Omistajan näkökulma: Taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille, paikallisesti vastuullinen toiminta (mm. ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu). Yhteistyönäkökulma: Yhteistyö kunnallistekniikan ja verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa. Asiakasnäkökulma: Sähkön, lämmön ja muiden palvelujen (esim. valokuitu) toimittaja kaupungille.</p>
<p>Toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Liiketoimintaamme ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten yleinen taloustilanne, (talven) lämpötila, sähkön pohjoismainen markkinahinta, sekä polttoaineiden markkinahinnat.</p> <p>Energiatoimiala on erittäin pääomavaltaista liiketoimintaa ja pitkäjänteinen omaisuudenhallinta vaatii merkittäviä vuosittaisia investointeja sähkö- ja lämpöverkkoon.</p> <p>Rauman Biovoimalla ja sen (teknisellä) toimivuudella on suuri merkitys yhtiön liiketoiminnalle, sillä se tuottaa lähes kaiken Rauman Energian kaukolämmön sekä merkittävän osan sähkön tuotannosta. Yhtiön ympäristövaikutuksista suurin osa liittyy RBV:n toimintaan.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</p> <p>Yhtiön perustehtävänä on tuottaa energiaa - tunnista tuntiin, päivästä päivään. Luotettavasti, vastuullisesti ja tehokkaasti. Tärkein omaisuus eli verkot pidetään kunnossa, vastuullisella toiminnalla ansaitaan sidosryhmien luottamus ja hinnoittelu on kohtuullista.</p> <p>Strategiassamme (2020) päämääränä on olla edelläkävijä omassa kokoluokassaan. Rauman Energia täyttää asetetut strategiset tavoitteet ja sidosryhmien odotukset olemalla alan edelläkävijä valituilla strategisilla painopistealueilla.</p> <p>Strategiset painopistealueet 2020, päivittyä uusi strategia marraskuussa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alan paras asiakaskokemus <ul style="list-style-type: none"> ○ Erinomainen ja tavoitettava palvelu ○ Uudet lisäarvotuotteet ja palvelut ○ Avoin ja aktiivinen viestintä • Laadukas omaisuuden hallinta <ul style="list-style-type: none"> ○ Säävarma sähköverkko kaupunkialueella

- Peruskorjattu kaukolämpöverkko
- Riittävä lämmöntuotantokapasiteetti
- Kumppanuuksista lisäarvoa
 - Strateginen kumppanuus VSV:n kanssa
 - Uutta liiketoimintaa verkostoitumalla
 - Kasvava tuotanto-omavaraisuus
- Operatiivinen erinomaisuus
 - Tehokkaat toimintaprosessit
 - Jatkuva parantaminen
 - Toimintaa tukevat tietojärjestelmät
- Henkilöstö ja osaaminen
 - Osaaminen ja uudistuminen
 - Johtaminen ja yhteistyö
 - Työhyvinvointi ja –turvallisuus

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä

Energian toimitus 2019

Sähköverkko

Alkuvuoden siirretty energiamäärä toteutui vähän budjetoidua paremmin ja oli 178,3 GWh (2018: 182,7 GWh). Siirretty energiamäärä laski viime vuodesta 2,4 %. Kulutuksen lasku johtuu pääosin lämpimämmästä alkuvuodesta.

Kaukolämpö

Lämmön myynti oli tarkastelujaksolla 160,8 GWh (2018: 172,5 GWh). Lämmön myynti laski 6,8 % viime vuodesta ja oli myös 3,0 % budjetoitua pienempi. Lämmöntarveluku oli 11 % pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku.

Tuotanto

Alkuvuoden sähkön tuotanto oli 77,2 GWh (2018: 68,2 GWh). Tuotanto nousi viime vuodesta 13 % ja oli myös 14 % budjetoitua suurempi. Tuotannon määrän kasvu johtuu Rauman Biovoiman, Jyväskylän Voiman sekä tuulivoimaosuuksien kasvaneesta tuotannosta.

Ennuste loppuvuodella

Sähkön siirto toteutuu budjetin mukaisesti. Kaukolämmön myynti toteutuu budjetoitua heikommin ja sähkön tuotanto budjetoitua paremmin. Ennuste perustuu loppuvuoden osalta normaalivuoden lämmöntarvelukuun.

Talous

Tulos 1-7/2019

Rauman Energia – konsernin tulos oli alkuvuonna hyvä. Tulos on vähän budjetoitu parempi ja vähän viime vuotta vahvempi. Sähköverkon tulos on budjettia hiukan parempi, kaukolämmön tulos budjetoitua heikompi ja sähköntuotannon tulos budjetoitua parempi.

Ennuste loppuvuodelle

Koko yhtiön tuloksen odotetaan toteutuvan budjetoitua hiukan parempana ja samalla tasolla kuin vuonna 2018.

TULOSLASKELMA		
LIKEVAIHTO		
	1.1.2019- 31.07.2019	1.1.2018- 31.07.2018
LIKEVAIHTO	17 478 500,00 €	17 185 000,00 €
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	53 800,00 €	74 600,00 €
LIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	164 100,00 €	186 500,00 €
MATERIAALIT JA PALVELUT	8 231 910,00 €	8 358 500,00 €
HENKILÖSTÖKULUT	1 351 600,00 €	1 434 600,00 €
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	2 063 600,00 €	1 974 300,00 €
LIKETOIMINNAN MUUT KULUT	1 169 800,00 €	1 080 000,00 €
LIKEVOITTO	4 879 490,00 €	4 599 500,00 €

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Yhtiön merkittävimmät taloudelliset riskit liittyvät sähkökauppaan ja Fennovoima-hankkeen toteutukseen. Sähkökaupan riskit liittyvät 50% omistukseen Lännen Omavoimasta. Sähkön tuotanto-osuuksien osalta altistumme markkinahintariskille. Kaukolämmön osalta taloudelliset riskit liittyvät Rauman Biovoiman (tekniseen) toimivuuteen sekä polttoaineiden hintariskiin.

Fennovoima-hanke

Fennovoima-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi rakentamislupaa, jolloin hankkeeseen tehdyt investoinnit jouduttaisiin kirjaamaan tappioiksi. Tavoite on saada rakentamislupa vuoden 2020 loppuun mennessä. Toisena yleisempänä investointitoimintaan liittyvänä riskinä on, että hanke etenee maaliin, mutta sen taloudellinen kannattavuus suhteessa silloiseen markkinatilanteeseen olisi huono.

Sähkökaupan riskit

Sähkökaupassa ei tällä hetkellä ole näkyvissä merkittäviä riskejä. Yhtiön strategiaa on muutettu viime vuosina vähäriskisempään suuntaan ja tällä hetkellä liiketoiminta on kannattavaa ja tulos positiivinen.

Sähköntuotanto / markkinahintariski

Rauman Energian sähköntuotanto myydään markkinoille markkinahintaan. Riskinä on markkinahintojen vaihtelu ja se, että myyntihinta voi olla alle tuotantohinnan. Tähän varaudutaan siten, että pääosa tuotannosta (=Rauman Biovoiman tuotanto) suojataan johdannaisilla riskikäsikirjan mukaisesti tavoitteena saavuttaa budjetoitu myyntikate.

Tietosuoja ja kyberturvallisuus

Tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaiset toimet on toteutettu ja tietosuojaa kehitetään ja seurataan aktiivisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään erityisiä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä riskejä.

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

Osana energia-alan lakisäateistä varautumissuunnittelua on toteutettu kyberturvallisuuteen liittyvä riskikartoitus ja selvitys. Selvityksen perusteella on laadittu suunnitelma kehitystoimista ja ne on toteutettu. Varautuminen on jatkuvaa toimintaa ja suunnitelmat päivitetään 3 vuoden välein.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Muut ei-taloudelliset asiat

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2020-2022

Rauma Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Kaupungin kunnallistekniikan kanssa koordinoidaan lähivuosien työohjelmat.	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä	Yhteisten työohjelmien toteutus	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Säännölliset yhteiset tapaamiset ja palaverit sekä PTS-toiminta.</p> <p>Toimenpiteet 2020: Yhdessä sovitut toimenpiteet Toimenpiteet 2021: Yhdessä sovitut toimenpiteet Toimenpiteet 2022: Yhdessä sovitut toimenpiteet</p>					

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma, hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimiin.	On osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelutyöryhmän toimintaan.	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti
Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista	Käynnistettiin latauspisteiden ja aurinkopaneelien myynti (LOV)	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)
Sähkösiirron toimintavarmuus (min/asiakas)	39 min/as	35 min/as	30 min/as	25 min/as	25 min/as
Kaukolämmön toimintavarmuus (keskeytysaika/asiakas)	3 min/as	5 min/as	5 min/as	5 min/as	5 min/as
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhteiset tapaamiset ja palaverit, jotta olemme tietoisia konsernitason kehittämistoimista ja niiden vaikutuksista omaan toimintaamme. Investointien oikea kohdentaminen, pitkän tähtäimen suunnittelu, etäkäyttö ym- järjestelmien kehittäminen ja käyttötoiminnan osaaminen, ennakoiava kunnossapito.</p> <p>Toimenpiteet 2020: *)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät Toimenpiteet 2021: *)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät Toimenpiteet 2022: *)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät</p>					

Rauman Tarinan resurssit: Vahva Talous					
Tavoite: LIIKEVOITON KASVATTAMINEN JA KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT					
Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset)	n. 0,8 M€ (maksettu vain korot, lainat kertalyhenteisiä)	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€
Yhtiön liikevoiton kasvattaminen (liikevoitto €)	7,7 M€	7,0 M€	6,0M€	6,0M€	6,0M€
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	4 %	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %
Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	22 %	<25 %	<25 %	<25 %	<25 %

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

Investointien suhde sumu-poistoihin (5 vuoden liukuva keskiarvo)	6,1 M€ eli 180 % koko vuoden sumupoistoista	>100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tasapainotetun mittariston hyödyntäminen, konsernin sisäisten lainojen optimointi, kustannustehokkuus, hinnoittelun jatkuva tarkastelu ja seuraaminen, investointisuunnitelmat</p> <p>Toimenpiteet 2020: Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla. Toimenpiteet 2021: Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla. Toimenpiteet 2022:</p>					

Tavoite: UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUDEN EDISTÄMINEN					
Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Sertifioidun vihreän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	87 %	80 %	75 % *)	75 %	75 %
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	83 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	1,0 MW	1,2 MW	1,6 MW	2,0 MW 2*)	2,0 MW 2*)
<p>1*) OL3 käynnistyminen 2019, joka laskee sertifioidun vihreän sähkön suhteellista osuutta (mutta on kuitenkin päästötöntä energiaa 2*) n. 10% REO:n verkkoalueen päiväajan kulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä.</p>					
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pyrimme investoimaan suunnitellusti uusiutuviin energialähteisiin sekä sähkön että lämmön tuotannossa.</p> <p>Toimenpiteet 2020: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille Toimenpiteet 2021: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille Toimenpiteet 2022: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille</p>					

8.2 Rauman Satama Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>” Rauman satama tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön meriteitse tapahtuvalle ulkomaankaupalle.”</p> <p>Sataman strategia 2023 on kuvaus siitä, miten satamaa kehitetään pitkällä aikavälillä. Se viestii halutusta tulevaisuudesta ja osoittaa keinot sen saavuttamiseksi. Strategiaa tarvitaan sataman pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiassa valittu kehittämislinja otetaan huomioon sataman vuosittaisessa suunnitteluprosessissa.</p> <p>Vuosina 2016-19 toteutetut investoinnit on rahoitettu pääosin Rauman kaupungilta otetulla lainalla, mikä on merkittävästi kasvattanut yhtiön korkomenoja sekä investoinneista johtuvaa poistomäärää. Vuoden 2019 lopussa lainojen korko on lähellä lähipiirilainojen verovähennyskelpoisuuden ylärajaa (max. 25 % käyttökatteesta).</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>Kaupunkikonsernissa Rauman Satama Oy edustaa liiketoimintaa, jonka asiakkaina ovat pääasiallisesti kansainväliset varustamot, suuret vienti- ja tuontilaivaajat sekä satamassa toimivat yritykset. Satamayhtiön toiminta on markkinaehtoista ja jatkuvassa kilpailutilanteessa muiden Suomen satamien kanssa.</p> <p>Pitkällä aikavälillä kannattava toiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja asiakaslähtöisiä investointeja. Tällä turvataan omistajalle hyvä tuotto.</p>
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>Talouden tulevaan kehitykseen vaikuttavat liikennemäärät ja lähivuosien merkittävät investoinnit. Loppuvuodesta 2019 valmistunut Petäjäs 2 & 3 investointi lisää vuokratuottoja alueista merkittävästi. Loppuvuodesta 2019 aloitettava Petäjäs 4 alueen täyttö sekä mahdollinen jatkoinvestointi Petäjäs 5-alueen ja Länsilaiturin rakentaminen, vaativat kuitenkin vuosina 2020-22 lisärahoitusta noin 42 M€. Investoinneilla turvataan Raumalle suunnitellun teollisen investoinnin tehokkaat satamatoiminnot.</p> <p>Investointien rahoitus on tarkoitus kattaa kaupungilta saatavalla lainalla, omistajan oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla yhtiöön sekä markkinoilta otettavilla lainoilla, joilla on kaupungin takaus. Lainoista johtuvista korkomenoista sekä poistomäärän kasvun takia satamayhtiön tulos painuu tappiolliseksi 2020-luvulla. Lähipiirilainojen vähennyskelpoisuuden yläraja (max. 25 % käyttökatteesta) ylittyy lähivuosina, mutta takautuvasti korot saadaan kuitenkin tuloksesta vähentää ilman vanhenemisrajaa. Alustavien laskelmien mukaan Sataman tulos nousee positiiviseksi 2030-luvulla. Sataman tulos riippuu kuitenkin merkittävästi rahoituskuluista, joista suurin osa maksetaan Rauman kaupungille.</p> <p>Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan volyyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia.</p>
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2020 ovat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pitkän aikavälin liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksen kenttiin. Investoinnit rahoitetaan kaupungin pääomallainalla ja oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Tarvittaessa lisälainaa otetaan markkinoilta kaupungin takauksella.

2. Markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.
3. Raumalle suunnitellun sahanhankkeen tavaravirtojen keskittäminen Rauman satamaan. Tarpeen vaatiessa varaudutaan lisäinvestointeihin.

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä

Liikevaihtoa kasvatetaan käynnissä olevalla investoinnilla Petäjäksen kenttiin. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Investoinneista seuranneiden poistojen sekä jyrkästi kasvaneiden korkomenojen takia yhtiön tulos on vajonnut nollan tuntumaan.

Vuoden 2020 liikennemääriin vaikuttaa Raumalla suljettavan PK2, jonka vaikutus on arviolta noin 300.000 tonnia. Liikevaihdossa tämä tarkoittaa noin 400.000 euron vähennystä. Toisaalta tulot kasvavat uusien vuokra-alueiden myötä, mutta voimakkaasti kasvavat rahoituskulut ja poistot vievät tuloksen tappiolle.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan volyyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia.

Rauman Satama Oy:n perustamisvaiheessa liiketoiminnan riskienhallinta kartoitettiin yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa. Riskikartoitus on päivitetty alkuvuodesta 2018 ja merkittäviä muutoksia ei ole ollut. Seuraava riskikartoitus on vuonna 2020.

Rauman Satama Oy:n riskienhallinnan osana toimii myös DNV-GL:n sertifioima organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatu järjestelmä) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) mukaisesti. Uudeksi työterveys- ja turvallisuusjärjestelmäksi päivitettiin syyskuussa ISO 45001 (ent. OHSAS 18001) standardien mukaisesti vastaamaan omiin ja sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin. Sertifioidun järjestelmän tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toiminnan laatua, tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa, sekä ehkäistä henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja. Järjestelmä sertifioitiin uudelleen syyskuussa 2019.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Muut ei-taloudelliset asiat

Yhtiön työturvallisuus on säilynyt erinomaisella tasolla. Heinäkuussa 2019 täyttyi kuusi vuotta ilman ainuttakaan työtapaturmaa. 0-tapaturmafoorumi arvioi 7.5.2019 Rauman Satama Oy:n työturvallisuuden tasolle 1 eli ”Maailman kärjessä”.

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutunut 2018	Tavoitetaso 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022
Liikevaihto + muut tuotot M€	11,8	11,9	12,8	12,9	13,4
Käyttökate%	52,7 %	52,1 %	52,6 %	50,1 %	51,0 %
Liikevoitto%	19,3 %	15,5 % *	15,7 %	15,5 %	12,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto%	2,8	2,1 **	2,1	1,7	1,2
Omavaraisuusaste%	56,8	54,0	53,9	53,9	49,2
Liikennemäärä Mtn	5,8	6,0	5,7	5,8	5,9
Kokonaisliikenteen markkinaosuus Suomessa ilman transitoliikennettä	6,1 %	7,3 %	7,0 %	7,0 %	7,0 %
Konttiliikenne TEU	263 000	290 000	270 000	290 000	300 000
Konttiliikenteen markkinaosuus Suomessa	16,5 %	16,9 %	17,0 %	17,0 %	17,0 %
Tuottavuus/tonnia/henkilö	209 000	200 000	211 000	215 000	219000

*Liikevoitto laskee melkoisesti vuoden 2016 jälkeen. Tähän on syynä poistojen kasvu noin 1,2 M € vuodessa, mikä johtuu konttiterminaalien laajennushankkeen ja väylän syvennyshankkeen valmistumisesta.

**Omavaraisuusaste ja sijoitetun pääoman tuotto laskevat vuodesta 2017 alkaen, koska suuriin investointeihin otetaan pitkäaikaista ulkopuolista rahoitusta.

Voitto ennen veroja putoaa vuonna 2019 lähelle nollaa. Tähän vaikuttavat isojen investointien poistot sekä rahoituskulut.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja tavoitteet 2020 - 2022

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, Vireän elinkeinoelämän Rauma, Hyvien yhteiskien Rauma, Houkutteleva Rauma	
Mittari tai indikaattori	Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistöihin.
TP 2018	<i>Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.</i>
Tavoite 2020	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
Tavoite 2021	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
Tavoite 2022	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
Mittari tai indikaattori	Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.
Tavoite 2020	<i>Syvenevä väylä ja laajeneva konttiterminaalit mahdollistavat tehokkuuden ja taloudellisuuden parantumisen merikuljetuksissa ja satamatoiminnoissa. Painopiste Raumalle suunniteltu sahananke.</i>

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

Tavoite 2021	<i>Syvenevä väylä ja laajeneva konttiterminaali mahdollistavat tehokkuuden ja taloudellisuuden parantumisen merikuljetuksissa ja satamatoiminnoissa</i>
Tavoite 2022	<i>Syvenevä väylä ja laajeneva konttiterminaali mahdollistavat tehokkuuden ja taloudellisuuden parantumisen merikuljetuksissa ja satamatoiminnoissa</i>
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän sekä konsernijaoston kokouksiin säännöllisesti Toimenpiteet 2020: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän ja konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin säännöllisesti Toimenpiteet 2021: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän ja konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin säännöllisesti Toimenpiteet 2022: Osallistumalla yrityspalvelutyöryhmän ja konserni- ja elinvoimajaoston kokouksiin säännöllisesti</p>	
Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous	
Mittari tai indikaattori	Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset sekä muut rahavirrat)
TP 2018	<i>Korot 1,5 M€ Satamayhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€. Kiinteistövero 0,2 M€ Rauman satamaliikelaitoksen yli 5 vuoden vuokrasopimukset jäivät Rauman kaupungin vastattavaksi, näistä kaupungille yht. 2,2 M€* / vuosi</i>
Tavoite 2020	<i>Korot 2,0 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,2 M€</i>
Tavoite 2021	<i>Korot 2,0 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
Tavoite 2022	<i>Korot 2,0 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla konttisatamaan ja Petäjäksen kenttiin. Investoinnit rahoitetaan osin Rauman kaupungin myöntämällä junior ja senior lainoilla sekä oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Tarvittaessa otetaan rahoitusta markkinoilta kaupungin takauksella. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.</p> <p>Toimenpiteet 2020: Pitkän aikavälin liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksen kenttiin. Tarvittaessa aloitetaan Länsilaituri-investointi. Investoinnit rahoitetaan pääosin konsernilainalla ja oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Tarvittaessa lisälainaa otetaan markkinoilta.</p> <p>Toimenpiteet 2021: Pitkän aikavälin liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksen kenttiin ja Länsilaituriin. Investoinnit rahoitetaan pääosin oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Tarvittaessa lisälainaa otetaan markkinoilta kaupungin takauksella. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.</p> <p>Toimenpiteet 2022: Vuonna 2016 aloitettu investointiohjelma saadaan valmiiksi ja satamassa alkaa loppuvuodesta merkittävä uusi liikenne. Positiiviset taloudelliset vaikutukset toteutuvat täysimääräisenä vuonna 2023. Investoinneista seuranneiden rahoituskulujen ja poistojen johdosta Sataman investointikyky on lähivuosina heikko. Tästä syystä investoinneissa siirrytään laajennuksista pakollisiin ylläpitoinvestointeihin.</p>	

*Satamayhtiön maanvuokra ja kaupungin satamassa olevat muut vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokra muuttuu vuosittain indeksin mukaan.

8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>Yhtiön liiketoiminnallisena toiminta-ajatuksena on hallinnoida, koordinoita ja kehittää Seaside Industry Park Rauma –teollisuuspuistokonseptia. RMTK vuokraa tiloja ja laitteita, huolehtii niiden kunnossapidosta sekä järjestää puiston tarvitsemia yhteisiä palveluja.</p> <p>Rauman kaupunki on ostanut Rauman telakka-alueen STX Finland Oy:ltä. Alueelle on tarkoitus kehittää Seaside Industry Park teollisuuspuistoalueen toiminnan käynnistämiseksi.</p> <p>Tässä tarkoituksessa telakka-alue luovutetaan RMTK:lle käytettäväksi Seaside Industry Park teollisuuspuistoalueen toimintaan siten, että RMTK:n tehtävänä on hankkia Seaside Industry Parkiin vuokralaisia ja edelleen-/alivuokrata kohdetta näille käyttäjille meri-, konepaja- ym. teollisuuden aikaansaamiseksi Rauman telakan entisiin tiloihin ja huolehtia alueen infrastruktuurista ja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa alueen yhteisten palveluiden, kuten porttivartioinnin jne. hoitamisesta.</p> <p>RMTK omistaa Rauman kaupungin apporttina yhtiöön sijoittamat Materiaalikeskus- ja Lohkotehdas- sekä esikäsitellyt rakennukset sekä Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:ltä ostetut Martinmäen (maksuposti 2019-2020 aikana) rakennukset. RMTK hallinnoi kaikkea muuta telakka-alueella olevaa Rauman kaupungin omistamaa omaisuutta.</p> <p>Tulevat vuokrasopimukset.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>RMTK:n rooli Seaside-kokonaisuudessa on hallinnoida, koordinoita ja kehittää puiston toimintaa seuraavien ydintehtävien kautta:</p> <p>Vuokrata yrityksille Seasiden liiketiloja ja laitteita</p> <p>Ylläpitää ja kehittää Seasiden tiloja ja laitekantaa</p> <p>Ylläpitää ja kehittää Seasiden keskitettyjä palveluja</p> <p>Määritellä Seasiden yhteiset pelisäännöt/toimintatavat</p> <p>Vastata Seasiden-konseptin kehittämisestä</p> <p>Käynnistää Seasiden sisäisen yhteistyön malli ja vastata sen toiminnasta</p> <p>Vastata osaltaan Seaside-kokonaisuuden markkinoinnista</p> <p>Vastata alueen yleisestä turvallisuudesta ja ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta.</p> <p>RMTK toimii yhteistyössä mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaupunkikehityspalvelut: Seasiden ja siellä toimivien yritysten kehittäminen - tekninen toimiala: Seasiden infraverkostojen ja rakennusten peruskorjaus - Rauman Energia: Seasiden sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>RMTK:n hallinnoimia ja vuokrattavissa olevia tiloja on 55.000m² ja tavoiteltu vuokrausaste on 85 %.</p> <p>Yhtiön 2018 vuokratuloista 82 % tuli RMCn ja Rolls-Roycen (nyk Kongsberg) vuokraamista tiloista ja palveluista, molemmat yhtiöt toimivat varsin herkillä ja muutosvaiheessa olevilla toimialoilla.</p>

RMC:n tilauskannan kehittyminen odotetusti (LV2020 hanke) sitoo tiloja pitkäaikaisesti RMC:n käyttöön vakauttaen RMTK:n taloutta ja toisaalta rajoittaen tuotantohotellimaisen toiminnan osuutta liikevaihdosta. Tuotantohotelli tarjonnan ylläpitämiseksi hankittiin Martinmäen konepaja.

Odotettavissa olevaan toimistotilojen lisääntyvään kysyntään pyritään vastaamaan ennakoivalla toimistotilojen peruskunnostuksilla / lisärakentamisella, käynnissä on R15-2 toimistotilan peruskunnostus.

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Strategiset tavoitteet 2020–2022

Mahdollisuudet tehdä alueen kehittämisen edellyttämät uudis- ja korjausrakentamis-investoinnit sekä muut infra-investoinnit

Vuokralaisten määrää kasvatetaan ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan.

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä

RMTK päätti nostaa tililimiittiiä 1.500.000€:on kassan vahvistamiseksi.

LV2020 hankkeen lopullista rakentamissopimusta odotetaan syksyn 2019 aikana ja hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia toimitilaratkaisuja on suunniteltu. RMTK:n toteutettavaksi on suunniteltu lohkotehtaan S-hallin laajennus.

Suunniteltu S-hallin laajennus on RMTK:lle haastava investointi (arviolta >20M€) ja rahoituksen järjestämiseksi on toteutettu lohkotehtaan siirto apporttina RMTK:lle.

Kiireellisten peruskunnostusten toteuttamiseksi otettiin 1.000.000€ laina 7v. takasinmaksuajalla R15-2 toimistoremontin, R16 hulevesijärjestelmän, R10 sähkökojeiston sekä lohkotehtaan nostureiden peruskunnostuksia varten.

RMTK:n 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 4,6M€. Vuokratuotot ovat jääneet odotettua pienemmiksi lohkotehtaan osalta. Ennakoivaa kunnossapitoa on kuitenkin pitänyt tehdä, jotta laitteet ovat toimintakuntoisia syyskuussa alkavan Kvarken Linkin lautan valmistusta varten. Apporttina siirretyn lohkotehtaan poistot painavat osaltaan 2019 tuloksen negatiiviseksi.

RMC:n tilauskannan toteuttamiseksi tarvittavat tilojen vuokrasopimukset ja mahdolliset lisäinvestoinnit vaikuttavat olennaisesti RMTK:n talouteen pitkäaikaisesti.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

RMTK Oy on luonut käyttöönsä ympäristö- ja turvallisuusriskienhallinnan työkaluja, muun muassa pelastussuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja riskienarviointimallin.

- Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja kuntokartoituksilla. R16 kattovesi ja hulevesiverkoston peruskunnostus toteutetaan kesällä 2019.
- Sisäilmakartoituksia on tehty toimistoihin R6 ja R16 rakennuksissa.
- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä. Raportointijaksolla ei ole jäänyt epävarmoja myyntisaamaisia.
- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.
- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.
- SeeSafe toimikunta on kokoontunut yhteensä 6 kertaa.

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

--

Muut ei-taloudelliset asiat

--

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2018	Tavoitetaso 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022
Liikevaihto €	5,4 M€	4,6 M€	4,7 M€	4,7 M€	4,7 M€
Liikevoitto	43.714	150.000	150.000	150.000	150.000

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2020 - 2022

Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Alueella toimivien yritysten määrä	32	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	86 %	>85 %	>85 %	>85 %	>85 %

Rauma tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Alueella olevien vuokralaisten (Seaside Industry Park) työpaikkojen määrä	500	700	700	700	700
Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.	Kts. alla oleva taulukko	Kts. alla oleva taulukko	Kts. alla oleva	Kts. alla oleva taulukko	Kts. alla oleva taulukko

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

			<i>taulukko</i>		
	<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidetään vuokratilat kunnossa ja tuotetaan asiakkaille kilpailuetua jotta pysyvät alueella. - Toimitaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. - Ylläpidetään myyntiä yhdessä vuokralaisten kanssa niin että vuokrausaste pysyy yli 80%. - Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit jolloin vuokrattavien neliöiden määrä kasvaa. <p>Toimenpiteet 2020: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen tuotantotilojen järjestämiseen Toimenpiteet 2021: Myötävaikutetaan toimistohotellin rakentamiseen Martinmäelle Toimenpiteet 2022: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen toteutukseen</p>				

Rauman tarinan resurssi: Vahva talous.					
Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Rauman kaupungille maksettava vuokra	193.624 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €	181.000 €
Yhtiön liikevaihto	5,4 M€	4,6 M€	4,7 M€	4,7 M€	4,7 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	1.658.884€	väh. 0,7 M€	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€
	<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan kunnossapidon PTS:n mukaiset investoinnit, jotka tähtäävät kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja siten käyttökustannusten alenemiseen. - Kehitetään ennakoivan huollon ja korjausinvestointien hallintaa yhdessä Quant Sataservicen kanssa. - Ylläpidetään myyntiä yhdessä vuokralaisten kanssa niin että vuokrausaste pysyy yli 85 %. - Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit jolloin vuokrattavien neliöiden määrä kasvaa. <p>Toimenpiteet 2020: R14 toimisto kunnostus, R37 Martinmäen konepajan peruskorjaus Toimenpiteet 2021: R15 ja R16 julkisivupinnoitus, R18 seinäelementtien uusintaa Toimenpiteet 2022: R18 seinäelementtien uusintaa</p>				

8.4 Rauman Asunnot Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</p> <p>Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hoitaa Rauman kaupungin vuokra-asuntoja. Yhtiön toimintaa ohjaa vahvasti ns. sosiaaliset perusteet asuntojen tarjoamisessa ja omistajan tuottovaateet jäävät taka-alalle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö toimii vastuullisesti kaikissa sidosryhmäsuhteissaan ja yhtiön vuokraustoimintaa ohjaa hyvä vuokraustapa ja asiakkaita palveleva toimintakulttuuri. Yhtiö hallinnoi kokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä 24 rakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 393 kpl. Tämän lisäksi on kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiössä vuokra-asuntoja? kpl</p>
<p>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</p> <p>Yhtiön pääfunktio on Rauman kaupungin omistamien vuokra-asuntojen hallinnoiminen kiinteistöomaisuuden arvo säilyttäen. Rauman kaupungin oman vuokra-asuntokannan omistamista ja tämän toiminnan mahdollistamaa asuntojen suoraa tarjoamista kuntalaisille pidetään tärkeänä osana talousalueen toimivia asuntomarkkinoita.</p> <p>Asuntotoiminto tekee laajaa yhteistyötä Rauman kaupunkikonsernin eri yksiköiden kanssa.</p>
<p>Toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Vuokramarkkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat keskeiset tekijät liiketoiminnassa. Rauman vuokramarkkinoiden kehityksessä on Olkiluodon voimalatyömaalla ollut suuri rooli jo noin 10 vuoden ajan Tämä on pitänyt kysyntää yllä ja tasannut vuokraustoiminnan riskejä. Kysynnässä tapahtuva heikkeneminen, osaltaan Olkiluodostakin johtuva, on riski, johon pitää varautua ja reagoida. Vuokra-asuntojen pitää olla hyvässä kunnossa ja täyttää vuokraajien kohonneet odotukset asunnon laadun ja varustelutason suhteen. Asuntojen kunnosta huolehtiminen on ykkösprioriteettimme ja tämän toiminnan merkitys on ajan myötä pelkästään korostunut. Riskinä asuntokannassamme on kaupungin reuna-alueiden vetovoiman hiipuminen ja asuntojen jääminen tyhjiksi. Tämä näkyy jo tiettyjen talojen pudonneissa käyttöasteissa, joskin viimeaikainen hyvä alueellinen talouskehitys on parantanut vuokrausastetta läpi koko asuntokannan ja nostanut myös käyttöasteita.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</p> <p>Yhtiö huolehtii vuokra-asunnoista hyväksytyjen PTS-kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti talouden reunaehdot huomioiden. Vuokra-asuntojen markkinointia tulee tehostaa eri markkinointikanavia hyödyntäen mm. Rauman kaupungin nettisivujen kautta.</p>
<p>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</p> <p>Yhtiön liiketoiminta on tarkastelujaksolla 01.01. – 31.07.2019 toteutunut lähes suunnitellusti. Käyttöaste on jäänyt tavoitetasostaan n. 2 %-yksikköä. Talousarvio on pitänyt eikä merkittäviä poikkeamia ole esiintynyt. Yhtiön tuleva kehitys on vakaalla pohjalla.</p>
<p>Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit</p> <p>Riskit on tiedostettu ja ne ovat hallinnassa.</p>

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Ei erityistä

Muut ei-taloudelliset asiat

Ei erityistä.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2020 - 2022

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Tavoite: Kilpailukykyiset vuokrat.					
Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Käyttöaste	96	96	96	96	96
Vuokralaisten vaihtuvuus keskimäärin	27,7 %	alle 20 %	alle 20 %	23 %	23 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehokkaalla markkinoinnilla Toimenpiteet 2020: Markkinointityö Toimenpiteet 2021: Markkinointityö Toimenpiteet 2022: Markkinointityö					

Mittari tai indikaattori	TP 2018	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset	<i>kattavat</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>
Investointien rahoittamissuunnitelman toteuttaminen (investointien rahoittaminen ilman kaupungin pääomarahoitustarvetta)	<i>Ei isoja investointeja.</i>	<i>250 TEuron satsaus KOy Merisotkan osakkeisiin. Tämän lisäksi ei muita isoja investointeja</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirau- mantien peruskor- jaus Kustan- nusarvio 6 M€.</i> <i>Investointip äätös ja korjauksen aloitus.</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirau- mantien peruskor- jaus valmis.</i>	<i>Ei isoja investointeja.</i>

8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</p> <p>Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen sekä vuokraus ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tarjota oppilaitoskäyttöön soveltuvia toimitiloja Raumalla toimiville oppilaitoksille. Yhtiön päävuokralaisina ovat Winnova ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu.</p>
<p>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</p> <p>Yhtiön roolina on eriyttää merkittävä, käytännössä ulkopuolisille vuokrattu kiinteistökokonaisuus omaksi yksikökseen, erilleen kaupungin omasta kiinteistökannasta, tuotto- ja kuluseurannan helpottamiseksi.</p> <p>Yhtiön hallinto järjestetään tilapalveluiden kautta, kirjanpito on ulkoistettu.</p> <p>Yhtiön vuokralaiset ovat osin Rauman kaupungin omistamia yhtiöitä tai kaupungin omia toimialoja.</p>
<p>Toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Valtakunnalliset ja lainsäädäntöön perustuvat muutokset koulutuspolitiikassa (mm. ammatillisen koulutuksen reformi) vaikuttavat merkittäväällä tavalla oppilaitosten tulotasoon ja tätä kautta niiden toimintaedellytyksiin. Toimitilojen supistamista on tehty jo vuosia ja se tulee todennäköisesti jatkumaan myös lähivuosina.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</p> <p>Tavoitteet 2019-2021: Yhtiön tavoitteina on pitää a) tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella b) taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit, niin että samalla voidaan c) kehittää ja perusparantaa yhtiön kiinteistökantaa.</p> <p>Winnovan saneeramattomien tilojen (Satamakatu 19 A, B ja D, sekä Suojantie 2 C) peruskorjauksen hankesuunnittelu on valmistunut ja tekninen suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuoden 2019 loppuun mennessä. Remonttien yhteydessä Winnova tulee pienentämään tilojensa määrää huomattavasti, ehdotettu toteutustapa on, että Suojantie 2 C osa peruskorjataan, Satamakatu 19 A, B ja D osat puretaan ja tilalle rakennetaan huomattavasti pienempi uudisrakennus. Hankkeen alustava aikataulu on laadittu ja Suojantien peruskorjaus voisi ajoittua vuosille 2021-22 ja uudisrakennushanke vuosille 2022-23. Projekti toteutetaan kuitenkin yhtiön tavoitteiden mukaisesti, niin että muutosten loppukustannuksista vastaa vuokralainen ja muutokset on mahdollista toteuttaa ilman Rauman kaupungin rahoitusta.</p> <p>Muiden kiinteistöjen osalta jatketaan tavanomaista kunnossapitoa, niin että rakennukset ovat hyvässä kunnossa ja vuokralaiset voivat jatkaa toimintaa turvallisissa ja terveellisissä ympäristöissä. Muut korjaushankkeet ovat kuitenkin mittakaavaltaan huomattavasti edellä mainittua pienempiä.</p>
<p>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</p> <p>Yhtiön maksuvalmius ja kannattavuus on kohtuullisella tasolla. Vuoden 2018 hoitokate on 232.338,32 €, tilinpäätös osoittaa 903.688,07 € tappiota, mikä on seurausta 1.104.256,24 € poistoista yhtiön rakennuksista. Tappio on käytettävissä puskurina tulevia tuloveroriskejä hallittaessa.</p>
<p>Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit</p> <p>Yhtiön merkittävimmät riskit kohdistuvat yhtiön pääomaisuuteen, eli kiinteistöihin. Yhtiön kaikki tuotot ovat vuokratuottoja tai niihin verrannollisia käyttökorvauksia ja yhtiön asiakaskanta on suppea, sillä vuokralaisia on käytännössä vain kaksi. Merkittävimmät uhkat ovat kiinteistöjen jääminen tyhjilleen tai niiden kunnan heikkeneminen.</p> <p>Kiinteistöriskit hallitaan oikeasisältöisellä vakuuttamisella, aktiivisella kunnossapidolla sekä peruskorjauksiin ja –parannuksiin myötämielisesti suhtautumalla. Vakuutuksilla voidaan estää yllättävien kulujen syntymistä, kunnossapidolla voidaan hillitä kiinteistöjen kulumista ja peruskorjauksilla pidetään rakennukset hyvässä kunnossa.</p>

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteita

Vuokrausriskejä torjutaan aktiivisella yhteistyöllä vuokralaisten kanssa. Yhtiön toiminnan ollessa lähes omakustanneperiaatteista, on vuokralaisella mahdollisuus vaikuttaa omiin kustannuksiinsa sekä tilojen toiminnallisuuteen, paremmin kuin mahdollisissa muissa vuokrasuhteissa. Yhtiön rekisterit ylläpidetään kirjanpito toimistossa, jonka kanssa on rekisterinhoidosta kirjallinen sopimus. Yhtiön tietojärjestelmät ovat suojattuja, ja niiden ylläpidosta vastaa niin ikään sopimusvelvoitteella kirjanpito toimisto.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen, jotka vaikuttavat olennaisesti kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen (esim. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Yhtiön toiminnasta ei aiheudu ympäristövahinkoja, eikä toiminnasta tule tavanomaisesta kiinteistön ylläpidosta poikkeavia päästöjä. Yhtiön peruskorjauksissa otetaan huomioon energiatehokkuusasiat, saadut energiasäästöt ilmoitetaan Motivalle osana energiatehokkuussopimusta. Yhtiön toiminnassa otetaan huomioon Rauman kaupungin kuulumisen Hinku-kuntiin.

Muut ei-taloudelliset asiat

Vuoden 2019 aikana toteutettavat korjaushankkeet: Satamakatu 26 aulatilán kattoikkunoiden uusiminen, valmistuskeittiön kokonaissaneeraus, Rauma-salin poistumisturvallisuuden parantaminen, sisäpihan pihamuutokset ja asfaltointi. Suojantie 2 Merikoulun ulkoportaiden uusiminen.

Kaikkiin yhtiön rakennuksiin valmistuu vuoden 2019 aikana kuntoarvio, jonka pohjalta voidaan suunnitella kunnossapitoa jatkossa.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetetut tavoitteet 2020-2022

	Rauman tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma			
Mittari tai indikaattori	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Turvalliset ja terveet oppilaitokset.	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Suunnitelmallinen kunnossapito, hyvin suunnitellut peruskorjaushankkeet.				

Talousarvio ja –suunnitelma 2020-2022
8 Tytäryhteisöjen tavoitteita

Rauman tarinan resurssi: Vahva talous				
Mittari tai indikaattori	Tavoite 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset.	Tavoite täyttyy.	Tavoite täyttyy.	Tavoite täyttyy.	Tavoite täyttyy.
Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden pitäminen hyvällä tasolla, niin että yhtiö pystyy ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjään ilman omistajan lisäsijoituksia.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvä talousseuranta ja –kuri. Toimitilojen jatkuva kehittäminen yhdessä vuokralaisten kanssa sekä peruskorjausten yhteydessä pitkäaikaiset vuokrasopimukset.</p>				

Rauman kaupungin vuoden 2020 talousarvioehdotus ja vuosien 2020 - 2022 taloussuunnitelma-ehdotus ja vakanssiesitykset vuodelle 2020

KV 118 §	9.12.2019	RAU/518/02.02.00/2019
KH 478 §	25.11.2019	RAU/518/02.02.00/2019
KH 463 §	18.11.2019	RAU/518/02.02.00/2019

Esityslistan liitteet:

1. Kaupunginhallituksen 1.7.2019 hyväksymä Rauman kaupungin talousarviokehys vuodelle 2020
2. Kaupunginjohtajan vuosien 2020 – 2022 talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 18.11.2019 esitettävin muutoksin (julkaistaan viimeistään perjantaina 15.11.2019)
3. Kaupunginjohtajan vakanssiesitykset vuodelle 2020
4. Valtuustoon nähden sitovat toimielinten, taseyksiköiden sekä liikelaitosten taloudelliset tavoitteet

Talousjohtaja Henri Seppänen 14.11.2019:

Kaupungin talousarviolaadinnan säädösperusta

Kuntalain (2015/410) 13 luvun 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttö- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Kuntalain (2015/410) 13 luvun 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, että liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan ja kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana. Kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa.

Em. kuntalain säädöksen mukaan liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa ovat mm. korvaus kunnan tai kuntayhtymän sijoittamasta pääomasta.

Rauman kaupungin hallintosäännön (kv. 30.1.2017, 22.5.2017 muutoksin, 10.12.2018 muutoksin) 7.luvussa on säännöksiä talousarvion laadinnasta, täytäntöönpanosta ja sitovuudesta ja talousarviomuutosten tekemisestä. Hallintosäännön 88 §:n mukaan talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia. Hallinto-

säännön 86 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymien sitovien erien mukaisen liikelaitoksen talousarvion.

Rauman kaupungin vuosien 2020 – 2022 talousarvion ja -suunnitelman käsittelyn tähänastiset vaiheet.

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 10.12.2018 §124 päättänyt käynnistää ”Vahva ja vakaa Rauma” –talousohjelman laadinnan. Tämä talousohjelman laadintaprosessi on osaltaan edistänyt vuosien 2020 – 2022 talouden suunnittelua ja kokonaistalouden tarkastelua kevään ja kesän 2019 aikana. Tästä talousohjelmapirosessista johtuen myös aikaisemmin käytössä olleita kaupunginjohtajan tulos- ja tavoiteneuvotteluita ei tänä vuonna ollut.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.6.2019 §291 talousarvion ja –suunnitelman 2020 – 2022 laatimisoheista. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.7.2019 §321 vuoden 2020 talousarvion kehyksestä (liite 1). Aikaisemmista vuosista poiketen talousarviokehukset antoi kaupunginhallitus kaupunginjohtajan sijaan. Talousarviokehysten tehtävänä on kaupungin kokonaistaloudellisen tilanteen tasapainottamiseksi rajata toimintakatteiden ja toimintakulujen enimmäismääriä suunniteltaessa vuoden 2020 taloutta ja toimintaa. Kaupunginhallitus on ohjeistanut valiokuntia, lautakuntia sekä liikelaitosten johtokuntia laatimaan talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen antaman talousarviokehysten puitteissa.

Talousarviokehyksessä on huomioitu vuoden 2019 talousarvio ja talousarvioennuste, mahdollisen työmarkkinaratkaisun palkkakustannusten kasvu, kustannustason nousu arvioidun kuluttajaindeksin mukaisena, laskennallinen palvelutarpeen kasvu sekä teknisiä korjauksia muun muassa kunnosapitomäärärahasoihin ja lomarahojen leikkauksen palauttamisen vaikutus. Tarkemmat tiedot liitteen 1 talousarviokehystiedostossa. Rauman kaupungin käyttötalouden toimintakatteiden kehykseksi, huomioiden edellä todetut asiat, asetettiin -220 462 881 euroa. Kehyksessä on huomioitu silloinen tiedossa oleva valtionosuuksien kasvun loppusumma 52,7 miljoonaa euroon. Verotuloissa on käytetty silloista veroennustekehikon suuntaa-antavia tietoja: kunnallisvero 155 320 000 eur, kiinteistövero 8 590 000 eur, osuus yhteisöveron tuotosta 14 154 356 eur. Talousarviokehyksessä ei vielä linjattu tarkemmin investointien kokonaisuutta, mutta huomiona, että vuosikate riittää kattamaan vain osan investointien tarvitsemasta rahoituksesta, joten lainanotto näyttää välttämättömältä, ellei hyödynnetä muita rahoitus- ja toteutusmuotoja.

Kaupungin johtoryhmä täydennettynä työllisyydenhoidon vastuuhenkilöllä kokoontui talousarviopäivään 12.9.2019 esittelemään toimialoitain, taseyksiköittäin ja liikelaitoksittain talousarvioita ja keskeisiä talous- ja toimintamuuttujia sekä keskustelemaan vuoden 2020 talousarviosta. Konsernijohdon tulos- ja tavoiteneuvotteluita merkittävimpien konserniyhteisöjen (Rauman energia, Rauman satama, Rauman meriteollisuuskiinteistöt, Rauman asunnot, Rauman oppilaitoskiinteistöt) kanssa järjestettiin aikavälillä 23.9.2019 – 7.10.2019.

Valiokunnat ja liikelaitosten johtokunnat sekä taseyksiköt antoivat esityksensä 4.10.2019 mennessä. Valiokuntien esitykset olivat -222,6 miljoonaa euroa (nettomeno), mikä oli noin 2,2 miljoonaa euroa enemmän kuin kaupunginhallituksen asettama talousarviokehys. Valiokuntien investointiesitykset olivat yhteensä 48,4 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä valiokuntien esittämään toimintakatteeseen nähden toimintakate aleni hieman muun muassa sisäisten erien täsmäytysten takia.

Valiokuntien esitysten perusteella on laadittu kaupunginjohtajan vuosien 2020 - 2022 talousarvio- ja suunnitelmaesitys, jota on käsitelty kaupunginhallituksessa 30. -31.10.2019 (ns. kaupunginhallituksen I lukeminen; kaupunginhallituksen talousarvioseminaari). Kaupunginhallituksen 30 – 31.10.2019 käsittelyn (lukemisen pohjalta) jälkeen on kaupunginhallituksen 18.11.2019 käsittelyyn selvitetty ja tarkennettu pääasiassa yksittäisiä käyttötalouden asioita ja investointikohteita. Käyttötalousoosaa on tarkistettu 70 000 eurolla kuluja vähentävästi, investointiosaa on tarkistettu 6 500 000 eurolla investointimenoja vähentäen (lisätty määrärahaa 50 000 euroa eri arvopapereihin sekä 100 000 euroa kohteelle Iso autoklaavi, vähennetty menoja kohteilta Kirjastoauto 450 000 euroa, Nanu-Järvelä 5 000 000 euroa, Kaunisjärven vanhainkoti 400 000 euroa, Papinpelto 150 000 euroa, Katu- ja liikennejärjestelyt 100 000 euroa sekä Keskuspuisto 550 000 euroa).

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 korottaa kunnan tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä nykyisestä 20 prosentista 21 prosenttiin vuodelle 2020. Kaupunginjohtajan alkuperäinen talousarvioehdotus oli jo laadittu veroprosentille 21.

Muun muassa kaupungin talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen laadinnan valmistelutilanteesta sekä kaupungin taloustilanteesta on tiedotettu valtuustolle 21.10.2019. Lisäksi kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen esitietoja on käsitelty lokakuun aikana yhteistyötoimikunnassa.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelma vuosille 2019 - 2022

Rauman kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 §124 päättänyt käynnistää ”Vahva ja vakaa Rauma” –talousohjelman laadinnan, nimittää talousohjelman laadintatyölle ohjausryhmän muodostuen kaupunginhallituksesta, kaupunginvaltuuston puheenjohtajistosta, valiokuntien puheenjohtajista, henkilöstön edustajasta tai henkilöstön varsinaisen osallistujan ollessa esitynyt, henkilöstön varaedustajasta sekä kaupunginjohtajasta. Ohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä kutsuu ohjausryhmälle sihteerin. Ohjausryhmä päättää operatiivisen valmisteluryhmän ja asiantuntijoiden osallistumisesta ohjausryhmän kokouksiin. Lisäksi kaupunginvaltuusto on valtuuttanut ohjausryhmän antamaan ehdotuksensa Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelmasta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Ohjausryhmä on kokoontunut ohjaamaan linjauksillaan talousohjelmatyötä kaikkiansa 13 kertaa vuoden 2019 aikana. Ohjausryhmä linjasi sopeutusavoitteeksi 15 miljoonaa euroa aikavälillä 2019 – 2022 siten, että tehostamistoimenpiteitä olisi 20 miljoonan euron edestä, josta ohjausryhmä linjaisi 15 miljoonan euron ehdotuksen. Virkamiehistä koostava operatiivinen valmisteluryhmä asiantuntijoinen on valmistellut tehostamistoimenpiteitä ohjausryhmän arvioitavaksi yhdessä kuntatalouden asiantuntijayritys Perlacon Oy:n sparrauksella ja asiantuntijatuella.

Kaupunginhallitus 4.3.2019 §94 on päättänyt käynnistää yhteistoimintamenettelyn Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelmaan liittyen. Yhteistoimintamenettely (edustuksellinen YT) on päättynyt 21.10.2019.

Kaupunginvaltuustoa on informoitu talousohjelmaproessin etenemisestä kaupunginvaltuuston iltakoulussa 25.3.2019, kaupunginvaltuuston infotilaisuudessa 26.8.2019 sekä kaupunginvaltuuston seminaarissa 9.9.2019.

Ohjausryhmä on julkistanut julkiseen keskusteluun talousohjelmaluonnoksen 21.8.2019. Talousohjelmaluonnosta on esitelty erilaisissa esimies-, henkilöstö-, media-, kuntalais-, yhteistyöverkosto- ja muissa sidosryhmätilaisuuksissa, tarkastuslautakunnassa elo-syyskuussa 2019. Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelmaa sekä -prosessia on käsitelty YTT:ssä. Henkilöstö- ja kuntalaispalautetta on kerätty sähköisellä web-kyselyllä 21.8-20.9.2019 välisen ajan, lisäksi kyselyyn on voinut vastata paperilomakkeella. Yhteistyöverkostotilaisuudessa saatiin yhteistyöverkostojen kommentteja ja palautetta luonnokseen liittyen. Kaupunginhallitus päätti 2.9.2019 §361 pyytää lausuntoa vahva ja vakaa Rauma – talousohjelmaluonnoksesta valiokunnilta, lautakunnilta, johtokunnilta, yhteistyötoimikunnalta sekä henkilöstöjärjestöiltä (Rauman JHL ry, Super ry, Tehy Rauman seudun ammattiosasto 256, Jyty ry, Juko).

Ohjausryhmä käsitteli palautteita 3.10.2019. Ohjausryhmä antoi 24.10.2019 lopullisen talousohjelmaehdotuksensa kaupunginjohtajan esiteltäväksi kaupunginhallitukselle sekä edelleen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginhallitus käsitteli talousohjelmaa 5.11.2019 §432 ja kaupunginvaltuusto päätti talousohjelman sisällöstä kokouksessaan 11.11.2019 §107. Kaupunginvaltuuston päättämän Vahva ja vakaa Rauma – talousohjelman suuruus on aikavälillä 2019 – 2022 noin 12 miljoonaa euroa ja aikavälillä 2019 – 2024 noin 14 miljoonaa euroa. Osa tehostamistoimenpiteistä vaikuttavat alkuperäisen talousohjelmakauden, 2019-2022, jälkeen.

Rauman kaupungin ja peruskaupungin vv. 2020 – 2022 talousarvio ja -suunnitelmaehdotus

Kaupunginjohtajan täydennytyssä 21% kunnallisveroprosentin mukaisessa talousarvioesityksessä Rauman kaupungin toimintakate on – 222,3 miljoonaa euroa (lisäystä kehystasoon nähden noin 2 miljoonaa euroa), Rauman kaupungin investoinnit 38,6 miljoonaa. Päivitettyjen veroennustearvioiden perusteella verot ja valtionosuudet ovat yhteensä 236,0 miljoonaa euroa (verorahoitus nousi kehystasopäätökseen verrattuna 5,2 miljoonaa euroa, kehys oli laadittu veroprosentilla 20%). Päivitettyjen vero- ja valtionosuusennusteiden perusteella Rauman kaupungin kokonaisvelanottotarve netto-na kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2020 on noin 23,5 miljoonaa euroa (pitkäaikaisten lainojen lisäys 30 miljoonaa euroa, lyhytaikaisten lainojen nettolisäys 0,1 miljoonaa euroa sekä pitkäaikaisten lainojen lyhennys -6,5 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos vuodelle 2020 on 3,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Lisäksi taloussuunnitelmavuodet 2021 on 1,9 miljoonaa alijäämäinen sekä 2022 on 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Talousarviossa ja sitä edeltäneessä talousarviokehityksessä on huomioitu vuoden 2019 talousarvio ja talousarvioennuste, mahdollisen työmarkkinaratkaisun palkkakustannusten kasvu, kustannustason nousu arvioidun kulluttajaindeksin mukaisena, laskennallinen palvelutarpeen kasvu sekä teknisiä korjauksia.

Peruskaupungin, (johon kuuluvat neljän toimialan lisäksi kolme taseyksikköä) vuoden 2020 talousarvioesityksestä voidaan todeta, että erityisesti peruskaupungin talousarvion tilikauden tulos, mutta myös Rauman kaupungin talousarvion tilikauden tulos on edelleen vahvasti alijäämäinen. Vuosi 2018 oli kaupungin tilikauden tuloksen osalta noin 15 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuodelle 2019 on arvioitu tilikauden tuloksen jäävän noin 20 - 21 miljoonaa euroa alijäämäiseksi riippuen käyttötalouden, poistojen, verorahoituksen toteutumasta loppuvuoden aikana. Siten vuosi 2018, vuosi 2019 ja myös vuosi 2020 olisivat alijäämäisiä tulokseltaan.

Toiminnan painotukset

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on muutamia selkeitä painotuksia, joihin suunnitelmakaudelle taloudellisia resursseja kohdistetaan. Ennenkin kaupungin määrärahoja suunnataan investointeihin ja siitä syystä suunnitelmakauden käyttötalouden tilikauden vuositulokset tulisi olla mahdollisimman tasapainoiset, jotta vuotuinen vuosikate riittäisi kattamaan mahdollisimman suuren osan vuotuisista investoinneista velkaantuneisuuden hillitsemiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman, mikä osaltaan tähtää ja edistää talouden tasapainottamista. Talousohjelma ei käytettävissä olevien tietojen valossa kuitenkaan itsessään riitä Rauman kaupungin talouden tasapainottamiseen (kirjanpidollinen, tuloksellinen tasapaino ja rahoituksellinen tasapaino) vaan jatkotoimia tarvitaan edelleen ko. talousohjelman lisäksi. Toimintaa ja prosesseja tulee kehittää jatkuvasti kohti parempaa kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Henkilöstön eläköitymistä, tehtäväjärjestelyitä, osaamisen kehittämistä ja digitalisaatiota tulee hyödyntää entistä paremmin. Toiminnan kehittäminen voi vaatia investointeja, mutta niiden vastapainoksi tulee edellyttää käyttötalouden säästöjä toiminnan tehostumisen myötä, potentiaalia on esimerkiksi kaupungin merkittävän tietojärjestelmämäärän karsinnassa ja uudenaikaisten järjestelmien tuomissa mahdollisuuksissa. Toiminnan johtamista tulee kohentaa johtamisen työvälineitä uudistamalla koskien muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäkokonaisuuksien uusintaa ja modernisointia vastaamaan nyky päivän tiedolla johtamisen tarpeisiin.

Lisäksi kaupunginjohtajan huomioita vuoteen 2020 ovat:

- Rauman kaupunkiyhteisö kehittyy lähivuosina erityisesti vireän elinkeinöelämän myötä. Elinvoimaisena säilyäkseen Rauman tulee olla veto-voimainen ja kilpailukykyinen kaupunki, joka houkuttelee uusia, potentiaalisia kaupunkilaisia asumaan, elämään, viihtymään ja työskentelemään täällä.
- Taloutta on tehostettava toimintakatteen kasvua hillitsemällä sekä työpaikkoja lisäämällä

Keskeisimmät vuoden 2020 toiminnan strategiset painopisteet on kirjattu liitteeseen 2 mittareineen, mittariarvotavoitteineen ja raportointivastuineen.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutus vuosien 2020 – 2022 talousarvio ja -suunnitelman valmisteluun

Pääministeri Sipilä jätti hallituksen eronpyynnön 8.3.2019. Siten silloisen hallituksen edistämä sote- ja maakuntauudistus käytännössä keskeytyi. Kevään 2019 eduskuntavaalien jälkeen aloittanut pääministeri Rinteen hallitus on omassa hallitusohjelmassaan linjannut yhdeksi edistettäväksi asiakokonaisuudeksi sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen. Koska kyseisestä uudistuksesta ei ole vielä voimaantulevaa, sitovaa lainsäädäntöä, kuntaliitto on suositellut, että talousarvio ja suunnitelmavuodet budjetoidaan edelleen ilman mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen arvioituja vaikutuksia. Kuntaliitto perustelee suositustaan sillä, että lakia valmistelevien tietojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä, vaan on tukeuduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön.

Yleistä vuosien 2020 – 2022 talousarvio ja suunnitelman laadinnan lähtökohdista

Liitteen 2 talousarvioon sekä -suunnitelmaan on laadittu tiivistetysti katsaus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen maailmalla kuin kunnissa. Lisäksi liitteessä 2 on verorahoituksesta koostettu tarkempi katsaus.

Rauman kaupungin ja peruskaupungin vuosien 2020 – 2022 talousarvion ja -suunnitelman investoinnit

Kaupunginjohtajan täydennytyssä talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä esitetään Rauman kaupungin nettoinvestoinneiksi 38,6 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 85,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 41,2 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Näistä peruskaupungin nettoinvestoinneiksi esitetään 34,2 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 77,0 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 35,1 miljoonaa euroa vuodelle 2022 sekä liikelaitoksien nettoinvestoinneiksi 4,3 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 8,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021 sekä 6,1 miljoonaa euroa vuodelle 2022.

Peruskaupungin suunnitelmakauden nettoinvestoinnit ovat yhteensä 146,3 miljoonaa euroa, josta teknisen toimialan nettoinvestoinnit ovat suunnitelmakaudella 114,8 miljoonaa euroa. Tilapalveluiden nettoinvestoinnit ovat 96,3 miljoonaa euroa, aluepalveluiden nettoinvestoinnit 16,7 miljoonaa euroa sekä liikuntapaikkarakentamisen nettoinvestoinnit 0,8 miljoonaa euroa tulevalla suunnitelmakaudella. Liikelaitosten investoinnit ovat taloussuunnitelmakaudella 18,8 miljoonaa euroa. Kaikkinensa Rauman kaupungin nettoinvestoinnit ovat taloussuunnitelmakaudella noin 165,1 miljoonaa euroa.

Taloussuunnitelmakauden investoinneille on toiminnan perusteet, joiden tarkempi erittely on esitetty liitteen 2 investointiosan kohdekohtaisissa perusteluissa.

Rauman kaupungin vuosien 2020 – 2022 talousarvion ja – suunnitelman rahoitusosa

Rahoituslaskelmasta selviää, miten kaupungin tehtävät ja toiminnot mukaan lukien taloussuunnitelmakauden investoinnit rahoitetaan. Rauman kaupungin rahoituslaskelma osoittaa, että taloussuunnitelmakauden kaupungin 53,55 miljoonan euron oma tulorahoitus ei riitä kattamaan 163,64 miljoonan euron nettoinvestointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa tästä syystä -110,09 miljoonaa euroa, joka katetaan lainarahoituksella.

Suunnitelmakaudella pitkäaikaisia lainoja lyhennetään yhteensä 33,3 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisten lainojen lisäys suunnitelmakaudella olisi 141 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten 2,7 miljoonaa euroa. Edellä mainituista johtuen kokonaislainakannan kasvu suunnitelmakaudelle on nettona noin 110,3 miljoonaa euroa, josta nettona 23,5 miljoonaa kohdistuu vuodelle 2020.

Talousarviota laadittaessa on käytetty Tilastokeskuksen virallista syyskuussa julkaisemaa väestöennustetta. Väestöennusteessa väestömäärän arvioidaan olevan vuonna 2019 39 215 henkeä, 2020 39 076 henkeä, 2021 38 953 henkeä ja vuonna 2022 38 834 henkeä. Siten vuoden 2022 lopussa lainakanta per asukas olisi kaupungin osalta pyöristettynä 4 481 eur, mikäli kokonaislainakanta nousisi kaupungin osalta noin 174 miljoonaa euroon. Valtakunnan keskiarvo lainakannassa on vuonna 2018 ollut noin 3 039 eur per asukas, 20 000 – 50 000 asukkaan kuntien lainakannan

keskiarvo on ollut 3 008 eur per asukas. Siten Rauman kaupunki velkaantuisi muutamassa vuodessa yli valtakunnan keskiarvolukujen. Mitä korkeampi lainakanta, sitä vähemmän on rahoituksellista liikkumavaraa kaupungin investoinneissa. Mikäli lainakannan katoksi asetettaisiin samankokoisten kuntien keskiarvo noin 3039 per asukas, voisi Rauman kaupungin lainakanta on korkeintaan noin 118 miljoonaa euroa vuoden 2022 lopussa. Taloussuunnitelman ja edellä kerrotun luvun erotus on noin 56 miljoonaa euroa.

Suosittelavaa on kaupungin kokonaistalouden hallinnan kannalta, että Rauman kaupungin investointikantaa vielä tarkastellaan ja käyttötaloutta kohennetaan niin, että vuosikate edelleen kasvaa, jotta lainakannan kasvua voidaan hillitä merkittävästi arvioidusta. Rauman kaupungin verorahojen kehittymiseen sisältyy olennaista epävarmuutta, sillä Rauman alueella tehtävien teollisuusinvestointien ja muun muassa telakan työllisyysvaikutusten konkretisoitumista kunnallisverotuloissa on vaikea arvioida. Lisäksi Olkiluoto-investoinnin etenemisellä on vaikutuksensa kunnallisverokertymään.

Rauman kaupungin ja peruskaupungin toimielinten sitovat talouden ja toiminnan tavoitteet sekä kaupungin tytäryhteisöjen tavoitteet kaupunginvaltuustoon nähden

Liitteeseen 4 on koottu tummennetulla pohjalla valtuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet, joiden pohjalta valiokuntien tulee valtuuston hyväksymisen jälkeen laatia käyttösunnitelmansa kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Sitovaksi tavoitteeksi esitetään sekä toimintamenoja että toimintakatetta. Sitovat erät on esitetty tummennetulla alueella ja vuodelle 2020 lihavoituna lukuina.

Valtuusto hyväksyy edellä todetusti valiokuntien sitovat tavoitteet sekä määrärahat, mutta valiokunnat laativat määrärahojen käyttösunnitelmat, joissa määrittelevät määrärahojen jakoa sekä käyttöä toimialoilla.

Liikelayosten ja taseyksiköiden sitovat erät ovat samoin liitteessä 2 valiokunnan tavoitteiden jälkeen. Lisäksi Rauman kaupungin tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat liitteen 2 talousarviokirjan lopussa.

- KJ: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se kirjaa liitteen 1 tiedoksi ja hyväksyy
- liitteen 2 mukaisen kaupunginjohtajan 14.11.2019 päivätyn vuosien 2020 - 2022 talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen, joka sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja Rauma Tarina II mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarvioletavoitteet ja strategiset painopisteet sekä liitteen 3 mukaisesti vakanssiesitykset. Lisäksi vuoden 2020 vakanssiesityksen mukaisesti perustettujen / muutettujen virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa
 - liitteen 4 mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovat peruskaupungin toimielinten (valiokuntien) toimintamenot ja toimintakatteet sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille liikeylijäämätavoitteet
 - talousarvioehdotukseen (liitteeseen 2) sisältyvät vuoden 2020 talousarvion sitovuus- ja käyttömääräykset

- että talousjohtajalle myönnetään lainanottovaltuudet 30 miljoonan euron talousarviolainoille vuonna 2020
- taseyksiköiden vuoden 2020 talousarvioehdotusten osalta valtuuston nähden sitoviksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikkö
tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikealijäämä 324.183 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korkoa emolle ei peritä. Investointien vuosikohtainen enimmäismäärä on 112.500 euroa vuodelle 2020.

Pienvenesatamat taseyksikkö
tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikealijäämä 32.120 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle asetetaan 15.000 euroa. Investointien vuosikohtainen enimmäismäärä vuodelle 2020 on 100.000 euroa.

- liikelaitosten vuoden 2020 talousarvioehdotusten osalta esitetään valtuustoon nähden sitoviksi ja taloussuunnitelmavuosien 2020- 2022 osalta ohjeellisiksi:

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos (Rauman Vesi)
tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikealijäämäksi vähintään 1.965.030 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle on 340.000 euroa. Ulkopuolisesta nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos
tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikealijäämä vähintään 222.450 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle on 70.000 euroa. Nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen

- keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet liitteen 2 mukaisesti.
- vuoden 2020 aikana tehtävän ulkopuolisten arvioitsijoiden laatiman ulkoisen auditoinnin kaupungin toimialoille, taseyksiköille ja liikelaitoksille
- myöntää kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä muutoksia talousarviokirjan tietoihin.

Päätös: Jätettiin pöydälle.

1. Kaupunginhallituksen 1.7.2019 hyväksymä Rauman kaupungin talousarviokehys vuodelle 2020
2. Kaupunginjohtajan vuosien 2020 – 2022 talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 25.11.2019 esitettävien muutoksien
3. Kaupunginjohtajan vakanssiesitykset vuodelle 2020, 21.11.2019
4. Valtuustoon nähden sitovat toimielinten, taseyksiköiden sekä liikelaitosten taloudelliset tavoitteet, 21.11.2019

Talousjohtaja Henri Seppänen 21.11.2019:

Kaupunginhallituksen kokouksen 18.11.2019 jälkeen kaupunginjohtaja on edelleen täydentänyt talousarvio- ja suunnitelmaesitystään. Käyttötalouden vaikuttavasti on sosiaali- ja terveystoimialan toimintamenoihin lisätty 75 000 euroa määrärahaa vakanssipaketissa olleisiin sosiaaliohjaajan ja sosiaalityöntekijän palkkakustannuksiin määräaikaaisesti vuoden 2021 loppuun. Muihin eriin ei muutoksia. Rauman kaupungin tilikauden tulos olisi -3,79 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2020, -1,89 miljoonaa euroa alijäämäinen vuonna 2021 sekä -0,62 miljoonaa euroa vuonna 2022. Taseeseen kertynyt kumulatiivinen ylijäämä olisi tämän jälkeen vähentynyt noin 80 miljoonaan euroon vuoden 2022 lopussa.

Kaupunginjohtaja on täydentänyt esitystään myös investointien osalta. Rauman kaupungin nettoinvestoinneiksi esitetään -35,36 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 63,37 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 39,33 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Näistä peruskaupungin nettoinvestoinneiksi esitetään 31,05 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 55,06 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja 33,18 miljoonaa euroa vuodelle 2022 sekä liikelaitosten nettoinvestoinneiksi 4,3 miljoonaa euroa vuodelle 2020, 8,3 miljoonaa euroa vuodelle 2021 sekä 6,1 miljoonaa euroa vuodelle 2022. Kaikkienensa Rauman kaupungin nettoinvestoinnit ovat taloussuunnitelmakaudella noin 139,08 miljoonaa euroa.

Kaupungin lainakanta muuttuisi kasvaen 20,5 miljoonaa euroa vuonna 2020, 43,96 miljoonaa euroa vuonna 2021 sekä 18,26 miljoonaa euroa vuonna 2022. Lainakanta kasvaisi siten 82,7 miljoonaa euroa vuosien 2020 – 2022 aikana. Vuoden 2019 lopussa lainakannan arvioidaan 1-9kk ennustetietojen perusteella olevan noin 63,6 miljoonaa euroa. Lainakannan määrä olisi vuoden 2022 lopussa noin 146,40 miljoonaa euroa, noin 3 770 euroa per asukas (asukasmäärällä 38 834).

Kuntien keskimääräinen lainakanta on vuonna 2018 ollut 3 039 euroa per asukas. Rauman kaupungin lainakanta olisi nousemassa nopeasti, vielä vuonna 2014 lainakanta olisi 393 000 euroa, noin 10 euroa per asukas.

Talousarviokirjaan (liite 2) tehdään vielä edellä mainittujen muutosten myötä tekstitarkennuksia ja –lisäyksiä.

Kaupunginjohtajan poissa ollessa toimialajohtaja Suvanto:

Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se kirjaa liitteen 1 tiedoksi ja hyväksyy

- liitteen 2 mukaisen kaupunginjohtajan 21.11.2019 päivätyn vuosien 2020 - 2022 talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen, joka sisältää käyttötalousoosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja Rauma Tarina II mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarviotavoitteet ja strategiset paino-

pisteet sekä liitteen 3 mukaisesti vakanssiesitykset. Lisäksi vuoden 2020 vakanssiesityksen mukaisesti perustettujen / muutettujen virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa

- liitteen 4 mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovat peruskaupungin toimielinten (valiokuntien) toimintamenot ja toimintakatteet sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille liikeylijäämätavoitteet
- talousarvioehdotukseen (liitteeseen 2) sisältyvät vuoden 2020 talousarvion sitovuus- ja käyttömääräykset
- että talousjohtajalle myönnetään lainanottovaltuudet 27 miljoonan euron talousarviolainoille vuonna 2020
- taseyksiköiden vuoden 2020 talousarvioehdotusten osalta valtuuston nähden sitoviksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikkö
tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikeylijäämä 324.183 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korkoa emolle ei peritä. Investointien vuosikohtainen enimmäismäärä on 112.500 euroa vuodelle 2020.

Pienvenesatamat taseyksikkö
tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikeylijäämä 32.120 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle asetetaan 15.000 euroa. Investointien vuosikohtainen enimmäismäärä vuodelle 2020 on 100.000 euroa.

- liikelaitosten vuoden 2020 talousarvioehdotusten osalta esitetään valtuustoon nähden sitoviksi ja taloussuunnitelmavuosien 2020- 2022 osalta ohjeellisiksi:

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos (Rauman Vesi)
tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikeylijäämäksi vähintään 1.965.030 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle on 340.000 euroa. Ulkopuolisesta nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos
tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikeylijäämä vähintään 222.450 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle on 70.000 euroa. Nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen

- keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet liitteen 2 mukaisesti.

- vuoden 2020 aikana tehtävän ulkopuolisten arvioitsijoiden laatiman ulkoisen auditoinnin kaupungin toimialoille, taseyksiköille ja liikelaitoksille
- myöntää kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä muutoksia talousarviokirjan tietoihin.

Päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ehdotuksen seuraavin muutoksin:

1. päätti lisätä kaupunginvaltuustolle tehtävään ehdotukseen kohdan:
 - vuoden 2020 aikana taloutta tasapainotettavan niin, että kaupungin tilikauden tulos olisi vuoden 2020 päättyessä +-0 euroa ja valtuuttaa kaupunginhallituksen ohjaamaan asian valmistelua sekä tuomaan talousarviomuutokset asian osalta valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana
2. Investointeihin tehtiin seuraavat muutokset yksimielisesti yhtä kohtaa lukuun ottamatta:
 - Äijänsuon huoltorakennuksen määräraha poistettiin kokonaan, mutta vuodelle 2020 ehdotettiin 30 000 euron lisäys wc-tilojen rakentamiseen
 - Keskustan kehittämisen vuoden 2020 määräraha hyväksyttiin, mutta suunnitelmavuosien määrärahat puolittuivat
 - Metsotien kiertoliittymästä äänestettiin. Jäsen lida Lampi ehdotti puheenjohtaja Kalle Leppikorven kannattamana, että Metsotien kiertoliittymän investointikohta poistetaan. Jäsen Sari Seimelä ehdotti jäsen Sirpa Viitasen kannattamana, että hyväksyttäisiin pohjaehdotus. Suoritettua kättennostoäänestyksessä, pohjaehdotuksen kannalla olivat jäsenet Seimelä ja Viitanen. Jäsen Lammen ehdotuksen kannalla olivat hänen lisäksi puheenjohtaja Leppikorpi, jäsenet Vahteristo, Mäenranta, Laihonen ja Ollila sekä varajäsen Elina Helmaa. Äänestyksen tuloksena kiertoliittymä päätettiin poistaa investointiosasta.
 - Ulkovalaistusverkon määrärahat päätettiin puolittaa.
 - Keskuspuiston määräraha vuodelle 2020 säilytettiin, mutta suunnitelmavuosien määrärahat poistettiin.
 - Fåfångan ja Otalahden alueiden kehittämisten osalta päätettiin, että määrärahat säilyvät ennallaan, mutta hankesuunnitelmat kustannusarvioineen pitää hyväksyttää kaupunginhallituksella erikseen.
 - Laskutusjärjestelmän mukaiset automäärärahat poistettiin investointiosasta ja hankinnat tehdään leasing-rahoitushankintana. Kustannukset katetaan käyttötalousmäärärahoista eli käyttötalousmäärärahoihin ei päätetty tehdä lisäystä.
3. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Ankkuri-toimintaa valmistellaan maakunnallisen yhteistoimintamallin mukaisesti, kuten Lounais-Suomen poliisiviranomainen on ehdottanut.

KV 118 §

9.12.2019

Esityslistan liitteet:

1. Kaupunginhallituksen 1.7.2019 hyväksymä Rauman kaupungin talousarviokehys vuodelle 2020
2. Kaupunginhallituksen vuosien 2020 – 2022 talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 25.11.2019
3. Kaupunginhallituksen vakanssiesitykset vuodelle 2020, 25.11.2019
4. Valtuustoon nähden sitovat toimielinten, taseyksiköiden sekä liikelaitosten taloudelliset tavoitteet, 21.11.2019

KH: Kaupunginvaltuusto päättää, että se kirjaa liitteen 1 tiedoksi ja hyväksyy

- liitteen 2 mukaisen kaupunginjohtajan 21.11.2019 päivätyn vuosien 2020 - 2022 talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen, joka sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja Rauma Tarina II mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarviotavoitteet ja strategiset painopisteet sekä liitteen 3 mukaisesti vakanssiesitykset. Lisäksi vuoden 2020 vakanssiesityksen mukaisesti perustettujen / muutettujen virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa
- liitteen 4 mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovat peruskaupungin toimielinten (valiokuntien) toimintamenot ja toimintakatteet sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille liikealijäämätavoitteet
- talousarvioehdotukseen (liitteeseen 2) sisältyvät vuoden 2020 talousarvion sitovuus- ja käyttömääräykset
- että talousjohtajalle myönnetään lainanottovaltuudet 24 miljoonan euron talousarviolainoille vuonna 2020
- taseyksiköiden vuoden 2020 talousarvioehdotusten osalta valtuuston nähden sitoviksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikkö

tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikealijäämä 324.183 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korkoa emolle ei peritä. Investointien vuosikohtainen enimmäismäärä on 112.500 euroa vuodelle 2020.

Pienvenesatamat taseyksikkö

tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikealijäämä 32.120 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle asetetaan 15.000 euroa. Investointien vuosikohtainen enimmäismäärä vuodelle 2020 on 100.000 euroa.

- liikelaitosten vuoden 2020 talousarvioehdotusten osalta esitetään valtuustoon nähden sitoviksi ja taloussuunnitelmavuosien 2020- 2022 osalta ohjeellisiksi:

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos (Rauman Vesi)

tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikeylijäämäksi vähintään 1.965.030 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle on 340.000 euroa. Ulkopuolisesta nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikeylijäämä vähintään 222.450 euroa vuodelle 2020. Peruspääoman korko emolle on 70.000 euroa. Nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen

- keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet liitteen 2 mukaisesti.
- vuoden 2020 aikana tehtävän ulkopuolisten arvioitsijoiden laatiman ulkoisen auditoinnin kaupungin toimialoille, taseyksiköille ja liikelaitoksille
- vuoden 2020 aikana taloutta tasapainotettavan niin, että kaupungin tilikauden tulos olisi vuoden 2020 päättyessä +-0 euroa ja valtuuttaa kaupunginhallituksen ohjaamaan asian valmistelua sekä tuomaan talousarviomuutokset asian osalta valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana.

Valtuuston puheenjohtaja Wallenius esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen ja menettelytavat:

Ensin sallitaan asiassa yleiskeskustelu, jossa ensimmäiset puheenvuorot annetaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginjohtajalle, talousjohtajalle, ja ryhmäpuheenvuoroille.

Kun yleiskeskustelu on julistettu päättyneeksi, siirrytään asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Yksityiskohtaisen käsittelyn kuluessa on tehtävä kaikki muutosehdotukset asianomaisen toimielimen, taseyksikön tai liikelaitoksen kohdalla. Sitten kun yksityiskohtainen käsittely on julistettu päättyneeksi, ei muutosehdotusten esittäminen enää ole sallittua. Mikäli muutosehdotukset heikentävät tulosta eli rahoitustarpeen muuttumista, tulee esittää myös kaite muutokselle tai esittää vastaavalla määrällä alijäämän kasvattamista. Jos kaupunginhallituksen ehdotus tulee muuttumattomana hyväksytyksi, on asia loppuun käsitelty.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen käsittelyjärjestykseksi ja menettelytavoiksi.

Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.

Yleiskeskustelun ensimmäiset puheenvuorot käyttivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leppikorpi, kaupunginjohtajan sijaisena toimialajohtaja Suvanto ja talousjohtaja Seppänen.

Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Virtanen O. poistui paikaltaan klo 14.40. Valtuutettu Leino saapui paikalleen klo 14.45 ja samassa ajassa varavaltuutettu Mantere siirtyi Leinon paikalta valtuutettu Virtanen O. paikalle

Yleiskeskustelu jatkui valtuustoryhmien puheenvuoroilla seuraavasti: valtuutettu Lehti Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, valtuutettu Huuska Kokoomuksen valtuustoryhmä, valtuutettu Ollila Keskustan valtuustoryhmä, valtuutettu Toivonen Perussuomalaisten valtuustoryhmä, valtuutettu Ailasmaa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, valtuutettu Helamaa Vihreiden valtuustoryhmä ja valtuutettu Ahvenjärvi Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä.

Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Mäenranta saapui paikalleen klo 15.05, ja varavaltuutettu Erake saapui klo 15.50 valtuutettu Haapalan paikalle.

Yleiskeskustelu jatkui ryhmäpuheenvuorojen jälkeen.

Merkitään pöytäkirjaan, että valtuutettu Virtanen O. saapui paikalleen klo 16.00 ja samassa ajassa varavaltuutettu Mantere poistui.

Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja kokouksessa pidettiin tauko klo 16.10 – 16.35.

Tauon jälkeen siirryttiin talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Käsiteltäessä kaupunginhallituksen ehdotusta vuosien 2020 – 2022 talousarvio- ja suunnitelmaan sisältyviksi, kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi valiokuntien kehittämistoimenpiteiksi ennen yleiskeskustelun alkua kohdassa työllisyydenhoito valtuutettu Saarela ilmoitti olevansa esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui täksi ajaksi paikaltaan ja valtuustosalista. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun asiakohdasta ja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyä. Asiakohdan päätöksenteon jälkeen valtuutettu Saarela saapui paikalleen.

Tämän jälkeen jatkettiin käsittelyä vuosien 2020 – 2022 talousarvio- ja suunnitelmaan sisältyviksi, kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi valiokuntien kehittämistoimenpiteiksi. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden vuosien 2020 – 2022 talousarvio- ja suunnitelmaan sisältyviksi, kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi valiokuntien kehittämistoimenpiteiksi tulleen hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin kaupunginhallituksen ehdotus talousarvion sitovuus- ja käyttömääräyksiksi, talousarvio ja -suunnitelman 2020–2022 laadinnan lähtökohdat sekä vuoden 2020 toiminnan strategiset painopisteet, jotka puheenjohtaja totesi tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin talousarvioehdotuksen käyttötalousosa toimielimittäin.

Käsiteltäessä asiakohtaa kaupunginhallitus/ työllisyydenhoito ennen yleiskeskustelun alkua valtuutettu Saarela ilmoitti olevansa esteellinen ottamaan osaa asioiden käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui täksi ajaksi paikaltaan ja valtuustosalista. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja totesi toimielimen kaupunginhallitus/ työllisyydenhoito tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Päätöksenteon jälkeen valtuutettu Saarela saapui paikalleen.

Käsiteltäessä asiakohtaa sosiaali- ja terveystalokunta ennen yleiskeskustelun alkua valtuutettu Vainila ja varavaltuutettu Hiltunen ilmoittivat olevansa esteellisiä ottamaan osaa asiakohdan käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistuivat täksi ajaksi paikaltaan ja valtuustosalista. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja totesi toimielimen sosiaali- ja terveystalokunta tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Päätöksenteon jälkeen valtuutettu Vainila ja varavaltuutettu Hiltunen saapuivat paikalleen. Tämän jälkeen jatkettiin talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toimielimittäistä käsittelyä.

Puheenjohtaja totesi talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toimielimittain tulleen hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin talousarvioehdotuksen tuloslaskelmaosa, jonka puheenjohtaja totesi tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tämä jälkeen siirryttiin käsittelemään investointiosa yhteensä ja toimielimittain.

Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun, ja kokouksessa pidettiin tauko klo 17.11 – 17.23.

Tauon jälkeen jatkettiin yleiskeskustelua, jonka aikana valtuutettu Lehti valtuutettu Seimelän kannattamana ehdotti teknisen lautakunnan investointeihin liittyen seuraavaa: 'Laskutusjärjestelmän mukaiset autot kohtaan lisätään 150.000 euron määräraha vuosille 2020 – 2022 kullekin vuodelle. Perustelut: nykyinen järjestelmä tulee halvemmaksi kuin autojen suora leasing-rahoitus.'

Puheenjohtaja totesi tehdyn kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeavan kannatetun muutosehdotuksen, jonka johdosta on suoritettava äänestys. Puheenjohtajan esityksestä kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti äänestystavaksi nimenhuutoäänestyksen. Kaupunginhallituksen esityksen ja valtuutettu Lehden ehdotuksien välillä suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä sai kaupunginhallituksen esitys 20 ääntä ja valtuutettu Lehden ehdotus 22 ääntä. Äänestyksestä oli poissa yksi. Puheenjohtaja totesi valtuutettu Lehden ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Puheenjohtaja totesi investointiosan yhteensä ja toimielimittain tulleen hyväksytyksi pohjaehdotuksen mukaisesti muutoin paitsi teknisen lautakunnan osalta, jossa kaupunginvaltuusto hyväksyi valtuutettu Lehden esityksen.

Tämä jälkeen käsiteltiin talousarvioehdotuksen rahoitusosa ja vakanssiesitykset, jotka puheenjohtaja totesi tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tämän jälkeen kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää talousjohtajalle 24 miljoonan euron lainanottovaltuudet talousarviolainoille vuonna 2020.

Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään taseyksiköiden talousarvioehdotukset vuoden 2020 osalta valtuustoon nähden sitovina. Puheenjohtaja totesi taseyksiköiden talousarvioehdotusten tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin liikelaitosten talousarvioehdotukset vuoden 2020 osalta valtuustoon nähden sitovina ja taloussuunnitelmavuosien 2020-2022 osalta ohjeellisina. Puheenjohtaja totesi liikelaitosten talousarvioehdotusten tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy, osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, jotka puheenjohtaja totesi tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin kaupunginhallituksen esitys vuoden 2020 aikana tehtävästä ulkopuolisten arviointisijoiden laatimasta ulkoisesta auditoinnista kaupungin toimialoille, taseyksiköille ja liikelaitoksille, sekä esitys siitä, että vuoden 2020 aikana taloutta tasapainotetaan niin, että kaupungin tilikauden tulos olisi vuoden 2020 päättyessä +-0 euroa ja, että kaupunginhallitus valtuutetaan ohjaamaan asian valmistelua sekä tuomaan talousarviomuutokset asian osalta valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana. Puheenjohtaja totesi edellä mainitut talousarvioehdotusten asiakokonaisuudet tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen Rauman kaupungin vuoden 2020 talousarvioksi ja vuosien 2020 -2022 taloussuunnitelmaksi ja vakanssiesityksiksi vuodelle 2020 lisäyksellä, että teknisen lautakunnan investointeihin kohtaan 'Laskutusjärjestelmän mukaiset autot' lisätään 150.000 euron määräraha vuosille 2020 – 2022 kullekin vuodelle.

Pöytäkirjan liite:

1. äänestysluettelo 9.12.2019

Päätöksen liitteet ja muut asiakirjat säilytetään Rauman kaupungin tehtäväluokituksen mukaisesti tästä päätöksestä ilmenevän RAU-tunnuksen kohdalla.

Liitteet:

1. Kaupunginhallituksen 1.7.2019 hyväksymä Rauman kaupungin talousarviokehys vuodelle 2020
2. Kaupunginhallituksen vuosien 2020 – 2022 talousarvio- ja suunnitelmaesitys 25.11.2019
3. Kaupunginhallituksen vakanssiesitykset vuodelle 2020, 25.11.2019
4. Valtuustoon nähden sitovat toimielinten, taseyksiköiden sekä liikelaitosten taloudelliset tavoitteet, 21.11.2019