

# TALOUSARVIO JA –SUUNNITELMA 2021-2023

Kaupunginhallituksen esitys 23.11.2020



## Sisällysluettelo

<b>1 Yleisperustelut</b>	<b>1</b>
1.1 Toimintaympäristön kuvaus	1
1.1.1 Väestö	1
1.1.2 Työllisyys	2
1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus	3
1.2 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset	4
1.2.1 Talousarvion sitovuus	4
1.2.2 Talousarvion käyttömääräykset	7
1.3 Talousarvion ja -suunnitelman 2021–2023 lähtökohdat	9
1.3.1 Vuoden 2021 strategiset painopisteet	10
1.3.2 Rauman kaupunki tuloslaskelmaosa	13
1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelmaosa	14
1.3.4 Rauman kaupunki investoinnit	14
1.3.5 Rauman kaupunki rahoitusosa	15
1.3.6 Peruskaupungin rahoitusosa	15
<b>2 Käyttötalousosa</b>	<b>16</b>
2.1 Peruskaupunki 2021–2023 valtuuston nähden sitovat erät	16
2.2 Konsernihallinto	17
2.2.1 Konsernin johto	20
2.2.2 Määrärahasuunnitelmat	24
2.2.3 Tarkastustoimi	25
2.2.4 Vaalit	25
2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot	26
2.3 Konsernipalvelut	28
2.4 Työllisyyden hoito	35
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta	40
2.6 Sivistysvaliokunta	61
2.7 Tekninen valiokunta	76
<b>3 Taseyksiköt</b>	<b>86</b>
3.1 Ruokapa- ja Puhtauspalvelut	86
3.2 Pienvenesatamat	94
<b>4 Liikelaitokset</b>	<b>99</b>
4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos	99
4.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos	106
<b>5 Tuloslaskelmaosa</b>	<b>112</b>
<b>6 Investointiosa</b>	<b>117</b>
<b>7 Rahoitusosa</b>	<b>127</b>
<b>8 Tytäryhteisön tavoitteita</b>	<b>129</b>
8.1 Rauman Energia Oy	129
8.2 Rauman Satama Oy	135
8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	140
8.4 Rauman Asunnot Oy	144
8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	147

## 1 Yleisperustelut

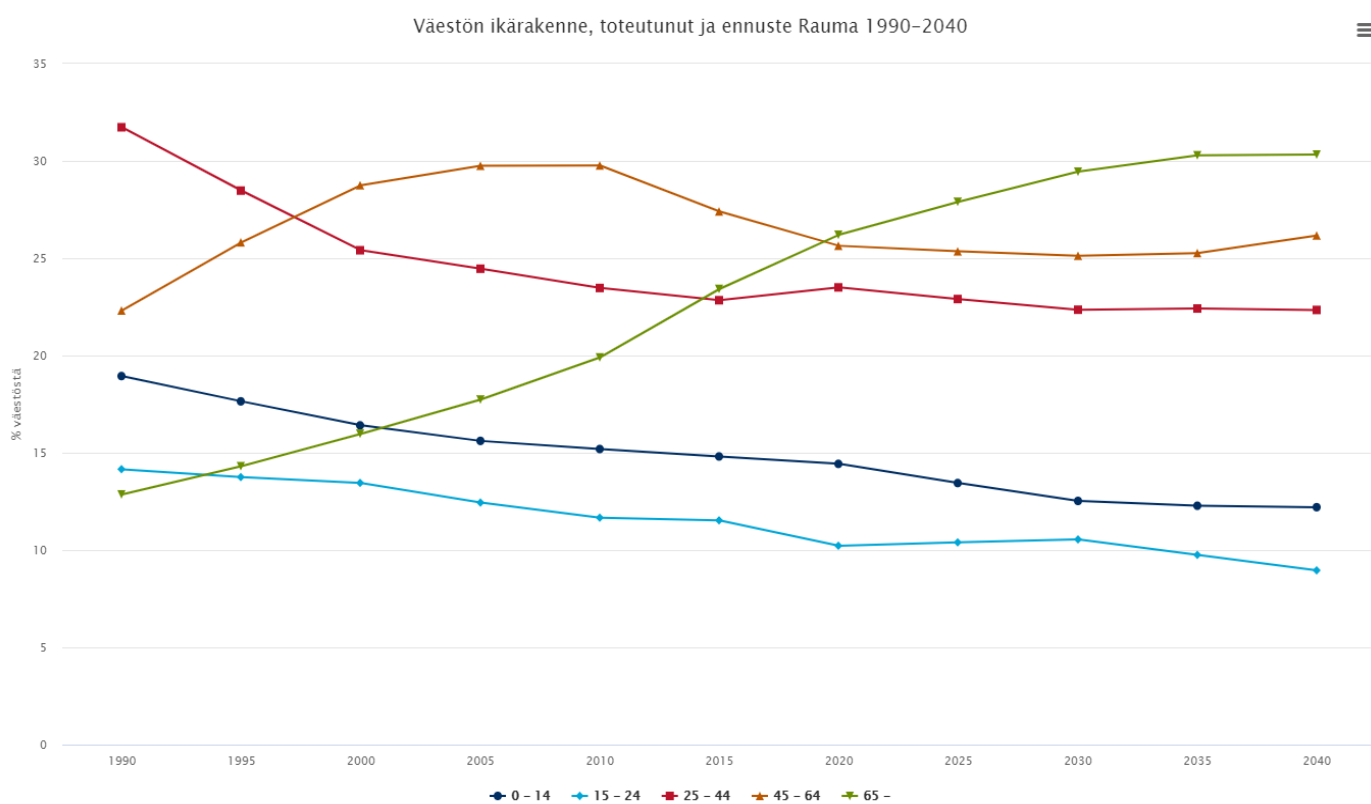
### 1 Yleisperustelut

#### 1.1 Toimintaympäristön kuvaus

##### 1.1.1 Väestö

Rauman kaupungin asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2020 elokuun lopussa 39 050, josta miehiä oli 19 420 ja naisia 19 630. Rauman väestö rakenne 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.

#### Väestön ikärakenne, toteutunut ja ennuste Rauma 1990-2040

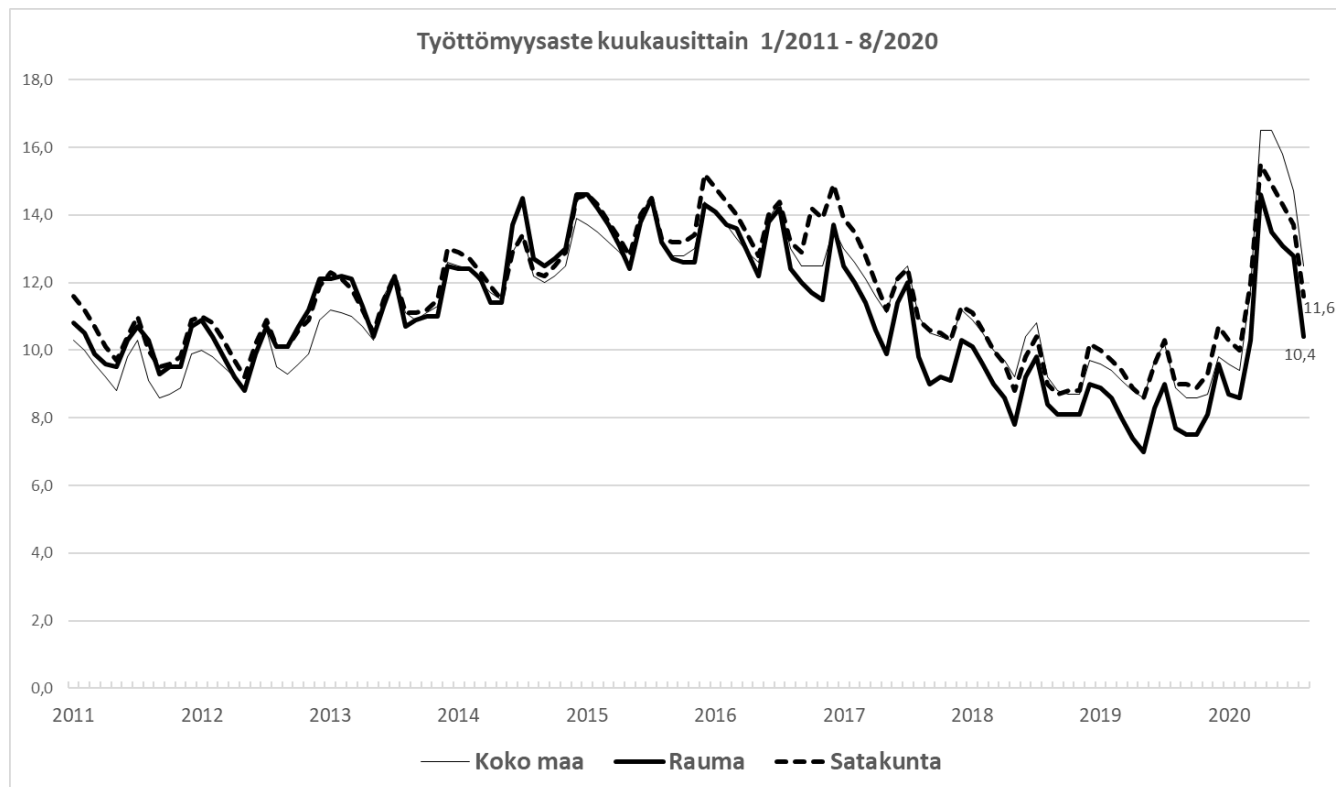


## 1 Yleisperustelut

### 1.1.2 Työllisyys

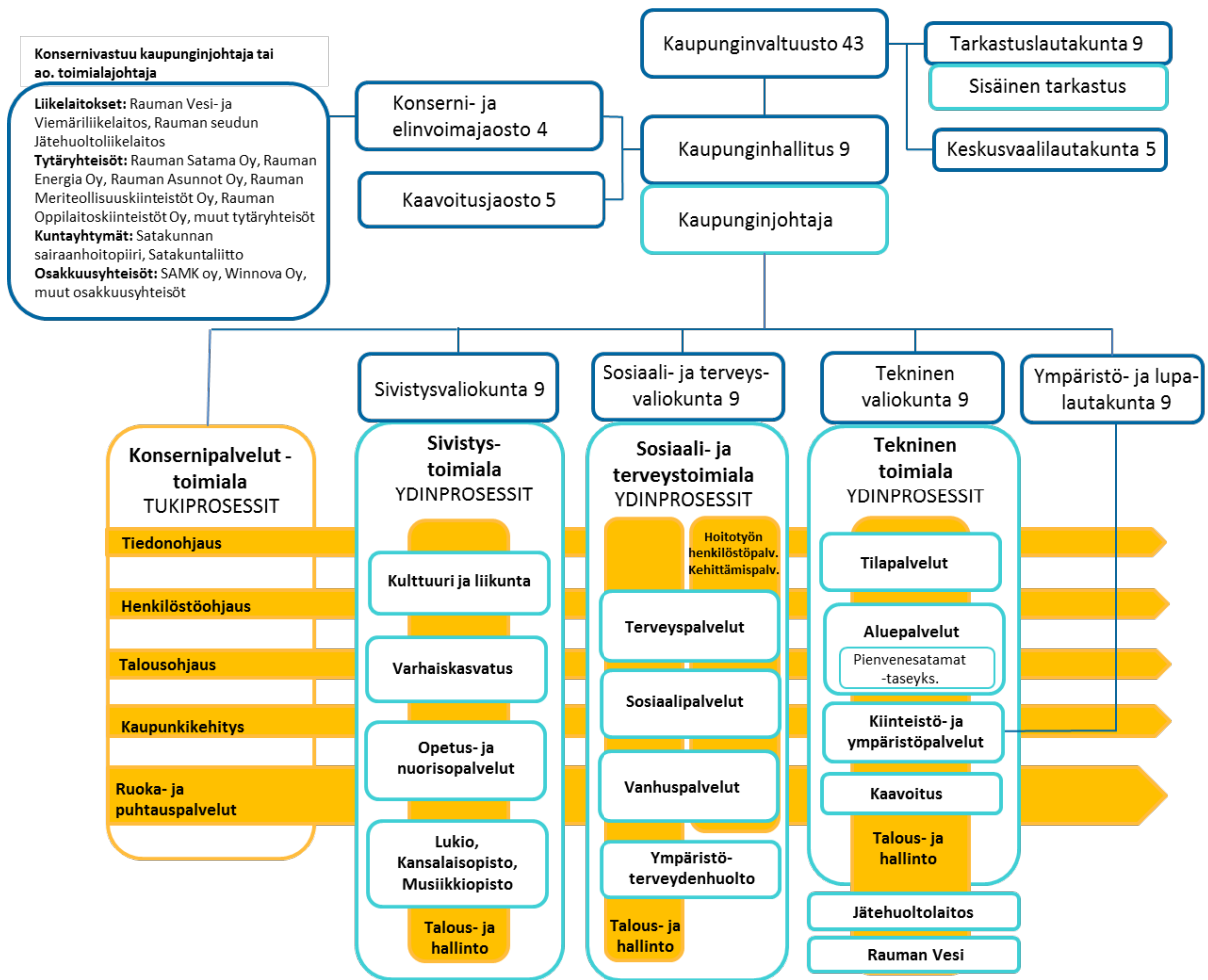
Rauman työttömyysaste elokuun 2020 lopussa oli 10,4 %.

**Työttömyysasteen kehitys Raumalla ja Satakunnassa tammikuu 2011 – elokuu 2019.**



# 1 Yleisperustelut

## 1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus



### Henkilöstömäärä valiokunnittain (tilanne 15.10.2020)

Toimiala	Vakinaiset	Työllistetyt	Määräaikaiset	Yhteensä
Konsernipalvelut (*)	268	4	55	327
Sivistysvaliokunta	726	18	474	1218
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	939	10	205	1154
Tekninen valiokunta	215	8	27	250
<b>Yhteensä</b>	<b>2148</b>	<b>40</b>	<b>761</b>	<b>2949</b>

\*) sis. Ruoka- ja puhtauspalvelut

## 1 Yleisperustelut

### 1.2 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset

#### 1.2.1 Talousarvion sitovuus

##### 1.2.1.1 Käyttötaloulosa

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 Henkilöstöetuuskäytäntöjen 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 valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja erityisperustelut ja talousarviotavoitteet toteutuvat.

Toimialajohtaja päättää tarvittaessa palvelualueitasoa 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 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.

## 1 Yleisperustelut

### 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.

Hallinnollisiin tehtäviin tuulevien virkojen ja toimien täyttämässä tulee lisäksi huomioida Sote-Maakunta-uudistuksen suunnitelmat.

### 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 määräraharaukset (kustannuspaikat 4699 ja 4999) ovat sitovia työkohteittain ilman kaupunginhallituksen päätöstä. Näitä määräraharauksia, jotka on siirretty investoinneista käyttötalouteen, ei saa käyttää normaalin toiminnan käyttötalouden menoihin. Määräraharauksissa olevia määrärahoja voidaan siirtää käyttötaloudesta investointiosaan kaupunginhallituksen päätöksellä.

### f) Kaupunginhallitus kehittämisraha- ja ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet

Kaupunginhallituksen kehittämisraha- ja ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden valmistelu 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 sisäältä.

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



## 1 Yleisperustelut

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

Toimialan hankkeista ja kaupunginhallituksen kehittämisraha projekteista 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 määrärahoin**

Valiokunta voi palkata työllistämistukityöntekijöitä myös omin määrärahoin 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 toimialoittain 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.

## 1 Yleisperustelut

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

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.

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

### *Ns. pienhankinnat*

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

Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee, että alle 10.000 euron pienhankintoja 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 hyväksytyin 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).

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

### 1.2.3 Liikelayosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset

1. Liikelayosten 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 tasasuuruusina erinä, ellei muuta sovita. Liikelaitos maksaa keskitetysti hoidettavista tehtävistä (mm. kirjanpito, palkanlaskenta, tarkastustoimi) sekä keskitetysti hoidettavista tietohallintopalveluista kaupungille ennakkomaksua kuukausittain.

## 1 Yleisperustelut

### 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2021–2023 lähtökohdat

#### Vuoden 2021 talousarvion kehys

Lähtökohdat ja taustat Rauman kaupungin talousarviokehykselle vuodelle 2021

Valtionvarainministeriön (VM) tuoreimman talouskatsauksen mukaan arvioidaan bruttokansantuotteen supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien luottamuksen laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämäisenä.

Työllisyys supistuu 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää 71,9 prosenttiin v. 2024.  
(VM, Talouskatsaus 15.10.2020)

Hallitus on kesäkuun vuoden 2020 neljännessä lisätalousarvioesityksessä osoittanut kunnille mittavan tukipaketin. Tukipaketin vaikutukset kohdistuvat kuitenkin pääosin vuoden 2020 talousarvioon. Poikkeustilan vaikutuksista ensi vuoden kuntatalouteen ei ole vielä selvyttä ja siitä syystä odotetaan hallituksen elokuun budjettiriihen linjauksia talouspolitiikan kokonaisuudesta, työllisyystoimista ja muista julkisen talouden kestävyyttä vahvista toimenpiteistä. Oletettavaa on, että talousarvioon joudutaan syksyn mittaan vielä tekemään tarkennuksia.

Kuntaliitto on kesällä 2020 (18.6.2020) arvioinut kuntien tulojen supistuvan voimakkaasti, kun valtionosuuksien määrä tippuu vuodesta 2020 (koronatuki poistuu, tulevaisuusinvestoinnit vähenevät).

Talousarvio vuodelle 2021 on siis laadittu poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa, kun tarkempaa tietoa kaupungin tulonmuodostuksesta ei alkusyksystä vielä saatu. Valtioneuvoston vuoden 2021 talousarvioesitys sisältää kuitenkin jatkoa tämän vuoden aikana toteutetuille tukitoimenpiteille. Verotulojen ja valtionosuuksien ennakkotietojen perusteella valtionhallinnon tukitoimet auttavat vielä ensi vuoden mutta sen jälkeen valtionosuudet pienenevät merkittävästi. Tästä johtuen on, talousarvion laadinnassa edelleen kiinnitettävä huomio kustannusten hillitsemiseen ja VVR-talousohjelmassa sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Talousarvion laatimisessa on erityisesti huomioitava henkilöstön palkkaamiseen liittyvä ohjeistus ja vakanssipaketin laatimishojeet. Resurssitarpeen arvioinnissa tulee käyttää suurta harkintaa huomioiden erityisesti tulevaa Sote-valmistelua.

Uusien työehtosopimusten, ajalle 1.4.2020 – 28.2.2022, myötä palkkakustannukset nousevat vuonna 2020 keskimäärin 0,09 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vuosikeskiarvoon. Luvun pienuuteen vaikuttaa muun muassa vertailuvuoden 2019 tammikuussa maksettu kertaerä, joka nostaa sen vuoden vuosikeskiarvoa. Vuonna 2021 palkkakustannukset nousevat vastaavasti keskimäärin 2,05 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

## 1 Yleisperustelut

Peruspalvelujen hintaindeksi vuodelle 2021 on Kuntaliiton arvion mukaan +2,3 %.

Vuoden 2021 talousarvion laatimisessa on huomioitu palkkaratkaisun (2,05 %) ja toimintamenojen kasvuennusteen (2,3 %) talousarvion pohjissa.

Laadittaessa vuoden 2021 talousarviokehystä, on verotulojen arvioinnissa käytetty Kuntaliiton julkaisemaa toukokuun kuntakohtaista veroennustekehikkoa, mikä on yleinen käytäntö Suomen kunnissa. Veroennustekehikon taustatiedoissa on hyödynnetty muun muassa Tilastokeskuksen ja valtiovarainministeriön talousinformaatiota ja pidetään siksi luotettavimpana tietolähteenä.

### Sote-maakuntaudistus

Sote-maakuntaudistukseen liittyen ei ole vielä hyväksyttyä lainsäädäntöä, joten vuoden 2021-2023 talousarvio ja –suunnitelma on laadittu siten kuin sote-maakuntaudistus ei vielä toteutuisi. Sote-maakuntaudistuksen taloudellisten vaikutusten huomioiminen on mahdollista vasta sen jälkeen kun muutoksen rahoitusmallista on saatu tarkempaa tietoa. Tieto saataneen ennen vuodenvaihdetta.

#### 1.3.1 Vuoden 2021 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 2021–2023 talousarvio ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset kehittämistoimenpiteet laaditaan Rauma Tarinan kakkososan neljän linjausten ja niiden kärkien pohjalta.

#### VALTUUSTOTASON SITOVIA STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN KUVAUS JA MITTARIT

<b>RESURSSI: OSAAVA HENKILÖSTÖ</b>			
<b>Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)</b>	<b>Mittari</b>	<b>Mittariarvotavoite v. 2021</b>	<b>Raportointivastuu</b>
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
<b>RESURSSI: VAHVA TALOUS</b>			
Vahva ja vakaa Rauma – talousohjelman laadinta ja täytäntöönpano	Talousohjelman tavoitteiden toteutumisaste	Talousohjelman täytäntöönpano aloitettu vuosien 2020 - 2022 toimenpiteiden	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi

## 1 Yleisperustelut

		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 2021 talousarvioon	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi

<b>Kärki: TERVEELLINEN, TURVALLINEN JA PALVELEVA RAUMA</b>			
<b>Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)</b>	<b>Mittari</b>	<b>Mittariarvotavoite v. 2021</b>	<b>Raportointivastuu</b>
Toimialoitain huolehditaan hyvinvointiohjelman toteutumisesta Poikkihallinnollisten palveluketjujen toimivuus Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten ennalta-arviointi tarkoituksenmukaisesti	Asiakas- ja asukas palaute Arvio, kuinka suuri osa Maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten ennalta-arvioinnista on tehty	Asiakas- ja asukas palautteen 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 toteutumisaste	Kaikki pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmat on laadittu	Tekninen toimiala
<b>Kärki: VIREÄN ELINKEINOELÄMÄN RAUMA</b>			
<b>Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)</b>	<b>Mittari</b>	<b>Mittariarvotavoite v. 2021</b>	<b>Raportointivastuu</b>
Aktiivinen yhteistyöhakuisuus koulutusasioissa verkostojen ja edunvalvonnan kautta	Opiskelijoiden aloituspaikat	Pysyvät vähintään samana kuin vuonna 2020	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 2020 Alueelle saatu mahdollisimman paljon investointeja	Tekninen toimiala sekä konsernipalvelut, konsernipalvelut koordinoi
<b>Kärki: HYVIEN YHTEYKSIEN RAUMA</b>			
<b>Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)</b>	<b>Mittari</b>	<b>Mittariarvotavoite v. 2021</b>	<b>Raportointivastuu</b>
Edunvalvonnan kärkihankkeet VT8 kehittäminen ja jatkorahoituksen varmistaminen Henkilöraide- ja muun joukkoliikenteen kehittäminen	Edunvalvonnan kärkihankkeet VT8:n kehittämiseen saatu rahoitus euroina Henkilöraideliikenteen käynnistys / matkustusmäärät	Edunvalvontaorganisaatio toimii ja edunvalvonta on aktiivista	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi

## 1 Yleisperustelut

Palveluprosessien digitalisointi	kpl / määrä	Digitalisoitavissa olevat palveluprosessit on tunnistettu	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi
<b>Kärki: HOUKUTTELEVA RAUMA</b>			
<b>Kriittiset menestystekijät (=mitä pitää tehdä)</b>	<b>Mittari</b>	<b>Mittariarvotavoite v. 2021</b>	<b>Raportointivastuu</b>
Imagomarkkinoinnin kehittäminen hyödyntämällä tapahtumia, merellisyyttä ja maailmanperintökohteita sekä aktiivisella osallistamisella	Asukasmäärän kehitys Matkailijamäärän kehitys Osallistamismahdollisuuksien määrä	Asukasluku kasvaa Matkailijamäärä kasvaa	Kaikki toimialat, konsernipalvelut koordinoi
Karin kampuksen edistäminen	Karin kampuksen etenemisaste	Karin kampuksen tekninen ja toiminnan suunnittelu käynnissä	Kaikki toimialat, tekninen toimiala koordinoi

## 1 Yleisperustelut

## 1.3.2 Rauman kaupungin tuloslaskelmaosa

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
<b>Toimintatulot</b>	<b>99 796 060</b>	<b>93 885 823</b>	<b>596 725</b>	<b>94 482 548</b>	<b>90 946 147</b>	<b>90 901 227</b>	<b>91 074 227</b>	<b>90 945 284</b>	<b>91 252 250</b>	<b>94 282 266</b>
Myyntituotot	38 532 220	37 484 136	0	37 484 136	36 149 143	36 170 643	36 170 643	36 879 040	37 023 040	
Maksutuotot	13 119 663	13 123 496	0	13 123 496	13 270 758	13 269 258	13 269 258	13 436 848	13 565 710	
Tuet ja avustukset	3 242 825	2 932 060	596 725	3 528 785	2 656 792	2 674 510	2 674 510	2 095 910	2 075 290	
Vuokratuotot	32 552 929	31 205 100	0	31 205 100	30 238 323	30 173 403	30 173 403	29 919 660	29 967 080	
Muut toimintatuotot	12 348 423	9 141 031	0	9 141 031	8 631 131	8 613 413	8 786 413	8 613 826	8 621 130	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-314 266 629</b>	<b>-316 213 853</b>	<b>-596 725</b>	<b>-316 810 578</b>	<b>-316 174 763</b>	<b>-315 467 443</b>	<b>-315 640 443</b>	<b>-318 696 729</b>	<b>-320 922 975</b>	<b>-316 711 832</b>
Henkilöstökulut	-125 508 567	-128 682 726	-534 899	-129 217 625	-129 422 352	-129 265 162	-129 265 162	-129 484 294	-130 395 560	
Palvelujen ostot	-117 476 389	-118 422 412	-186 126	-118 608 537	-119 326 836	-123 805 160	-123 805 160	-126 272 658	-128 308 702	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 797 756	-16 189 248	-23 034	-16 212 282	-15 949 162	-15 949 162	-15 949 162	-15 964 960	-15 913 160	
Avustukset	-13 918 823	-14 316 282	-5 000	-14 321 282	-14 913 652	-10 014 940	-10 077 940	-10 742 388	-10 883 808	
Vuokrat	-28 721 958	-27 297 453	-4 121	-27 301 574	-26 203 367	-26 138 447	-26 138 447	-26 058 130	-25 258 220	
Muut kulut	-10 843 136	-11 305 732	156 454	-11 149 278	-10 359 393	-10 294 571	-10 404 571	-10 174 299	-10 163 525	
<b>Toimintakate</b>	<b>-214 470 569</b>	<b>-222 328 030</b>	<b>0</b>	<b>-222 328 030</b>	<b>-225 228 616</b>	<b>-224 566 216</b>	<b>-224 566 216</b>	<b>-227 751 445</b>	<b>-229 670 725</b>	<b>-222 429 566</b>
Verotulot	169 603 513	184 092 000	0	184 092 000	180 513 000	186 978 000	186 978 000	187 889 000	190 864 000	180 354 000
Valtionosuudet	44 390 468	51 859 133	0	51 859 133	59 895 960	59 895 960	59 895 960	52 377 724	52 901 502	55 044 629
Rahoitustuotot ja -kulut	3 207 152	2 275 491	0	2 275 491	2 603 055	1 163 055	1 163 055	983 074	1 129 536	2 235 720
Vuosikate	2 730 565	15 898 594	0	15 898 594	17 783 399	23 470 799	23 470 799	13 498 353	15 224 313	15 204 783
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-18 108 645	-19 689 760	0	-19 689 760	-18 887 221	-18 887 221	-18 887 221	-19 711 957	-21 318 415	-18 466 147
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-13 788 574</b>	<b>-3 791 166</b>	<b>0</b>	<b>-3 791 166</b>	<b>-1 103 822</b>	<b>4 583 578</b>	<b>4 583 578</b>	<b>-6 213 604</b>	<b>-6 094 102</b>	<b>-3 261 364</b>

## Rauman kaupungin ulkoinen tuloslaskelma (sisäiset eliminoitu)

	TP 2019	TAM 2020 9.11.2020	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatuotot	51 217 341	50 745 285	50 144 523	50 317 523	50 188 580	50 495 546
Myyntituotot	21 151 302	21 099 946	21 618 740	21 620 240	22 328 637	22 472 637
Maksutuotot	13 084 841	13 123 496	13 270 758	13 269 258	13 436 848	13 565 710
Tuet ja avustukset	3 242 825	3 895 452	2 656 792	2 674 510	2 095 910	2 075 290
Vuokratuotot	11 480 445	11 593 120	11 564 002	11 564 002	11 310 259	11 357 679
Muut toimintatuotot	2 257 928	1 033 271	1 034 231	1 189 513	1 016 926	1 024 230
Toimintakulut	-265 687 909	-273 073 306	-274 710 738	-274 883 739	-277 940 025	-280 166 271
Henkilöstökulut yhteensä	-125 508 567	-129 722 708	-129 256 352	-129 265 162	-129 484 294	-130 395 560
Palvelujen ostot	-100 599 007	-102 735 081	-104 963 535	-109 783 259	-107 452 045	-109 488 089
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 265 212	-15 839 524	-15 472 302	-15 472 302	-15 488 100	-15 436 300
Avustukset	-13 916 416	-14 321 282	-14 813 652	-10 077 940	-15 541 100	-15 682 520
Vuokrat	-7 658 495	-7 720 784	-7 477 404	-7 477 404	-7 397 087	-6 597 177
Muut kulut	-740 211	-2 733 927	-2 727 493	-2 807 671	-2 577 399	-2 566 625
Toimintakate	-214 470 569	-222 328 021	-224 566 216	-224 566 216	-227 751 445	-229 670 725
Verotulot	169 603 513	184 092 000	186 978 000	186 978 000	187 889 000	190 864 000
Valtionosuudet	44 390 468	51 859 133	59 895 960	59 895 960	52 377 724	52 901 502
Rahoitustuotot ja -kulut	3 207 152	2 275 491	1 163 055	1 163 055	983 074	1 129 536
Vuosikate	2 730 565	15 898 603	23 470 799	23 470 799	13 498 353	15 224 313
Poistot ja arvonalentumiset	-18 108 645	-19 689 760	-18 887 221	-18 887 221	-19 711 957	-21 318 415
Investointimenot (brutto)	-27 324 165	-36 955 000	-60 313 160	-61 268 160	-66 001 090	-50 521 090
Rahoitusosuudet investointimenoihin	375 192	100 000	805 000	805 000	640 000	580 000
Investointihyödykkeiden luovutustulot (brutto)	645 197	1 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-23 393 143	-19 956 397	-35 837 361	-36 792 361	-51 662 737	-34 516 777





## 1 Yleisperustelut

### 1.3.5 Rauman kaupunki rahoitusosa

	2021	2022	2023
Tulorahoitus	23 470 799 €	13 498 353 €	15 224 313 €
Vuosikate	23 470 799 €	13 498 353 €	15 224 313 €
Tulorahoituksen korjausevät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-60 263 160 €	-65 161 090 €	-49 741 090 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-61 268 160 €	-66 001 090 €	-50 521 090 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	640 000 €	580 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-36 792 361 €	-51 662 737 €	-34 516 777 €
Rahoitustoiminta	37 099 974 €	51 849 974 €	35 316 974 €
Antolainauksen muutokset	0 €	40 000 €	157 000 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	0 €	40 000 €	157 000 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	37 099 974 €	51 809 974 €	35 159 974 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	44 000 000 €	62 000 000 €	51 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-7 500 026 €	-11 690 026 €	-17 840 026 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	307 613 €	187 237 €	800 197 €

### 1.3.6 Peruskaupungin rahoitusosa

	2021	2022	2023
Tulorahoitus	17 194 391 €	7 271 381 €	8 981 858 €
Vuosikate	17 194 391 €	7 271 381 €	8 981 858 €
Tulorahoituksen korjausevät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-55 769 160 €	-56 881 090 €	-43 631 090 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-56 774 160 €	-57 721 090 €	-44 411 090 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	640 000 €	580 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-38 574 769 €	-49 609 709 €	-34 649 232 €
Rahoitustoiminta	38 066 654 €	52 816 654 €	36 283 654 €
Antolainauksen muutokset	0 €	40 000 €	157 000 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	0 €	40 000 €	157 000 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	38 066 654 €	52 776 654 €	36 126 654 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	44 000 000 €	62 000 000 €	51 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-6 533 346 €	-10 723 346 €	-16 873 346 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-508 115 €	3 206 945 €	1 634 422 €





### VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Edistetään ja toteutetaan laadukasta henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Vahva talous</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Huolehditaan taloudesta palvelutarjonnan turvaamiseksi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma on laadittu ja laitettu aktiivisesti täytäntöön</li> <li>Kehitetään kustannustietoisuutta kaupungin toiminnoissa</li> </ul>

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Käynnistetään uusia toiminnallisia kokeiluja
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Parannetaan monipuolisesti asuinmahdollisuuksien tarjontaa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Ympäristön siisteys</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Kehitetään edelleen Lakaria ja Seaside Industry Parkia.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Parannetaan maankäytön ennakoitavuutta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Vaikutetaan liikenneyhteyksien parantamiseen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Toteutetaan laaja-alaista ja monikohteista edunvalvontaa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Merellisyyys näkyväksi</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Maailmanperintökohde-statusuksen hyödyntäminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä koko kaupunkiyhteisössä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	

### 2.2.1 Konsernijohto

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	17 669 537	15 855 560	0	15 855 560	15 368 450	15 368 450	15 541 450	15 200 000	15 200 000
Myyntituotot	415		0						
Maksutuotot	968		0						
Tuet ja avustukset	3 521		0						
Vuokratuotot	6 940 002	7 349 800	0	7 349 800	7 408 550	7 408 550	7 408 550	7 200 000	7 200 000
Muut toimintatuotot	10 724 632	8 505 760	0	8 505 760	7 959 900	7 959 900	8 132 900	8 000 000	8 000 000
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 240 712</b>	<b>-2 228 600</b>	<b>0</b>	<b>-2 228 600</b>	<b>-2 123 480</b>	<b>-2 123 480</b>	<b>-2 123 480</b>	<b>-1 831 770</b>	<b>-1 835 590</b>
Henkilöstökulut	-729 677	-611 440	0	-611 440	-585 790	-585 790	-585 790	-620 390	-623 490
Palvelujen ostot	-970 038	-1 303 180	0	-1 303 180	-1 260 960	-1 260 960	-1 260 960	-900 000	-900 000
Aineet, tarvikkeet ja t	-52 213	-42 800	0	-42 800	-40 800	-40 800	-40 800	-42 470	-42 580
Avustukset	-88 104	-500	0	-500	-500	-500	-500	-510	-520
Vuokrat	-146 121	-123 480	0	-123 480	-108 230	-108 230	-108 230	-118 400	-119 000
Muut kulut	-254 559	-147 200	0	-147 200	-127 200	-127 200	-127 200	-150 000	-150 000
<b>Toimintakate</b>	<b>15 428 825</b>	<b>13 626 960</b>	<b>0</b>	<b>13 626 960</b>	<b>13 244 970</b>	<b>13 244 970</b>	<b>13 417 970</b>	<b>13 368 230</b>	<b>13 364 410</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

<b>1030 Kaupunginvaltuusto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintamenot	-194 010	-131 650	0	-131 650	-158 190	-158 190	-158 190
Henkilöstökulut	-112 962	-64 460	0	-64 460	-64 460	-64 460	-64 460
Palvelujen ostot	-54 554	-36 100	0	-36 100	-34 650	-34 650	-34 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 088	-8 500	0	-8 500	-6 500	-6 500	-6 500
Vuokrat	-22 406	-22 590	0	-22 590	-22 580	-22 580	-22 580
Muut kulut	0	0	0	0	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-194 010	-131 650	0	-131 650	-158 190	-158 190	-158 190

<b>1060 Kaupunginhallitus</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintatulot	10 364 626	8 075 760	0	8 075 760	7 529 900	7 529 900	7 529 900
Vuokratuotot	387		0				
Muut toimintatuotot	10 364 239	8 075 760	0	8 075 760	7 529 900	7 529 900	7 529 900
Toimintamenot	-621 933	-757 960	0	-757 960	-640 350	-640 350	-640 350
Henkilöstökulut	-380 985	-387 290	0	-387 290	-360 190	-360 190	-360 190
Palvelujen ostot	-117 348	-211 480	0	-211 480	-186 210	-186 210	-186 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 303	-7 500	0	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset	-730		0				
Vuokrat	-102 905	-100 690	0	-100 690	-85 450	-85 450	-85 450
Muut kulut	-662	-51 000	0	-51 000	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakate	9 742 693	7 317 800	0	7 317 800	6 889 550	6 889 550	6 889 550

<b>1061 Maankäyttö</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintatulot	7 065 598	7 539 800	0	7 539 800	7 598 550	7 598 550	7 771 550
Maksutuotot	968		0				
Vuokratuotot	6 752 307	7 159 800	0	7 159 800	7 218 550	7 218 550	7 218 550
Muut toimintatuotot	312 323	380 000	0	380 000	380 000	380 000	553 000
Toimintamenot	-349 668	-194 030	0	-194 030	-194 060	-194 060	-194 060
Henkilöstökulut	0	-8 430	0	-8 430	-8 460	-8 460	-8 460
Palvelujen ostot	-341 069	-172 600	0	-172 600	-172 600	-172 600	-172 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19		0				
Muut kulut	-8 579	-13 000	0	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Toimintakate	6 715 930	7 345 770	0	7 345 770	7 404 490	7 404 490	7 577 490

<b>1062 Suhde- ja tiedotustoiminta</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintatulot	2 005		0				
Myyntituotot	415		0				
Muut toimintatuotot	1 590		0				
Toimintamenot	-90 974	-73 510	0	-73 510	-73 520	-73 520	-73 520
Henkilöstökulut	-2 906	-3 010	0	-3 010	-3 020	-3 020	-3 020
Palvelujen ostot	-52 921	-44 800	0	-44 800	-44 800	-44 800	-44 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 972	-25 000	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset	-8 627	-500	0	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-1 547	-200	0	-200	-200	-200	-200
Toimintakate	-88 969	-73 510	0	-73 510	-73 520	-73 520	-73 520

<b>1063 Konserni- ja elinvoimajaosto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintamenot	-159 674	-168 250	0	-168 250	-169 640	-169 640	-169 640
Henkilöstökulut	-139 635	-147 050	0	-147 050	-148 440	-148 440	-148 440
Palvelujen ostot	-20 039	-21 200	0	-21 200	-21 200	-21 200	-21 200
Toimintakate	-159 674	-168 250	0	-168 250	-169 640	-169 640	-169 640



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

<b>1065 Seaside Industry Park</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintatulot	233 788	240 000	0	240 000	240 000	240 000	240 000
Vuokratuotot	187 307	190 000	0	190 000	190 000	190 000	190 000
Muut toimintatuotot	46 481	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000
Toimintamenot	-5 708	-5 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Palvelujen ostot	-5 708	-5 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Toimintakate	228 080	235 000	0	235 000	235 000	235 000	235 000

<b>1066 Kansainväliset asiat</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintamenot	-12 883	-38 700	0	-38 700	-38 720	-38 720	-38 720
Henkilöstökulut	0	-1 200	0	-1 200	-1 220	-1 220	-1 220
Palvelujen ostot	-9 041	-32 500	0	-32 500	-32 500	-32 500	-32 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106	-1 800	0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Vuokrat	-178		0				
Muut kulut	-3 559	-3 200	0	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Toimintakate	-12 883	-38 700	0	-38 700	-38 720	-38 720	-38 720

<b>1487 Kaupungin markkinointi</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>
Toimintamenot	-86 880	-110 000	0	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Henkilöstökulut	-9	0	0	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-86 872	-110 000	0	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Toimintakate	-86 880	-110 000	0	-110 000	-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

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

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

<b>KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT</b>					
	<b>TA 2020</b>	<b>TAE KJ 2021</b>	<b>TSE KJ 2022</b>	<b>TSE KJ 2023</b>	
<b>1070 KORKEAKOULUTUS SEKA TUTKIMUS JA KEHITYS (T&amp;K&amp;I)</b>					
500030	ROKL-yhteistyö	30 000	30 000	30 000	30 000
500038	Pyhäjärvi-Instituutti	32 000	32 000	32 000	
500049	MKK (Merenkulun koulutuksen ja tutkimuksen)	30 000	30 000	30 000	
500050	Vesi-Instituutti	15 000	15 000	15 000	15 000
500132	Satafood-yhteistyö	5 000	5 000	5 000	5 000
500139	OKL ja SAMK, opiskelijajärjestöt	10 000	10 000	10 000	10 000
500159	Turku Future Technologies	20 000	20 000	20 000	20 000
500203	Kesäteekkari kampanja	30 000	30 000	30 000	30 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>172 000</b>	<b>110 000</b>
<b>1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET</b>					
500001	Ravakka (LOISTO-ohjelma)	47 500	66 000	66 000	66 000
500002	Kaupallisen keskustan kehittäminen	54 000	54 000	54 000	54 000
500141	Omistajanvaihdos, Satakn yrittäjät	11 000	11 000	11 000	11 000
500167	Selkämeren/Pyhäjärven kalatalousohjelma	11 000	13 000	13 000	13 000
500186	ProYritys-yhteistyöllä kilpail	3 000	3 000	3 000	3 000
500221	Robocoast R&D Center	21 000			
500224	Osaavan työvoiman saanti	30 000	30 000	30 000	30 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>177 500</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>	<b>177 000</b>
<b>1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET</b>					
500169	Omistajapolitiittiset selvitykset	5 000	5 000	5 000	5 000
500170	HINKU ja julkiset hankinnat	20 000	20 000	20 000	20 000
500194	Arkkitehtien kesäkoulu	15 000			
500205	Maahanmuuttopalv toteuttaminen	10 000	10 000	10 000	10 000
500219	Töihin tänne -kampanja	15 000	15 000	15 000	15 000
500223	Kaupunkipyörä-kokeilu	10 000	10 000	10 000	10 000
500225	Henkilöliikenteen kehittäminen	80 000	80 000	80 000	
500226	Henkilöjunaliikenteen kehittäminen KH:n käyttöön	20 000	20 000	20 000	20 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>205 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>110 000</b>
<b>1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ</b>					
500163	Loura perusrahoitus	30 000	30 000	30 000	30 000
500171	Loura-hankeyhteistyö	30 000	30 000	30 000	30 000
500206	Pohjoinen kasvuvyöhyke	10 000	10 000	10 000	10 000
500222	Pohjoinen kasvuvyöhyke hankeyhteistyö	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
<b>1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ</b>					
500192	Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitus	10 000	10 000	10 000	10 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>1076 KH:N KEHITTÄMISHANKKEET</b>					
	jakamaton	80 000	80 000	80 000	80 000
		80 000	80 000	80 000	80 000
<b>1272 SEUTUYHTEISTYÖ</b>					
500207	Eurajoen vesistöohjelma	20 000	20 000	20 000	20 000
500208	Seutuyhteistyön yleisrahoitus	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>Yhteensä</b>	<b>749 500</b>	<b>734 000</b>	<b>734 000</b>	<b>592 000</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

2.2.2 Määrärahavaraukset

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintamenot	-543 309	-3 064 210	456 836	-2 607 374	-3 011 180	-3 011 180	-3 121 180	-2 800 000	-2 800 000
Henkilöstökulut	-476 309	-913 210	0	-913 210	-918 180	-918 180	-918 180	-900 000	-900 000
Palvelujen ostot	0	-970 000	456 836	-513 164	-600 000	-600 000	-600 000	-900 000	-900 000
Muut kulut	-67 000	-1 181 000		-1 181 000	-1 493 000	-1 493 000	-1 603 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate	-543 309	-3 064 210	456 836	-2 607 374	-3 011 180	-3 011 180	-3 121 180	-2 800 000	-2 800 000

Selite	TA 2021
Rakennusten purkaminen	600 000
Kerttu Pruutmestarskan avustus	67 000
Eläkemenoperusteinen maksu	100 000
Lomapalkkavelan muutos	300 000
Elinkeinoelämän kehittäminen ja muut kohdistamattomat hankkeet, kehittämisvaraus	45 000
Pelastuslaitos, varaus maksuosuuden korotukseen.	88 000
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
Kaupungin prosessien sähköistäminen mm. hankkimalla sähköinen allekirjoitus ja sähköinen arkisto.	320 000
Varaus henkilöstöetuuskäytäntöjen muuttamiseen	100 000
Työterveyshuoltopalvelujen tuotantotapamuutos	300 000
Tall Ships Races	100 000
Maailmanperinnön juhlaseminaari (kaksipäiväinen), paloturvallisuusseminaari ja graafinen ilme	36 000
Rauma 2022 - 580 v - suunnittelu	20 000
Puolustusvoimien vuosijuhla, Unesco 30 v	20 000
Brandi ja liikelahja	20 000
Markkinointisuunnitelma 2021 - 2025	87 000
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut	518 180
<b>KH 23.11.2020: Raumasta joulukaupunki</b>	80 000
<b>KH 23.11.2020:Nuorisovaltuusto, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto 10 000 euroa kullekin osallistavan budjetoinnin toteuttamiseksi.</b>	30 000
<b>Yhteensä</b>	<b>3 121 180</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

### 2.2.3 Tarkastustoimi

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintamenot	-178 214	-230 830	0	-230 830	-230 770	-230 770	-230 770	-226 600	-226 600
Henkilöstökulut	-117 495	-139 670	0	-139 670	-148 620	-148 620	-148 620	-148 000	-148 000
Palvelujen ostot	-53 194	-82 650	0	-82 650	-73 640	-73 640	-73 640	-70 000	-70 000
Aineet, tarvikkeet ja t	-1 509	-2 300	0	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Vuokrat	-6 017	-6 210	0	-6 210	-6 210	-6 210	-6 210	-6 300	-6 300
Toimintakate	-178 214	-230 830	0	-230 830	-230 770	-230 770	-230 770	-226 600	-226 600

Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta valmistelelee 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 perehtyy eri toimialojen ja tytäryhteisöjen toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden kuulemisilla arviointisuunnitelman ja sitä täsmentävän vuosittaisen työohjelman mukaisesti.

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen. Tarkastustoimi avustaa tarkastuslautakuntaa sille määrättyjen tehtävien suorittamisessa ja huolehtii kaupunginhallituksen alaisesta sisäisestä tarkastuksesta suunnitelman mukaisesti.

Tilintarkastukseen on varattu tarpeelliset resurssit. Tilintarkastusyhteisönä vuonna 2020 toimii BDO Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Sari Isaksson. Tarkastustoimi avustaa tilintarkastajia erikseen sovittavassa laajuudessa.

### 2.2.4 Vaalit

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	136 173	0	0	0	100	100	100	0	0
Myyntituotot	136 173	0	0	0	100	100	100	0	0
Toimintamenot	-140 215	0	0	0	-92 920	-92 920	-92 920	-100 000	0
Henkilöstökulut	-123 168	0	0	0	-60 070	-60 070	-60 070	-55 000	0
Palvelujen ostot	-14 896	0	0	0	-31 700	-31 700	-31 700	0	0
Aineet, tarvikkeet ja t	-2 152	0	0	0	-1 150	-1 150	-1 150	-45 000	0
Toimintakate	-4 042	0	0	0	-92 820	-92 820	-92 820	-100 000	0

Vuonna 2021 on kuntavaalit, 2022 ja 2023 ei vaaleja.

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

### 2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	336 000	365 000	0	365 000	350 000	350 000	350 000	315 000	315 000
Tuet ja avustukset	336 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000
Muut toimintatuotot	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	15 000
Toimintamenot	-2 851 944	-3 032 000	42 431	-2 989 569	-3 058 600	-3 058 600	-3 121 600	-2 980 000	-2 980 000
Palvelujen ostot	-2 419 000	-2 358 000	0	-2 358 000	-2 359 200	-2 359 200	-2 430 000	-2 430 000	-2 430 000
Avustukset	-313 705	-444 200	0	-444 200	-471 200	-471 200	-534 200	-300 000	-300 000
Vuokrat	-59 792	-38 000	0	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	0	0
Muut kulut	-59 448	-191 800	42 431	-149 369	-190 200	-190 200	-190 200	-250 000	-250 000
Toimintakate	-2 515 944	-2 667 000	42 431	-2 624 569	-2 708 600	-2 708 600	-2 771 600	-2 665 000	-2 665 000

1244 Vahinkokustann ja korv	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintatulot	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	15 000	0	15 000	0	0	0
Toimintamenot	-24 945	-125 000	30 858	-94 142	-125 000	-125 000	-125 000
Palvelujen ostot	-24 945	-25 000	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Muut kulut	0	-100 000	30 858	-69 142	-100 000	-100 000	-100 000
Toimintakate	-24 945	-110 000	30 858	-79 142	-125 000	-125 000	-125 000

1248 Kunnallisverotus	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintamenot	-949 333	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Palvelujen ostot	-949 333	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate	-949 333	-1 000 000	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

Avustukset (KH)	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintamenot	-225 400	-194 200	0	-194 200	-221 200	-221 200	-284 200
Avustukset	-225 400	-194 200	0	-194 200	-221 200	-221 200	-284 200
Toimintakate	-225 400	-194 200	0	-194 200	-221 200	-221 200	-284 200

Helsingin yliopiston Satakuntalainen Osakunta 27 000, Poroholma 25 000, Vesikioskin liittymämaksut ja -kustannukset (kh 4.2.19 § 46) 11 000, Kylä- ja asukastoiminta 20 000, kylien yht. suunnittelemiin investointeihin 10 000, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000, järjestöjen avustukset 24 000, vesibussi liikenteen tukeminen 36 000, haja-asutusalueiden laajakaistat 50 000, Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000, Muut ennalta arvaamattomat 10 200.

1454 Osuudet kuntayhteisöille	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintamenot	-678 110	-680 000	0	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Palvelujen ostot	-678 110	-680 000	0	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Toimintakate	-678 110	-680 000	0	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000

1456 Joukkoliikenne (KH)	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintatulot	336 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	336 000	350 000	0	350 000	350 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-792 809	-850 000	0	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Palvelujen ostot	-704 504	-600 000	0	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Avustukset	-88 305	-250 000	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Toimintakate	-456 809	-500 000	0	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2 Käyttötalousosa

1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintamenot	-181 347	-182 800	0	-182 800	-182 400	-182 400	-182 400
Palvelujen ostot	-62 108	-53 000	0	-53 000	-54 200	-54 200	-54 200
Vuokrat	-59 792	-38 000	0	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Muut kulut	-59 448	-91 800	0	-91 800	-90 200	-90 200	-90 200
Toimintakate	-181 347	-182 800	0	-182 800	-182 400	-182 400	-182 400

Tili	Selite	TA 2020	TA 2021
4342	EU-hankkeiden tilintarkastuspalkkiot	3 000	3 000
4470	Muut palvelut (Tenniskeskus)	30 000	30 000
<b>4943</b>	<b>Jäsenmaksut</b>	<b>45 600</b>	<b>45 300</b>
	Rauman kauppakamari	21 000	19 000
	Elävä Kaupunkikeskusta ry	1 400	1 400
	Suomen Purjelaivasäätiö, nuorisopurjehduksen tukeminen	1 000	5 000
	Suomen Maaailmanperintökohteiden yhdistys	800	600
	Suomen yrityskummit	1 200	
	Satakunnan Korkeateknologian säätiö	3 500	3 600
	Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta	1 000	
	Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus	2 000	2 000
	Pyhäjärvi-instituutissaatiö	5 000	5 000
	SPR Satakunnan piiri, kuntajäsenmaksu	3 700	3 700
	Ennalta arvaamattomat	5 000	5 000
<b>4947</b>	<b>Muut julkiset kulut</b>	<b>26 200</b>	<b>24 900</b>
	Säveltäjän tekijänoikeus	4 500	4 500
	Gramex	4 700	5 300
	Kopiosto	17 000	15 100
4940	Varautuminen erilaisten teosten hankintaan	7 000	7 000
4940	Liputukset ja valaistukset ym.	3 000	3 000
4999	Jakamaton määräraha	10 000	10 000
4416	Ranskalaisten lasten kouluruokailu	20 000	20 000
4820	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 17	38 000	38 000
4341	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 18, tietoliikenneyhteys		1 200
	<b>Yhteensä</b>	<b>182 800</b>	<b>182 400</b>

Konsernihallinnon hankkeet	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	132 327	59 693		59 693	58 913	58 913	58 913	29 456	0
Myyntituotot	4 141			0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	95 830	50 622		50 622	50 622	68 340	68 340	25 310	0
Muut toimintatuotot	32 356	9 071		9 071	8 291	-9 427	-9 427	4 146	0
Toimintamenot	-135 348	-136 147	39 500	-96 647	-122 437	-122 437	-122 437	-36 160	0
Henkilöstökulut	-82 981	-63 148		-63 148	-58 438	-67 248	-67 248	-29 160	0
Palvelujen ostot	-50 389	-9 000		-9 000	0	-16 512	-16 512	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 645			0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-334			0	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	-63 999	39 500	-24 499	-63 999	-38 677	-38 677	-7 000	0
Toimintakate	-3 021	-76 454	39 500	-36 954	-63 524	-63 524	-63 524	-6 704	0

## Talousarvio ja – suunnitelma 2021–2023

## 2.3 Konsernipalvelut

## 2.3 Konsernipalvelut

	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
		alkuperäinen	muutokset							
Toimintatulot	990 867	979 890	226 298	1 206 188	1 102 190	1 102 190	1 102 190	859 940	861 940	1 204 585
Myyntituotot	487 544	514 890	0	514 890	514 890	514 890	514 890	409 440	411 440	0
Tuet ja avustukset	497 558	450 000	226 298	676 298	582 300	582 300	582 300	450 000	450 000	0
Muut toimintatuotot	5 765	15 000	0	15 000	5 000	5 000	5 000	500	500	0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-8 347 621</b>	<b>-8 958 110</b>	<b>-298 854</b>	<b>-9 256 964</b>	<b>-9 541 465</b>	<b>-9 500 065</b>	<b>-9 500 065</b>	<b>-9 134 675</b>	<b>-9 271 695</b>	<b>-9 294 302</b>
Henkilöstökulut	-4 729 166	-5 101 110	-176 454	-5 277 564	-5 399 095	-5 399 095	-5 399 095	-5 016 320	-5 092 320	0
Palkat ja palkkiot	-3 514 349	-3 770 640	-146 686	-3 917 326	-4 003 225	-4 003 225	-4 003 225	0	0	0
Henkilösivukulut	-1 214 818	-1 330 470	-29 767	-1 360 237	-1 395 870	-1 395 870	-1 395 870	0	0	0
Palvelujen ostot	-3 103 294	-3 291 930	-118 000	-3 409 930	-3 574 950	-3 533 550	-3 533 550	-3 449 196	-3 528 830	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 559	-173 150	-4 400	-177 550	-177 800	-177 800	-177 800	-182 770	-183 570	0
Vuokrat	-349 877	-344 220	0	-344 220	-341 920	-341 920	-341 920	-337 510	-317 710	0
Muut kulut	-39 725	-47 700	0	-47 700	-47 700	-47 700	-47 700	-148 879	-149 265	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 356 753</b>	<b>-7 978 220</b>	<b>-72 555</b>	<b>-8 050 775</b>	<b>-8 439 275</b>	<b>-8 397 875</b>	<b>-8 397 875</b>	<b>-8 274 735</b>	<b>-8 409 755</b>	<b>-8 089 717</b>

**Kaupunginjohtaja: Vähennetty menoja 41 400 euroa.**

### KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SIVOVA VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	Henkilöstöohjelman toteuttaminen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työterveyshuollon suunnittelu, käyttöönotto ja kehittäminen yhdessä uuden palveluntuottajan kanssa</li> <li>2. Työelämäkeskustelujen päivittäminen ja sähköistäminen</li> <li>3. Ohjataan ja koordinoidaan monipaikkaisen työn kehittämistä</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. henkilöstöohjelman toteutumisaste</li> <li>2. toteutetut toimenpiteet</li> </ol>
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palveluprosessien kehittäminen, teknologian hyödyntäminen</li> <li>2. Kustannustietoisuuden lisääminen; panos- tuotos, hinta -laatu, tarpeellisuus – tarpeettomuus, priorisointi, tuotteistus</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kehittämistoimenpiteet, kpl</li> <li>2. kustannuslaskentavertailut, kpl</li> </ol>

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kunnallisvaalien organisointi ja uusien luottamushenkilöiden perehdytys</li> <li>2. Kuntastrategian päivitys/ uusinta uudelle valtuustokaudelle</li> <li>3. Kaupungin tukipalvelut keskittävän palvelukeskuksen toteutuksen ja siihen liittyvän talous- ja palkkahallinnon järjestelmien uusinnan ja palveluprosessien kehittämisen jatkaminen</li> <li>4. Toteutetaan varmat, toimivat, turvalliset ja helppokäyttöiset sähköiset puitteet kaupungin toimijoille, mm. tietoverkot, palomuurit ja tietojärjestelmät.</li> <li>5. Toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvapoliittikkaa kaikessa toiminnassa</li> <li>6. Parannetaan poikkihallinnollisten palveluketjujen toimivuutta</li> <li>7. Koordinoidaan ja seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointiohjelman mukaan</li> </ol>

## Talousarvio ja – suunnitelma 2021–2023

## 2.3 Konsernipalvelut

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>suunnitelma on laadittu</li> <li>taloussuunnitteluosio on käytössä, uusi taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus on käyttövalmis 1.1.2022 lähtien</li> <li>ilmoitetut tietoturvapoikkeamat, kpl, tietotilinpäätös</li> <li>uusi asianhallintajärjestelmä käytössä koko kaupungissa, parannetaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksia, säännöllinen poikkihallinnollisten tiimien toiminta</li> <li>hyvinvointiohjelman toteutumisaste</li> </ol>
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Osallistutaan kaupungin teknisen toimialan koordinoimaan kaupungintalon pelastusharjoituksiin ja koulutuksiin.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinoidaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä palvelukokonaisuuksia</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>kotouttamisohjelman toteutuminen</li> </ol>
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rauman kaupungin toimintatavat Hinku-hankkeen optimoinnissa.</li> <li>Sustainable Travel Finland –hankkeen toteutus</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>HINKU-kriteerien huomiointi kilpailutuksissa, kpl</li> <li>hankkeen eteneminen ja toimenpiteet</li> </ol>
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aktiivinen yhteisöviestintä ympäristöteemaan liittyvistä asioista.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön koordinointi</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>toimiminen verkostoissa</li> </ol>
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aktiivinen investointien houkuttelu/ etsintä alueelle, täytetään palvelulupaukset</li> <li>Asukasmarkkinointi; opiskelijat, uudet kuntalaiset; kohderyhmien priorisointi</li> <li>Verkostomainen, synergiaa hakeva (kaupunki, Yrittäjät ry, Kauppakamari, ym. muut) yhteistyö markkinointi- ja matkailuhankkeissa</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>yrityskontaktoinnit, kpl</li> <li>tilaisuudet, tapahtumat, kpl</li> <li>verkostomainen työtapana on aktivoitu</li> </ol>
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava	1.



## Talousarvio ja – suunnitelma 2021–2023

## 2.3 Konsernipalvelut

mittari/kriteeri, tavoitearvo	
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Etätyön kehittäminen: Kakkosasumisen haasteet kunnissa ja kaupungeissa -hanke
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Hankkeen tulokset.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan aktiivista edunvalvontaa erityisesti VT 8 sekä henkilö- ja henkilöjunaliikenteen osalta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedotteet/laaditut aineistot, kpl
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
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 ja monipaikkaisen työn tekemistä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. hankkeet/ asiavalmistelu, joissa on osallistettu, kpl 2. uudet toimintamallit, kpl 3. päivitetyt / laaditut ohjeistukset, kpl 4. työkaluna käytetään intranetin tuomia mahdollisuuksia
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Edunvalvontasuunnitelman ja edunvalvonnan kärkihankkeiden toteuttamisen koordinointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedotteet/laaditut aineistot, tilaisuudet kpl
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
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
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Koordinoidaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toimialan vastuulla olevien yhteistyöverkostojen säännöllinen toiminta
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
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

<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yhteistyö yhdistysten ja yrittäjien kanssa kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi ja uusien tapahtumien aikaansaamiseksi; mahdollistaminen, yhteistyö- ja ideointifoorumit</li> <li>2. Tall Ships Race Raumalla 2024 tapahtuman suunnittelu</li> <li>3. <b>KH: Raumasta joulukaupunki - Nostetaan Rauma kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumarikkaaksi joulukaupungiksi.</b></li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tapahtumat/ tilaisuudet, kpl
<b>Merellisyyttä näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö</li> <li>2. Selkämeren Kansallispuiston ja koko saariston kehittäminen, kehittämissuunnitelma; hyödyntäminen</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ideointikilpailuissa saadut ideat / kpl</li> <li>2. kehittämissuunnitelma on tehty</li> </ol>
<b>Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö</li> <li>2. Tehdään suunnitelman Maailmanperintö-vierailukeskuksen perustamiseksi hyödyntäen olemassa olevia tiloja.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ideointikilpailuissa saadut ideat / kpl</li> <li>2. Suunnitelma tehty</li> </ol>
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imagomarkkinointi</li> <li>2. Edistetään kansainvälisyyttä; mm. <a href="http://www.sivujen">www.sivujen</a> kv-tietosisällön laajentaminen</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rauman sijoittuminen kuntien imagovertailuissa</li> <li>2. KV-materiaali lisääntyy mm. <a href="http://www.rauma.fi">www.rauma.fi</a> -sivustolla</li> </ol>
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toimitaan toimialojen kumppanina palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä, poikkihallinnollisten tiimien toiminta</li> <li>2. Luodaan positiivista yhteishenkeä (avoimuus, kiittäminen, palautteen anto)</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. sisäiset infot/ tiedotteet, kpl
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kannustetaan uusiin ideoihin; innovaatiokilpailu</li> <li>2. Kuntalais- ja henkilöstöaloitteet</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Innovaatiokilpailun tulokset</li> <li>2. Tehtyjen aloitteiden määrä</li> </ol>

## Talousarvio ja – suunnitelma 2021–2023

## 2.3 Konsernipalvelut

## Palvelualueet

Tiedonohjaus	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	238 217	251 140	2 098	253 238	251 140	251 140	251 140	201 650	201 650
Myyntituotot	235 101	251 140	0	251 140	251 140	251 140	251 140	201 650	201 650
Tuet ja avustukset	3 036	0	2 098	2 098	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	80	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 208 732	-3 434 680	-21 596	-3 456 276	-3 574 535	-3 556 135	-3 556 135	-3 481 380	-3 451 380
Henkilöstökulut	-1 654 487	-1 810 960	-21 596	-1 832 556	-1 873 525	-1 873 525	-1 873 525	-1 770 320	-1 770 320
Palkat ja palkkiot	-1 336 178	-1 453 080	-17 949	-1 471 029	-1 500 535	-1 500 535	-1 500 535	0	0
Henkilösivukulut	-318 309	-357 880	-3 647	-361 527	-372 990	-372 990	-372 990	0	0
Palvelujen ostot	-1 283 704	-1 352 280	0	-1 352 280	-1 429 340	-1 410 940	-1 410 940	-1 444 610	-1 414 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 608	-74 900	0	-74 900	-75 150	-75 150	-75 150	-68 270	-68 270
Vuokrat	-194 959	-196 540	0	-196 540	-196 520	-196 520	-196 520	-198 180	-198 180
Muut kulut	-2 975	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-2 970 516	-3 183 540	-19 497	-3 203 037	-3 323 395	-3 304 995	-3 304 995	-3 279 730	-3 249 730

Henkilöstöohjaus	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	613 534	558 340	0	558 340	558 340	558 340	558 340	512 790	512 790
Myyntituotot	117 523	108 340	0	108 340	108 340	108 340	108 340	62 790	62 790
Tuet ja avustukset	494 522	450 000	0	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Muut toimintatuotot	1 490	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-3 155 611	-3 166 390	0	-3 166 390	-3 354 690	-3 354 690	-3 354 690	-3 405 870	-3 505 205
Henkilöstökulut	-1 620 815	-1 661 020	0	-1 661 020	-1 698 430	-1 698 430	-1 698 430	-1 730 000	-1 730 000
Palkat ja palkkiot	-1 013 376	-1 010 060	0	-1 010 060	-1 035 520	-1 035 520	-1 035 520	0	0
Henkilösivukulut	-607 440	-650 960	0	-650 960	-662 910	-662 910	-662 910	0	0
Palvelujen ostot	-1 407 021	-1 356 930	0	-1 356 930	-1 510 090	-1 510 090	-1 510 090	-1 465 586	-1 564 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 961	-65 150	0	-65 150	-65 150	-65 150	-65 150	-73 000	-73 000
Vuokrat	-75 635	-63 290	0	-63 290	-61 020	-61 020	-61 020	-60 580	-60 580
Muut kulut	-15 178	-20 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-76 704	-77 405
Toimintakate	-2 542 076	-2 608 050	0	-2 608 050	-2 796 350	-2 796 350	-2 796 350	-2 893 080	-2 992 415

Talousohjaus	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	121 750	160 410	0	160 410	150 410	150 410	150 410	133 500	135 500
Myyntituotot	117 555	145 410	0	145 410	145 410	145 410	145 410	133 000	135 000
Muut toimintatuotot	4 195	15 000	0	15 000	5 000	5 000	5 000	500	500
Toimintamenot	-1 249 163	-1 490 370	-3 129	-1 493 499	-1 559 200	-1 547 700	-1 547 700	-1 457 800	-1 524 800
Henkilöstökulut	-871 033	-975 910	-3 129	-979 039	-1 044 940	-1 044 940	-1 044 940	-996 000	-1 072 000
Palkat ja palkkiot	-697 663	-784 730	-2 601	-787 331	-839 730	-839 730	-839 730	0	0
Henkilösivukulut	-173 370	-191 180	-528	-191 708	-205 210	-205 210	-205 210	0	0
Palvelujen ostot	-299 700	-418 250	0	-418 250	-418 060	-406 560	-406 560	-354 000	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 413	-14 400	0	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400	-25 500	-26 300
Vuokrat	-56 796	-58 110	0	-58 110	-58 100	-58 100	-58 100	-59 800	-40 000
Muut kulut	-18 221	-23 700	0	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-22 500	-21 500
Toimintakate	-1 127 413	-1 329 960	-3 129	-1 333 089	-1 408 790	-1 397 290	-1 397 290	-1 324 300	-1 389 300

Kaupunk kehitys	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	17 366	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Myyntituotot	17 366	10 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Toimintamenot	-734 114	-866 670	-10 429	-877 099	-904 030	-892 530	-892 530	-789 625	-790 310
Henkilöstökulut	-582 831	-653 220	-10 429	-663 649	-690 660	-690 660	-690 660	-520 000	-520 000
Palkat ja palkkiot	-467 133	-522 770	-8 670	-531 440	-551 650	-551 650	-551 650	0	0
Henkilösivukulut	-115 698	-130 450	-1 759	-132 209	-139 010	-139 010	-139 010	0	0
Palvelujen ostot	-112 869	-164 470	0	-164 470	-164 390	-152 890	-152 890	-185 000	-185 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 577	-18 700	0	-18 700	-18 700	-18 700	-18 700	-16 000	-16 000
Vuokrat	-22 486	-26 280	0	-26 280	-26 280	-26 280	-26 280	-18 950	-18 950
Muut kulut	-3 350	-4 000	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-49 675	-50 360
Toimintakate	-716 748	-856 670	-10 429	-867 099	-894 030	-882 530	-882 530	-777 625	-778 310

## Talousarvio ja – suunnitelma 2021–2023

## 2.3 Konsernipalvelut

Konspa hankkeet	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
		alkuperäinen	muutokset				
Toimintatulot	0	0	224 200	224 200	132 300	132 300	132 300
Tuet ja avustukset	0	0	224 200	224 200	132 300	132 300	132 300
Toimintamenot	0	0	-263 700	-263 700	-149 010	-149 010	-149 010
Henkilöstökulut	0	0	-141 300	-141 300	-91 540	-91 540	-91 540
Palkat ja palkkiot	0	0	-117 466	-117 466	-75 790	-75 790	-75 790
Henkilösivukulut	0	0	-23 834	-23 834	-15 750	-15 750	-15 750
Palvelujen ostot	0	0	-118 000	-118 000	-53 070	-53 070	-53 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Toimintakate	0	0	-39 500	-39 500	-16 710	-16 710	-16 710

## MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
<b>Toiminnalliset riskit</b>		
Eläköitymiset	Osaamisvajeet	Huomioidaan riittävän aikaisin kehityskeskusteluissa, ennakoivassa tehtäväkuvatarkastelussa ja koulutussuunnitelmissa.
Laitteiden etäkäyttö	Tietoturvan ja -suojaan 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.
<b>Taloudelliset riskit</b>		
Tietojärjestelmien haavoittuvuus/ vanheneminen	Taloudelliset menetykset	
Rahoitusriskikokonaisuus: korkoriski, valuuttakurssiriski, maksuvalmiusriski, takauriski	Korot nousevat nostoen 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

## Talousarvio ja – suunnitelma 2021–2023

## 2.3 Konsernipalvelut

		maksuvalmiussuunnittelu. Takauksien suunnittelu ja vastavakuudet.
<b>Vahinkoriskit</b>		
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
<b>Strategiset riskit</b>		
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

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 2021–2023

## 2.4 Työllisyyden hoito

## 2.4 Työllisyydenhoito

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
Toimintatulot	137	550 000	-240 181	309 819	400 000	400 000	400 000	410 000	410 000	403 540
Tuet ja avustukset	0	550 000	-240 181	309 819	400 000	400 000	400 000	410 000	410 000	
Muut toimintatuotot	137									
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 640 544</b>	<b>-4 006 130</b>	<b>743 154</b>	<b>-3 262 976</b>	<b>-3 684 010</b>	<b>-3 684 010</b>	<b>-3 684 010</b>	<b>-4 367 084</b>	<b>-4 432 590</b>	<b>-3 500 835</b>
Henkilöstökulut	-106 468	-1 450 536	734 752	-715 784	-1 453 416	-1 453 416	-1 453 416	-1 688 364	-1 753 870	
Palkat ja palkkiot	-88 867	-1 203 356	611 312	-592 044	-1 203 356	-1 203 356	-1 203 356			
Henkilösivukulut	-17 601	-247 180	123 440	-123 740	-250 060	-250 060	-250 060			
Palvelujen ostot	-11 358	-175 000	8 402	-166 598	150 000	150 000	150 000			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 019	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000			
Avustukset	-2 517 938	-2 233 720		-2 233 720	-2 233 720	-2 233 720	-2 233 720	-2 678 720	-2 678 720	
Muut kulut	-1 762	-141 874		-141 874	-141 874	-141 874	-141 874			
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 640 407</b>	<b>-3 456 130</b>	<b>502 974</b>	<b>-2 953 156</b>	<b>-3 284 010</b>	<b>-3 284 010</b>	<b>-3 284 010</b>	<b>-3 957 084</b>	<b>-4 022 590</b>	<b>-3 097 295</b>

## Palkkatukityöllistäminen

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintatulot	137	550 000	-240 181	309 819	400 000	400 000	400 000
Tuet ja avustukset		550 000	-240 181	309 819	400 000	400 000	400 000
Muut toimintatuotot	137						
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 481 344</b>	<b>-3 656 110</b>	<b>580 981</b>	<b>-3 075 129</b>	<b>-3 333 630</b>	<b>-3 333 630</b>	<b>-3 333 630</b>
Henkilöstökulut	-106 468	-1 268 516	572 579	-695 937	-1 271 036	-1 271 036	-1 271 036
Palkat ja palkkiot	-88 867	-1 052 356	476 493	-575 863	-1 052 356	-1 052 356	-1 052 356
Henkilösivukulut	-17 601	-216 160	96 085	-120 075	-218 680	-218 680	-218 680
Palvelujen ostot	-11 358	-175 000	8 402	-166 598	150 000	150 000	150 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 019	-5 000		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset	-2 358 738	-2 065 720		-2 065 720	-2 065 720	-2 065 720	-2 065 720
Muut kulut	-1 762	-141 874		-141 874	-141 874	-141 874	-141 874
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 481 207</b>	<b>-3 106 110</b>	<b>340 800</b>	<b>-2 765 310</b>	<b>-2 933 630</b>	<b>-2 933 630</b>	<b>-2 933 630</b>

## Muu työllistäminen

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
<b>Toimintamenot</b>	<b>-159 200</b>	<b>-350 020</b>	<b>162 173</b>	<b>-187 847</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>
Henkilöstökulut	0	-182 020	162 173	-19 847	-182 380	-182 380	-182 380
Palkat ja palkkiot	0	-151 000	134 819	-16 182	-151 000	-151 000	-151 000
Henkilösivukulut	0	-31 020	27 355	-3 665	-31 380	-31 380	-31 380
Avustukset	-159 200	-168 000	0	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-159 200</b>	<b>-350 020</b>	<b>162 173</b>	<b>-187 847</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>

## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä, koulutussuunnitelmien mukaisesti.</li> <li>Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen</li> <li>Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Osatutkintosuoritusten määrä (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset).</li> <li>Työllistetyille tutkintoon johtavat oppisopimukset oppilaitosyhteistyössä mm. Winnova (kaupungin yksiköiden tarpeista lähtien).</li> </ol>

## 2.4 Työllisyyden hoito

	3. Oppisopimukset/vuosi
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuusmaksun kasvun hillitseminen/vähentäminen. 2. Talouden jatkuva seuranta ja nopea reagointi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. KELA:n työmarkkinatuen kunnan maksuosuusmaksun suuruus. 2. Raportit, ennusteet, tilinpäätöstiedot ja tilastoinnin kehittäminen. Työllisyydenhoidon talousarvion toteutuminen suunnitellun mukaisesti.

<b>Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tuemme ja kannustamme yrityksiä ja kaupungin yksiköitä palkkaamaan nuoria. 2. Kehitetään työnantajille maksettavien Kaupungin lisätukien notkeutta, jotta ne palvelisivat entistä paremmin.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä, kaupungin kesätyöntekijöiden määrä, palkkatuettujen nuorten määrä 2. Myönnettyjen Rauma-lisien määrä
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Turvallista ja terveellistä työskentely-ympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työllisyydenhoidon kautta työllistettävien perehdytysuunnitelma laaditaan ja otetaan käyttöön.
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti ja työssäkäynti vähentää perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä. 2. Työttömyyden vähentäminen, työllisyystoimenpiteiden tarjoaminen ja työhönvalmentajan tuki työttömille työnhakijoille. 3. Palvelutarpeen mukaisesti tuetaan järjestöjen ja ostopalvelutoimijoiden työllistämistoimintaa. 4. Maahanmuuttajien integrointi 5. Työttömien terveystarkastusten kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.-3. Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi, Rauman seudun TYP asiakasmäärä/vuosi Rauma-lisän päätösmäärät/vuosi, Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/vuosi ja kuty-ryhmiin osallistuvien määrä/vuosi Rauman Työttömyysaste (vuosi-keskiarvo) Työttömien aktivointiaste (vuosi-keskiarvo) Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi Työvalmentajan asiakasmäärä/vuosi 4. Maahanmuuttajien määrä työllistämistoimenpiteissä (palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta), osallistujien määrä/vuosi. 5. Terveystarkastusten määrä/vuosi (SOTE)

## 2.4 Työllisyyden hoito

<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tuetaan työllistämistoiminnan huolto-autotoiminnan avulla ympäristön siisteyttä (Green Care), ympäristönsuojelua ja toimintaa osallistuvien ympäristötietoutta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. GreenCare huoltoautotoiminta toimii ja työllistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita (määrä/vuosi)
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen työelämän tarpeita vastaavaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Eteenpäin ohjautuvuus ja opintojen aloittavien määrä/vuosi Osatutkintosuoritusten määrä (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset)
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. TYP:in työntekijät vuorottelevat etätyössä (kunta, TE-toimisto, Kela). Näin turvataan palvelujen jatkuvuus koronatilanteessa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Etäpäivien määrän ja työtulosten seuranta.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.



## 2.4 Työllisyyden hoito

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittämistoiminta yhteistyössä verkoston kanssa. 2. Hanketoiminnan seuraaminen ja hankkeista oppiminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kehittämishankkeet raportoidaan ja niiden vaikuttavuutta seurataan. 2. Hyvät uudet käytännöt / toimintamallit käytäntöön
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
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. Aloitteet, epäkohtiin tehdyt muutosesitykset.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen sekä verkoston että asiakkaiden käyttöön.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kuntouttavan työtoiminnan ERNO-ohjelman käyttökokemukset. Rauman seudun TYP asiakastytyväisyyskysely
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyyden hoidon toimijoiden kanssa. 2. Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Rauman kaupungin työllisyyden hoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. tilaisuuksiin osallistuminen. 2. Hankkeiden ohjausryhmätyöskentelyssä ka kehittämisyhmissä mukana olo.
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan rekrytapahtumiin yhteistyössä Kaupunkikehityksen kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tapahtumien määrä /vuosi
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava	1.

## Talousarvio ja – suunnitelma 2021–2023

## 2.4 Työllisyyden hoito

mittari/kriteeri, tavoitearvo	
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen hillintä myös koronatilanteessa.</li> <li>2. Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä.</li> <li>3. Rääätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntee itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.</li> <li>4. Uusien palvelumallien aktiivinen kehittäminen.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työttömyysaste</li> <li>2. Omien kesätyöntekijöiden määrä ja toteutuneet palkkakustannukset.</li> <li>3. Uusien työllistettyjen perehdyttämis-/ valmennusmallien kehittäminen.</li> <li>4. Uusista palvelumalleista toimintaohje ja/tai prosessikuvaus.</li> </ol>
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rääätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntee itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.</li> <li>2. Uusien palvelumallien aktiivinen kehittäminen.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uusien työllistettyjen perehdyttämis-/ valmennusmallien kehittäminen.</li> <li>2. Uusista palvelumalleista toimintaohje ja/tai prosessikuvaus.</li> </ol>
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita.</li> <li>2. Tavoittemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä.</li> <li>3. Tavoitteena jatkaa ja kehittää VAU! (Vauhtia alkavaan uraan), nuorille suunnattua kesäyrittäjätukea</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paikallisten kolmannen sektorin työllisyydenhoidon toteuttajien tukeminen, valtakunnallisen yhteistyön lisääminen ja uusien toimintamallien kehittäminen aktiivisesti. Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.</li> <li>2. Osallistumismäärä erilaisten kehittämissyihin/ohryihin</li> <li>3. Nuorille myönnetyt kesäyrittäjätuet</li> </ol>

## MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2021

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Koronan uusi aalto pysäyttää työllistämistoimenpiteet	Kehitetään uusia etäkutyryhmiä ja muita etäpalveluja.	Jatkuva asiakasseuranta
Työllisyyden heikkeneminen	Kaupungin palkkatukipaikkojen aktiivinen hyödyntäminen. Uusien työllisyydenhoidon palvelujen kehittäminen.	Palkkatukikuukausien ja niiden vaikuttavuuden seuranta.
Kelan tm-tuen maksuosuuden voimakas kasvu	Käydään TYP-henkilöstön kanssa asiakaslistoja aktiivisesti läpi ja kehitetään mm. uusia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä.	Kelan työmarkkinatuen maksuosuuden jatkuva seuranta.

## TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2021

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.5 Sosiaali- ja terveystoiminta

## 2.5 Sosiaali- ja terveystoiminta

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
Toimintatulot	16 606 150	15 348 434	48 682	15 397 115	14 166 997	14 186 997	14 186 997	14 348 028	14 532 690	15 376 065
Myyntituotot	4 010 658	3 268 806	0	3 268 806	2 419 020	2 439 020	2 439 020	2 452 190	2 486 030	
Maksutuotot	9 789 895	9 795 196	0	9 795 196	10 000 758	10 000 758	10 000 758	10 114 348	10 230 210	
Tuet ja avustukset	700 862	849 402	48 682	898 084	248 500	248 500	248 500	253 100	257 790	
Vuokratuotot	1 706 217	1 309 330	0	1 309 330	1 344 419	1 344 419	1 344 419	1 371 310	1 398 730	
Muut toimintatuotot	398 518	125 700	0	125 700	154 300	154 300	154 300	157 080	159 930	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-150 438 563</b>	<b>-152 017 016</b>	<b>-140 433</b>	<b>-152 157 449</b>	<b>-151 936 374</b>	<b>-151 525 005</b>	<b>-151 525 005</b>	<b>-155 340 770</b>	<b>-158 919 630</b>	<b>-151 803 768</b>
Henkilöstökulut	-55 142 513	-56 228 060	-137 410	-56 365 470	-55 449 040	-55 372 590	-55 372 590	-56 564 320	-57 703 440	
Palvelujen ostot	-76 673 591	-77 921 380	-2 806	-77 924 186	-78 715 325	-81 244 037	-81 244 037	-83 439 042	-85 518 052	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 649 123	-4 762 965	0	-4 762 965	-4 847 323	-4 847 323	-4 847 323	-4 944 270	-5 043 160	
Avustukset	-6 402 891	-6 913 062	0	-6 913 062	-6 932 062	-4 133 350	-4 133 350	-4 371 988	-4 513 398	
Vuokrat	-6 318 150	-6 023 420	0	-6 023 420	-5 858 124	-5 793 204	-5 793 204	-5 883 960	-6 001 650	
Muut kulut	-252 295	-168 129	-217	-168 346	-134 500	-134 500	-134 500	-137 190	-139 930	
<b>Toimintakate</b>	<b>-133 832 413</b>	<b>-136 668 582</b>	<b>-91 752</b>	<b>-136 760 334</b>	<b>-137 769 377</b>	<b>-137 338 008</b>	<b>-137 338 008</b>	<b>-140 992 742</b>	<b>-144 386 940</b>	<b>-136 427 703</b>

Kaupunginjohtaja: Vähennetty menoja 398 220 ja lisätty tuloja 20 000.

## Soten oma toiminta

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintatulot	16 606 150	15 348 434	48 682	15 397 115	14 166 997	14 186 997	14 186 997
Myyntituotot	4 010 658	3 268 806	0	3 268 806	2 419 020	2 439 020	2 439 020
Maksutuotot	9 789 895	9 795 196	0	9 795 196	10 000 758	10 000 758	10 000 758
Tuet ja avustukset	700 862	849 402	48 682	898 084	248 500	248 500	248 500
Vuokratuotot	1 706 217	1 309 330	0	1 309 330	1 344 419	1 344 419	1 344 419
Muut toimintatuotot	398 517	125 700	0	125 700	154 300	154 300	154 300
Toimintamenot	-108 464 329	-108 053 926	-140 433	-108 194 359	-106 104 724	-105 693 355	-105 693 355
Henkilöstökulut	-54 446 912	-55 482 970	-137 410	-55 620 380	-54 687 390	-54 610 940	-54 610 940
Palvelujen ostot	-35 394 959	-34 703 380	-2 806	-34 706 186	-33 645 325	-36 174 037	-36 174 037
Aineet, tarvikkeet ja t	-5 649 123	-4 762 965	0	-4 762 965	-4 847 323	-4 847 323	-4 847 323
Avustukset	-6 402 891	-6 913 062	0	-6 913 062	-6 932 062	-4 133 350	-4 133 350
Vuokrat	-6 318 150	-6 023 420	0	-6 023 420	-5 858 124	-5 793 204	-5 793 204
Muut kulut	-252 295	-168 129	-217	-168 346	-134 500	-134 500	-134 500
Toimintakate	-91 858 179	-92 705 492	-91 752	-92 797 244	-91 937 727	-91 506 358	-91 506 358

Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintamenot	-41 974 234	-43 963 090	0	-43 963 090	-45 831 650	-45 831 650	-45 831 650	-47 206 600	-48 622 790
Henkilöstökulut	-695 601	-745 090	0	-745 090	-761 650	-761 650	-761 650	-784 500	-808 030
Henkilösivukulut	-695 601	-745 090	0	-745 090	-761 650	-761 650	-761 650		
Palvelujen ostot	-41 278 633	-43 218 000	0	-43 218 000	-45 070 000	-45 070 000	-45 070 000	-46 422 100	-47 814 760
<b>Toimintakate</b>	<b>-41 974 234</b>	<b>-43 963 090</b>	<b>0</b>	<b>-43 963 090</b>	<b>-45 831 650</b>	<b>-45 831 650</b>	<b>-45 831 650</b>	<b>-47 206 600</b>	<b>-48 622 790</b>

**KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021**

<b>Rauman Tarinan resurssit</b>	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Varaudutaan uudistettavan tartuntatautilain sekä kevään korona-ajan kokemusten perusteella mahdollisiin henkilöstön lisätarpeisiin ja perehdytykseen lisähenkilöstöä tarvittaessa.</p> <p>2. Osallistutaan voimavarojen puitteissa sote-uudistuksen kehittämishankkeiden mukaisiin Satakunnan yhteisiin ja omiin valmennuksiin ja edistetään opitun toimeenpanoa käytännön työssä.</p> <p>3. Jatketaan tavoitteellisesti ikääntyneiden kotikuntoutuksen ja arjen kuntoutuksen toimintamallien mukaisen osaamisen kehittämistä ja toiminnan toteuttamista.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Seurataan covid-tilanteen muutoksia yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa ja kirjataan oman organisaation tilanne pandemiajohtoryhmän muistioihin. Kirjataan henkilöstövoimavarojen kohdentamiset ja osaamisen kehittämisen onnistumiset ja kehittymistä vaativat kohteet laatuprosessin (PDCA-mallin) mukaisesti.</p> <p>2. Seurataan Satasoten kehittämishankkeisiin osallistumista ja tuloksia osaamisen kehittämisessä yhteistyössä hankekoordinaattoreiden kanssa.</p> <p>3. Toiminnan saavutusten dokumentit.</p>
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Haetaan taloudellista ja toiminnallista hyötyä palvelualueiden keskinäisestä yhteistyöstä kartoittamalla vanhuspalvelujen ja sosiaalipalvelujen kotihoidon palveluiden tuottamisen ja valvonnan vaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia organisatoriseen yhdentymiseen vvr-prosessin jatkeena.</p> <p>2. Vanhus- ja sosiaalipalvelujen kesken selvitetään asumispalvelujen rakenteen keventämistä edelleen sekä vapautuvien kiinteistöjen tilannetta.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Tuotettu selvitys ja kehittämisen toimeenpano.</p> <p>2. Tuotetut selvitykset, toimeenpanon valmistelu ja toteutus mukaan lukien mahdolliset organisatoriset ratkaisut.</p>

<b>Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Perhekeskus käynnistää lain edellyttämän kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan saatuaan sen edellyttämät vakanssit.</p> <p>2. Päihdepalveluita vahvistetaan selkeyttämällä palvelurakennetta. <del>Mahdollistetaan Sillanpielen päihdehuollon yksikön ympärivuorokautinen henkilöstö päihdehuollon ja yöaikaisen tuen toteuttamiseksi.</del> Yksityis- ja satelliittiasuntoihin tuotetun palvelun lisäksi mahdollisuus tuettuun asumiseen toteutetun kilpailutuksen mukaisesti. <b>KH: Päihde- ja mielenterveyspalveluista tehdään uusi palvelurakennesuunnitelma ja toteutus FCG:n 2020 tekemän selvityksen pohjalta.</b></p> <p>3. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen seurantaryhmä käynnistynyt. Raumalla toimii kaupungin ehkäisevän päihdetyön koordinaattori suhteessa HYTE-työhön, kaupungin muihin aktiviteetteihin ja Satasoten hankkeisiin.</p> <p>4. Asiakkaiden pääsy palveluihin toteutuu hoito- ja palvelutakuun mukaisesti.</p> <p>5. Huomisen sote-keskuskonseptin mukaista toimintaa kehitetään; vastaanoton tiimityön mallia, asiakkaiden palvelutarpeen arviota ja ohjautumista tiimissä ns. oikealle ammatilliselle kehitetään ja seurataan.</p> <p>6. Lastensuojelun lain mukainen jälkihuolto toimii. <b>KH: Mahdollistetaan ostopalvelu matalan kynnyksen avohoidon tarpeeseen.</b></p> <p><b>KH: 7. Rauman kaupunki luopuu päihdehuollon parakkiasumisesta.</b></p> <p><b>KH: 8. Omaishoidon tulen kuntakohtainen rajaus poistetaan.</b></p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Perhe- ja kasvatusneuvolatoiminta käynnistynyt ja kehittyy.</p> <p>2. Sillanpielessä henkilöstöä ympäri vuorokauden ja toiminta asumispalvelujen järjestämisessä ja hankinnassa selkeytyy.</p> <p>3. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori ja kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelujen seurantaryhmä toimivat.</p> <p>4. Hoito- ja palvelutakuuaikojen toteuma suhteessa kriteereihin.</p> <p>5. Huomisen sote-keskustoiminnan kehittämisraportit yhteistyössä Satasoten kehittämishankkeen kanssa.</p> <p>6. Lastensuojelun jälkihuollon asiakasmäärät ja jälkihuollon kesto.</p>
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. VVR:ssä tuotettu RauSote-kehittämismalli ja kiinteistön omistusjärjestelyt ja uudistaminen etenee tavoitteellisesti mahdolliset väistötilat huomioon ottaen.</p>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

	2. Perhekeskuksen toimitilakysymyksiin etsitään ainakin väliaikaisratkaisuja laaditun turvallisuusselvityksen perusteella.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. RauSoten omistusjärjestelyt ratkaistu ja hankesuunnitelma etenee teknisen toimialan kautta. 2. Perhekeskuksen toimitiloihin liittyviä riskejä onnistutaan vähentämään ja hallitsemaan.
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ehkäistään syrjäytymistä turvaamalla vaikeimmassa asemassa olevien päihteiden käyttäjien palvelut. 2. Korona-ajan seurauksena syntyneisiin tai vaikeutuneisiin kaupunkilaisten sosiaalisiin ja psyykkisiin huolenaiheisiin järjestetään mahdollisuus tulla kuulluksi. Etsitään voimavarojen ja hankkeiden puitteissa helpotusta toimialojen, järjestöjen ja seurakunnan kanssa läheisapua myös aktivoiden.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Muutetaan Sillanpielen toimintayksikkö 24/7 toiminnaksi. 2. Raportit kuulluksi tulemisen mahdollisuuksista ja keinoista tuottaa monimuotoista jälkitukea korona-ajan synnyttämiin huolenaiheisiin.
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Energiatehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Kehittämistoimenpide	1. Todennäköisestä korona-ajan jatkumisesta huolimatta pyritään mahdollistamaan sote-alalle opiskelevien harjoittelun ja opinnäytetöiden toteuttaminen tarvittaessa vaihtoehtoisin keinoin.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Harjoittelujen ja opinnäytteiden toteutumisen seuranta.
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Covid-pandemian tuomiin toimialan tartuntatautilain mukaisin uusiin velvoitteisiin ja mahdollisten sairastumisten aiheuttamiin kysymyksiin etsitään edelleen ratkaisuja laajennetussa pandemia-johtoryhmässä vaalien avointa keskustelua ja keskinäistä tukea ja auttamista. Huolehditaan oman henkilöstön

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

	ohjaamisesta ja toimivista prosesseista. Tuotetaan ohjausta kaupungin toimijoille sekä tiedotusta sairaanhoitopiirin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Pandemiajohtoryhmän muistiot, asiakas- ja henkilöstöpalautteet, tiedotteet ja itsearviointi.
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Henkilöstö, esimiehet ja johto osallistuvat Satasoten kehittämiseen hankkeiden kautta, toimialajohtaja Satasoten työvaliokuntaan ja lisäksi palvelurakenneryhmään, missä varahenkilönä johtava ylilääkäri. Tavoitteena kehittää palveluja RauSote-konseptin mukaisesti ja sitä kautta Raumaa palveluverkon yhtenä keskeisenä sijaintikohteena.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Satasoten etenemisen raportit. Edunvalvontaryhmässä raportointi.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Satasoten hankkeiden yhteydessä henkilöstö ottaa käyttöön uusia sähköisiä työvälineitä sekä luo yhdessä järjestöjen kanssa malleja, missä kaupunkilaiset innostuvat aiempaa enemmän sähköiseen asiointiin ja palvelujen käyttöön.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Raportit sähköisten järjestelmien käyttöönotosta ja digitaalisten palvelujen käytöstä ja niihin ohjaamisesta.
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Satasoten verkostojen ja järjestöjen kanssa yhteistyön tiivistäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Raportit verkostoissa aikaansaaduista onnistumisista.
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1.



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2.
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kaunisjärven ikääntyneiden hyvinvointikeskuksen remontin valmistuminen sekä käynnistymässä oleva RauSoten rakennushanke luovat mielikuvaa kaupungista yhtenä keskeisenä Satasoten palvelujen keskittymästä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Hankkeiden eteneminen ja raportointi soten ja kaupungin tiedotuksessa. 2.
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Yhteiset asiat, kuten korona-aika, Satasoten kehittämishankkeet, mittava RauSoten kehittäminen ja kaupungin oman palvelukeskuksen luonti haastavat koko toimialaa ennen näkemättömällä tavalla. Majakkaan kaikkien nähtäväksi viedyt aineistot ja ihmisiä kuuntelevien toimintakäytäntöjen avulla autetaan monimuotoisessa ja haastavassa ajassa saavuttamaa tavoitteita. Tartutaan myös epäkohtiin.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Korona-ajan dokumentit, hankedokumentit, onnistumisen kokemusten dokumentointi mukavissa ja haastavissa kysymyksissä.
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Korona-aika, Satasoten ja kaupungin palvelukeskuksen kehittäminen ohjaavat suuntaa, mutta näistä huolimatta innovatiivisille ratkaisuille on tilaa ja vaikka idea ei heti vie toteutukseen, tulee ilmapiirin kannustaa ideoiden esilletuontiin.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kehityksen seuraaminen, painopiste onnistumisen askeleissa.

**RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT 2021**  
**Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit**

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Osaavan henkilöstön saatavuus - korona-aika erityinen riski	Rekrytointien tehostaminen, varahenkilötoiminnan ja perehdytyksen kehittäminen  Kaupungin henkilöstöpankki Tartuntatautilain uudistuksen tuomat mahdollisuudet.	Osa- ja vuosiraportoinnit, ISO 9001: 2015 laatustandardin mukaiset johdon katselmukset. Pandemiajohtoryhmässä tilannekuva. Lisä- ja ylitöiden sekä henkilöstön saatavuuden seuranta.
Vanhuspalvelulain henkilöstömitoituksen toteutuminen vuoteen 2023 mennessä	Oppisopimuskoulutuksen käynnistäminen hoiva-avustajien kouluttamiseksi.	Koulutuksen ja työn yhteensovittamisen seuranta.
Terveyspalvelut: lääkäripula merkittävin riski, työnorganisointi	Omahoitajajärjestelmän käyttöönotto lääkäreiden ja hoitajien vastaanotolla osana tiimityön kehittämistä selkeyttämään työnjakoa ja palvelujen kohdentamista ammattilaisille. Rekrytoinnin tehostaminen, hyvä opiskelijaohjaus	Lääkimäärän seuranta ja T 3 aika, kokemukset työn sisällöstä.
Sosiaalipalvelut: Päteviä sosiaalityöntekijöitä ei saada rekrytoitua tarvittaessa.	Hyvä maine säilytettävä ja nykyisten työmäärä pidettävä kohtuullisena.	Henkilöstömäärän ja työn organisoinnin seuranta. Sosiaalityöntekijöistä neljällä ei loppututkintoa, ovat määräaikaaisia.
Soten ylimmässä johdossa useita, joilla mahdollisuus siirtyä eläkkeelle, myös sijaisuusketjut katkeavat	Valmistelut palvelukeskuksen suhteen Mahdolliset ennakkorekrytoinnit ja väliaikaisjärjestelyt	Työn ja työjaon seuranta.
Toimialalla paljon muutosasioita; Maakuntasoteen siirtymisen valmistelu ja Satasoten hankkeet, korona-aika, RauSoten valmistelu, mahdollinen kaupungin palvelukeskus. Valmistelut ja koronakysymykset kuormittavat samoja ihmisiä.	Pyydetään ottamaan poikkeuksellinen tilanne huomioon oman toimialan ja myös konsernin aikataulujen ja kokousten suunnittelussa ja muutoksissa, jotta säilyisi kokemus siitä, että Lean-ajattelu toteutuisi käytännössä.	Vaihtuvuuden, poissaolojen ja työn sujumuuden seuranta.

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Asiakas/potilas, laite ja muu turvallisuus	<p>Kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja kehitetään henkilöstön osaamista haastavien asiakkaiden/potilaiden kohtaamiseen</p> <p>Otetaan käyttöön Soten yhteinen laitepassi.</p> <p>Ennakollista arviointia ja varautumista tilanteisiin tarvitaan ja työtilojen turvallisuus huomioidaan (poistumistiet, hälyttimet ym.)</p>	<p>Haipro – raportit, seuranta palvelualueilla, johdon katselmuksissa</p> <p>Väkivallan osuus työturvallisuudessa on vähentynyt (76 -&gt; 68) viime vuodesta.</p>
Tartunta- ja infektio- sekä vaaratilanteet  COVID	<p>Varaudutaan epidemia ja infektio-tilanteisiin sekä helteiden aiheuttamiin lämpötilan nousuihin.</p> <p>Varautuminen ja poikkeavien olojen aikainen toiminta jatkuvat niin kauan kuin COVID pandemia jyllää</p> <p>Toimitaan saatujen ohjeiden mukaisesti.</p> <p>Varmistetaan henkilöstön työturvallisuus ja ohjeiden noudattaminen</p>	<p>Epidemiaseuranta, seuranta palvelualueilla ja johdon kokouksissa ja katselmuksissa</p>
Toimitilojen kunto	<p>Tehdään toimitilakartoitus ja tulevaisuuden asiakkaiden/potilaiden palvelutarpeiden pohjalta uudet suunnitelmat toimitiloista</p> <p>RauSote -hankkeessa kartoitetaan edelleen toimitiloja, suunnitellaan niiden käyttöä monialaisen yhteistyön näkökulmasta ja pyritään saamaan toiminnot tiloihin, jotka ovat terveitä.</p> <p>Toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen kiinnitetään huomiota ja edellytetään parannuksia tarpeen mukaan. Viestitään aktiivisesti parannusten toteuttamiseksi</p>	<p>Seuranta toimialueen johdon kokouksissa sekä konsernitason palavereissa</p> <p>Omistusjärjestelyt ja hankkeen käynnistymisen aikataulut</p>
Määrärahojen riittävyys	<p>Talousarvion realistinen laadinta sillä hetkellä olevien asiakas-/potilasmäärien perusteella ja tiedossa olevan palvelutarpeen kasvun mukaisesti huomioon ottaen lakisääteiset velvoitteet mm. hoito- ja palvelutakuuajat.</p>	<p>Esimiesten toteuttama talouden seuranta, talouden ja toiminnan raportointi kuukausittain valiokunnalle sekä osa- ja vuosiraportit.</p>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

**Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2021**

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Tietojärjestelmiin pääsy ja häiriötön toiminta	Kaupungin verkko- /tietojärjestelmien toimivuuden turvaaminen Sairaanhoidopiirin verkon häiriöttömyys	Toimivuuden seuranta tehdään palvelualueilla ja niistä raportoidaan tietohallintoon. Tiedotus myös asiakkaille.
Tietoturvapoikkeamat	Varmistetaan perehdytyksen avulla ja työpaikkakokouksissa, että henkilöstö, esimiehet ja johto tietävät miten toimia tietoturvapoikkeamista	Johdon katselmus ja johtoryhmä tarvittaessa. Sotessa tietoturvapoikkeama ilmoituksia tehtiin vuonna 2019 yhteensä 61, joissa vähäinen riski 6, kohtalainen riski 20 ja merkittävä riski 30 sekä 1 vakava riski. Ilmoituksista 12 liittyi ohjelmisto-, laite-, verkko tai muuhun toimintahäiriöön. <b>Vakava riski</b> liittyi sähköpostiviestiin ja tunnusten kalasteluun.

**Palvelualueet**

Hallinto ja hoitotyön henkilöstöpalvelut	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	108 794	19 900	0	19 900	50 000	50 000	50 000	51 000	52 020
Myyntituotot	17 151	15 900	0	15 900	15 900	15 900	15 900	16 220	16 540
Tuet ja avustukset	34 952		0						
Vuokratuotot	5 425	4 000	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 080	4 160
Muut toimintatuotot	51 266		0		30 100	30 100	30 100	30 700	31 320
Toimintamenot	-8 409 821	-9 321 403	0	-9 321 403	-9 137 615	-9 101 385	-9 101 385	-9 320 380	-9 506 770
Henkilöstökulut	-6 719 878	-7 458 243	0	-7 458 243	-7 395 095	-7 358 865	-7 358 865	-7 543 000	-7 693 860
Palkat ja palkkiot	-5 467 454	-6 075 713	0	-6 075 713	-5 990 305	-5 960 305	-5 960 305		
Henkilösivukulut	-1 252 424	-1 382 530	0	-1 382 530	-1 404 790	-1 398 560	-1 398 560		
Palvelujen ostot	-1 105 831	-1 293 300	0	-1 293 300	-1 226 850	-1 226 850	-1 226 850	-1 251 390	-1 276 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 598	-84 490	0	-84 490	-29 300	-29 300	-29 300	-29 890	-30 480
Avustukset	-37 494	-40 000	0	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 800	-41 620
Vuokrat	-495 940	-442 870	0	-442 870	-443 870	-443 870	-443 870	-452 750	-461 800
Muut kulut	-28 082	-2 500	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 550	-2 600
Toimintakate	-8 301 027	-9 301 503	0	-9 301 503	-9 087 615	-9 051 385	-9 051 385	-9 269 380	-9 454 750

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2019	TA 2020	TA 2020	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	215 749	251 000	0	251 000	256 700	256 700	256 700	261 830	267 070
Myyntituotot	83 515	95 000	0	95 000	100 700	100 700	100 700	102 710	104 770
Maksutuotot	120 039	145 000	0	145 000	145 000	145 000	145 000	147 900	150 860
Vuokratuotot	48	0	0						
Muut toimintatuotot	12 147	11 000	0	11 000	11 000	11 000	11 000	11 220	11 440
Toimintamenot	-923 349	-972 243	-1 043	-973 286	-990 330	-990 330	-990 330	-1 010 140	-1 030 330
Henkilöstökulut	-747 118	-787 153	-1 043	-788 196	-793 200	-793 200	-793 200	-809 060	-825 240
Palkat ja palkkiot	-546 251	-572 003	-867	-572 870	-575 000	-575 000	-575 000		
Henkilösivukulut	-200 867	-215 150	-176	-215 326	-218 200	-218 200	-218 200		
Palvelujen ostot	-106 287	-103 350	0	-103 350	-109 290	-109 290	-109 290	-111 480	-113 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 038	-16 500	0	-16 500	-16 500	-16 500	-16 500	-16 830	-17 170
Vuokrat	-59 923	-65 240	0	-65 240	-71 340	-71 340	-71 340	-72 770	-74 220
Muut kulut	-1 983		0						
Toimintakate	-707 599	-721 243	-1 043	-722 286	-733 630	-733 630	-733 630	-748 310	-763 260

Terveyspalvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2020	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	7 058 743	6 782 208	9 529	6 791 737	5 114 808	5 114 808	5 114 808	5 114 800	5 114 800
Myyntituotot	2 586 431	2 195 114	0	2 195 114	760 214	760 214	760 214	760 210	760 210
Maksutuotot	4 328 271	4 552 094	0	4 552 094	4 321 094	4 321 094	4 321 094	4 321 090	4 321 090
Tuet ja avustukset	14 126	18 500	9 529	28 029	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Vuokratuotot	2 312		0						
Muut toimintatuotot	127 604	16 500	0	16 500	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Toimintamenot	-39 664 390	-38 418 859	-19 050	-38 437 909	-35 190 899	-35 085 759	-35 085 759	-35 802 070	-36 518 130
Henkilöstökulut	-23 946 584	-24 243 257	-18 950	-24 262 207	-22 598 608	-22 558 388	-22 558 388	-23 049 260	-23 510 250
Palkat ja palkkiot	-19 543 694	-19 605 337	-15 911	-19 621 248	-18 170 758	-18 137 458	-18 137 458		
Henkilösivukulut	-4 402 889	-4 637 920	-3 039	-4 640 959	-4 427 850	-4 420 930	-4 420 930		
Palvelujen ostot	-8 517 887	-7 842 651	0	-7 842 651	-6 730 323	-6 730 323	-6 730 323	-6 864 930	-7 002 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 384 039	-3 637 680	0	-3 637 680	-3 656 118	-3 656 118	-3 656 118	-3 729 240	-3 803 830
Avustukset	-56 618	-43 000	0	-43 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 160	-8 320
Vuokrat	-2 595 529	-2 641 140	0	-2 641 140	-2 186 720	-2 121 800	-2 121 800	-2 139 130	-2 181 920
Muut kulut	-163 733	-11 130	-100	-11 230	-11 130	-11 130	-11 130	-11 350	-11 580
Toimintakate	-32 605 647	-31 636 651	-9 522	-31 646 172	-30 076 091	-29 970 951	-29 970 951	-30 687 270	-31 403 330

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>TERVEYSVALVONTA</b>					
<b>Elintarvikevalvonta</b>					
Tarkastuskäyntejä	159	150	180	180	180
<b>Terveystieteiden mukainen valvonta</b>					
Tarkastuskäyntejä	161	180	180	180	180
<b>Tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta</b>					
Tarkastuskäyntejä	35	30	30	30	30
<b>ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO</b>					
Hoidetut pieneläinpotilaat	3 458	3 000	3 000	3 000	3 000
Hoidetut suurelänpotilaat	477	400	400	400	400
Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä Rauman alueella	165	130	130	130	130
<b>Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)</b>	12	12	12	12	12

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden

TERVEYSPALVELUT (käynnit)	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>Perhekeskus</b>					
<b>Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh.</b>	34259	42 000	31 000	31 000	31 000
Lääkärit	6331	7 000	5 000	4 500	4 500
Terveystieteidenhoitajat	27928	35 000	26 000	26 500	26 500
<b>Erityispalvelut</b>	8256	7 100	8 400	8 400	8 400
Lääkärit	466	450	100	100	100
Muu henkilöstö	7790	6 650	8 300	8 300	8 300
<b>Lasten ja nuorten vastaanotto</b>	2825	1 500*	750	750	750
Lääkärit	1299	700	350	350	350
Hoitajat	1526	800	400	400	400
<b>Lääkärien ja hoitajien vastaanotto</b>					
<b>Kiireetön vastaanotto</b>	40877	43 000	47 300	47 300	47 300
Lääkärit	15542	20 000	10 000	8 000	8 000
Hoitajat	25335	23 000	27 000	29 300	29 300
<b>Naisten terveystarkastukset</b>	1 493	1 300	1 300	1 300	1 300
<b>Kiireellinen vastaanotto</b>	29420	30 000	30 000	30 000	30 000
Lääkärit	21754	20 000	23 000	23 000	23 000
Hoitajat	7666	10 000	7 000	7 000	7 000
<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>	16914	17 500	16 000	16 000	16 000
<b>Suun terveydenhuolto</b>	45976	45 000	46 000	46 000	46 000
Hammaslääkärit	32848	35 000	33 000	33 000	33 000
Hoitajat	13128	10 000	13 000	13 000	13 000
<b>Geriatrinen poliklinikka</b>	1 617	1 420	1 600	1 600	1 650
Lääkärit	470	420	400	400	400
Hoitajat	1 147	1 000	1 200	1 200	1 250
<b>Yleislääketieteen osasto T1</b>	6 410	7 300	6 600	6 000	6 000
keskimääräinen hoitoaika pv	14	12	10	10	10
<b>Yleislääketieteen osasto T2</b>	8 013	8 300	7 800	7 800	7 800
keskimääräinen hoitoaika	17	14	14	14	14
<b>Yleislääketieteen osasto T3</b>	13597	8 400	9 000	8 500	8 500
keskimääräinen hoitoaika pv	6	5	6	5	5
<b>Kotisairaala (pth)</b>	8 423	8 000	10 150	10750	10 750
Lääkärit	132	150	150	150	150
Hoitajat	8 291	7 850	10 000	10 500	10 500
Potilaita yhteensä	522	1 200	1 400	1 600	1600
Mobiilihoitajan käynnit	201	200	300	400	400
- kiirevastaanotolle toimitettujen osuus%	9	7	5	5	4
<b>Terveyspalvelujen palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)</b>		468			

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveystoiminta

Sosiaalipalvelut	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	1 958 742	1 839 487	8 627	1 848 114	1 995 710	2 015 710	2 015 710	2 035 620	2 076 340
Myyntituotot	730 106	529 685	0	529 685	594 200	614 200	614 200	606 080	618 210
Maksutuotot	513 909	660 402	0	660 402	750 970	750 970	750 970	765 990	781 310
Tuet ja avustukset	254 032	230 000	8 627	238 627	230 000	230 000	230 000	234 600	239 290
Vuokratuotot	311 929	321 400	0	321 400	322 540	322 540	322 540	328 990	335 570
Muut toimintatuotot	148 766	98 000	0	98 000	98 000	98 000	98 000	99 960	101 960
Toimintamenot	-25 928 743	-25 045 155	-34 354	-25 079 509	-25 950 525	-25 780 525	-25 780 525	-26 469 530	-26 998 920
Henkilöstökulut	-6 747 795	-6 907 877	-34 354	-6 942 231	-7 256 087	-7 256 087	-7 256 087	-7 401 210	-7 549 230
Palvelujen ostot	-14 886 680	-13 760 573	0	-13 760 573	-14 317 573	-14 186 573	-14 186 573	-16 244 632	-16 536 712
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 152	-383 195	0	-383 195	-482 745	-482 745	-482 745	-492 400	-502 250
Avustukset	-3 003 853	-2 967 850	0	-2 967 850	-2 923 850	-2 884 850	-2 884 850	-1 341 618	-1 401 258
Vuokrat	-848 727	-1 021 640	0	-1 021 640	-966 250	-966 250	-966 250	-985 570	-1 005 290
Muut kulut	-20 537	-4 020	0	-4 020	-4 020	-4 020	-4 020	-4 100	-4 180
Toimintakate	-23 970 001	-23 205 668	-25 727	-23 231 395	-23 954 815	-23 764 815	-23 764 815	-24 433 910	-24 922 580

SOSIAALIPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>AIKUIS- JA PERHETYÖ</b>					
<b>Sosiaalityö/ sosiaalitoimisto</b>					
Asiakasmäärä sosiaalityöntekijöillä	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
Asiakasmäärä sosiaaliohjaajilla	<b>656</b>	<b>620</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
Kotoutumisen piirissä olevat asiakkaat	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>Toimeentuloturva</b>					
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä	<b>534</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
Täydentävän toimeentulotuen asiakkaat	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
Ehkäisevän toimeentulotuen asiakkaat	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Työhönkuntoutus/TYP-toiminta</b>					
Rauman seudun TYP asiakasmäärä	<b>708</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	<b>401</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>Sinkokadun palvelukeskus</b>					
<b>Tukitalo Merituuli</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	<b>92/3497</b>	<b>100/3500</b>	<b>100/3500</b>	<b>100/3500</b>	<b>100/3500</b>
<b>Kuntoutumisyksikkö</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	<b>205/1909</b>	<b>220/1900</b>	<b>220/1900</b>	<b>220/1900</b>	<b>220/1900</b>
<b>Työtoimintakeskus Pooki</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	<b>190/9392</b>	<b>190/9000</b>	<b>190/9000</b>	<b>190/9000</b>	<b>190/9000</b>
<b>Päihdekliniikka</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	<b>541 / 10250</b>	<b>460 / 10250</b>	<b>460 / 10250</b>	<b>460 / 10250</b>	<b>460 / 10250</b>
Korvaushoitopotilaat	<b>47</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
Katkaisuhoidot (ostopalvelut)	<b>28</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
Laitoskuntoutus (ostopalvelut)	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

<b>Sillanpielen toimintakeskus (päihdehuoltoyksikkö)</b>					
Kokonaisasiakasmäärä	118	125	125	125	125
Kotiin annettava päihdetyö/avokuntoutus asiakkaat (omissa kodeissa asuvat raumalaiset)	47	50	60	60	60
Avokuntoutus Sillanpielessä asiakkaat	6	10	10	10	10
Katkaisuhoidon asiakasmäärä	28	33	33	33	33
Tuetun asumisen asukkaat (Sillanpieli ja Pihlmanin talo)	14	15	15	15	15
Varvinmäki-talo ja erillisasuntojen asukkaat (Äyhö ja Ottilanmäki)	18	14	14	14	14
Asunnottomat	13	10	9	8	7
<b>Järjestöjen tuottama asumispalvelut</b>					
<b>Vertaistuellinen asuminen (Friski Tuult ry)</b>					
Asukkaat	8	9	9	9	9
Käyttöpäivät/vuosi	2920	3285	3285	3285	3285
<b>Tuettu asuminen (Katulähetys ry)</b>					
Toivonpihan asukkaat	11	11	11	11	11
Käyttöpäivät/vuosi	2528	2500	2500	2500	2500
Tukiasunnot asukkaat (hajasijoittuminen)	17	17	17	17	17
Käyttöpäivät/vuosi	6083	6000	6000	6000	6000
<b>Palveluasuminen (päihde- ja mielenterveysasiakkaat) ostopalvelut</b>					
Asiakasmäärä 31.12.	60	60	60	60	60
Tehostettu palveluasuminen	40	25	25	25	25
Palveluasuminen	10	20	20	20	20
Tuettu asuminen	10	15	15	15	15
Kokonaisasiakasmäärä/vuosi	68	65	65	65	65



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveystalouden

LASTENSUOJELU	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>Sosiaalityö</b>					
Ilmoitukset ja yhteydenotot lasta koskevan tuen tarpeen arvioimiseksi (Lsl 26 § / SHL 35§/ lasten määrä)	1090/40/590	1100/100/580	1100/100/580	1050/150/600	1050/150/600
Palvelutarpeen arvioinnit/lastensuojelutarpeen selvitykset (SHL 36 §, Lsl 26 §)	400	420	450	420	420
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat / 31.12. tilanne/ koko vuosi Jälkihuollon asiakkaat 18 – 25 -vuotiaat/ 31.12. tilanne (lakiuudistus 1.1.2020)/ koko vuosi	215/400 39/48	220/410 40/50	220/417 50/60	220/515 60/70	220/515 65/80
Huostaan otettujen lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	70	71	70	69	68
Perhehoidossa olevien lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	46	48	45	44	44
Perhehoidossa lapsia / vuorokausien määrä yht./v	49/15500	50/16000	48/15 400	45/ 14 200	45/ 14 200
Laitoksissa lapsia /v (sis. kaikki sijoitusmuodot)	78	78	80	78	78
- Ammatillisissa perhekodeissa lapsia /v	6	7	6	6	6
- Lastensuojelulaitoksissa lapsia / vrk /v	72	71	74	72	72
o Osto / Oma PTK, lapsia /vrk /v	38/40	38/40	40/40	38/40	38/40
o Bruttomenot Osto / Oma /hoitopäivä	262 / 265	285/265	290/285	292/286	292/286
Kiireellisten sijoitusten määrä vuodessa	40	42	44	43	43
<b>Perhetukikeskus (lastensuojelulaitos)</b>					
Tehostetun perhetyön asiakasmäärä eli perheet / vuosi (eri perheitä, sisältää myös jälkihuoltotuet).	56	58	56	55	55
Ammatillisen tukihenkilötyön asiakasmäärä / vuosi.	32	33	35	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Ankkuri-tiimi</b>					
Ankkurikäynnit / Lasten määrä / aikuisten (vanhempien) määrä /v	220/ 400	250/500	270/ 470	270/470	270/470
½ vuoden kuluttua rikoksen uusineiden määrä: Lasten määrä / v	5	5	5	5	5
<b>VAMMAISPALVELU</b>					
<b>Palveluasuminen</b>					
Palveluasuminen palvelutaloissa	19	20	21	23	24
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)	13+2	13+2	13+2	13+2	13+2
Palveluasuminen omassa kodissa	32	36	38	40	42
Palveluasuminen sosiaalihoitolain nojalla	11	18	20	21	23
<b>Omaishoidon tuki</b>					
Omaishoidontuen saajia yhteensä	76	74	78	80	80
18–64-vuotiaita	55	53	56	57	57
alle 18-vuotiaita	21	21	22	23	23

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

<b>Henkilökohtainen apu</b>	243	212	210	216	220
<b>Kuljetuspalvelut</b>					
Kuljetuspalveluasiakkaita	1148	1190	1185	1192	
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita	944	995	990	993	
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita	204	195	195	199	
<b>KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>					
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä	176	176	176	177	178
Laitoshoidossa	1	0	0	0	0
Omaishoitotuen saajia	41	38	40	40	41
<b>Asuminen</b>					
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina)	57	58	55	54	53
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalveluna)					
Kinnonkoto (autettu asuminen)	8	8	8	8	8
Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinnonkodosta)	5	5	5	5	5
Samppustenkoto (ohjattu asuminen)	6	6	6	6	6
Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta)	25	32	36	39	40
<b>Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela</b>					
asiakkaita yhteensä / käyntikerrat	98	102	104	106	106
josta avotyöllistettyjä	24	30	35	38	40
<b>SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) tilanne 31.12.</b>	139	139			

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

Vanhuspalvelut	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	7 264 121	6 429 339	30 526	6 459 865	6 749 779	6 749 779	6 749 779	6 884 778	7 022 460
Myyntituotot	593 454	433 107	0	433 107	948 006	948 006	948 006	966 970	986 300
Maksutuotot	4 827 677	4 437 700	0	4 437 700	4 783 694	4 783 694	4 783 694	4 879 368	4 976 950
Tuet ja avustukset	397 752	574 402	30 526	604 928		0	0	0	0
Vuokratuotot	1 386 503	983 930	0	983 930	1 017 879	1 017 879	1 017 879	1 038 240	1 059 000
Muut toimintatuotot	58 735	200	0	200	200	200	200	200	210
Toimintamenot	-33 538 025	-34 267 596	-85 986	-34 353 582	-34 835 355	-34 735 356	-34 735 356	-35 532 050	-36 242 690
Henkilöstökulut	-16 285 538	-16 073 670	-83 063	-16 156 733	-16 644 400	-16 644 400	-16 644 400	-16 977 290	-17 316 830
Palvelujen ostot	-10 778 275	-11 691 245	-2 806	-11 694 051	-11 261 289	-13 921 002	-13 921 002	-12 544 510	-12 774 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-813 295	-638 460	0	-638 460	-662 660	-662 660	-662 660	-675 910	-689 430
Avustukset	-3 304 926	-3 862 212	0	-3 862 212	-3 960 212	-1 200 500	-1 200 500	-2 981 410	-3 062 200
Vuokrat	-2 318 031	-1 851 530	0	-1 851 530	-2 189 944	-2 189 944	-2 189 944	-2 233 740	-2 278 420
Muut kulut	-37 960	-150 479	-117	-150 596	-116 850	-116 850	-116 850	-119 190	-121 570
Toimintakate	-26 273 905	-27 838 257	-55 460	-27 893 717	-28 085 576	-27 985 576	-27 985 576	-28 647 272	-29 220 230

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	4409	4 642	<b>4808</b>	<b>5044</b>	<b>5247</b>
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta % Tavoite vuoteen 2023 94%	91,20		<b>92,9</b>	<b>93,5</b>	<b>94</b>
<b>OMAISHOITO</b>					
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.	339		<b>382</b>	<b>410</b>	<b>437</b>
- 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä	58		<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 7 %	281 6,37	325 7	<b>312</b> <b>6,5</b>	<b>340</b> <b>6,75</b>	<b>367</b> <b>7</b>
Kielteiset päätökset	7	0	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Hakemuskäsittely keskeytetty	4	0	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen,					
- lyhytaikaishoito, asiakkaat säännöllinen vuoroahoito	51				
- epäsäännöllinen vuoroahoito	67				
päivät yhteensä	4 653				
- palveluseteli, asiakkaat	10				
päivät yht.	95				
- toimeksiantosopimus, asiakkaat	18				
päivät yht.	336				
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka					
1. hoitopalkkio v. 2020 408,09 €/kk	124				
2. 489,68 €/kk	108				
3. 680,10 €/kk	87				
4. 816,18 €/kk	3				

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
5. 1 224,19 €/kk	17				
<b>PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI</b>					
Kotiutustiimin asiakasmäärä	272	400	400	440	460
- käyntimäärä	5560	7 000	7000	7700	8050
Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, yhteydenottoja		240	600	400	450
- käyntimäärä (arviointikäynnit+hoitokokoukset)		240	300	350	400
Terveystapaamiset 75-vuotiaille	83		90	100	110
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille	100		110	120	130
Muut palveluohjauskäynnit	40		40	50	50
Omaishoitajien terveystapaamiset	11		20	30	30
Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)	103		110	120	130
SAS-arvioinnit	216		240	230	230
SAS-yhteydenotot	244				
Huoli-ilmoitukset	244		300	320	340
Pitkäaikaispaikan saaneet yht.	105		120	110	11
<b>KOTIHOITO</b>					
<b>Palvelutarpeen täyttäviä asiakkaita yht., joista</b>	1598	1877	1932	2035	2135
<b>1.Oma toiminta</b>					
Hoivapalvelu					
- asiakasmäärä					
- käyntimäärä					
- tunnit					
Hoivapalvelu, tilapäinen					
- asiakasmäärä					
- käyntimäärä					
- tunnit					
Sairaanhoito					
- asiakasmäärä					
- käyntimäärä					
- tunnit					
Sairaanhoito, tilapäinen					
- asiakasmäärä					
- käyntimäärä					
- tunnit					
Oman toiminnan asiakkaiden lukumäärä yhteensä (jokainen asiakas laskettu vain kerran)	1317	1 600	1600	1700	1800
- käyntimäärät yht.	319 070	332 442			
- tunnit yht.	94 538	101 244	107 460	112 880	123 080
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä	271	232			
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	1330	1250			
- Vammaisasiakkaat	44	25	40	40	40
- asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim.	598	649	673	731	787
Kattavuus ka asiakkaista/kk ao. ikäluokasta (%)					
Tavoite vuoteen 2023 15%	13,56	14	14	14,5	15
Kotihoidon tuntihinta netto	78,90				

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>2.Tilapäisostot yksityisiltä</b>					
- vanhuspalvelun asiakkaat yli 65-v.			12	10	10
- alle 65-v.	69	47	70	70	70
<b>3.Kotihoidon palveluseteliasiakkaita</b>	212	230	250	255	255
yht. vuoden aikana					
- säännöllisessä	187	180	200	205	205
- tilapäisessä	25	50	50	50	50
<b>Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht.</b>	730	747	780	800	800
- alle 65-vuotiaat	25	17	25	20	20
- 65 - 74-vuotiaat	99	75	100	95	90
- 75-vuotta täyttäneet	624	655	655	685	690
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)	14,15	14,11	13,6	13,6	13,2
Vammaisasiakkaat	30	30	30	30	30
Tukipalveluja saavia asiakkaita	11	20	20	20	20
- ateriapalvelussa (kotiin vietyt ateriat, Arkea)					
- turvapuhelinpalvelussa	465	460	470	480	490
- kauppapalvelussa (v.2019 alk. palvelun hoitaa yksit.palveluntuottaja)	0	55	-	-	-
- pyykkipalvelussa	37	38	35	35	35
- saunapalvelussa	66	55	68	70	70
- päiväkeskustoiminnassa	184	165	190	200	200
<b>Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.</b>	139	131+14	148 + 3	151+3	154+3
<b>PERHEHOITO</b> (Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat)					
- lyhytaikainen perhehoito, paikkoja	6	7	7	9	9
hoitopäiviä	310				
asiakkaita vuoden aikana	6				
- osa-aikainen perhehoito, paikkoja	0	0	0	0	0
hoitopäiviä					
asiakkaita vuoden aikana	0				
- jatkuva perhehoito, paikkoja	3	5	5	5	7
hoitopäiviä	790				
asiakkaita vuoden aikana	2				
<b>LYHYTAIKAISHOITO</b>					
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki 32, v.2022 alk.Kaunisjärven hyvinvointikeskus 58	61	42	56	48	48
- Kotikaari 12 +12 v. 2022 asti					
- <b>uusi geriatrinen arviointiyksikkö</b>	-	-	-	10GAK	10 GAK
Asiakkaita vuoden aikana	494				
hoitojakson ka kesto (vrk)					
- Intervalliyksikkö, Kaunisjärvi	8,7				
- Kotikaari	12,6				
- Lummekoti, Kaunisjärvi	47,1				
<b>TUETTU ASUMINEN, asukkaita</b>					

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
- Kotikaari			19	19	19
- yksityinen palveluntuottaja	-	-	-	-	5
<b>TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN yht.</b>	385	385	375	353	341
- Omat yksiköt v.2021	143	180	166	164	161
		Mansikkap. 45 Kotikaari 21 Linnavuori 43 Rannikkok.60	Mansikkap. 45 Kotikaari 20 Linnavuori 41 Rannikkok. 60	Mansikkap. 45 Kotikaari 20 Linnavuori 39 Rannikkok. 60	Mansikkap. 45 Kotikaari 20 Linnavuori 36 Rannikkok. 60
- Ostopalvelupaikat v.2021 puitesopimus 138 kotikuntalain muk. 3 muut 12	153	163	108	92	78
- Palveluseteliasiakkaat vuoden aikana yhteensä	39 50	42	101	97	102
-					
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)	7,59	8,29	7,8	7,0	6,5
Tavoite vuoteen 2023 6%					
Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä	144,26				
Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavat	18				
<b>VANHAINKOTI</b> (Kaunisjärvi) 31.3.2020 asti					
Laitoshoidon paikat -pitkäaikaishoito 34 (joista MRSA-kohortti 4) - lyhytaikaishoidon paikat 20 (joista MRSA- kohortti 1)	54	0	0	0	0
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)	1,22	0	0	0	0
Tavoite vuoteen 2023 0%					
Vanhainkotien käyttömenot netto/hoitopvä					
<b>VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ</b> (=vakanssit)	359	359	359+7	366+3	369+3
Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen hoitohenkilöstö /asukas:			Tehpa +4* Kotihoito +4 Hyve +1	Tehpa -4** Kotihoito Hyve	Tehpa +5*** Kotihoito Hyve
- Rannikkokoti (38/60)			0,63	0,66	0,7
- Linnavuori (27/41)	0,61	0,6	0,63	0,66	0,7
- Mansikkapaikka (27/45)	0,59	0,6	0,6	0,64	0,7
- Kotikaari					
tehostettu palv.as. (13/20)	0,61	0,6	0,65	0,7	0,7
Intervalli (17/24)	0,67	0,7	0,7	0	0
tuettu ikäihmisten asuminen (7/17)	0,3	0,3	0,41	0,41	0,41

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden yksikkö

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki (23/32) (v. 2021 alk. Kaunisjärven hyvinvointi- keskus 41/58)	0,73	0,71	0,72	0,7	0,7

\*Neljä hoiva-avustajan vakanssia avustavaan työhön (ei lasketa hoitajamitoitukseen)

\*\* Kotikaaren intervallin loputtua käyttämättömiä vakansseja jää kahdeksan (8), joista kaksi (2) siirretään Rannikkokotiin ja kaksi (2) Mansikkapaikkaan

\*\*\*kaksi (2) vakanssia Rannikkokotiin ja kolme (3) vakanssia Mansikkapaikkaan, jolloin yksiköt täyttävät vanhushuoneiden mitoituksen

Sote hankkeet	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH
Toimintatulot	0	26 500	0	26 500	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	26 500	0	26 500	0	0	0
Toimintamenot	0	-28 670	0	-28 670	0	0	0
Henkilöstökulut	0	-12 770	0	-12 770	0	0	0
Palkat ja palkkiot	0	-10 600	0	-10 600	0	0	0
Henkilösivukulut	0	-2 170	0	-2 170	0	0	0
Palvelujen ostot	0	-12 260	0	-12 260	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-2 640	0	-2 640	0	0	0
Vuokrat	0	-1 000	0	-1 000	0	0	0
Toimintakate	0	-2 170	0	-2 170	0	0	0

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

### 2.6 Sivistysvaliokunta

#### 2.6 Sivistysvaliokunta

	TP 2019	TA 2020		TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
		alkuperäinen	muutokset							
Toimintatulot	7 571 220	6 633 376	519 376	7 152 752	6 965 410	6 965 410	6 965 410	6 615 040	6 615 040	6 904 022
Myyntituotot	2 659 652	2 625 090		2 625 090	2 660 190	2 660 190	2 660 190	2 660 190	2 660 190	
Maksutuotot	2 647 545	2 654 300		2 654 300	2 548 500	2 548 500	2 548 500	2 508 500	2 508 500	
Tuet ja avustukset	1 253 121	621 036	519 376	1 140 412	964 370	964 370	964 370	654 000	654 000	
Vuokratuotot	703 709	652 950		652 950	712 150	712 150	712 150	712 350	712 350	
Muut toimintatuotot	307 193	80 000		80 000	80 200	80 200	80 200	80 000	80 000	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-83 016 485</b>	<b>-81 423 457</b>	<b>-802 896</b>	<b>-82 226 353</b>	<b>-82 450 170</b>	<b>-82 280 170</b>	<b>-82 280 170</b>	<b>-81 538 180</b>	<b>-80 248 180</b>	<b>-82 527 904</b>
Henkilöstökulut	-44 658 920	-44 449 609	-815 567	-45 265 176	-45 844 930	-45 839 930	-45 839 930	-44 926 210	-44 676 210	
Palvelujen ostot	-15 347 930	-15 349 562	-57 867	-15 407 429	-15 261 920	-17 231 920	-17 231 920	-17 396 320	-17 276 320	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 279 889	-1 909 993	-13 594	-1 923 587	-1 885 540	-1 885 540	-1 885 540	-1 908 050	-1 908 050	
Avustukset	-4 457 464	-4 584 300	-5 000	-4 589 300	-5 135 670	-3 035 670	-3 035 670	-3 250 670	-3 250 670	
Vuokrat	-16 144 283	-14 824 183	-4 121	-14 828 304	-14 005 960	-14 005 960	-14 005 960	-13 717 440	-12 797 440	
Muut kulut	-128 000	-305 810	93 254	-212 556	-316 150	-281 150	-281 150	-339 490	-339 490	
<b>Toimintakate</b>	<b>-75 445 265</b>	<b>-74 790 081</b>	<b>-283 520</b>	<b>-75 073 601</b>	<b>-75 484 760</b>	<b>-75 314 760</b>	<b>-75 314 760</b>	<b>-74 923 140</b>	<b>-73 633 140</b>	<b>-75 623 882</b>

**Kaupunginjohtaja: Vähennetty menoja 135 000 euroa.**

### KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarpeellisesta täydennyskoulutuksesta huolehtiminen ennakkoivasti</li> <li>2. Kesätyöntekijöiden perehdyttämisen kehittäminen, erityishuomio työturvallisuudessa ja tapahtumien ympäristötyön vaikutuksesta työtehtäviin</li> <li>3. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumien ja kiinteistöjen turvallisuuskävelyt sekä tapahtumien/tilaisuuksien valmiusharjoitukset</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koulutuspäivät/osallistujamäärät/itsearviointi</li> <li>2. Tuotettu perehdytysmateriaali</li> <li>3. Turvallisuuskävelyjen ja valmiusharjoitusten lukumäärä</li> </ol>
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toteutetaan valtuuston päättämät sivistystoimialalle osoitetut VVR (Vahva ja vakaa Rauma) – talousohjelman mukaiset toimenpiteet</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toimenpiteet viety täytäntöön</li> </ol>

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Varhaiskasvatuksen palveluverkkouudistuksen loppuunsaattaminen</li> <li>2. Perusopetuksen laitekannan ja digiosaamisen parantaminen</li> <li>3. Nuorisopalvelujen toimintamallien selkeyttäminen ja uusien toimintatapojen vahvistaminen</li> <li>4. Omaehtoisen liikunnan aktivointi</li> <li>5. Lukion uuden opetussuunnitelman hyväksyminen ja käyttöönotto 1.8.2021</li> <li>6. Toisen asteen oppivelvollisuuden ja maksuttomuuden laajentaminen ja tutkintoon valmistavan koulutuksen mahdollinen käynnistäminen 1.8.2021</li> <li>7. Opistopalvelujen toimintakulttuurin luominen ja vakiinnuttaminen hallinnollisesti yhdistyneissä kansalais- ja musiikkiopistoissa</li> <li>8. Nuorisopassi "Färmin" sisällön laajentaminen</li> </ol>



## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.6 Sivistysvaliokunta

	<p>9. Kirjastoauton hankinnan valmistelu</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palveluverkkouudistus toteutunut suunnitelman mukaan</li> <li>2. Laitekanta käytössä, koulutukset läpiviety</li> <li>3. Nuorisopalvelujen toimintamallit on kuvattu.</li> <li>4. Luontoliikuntatapahtumat, retkeilykoulutus, ulkokuntolaitteiden opastus, vertaisohjaajien koulutus taloyhtiöjumppiin ja kuntosalityöskentelyyn, juoksu/kävelykoulut, työmatkaliikunnan edistämien, Rauman kävelyn edistämisstrategiaan osallistuminen, THL:n indikaattorit</li> <li>5. Kuntakohtainen opetussuunnitelma hyväksytty ja käyttöön otettu 1.8.2021</li> <li>6. Toisen asteen oppivelvollisuus käyttöön otettu lainsäädännön mukaisesti</li> <li>7. Sisäisten prosessien läpikäynti ja koulutukset.</li> <li>8. Osallistutaan palvelutarjoajien koordinoimaan pilottiin, jonka avulla hankitaan lisää monipuolisia ja maksuttomia etuja nuorille.</li> <li>9. Kirjastoauton toiminnallisuus suunniteltu ja kilpailutus valmisteltu</li> </ol>
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uusien koulu- ja päiväkotikiinteistöjen suunnittelu yhteistyössä tilapalvelujen kanssa</li> <li>2. Turvallista ja terveellistä kasvu-, oppimis- ja työympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa</li> <li>3. Raatihuoneen restauroinnin hankesuunnittelun edistäminen yhteistyössä tilapalveluiden kanssa</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valmistuneet tarvesuunnitelmat</li> <li>2. Ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat, Hai-pro-ilmoitusten/vakuutusilmoitusten määrä, lasten tapaturmailmoitusten määrä</li> <li>3. Hankesuunnittelu käynnissä</li> </ol>
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa moniammatillisesti työskentelevät tekevät tiivistä yhteistyötä</li> <li>2. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen</li> <li>3. Varhaiskasvatuksen Ihmeelliset vuodet -menetelmän koulutus henkilöstölle.</li> <li>4. Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien liikunnan edistäminen</li> <li>5. Koulujen maksuttomat liikuntakerhot, pääpainopiste lapsissa ja nuorissa, jotka eivät ole mukana seuratoiminnassa. Lukion liikkuva opiskelu –hanke. Hankkeen pääpainopiste opiskelijoiden hyvinvoinnissa. Liikuntapalvelut mukana CampusMowe –toiminnassa, mahdollistaen liikuntapaikkojen käytön korkeakoulujen opiskelijoille</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarvittavat ja oikea-aikaiset palvelut, erityisen tuen lasten ja nuorten palvelupolut</li> <li>2. a) Varhaiskasvatuksen S2 opettajan resurssi käytössä, (lapsimäärät, infot, työpajat ja konsultaatiot henkilöstölle jatkuu) b) Valmistavan ja suomi toisena kielenä oppilaiden ja tuntiopetuksen määrä c) Kansalaisopiston luki- ja suomen kielen kurssit ja osallistujamäärät d) Lukion valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä</li> <li>3. Pitkätähtäimen suunnitelmana on kouluttaa henkilöstö kokonaisuudessaan Ihmeelliset vuodet -menetelmän hallintaan. Tavoitteena on haastavasti käyttäytyvien lasten syrjäytymisen ehkäisy.</li> <li>4. Yhteistyössä tukiyhdistysten ja muiden alan toimijoiden kanssa järjestetyt liikuntaryhmät</li> <li>5. Kouluissa järjestettävien maksuttomien liikuntakerhojen määrä ja kerhojen osallistujamäärä. Liikkuva koulu –hankkeessa mittarina hankesuunnitelman toteutuminen. CampusMowen mittarina myönnetty liikuntapaikkavuorot ja osallistujamäärät.</li> </ol>

<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Otanlahden uimarannan tilan edistäminen ja visiointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Osallistutaan Otanlahden tilan ja toimenpiteiden selvittämiseen / ratkaisemiseen
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tehdään aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, yrityselämän ja nuorten työpajan välillä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työ- ja harjoittelupaikkojen määrä, työssäoppijoiden määrä
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Varda (varhaiskasvatuksen tietovaranto) laajenee OPH:n suunnitelman mukaan (tietoja käytetään tilastointiin, tutkimukseen ja kehittämiseen) 2. Varhaiskasvatusohjelmiston päivitys (ProConsonasta Vesaksi),
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Varda laajenee seuraavaksi koskemaan henkilöstöä. 2. Varhaiskasvatuksen Vesa käytössä.
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan seudullisiin hankkeisiin
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. a) Satakunnan Digiluotsit –hanke b) Verkotot voimavaraksi –hanke c) SataDigi – Digituen alueellinen koordinaatio Satakunnassa –hanke. Digituella tarkoitetaan tukea, jonka avulla käyttäjät pystyvät asioimaan sähköisissä palveluissa itsenäisesti ja turvallisesti, sekä oppivat digipalveluiden yleisiä periaatteita. Käytännössä tuki voi olla lähitukea, etätukea tai koulutuksia (kirjasto). d) Satakulttuurin-hanke – terveyttä ja hyvinvointia kulttuurista. Satakulttuurin-hanke lisää hyvinvointia, voimavaroja ja osallisuutta kulttuurin keinoin. Erityistä kohderyhmää ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä vammaispalvelujen asiakkaat. Hanke lisää kohderyhmien mahdollisuutta osallistua kulttuurielämyksiin ja kulttuurin tuottamiseen (kulttuuri- ja museopalvelut). e) Rauman kansalaisopisto ja Vakka-Suomen kansalaisopisto toteuttavat Kotona maailmalla –yhteishanketta, jonka tavoitteena on maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen, perustaitojen oppiminen, yhteiskuntataitojen lisääminen ja työllistymismahdollisuuksien vahvistaminen. f) Rauman Lyseon lukio mukana seuraavissa seudullisissa hankkeissa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• OPS-työ yhteistyössä Porin ja lähiseudun lukioiden kanssa. Myös Turun seudun lukioiden kanssa.</li> <li>• LUKEn (=Lukioiden kehittämisverkosto) jäsen. Kehittämisverkostossa mukana Satakunnan lukioita Lauttakylän lukion koordinoimissa valtakunnallista hanketta.</li> <li>• DigiYouth-hanke yhteistyössä Rauman OKL:n ja kansallisten sekä kansainvälisten yhteistyölukioiden kanssa. Suomesta mukana Merikarvian ja Rauman Lyseon lukio</li> <li>• Final2.0 -hanke. Kansainvälinen hanke, jonka osana opiskelija ja opettajavierailut Suomesta Kanadaan ja Kanadasta Suomeen. Mukana hankkeessa ovat Suomesta Rauman lisäksi: Tampereen</li> </ul>

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.6 Sivistysvaliokunta

	kaupunki/lukiokoulutus, Ivalon lukio, Pihtiputaan lukio, Katedralskolan i Åbo, Joensuun yhteiskoulun lukio <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam- ja Stem- alueellinen yhteistyö</li> </ul>
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. 50-vuotiaan Pitsiviikon yhteisöllinen ohjelmatuotanto keskiössä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 50. Pitsiviikon ohjelman laatu, monipuolisuus sekä perinteiden siirto
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Prosenttitaiteen edistäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Prosenttitaide mukana Karin kampuksen hankkeessa
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karin kampuksen toiminnan suunnittelun jatkaminen eri-ikäisten ja erilaisten toimijoiden kohtauspaikkana</li> <li>2. Pikkunorssi-toimintamallin käynnistäminen ja kehittäminen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa</li> <li>3. Kirjastoauton kesäajan toiminnan kehittäminen</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toimintasuunnitelman laatiminen (organisointi, yhteiskäyttö, toimintakulttuuri, yhteisopettajuus ja opetustoiminta)</li> <li>2. Pikkunorssi käytössä 1.1.2021</li> <li>3. Kirjastoauton heinäkuun palvelukokeilun lainaajamäärät</li> </ol>

**Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit**

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, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit	Turvallisuussuunnitelmat ja –koulutukset sekä –harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa.	HaiPro, tarkastukset
Eriyisen 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

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

**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
Käytössä olevien ohjelmistojen puutteellinen tietosuojan varmistaminen (dokumentointi ja sopimukset)	Käytössä olevien tai hankittavien ohjelmien tietosuoja varmistettava	Seuranta ja tietosuojan varmistaminen

Talous- ja hallinto	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	17 034		0						
Tuet ja avustukset	16 627		0						
Muut toimintatuotot	407		0						
Toimintamenot	-805 296	-851 160	0	-851 160	-865 720	-865 720	-865 720	-865 720	-865 720
Henkilöstökulut	-710 942	-683 960	0	-683 960	-746 370	-746 370	-746 370	-746 370	-746 370
Palvelujen ostot	-36 498	-103 790	0	-103 790	-62 940	-62 940	-62 940	-62 940	-62 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 795	-18 600	0	-18 600	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Avustukset	-1 350		0						
Vuokrat	-39 410	-44 710	0	-44 710	-44 710	-44 710	-44 710	-44 710	-44 710
Muut kulut	-6 301	-100	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Toimintakate	-788 262	-851 160	0	-851 160	-865 720	-865 720	-865 720	-865 720	-865 720

Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	2 037 786	1 905 000	63 484	1 968 484	1 785 000	1 785 000	1 785 000	1 735 000	1 735 000
Myyntituotot	82 170	45 000	0	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Maksutuotot	1 855 582	1 860 000	0	1 860 000	1 740 000	1 740 000	1 740 000	1 690 000	1 690 000
Tuet ja avustukset	88 368		63 484	63 484		0	0	0	0
Vuokratuotot	476		0			0	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 190		0			0	0	0	0
Toimintamenot	-21 743 921	-21 758 453	-163 176	-21 921 629	-22 333 460	-22 198 460	-22 198 460	-22 092 340	-22 092 340
Henkilöstökulut	-13 553 168	-13 073 657	-162 839	-13 236 496	-13 118 140	-13 113 140	-13 113 140	-12 720 000	-12 720 000
Palvelujen ostot	-2 931 712	-3 087 237	-286	-3 087 523	-2 978 290	-4 948 290	-4 948 290	-5 100 000	-5 100 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 503	-265 749		-265 749	-254 410	-254 410	-254 410	-254 410	-254 410
Avustukset	-3 170 717	-3 358 000		-3 358 000	-3 965 000	-1 865 000	-1 865 000	-2 080 000	-2 080 000
Vuokrat	-1 786 109	-1 944 963		-1 944 963	-1 966 690	-1 966 690	-1 966 690	-1 887 000	-1 887 000
Muut kulut	-54 712	-28 847	-51	-28 898	-50 930	-50 930	-50 930	-50 930	-50 930
Toimintakate	-19 706 135	-19 853 453	-99 692	-19 953 145	-20 548 460	-20 413 460	-20 413 460	-20 357 340	-20 357 340



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

Lasten hoidon tuet ja palveluseteli	TP 2019	TA 2020	TA 2021
<b>Toimintatulot</b>			<b>0</b>
Myyntituotot			0
Maksutuotot			0
Tuet ja avustukset			0
Vuokratuotot			0
Muut toimintatuotot			0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 170 717</b>	<b>-3 358 000</b>	<b>-3 965 000</b>
Henkilöstökulut			0
Palvelujen ostot			0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0
Avustukset	-3 170 717	-3 358 000	-3 965 000
Vuokrat			0
Muut kulut			0
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 170 717</b>	<b>-3 358 000</b>	<b>-3 965 000</b>

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi					
Tukimuoto	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Yksityisen hoidon tuki	159 599	165 000	165 000	165 000	165 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	223 914	275 000	250 000	255 000	260 000
Kotihoidon tuki	1 247 159	1 250 000	1 235 000	1 230 000	1 225 000
Osittainen hoitoraha	61 105	55 000	65 000	65 000	65 000
Joustava hoitoraha	136 534	145 000	140 000	140 000	140 000
Sisaruskorotus kuntalisään	11 968		10 000	10 000	10 000
<b>Lasten hoidon tuet yhteensä</b>	<b>1 840 279</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 865 000</b>
<b>josta:</b>					
yksityisen hoidon tuet yhteensä	395 481	440 000	425 000	430 000	435 000
kotihoidon tuet yhteensä	1 444 798	1 450 000	1 440 000	1 435 000	1 430 000
<b>Palveluseteli</b>	<b>1 330 438</b>	<b>1 468 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 350 000</b>	<b>2 400 000</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>3 170 717</b>	<b>3 358 000</b>	<b>3 965 000</b>	<b>4 215 000</b>	<b>4 265 000</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

<b>Lasten hoidon tukien ja palvelusetelin piirissä olevat lapset</b> (Kelasto kk-keskiarvo)					
<b>Tukimuoto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Yksityisen hoidon tuki	83	88	88	88	88
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	83	88	88	88	88
Kotihoidon tuki	372	360	265	260	255
Osittainen hoitoraha	46	47	47	47	47
Joustava hoitoraha	57	64	64	64	64
<b>Palveluseteli</b>	<b>208</b>	<b>215</b>	<b>290</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
Pikkunorssiin laskettu 70% vuodelle 2021					

<b>Opetus ja nuorisopalvelut</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>	<b>TSE 2022 KH</b>	<b>TSE 2023 KH</b>
Toimintatulot	2 497 600	2 183 840	45 231	2 229 071	2 271 640	2 271 640	2 271 640	2 271 640	2 271 640
Myyntituotot	1 841 898	1 727 340	0	1 727 340	1 771 440	1 771 440	1 771 440	1 771 440	1 771 440
Maksutuotot	274 858	253 500	0	253 500	263 500	263 500	263 500	263 500	263 500
Tuet ja avustukset	282 273	188 000	45 231	233 231	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Vuokratuotot	20 599	15 000	0	15 000	16 500	16 500	16 500	16 700	16 700
Muut toimintatuotot	77 972		0		200	200	200		
Toimintamenot	-42 219 536	-40 805 150	-121 989	-40 927 139	-40 588 010	-40 588 010	-40 588 010	-40 463 510	-39 243 510
Henkilöstökulut	-21 712 608	-22 166 440	-116 302	-22 282 742	-22 872 550	-22 872 550	-22 872 550	-22 832 050	-22 582 050
Palvelujen ostot	-9 093 699	-8 896 390	-5 395	-8 901 785	-8 886 670	-8 886 670	-8 886 670	-8 886 670	-8 766 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 217 137	-963 990	0	-963 990	-969 480	-969 480	-969 480	-969 480	-969 480
Avustukset	-91 886	-89 900	0	-89 900	-92 700	-92 700	-92 700	-92 700	-92 700
Vuokrat	-10 055 519	-8 646 390	0	-8 646 390	-7 723 220	-7 723 220	-7 723 220	-7 639 220	-6 789 220
Muut kulut	-48 687	-42 040	-293	-42 333	-43 390	-43 390	-43 390	-43 390	-43 390
Toimintakate	-39 721 936	-38 621 310	-76 758	-38 698 068	-38 316 370	-38 316 370	-38 316 370	-38 191 870	-36 971 870

<b>Perusopetuksen oppilasmäärä</b> (syksy 2020)	<b>yleisopetus</b>	<b>pienryhmät + startti</b>	<b>erityiskoulut</b>	<b>Kaupungin koulut yht.</b>	<b>muutos syksystä 2019</b>	<b>Freinet</b>	<b>Normaali- koulu</b>	<b>Peruskoulut yht.</b>	<b>muutos syksystä 2019 yht.</b>
alakoulut	1887	47		1934	-51	94	227	2204	-50
yläkoulut	1067	14		1081	29		123	1233	20
erityiskoulut			234	234	18			252	18
<b>Peruskoulut yhteensä</b>	<b>2954</b>	<b>61</b>	<b>234</b>	<b>3249</b>	<b>-4</b>	<b>94</b>	<b>350</b>	<b>3689</b>	<b>-12</b>
Perusopetukseen valmistava opetus				19					
<b>Kaupungin koulut sisältäen valmistavan opetuksen</b>				<b>3268</b>					

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

Peruskoulujen oppilasmäärä	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Esiopetus	6	8	7	8	8
<b>1-6 luokat</b>	<b>2137</b>	<b>2140</b>	<b>2115</b>	<b>2074</b>	<b>2001</b>
joista erityisen tuen pienryhmissä	200	203	209		
Kari	35	35	32		
Nanu	57	56	58		
Pohjoiskehä (2019 keväällä Malmi)	84	96	114		
Uotila	24	16	5		
<b>7-9 luokat</b>	<b>1126</b>	<b>1132</b>	<b>1138</b>	<b>1148</b>	<b>1163</b>
joista erityisen tuen pienryhmissä	56	62	66		
Nanu	29	28	28		
Naula	27	34	38		
<b>Oppilasmäärä yhteensä</b>	<b>3269</b>	<b>3280</b>	<b>3260</b>	<b>3230</b>	<b>3172</b>
Oppilasmäärä ilman esioppilaita	3262	3272	3253		
Oppilaista tehostetun tuen piirissä (syyskuussa)	388/11,9%	360	390		
Oppilaista erityisen tuen piirissä (syyskuussa)	354/10,9%	370	370		
Oppilaista pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä	86	86	86		
joista vaikeasti vammaisia	14	14	13		
ja muita vammaisia	72	72	73		
Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita	3176	3186	3167		

PERUSKOULUT	Kevät	Syysy	TA19	Kevät	Syysy	TOT19	Kevät	Syysy	TA2020	Kevät	Syysy	TOT20	Kevät	Syysy	TA2021	muutos TA20->TA21
Kaaro	11	11	11,0	11	11	11,0	11	11	11,0	11	11	11,0	11	10	10,6	-0,4
Kari	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	0,0
Kodisjoki	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	0,0
Kortela	5	4	4,6	5	3	4,2	3	3	3,0	3	3	3,0	3	4	3,4	0,4
Kourujärvi	12	12	12,0	12	11	11,6	11	10	10,6	11	10	10,6	10	9	9,6	-1,0
Lappi	11	11	11,0	11	11	11,0	11	11	11,0	11	10	10,6	10	10	10,0	-1,0
Nanu	10	11	10,4	10	11	10,4	11	12	11,4	11	12	11,4	12	12	12,0	0,6
Pohjoiskehä	0	16	6,7	0	16	6,7	16	17	16,4	16	17	16,4	17	18	17,4	1,0
Pyynpää	17	12	14,9	17	12	14,9	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	0,0
Unaja	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	0,0
Uotila	15	15	15,0	15	14	14,6	14	13	13,6	14	13	13,6	13	12	12,6	-1,0
Vasarainen	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	0,0
Merirauma	3	0	1,8	3	0	1,8	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
Syvärauma	7	0	4,1	7	0	4,1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0,0
	118	119	118,4	118	116	117,2	116	116	116,0	116	115	115,6	115	114	114,6	-1,4
Nanu	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	0,0
Nortamo	23	24	23,4	23	24	23,4	24	24	24,0	24	25	24,4	25	24	24,6	0,6
	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	0,0
Raumanmeri	20	22	20,8	20	23	21,3	23	24	23,4	23	24	23,4	24	24	24,0	0,6
	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	0,0
	57	60	58,3	57	61	58,7	61	62	61,4	61	63	61,8	63	62	62,6	1,2
Nanu	10	10	10,0	10	10	10,0	10	10	10,0	10	10	10,0	10	10	10,0	0,0
Naula	5	5	5,0	5	5	5,0	5	5	5,0	5	5	5,0	5	5	5,0	0,0
Pohjoiskehä (Naula)	10	11	10,4	10	13	11,3	13	14	13,4	13	15	13,8	15	16	15,4	2,0
	25	26	25,4	25	28	26,3	28	29	28,4	28	30	28,8	30	31	30,4	2,0
Valmistava opetus	3	2		3	2		2	2	2,0	2	2		2	3	2,4	0,4
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>203</b>	<b>207</b>	<b>204,7</b>	<b>203</b>	<b>207</b>	<b>204,7</b>	<b>207</b>	<b>209</b>	<b>207,8</b>	<b>207</b>	<b>210</b>	<b>208,3</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210,0</b>	<b>2,2</b>

Muutos pienryhmissä +1, koska Uotilasta Pohjoiskehälle siirtyvä ryhmä on pienryhmä, ja vähennys alakouluryhmissä tällöin -0,4.



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

Koululaisten iltapäivä- ja lomatoiminta	TP 2019	TA 2020	TA 2021
<b>Toimintatulot</b>	<b>281 741</b>	<b>253 500</b>	<b>263 500</b>
Myyntituotot	508		0
Maksutuotot	274 858	253 500	263 500
Tuet ja avustukset	4 525		0
Vuokratuotot	1 850		0
Muut toimintatuotot			0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 567 334</b>	<b>-1 549 640</b>	<b>-1 594 180</b>
Henkilöstökulut	-1 026 817	-954 360	-995 390
Palvelujen ostot	-187 165	-191 690	-201 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 178	-26 400	-26 800
Avustukset	-77 236	-74 000	-77 000
Vuokrat	-244 777	-302 990	-293 270
Muut kulut	-161	-200	-200
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 285 593</b>	<b>-1 296 140</b>	<b>-1 330 680</b>

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Omana toimintana / lapsia yhteensä	396	380	406	385	365
Avustus yhteistyötahoille / lapsia yhteensä	114	90	99	100	100
Iltapäivätoiminta / lapsia yhteensä		470	505	485	465
Kesäkerhot		120	120	115	110

NUORISOPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>TOIMINTA</b>					
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	352	400	400	400	400
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	16	20	20	20	20
kv-toiminta		50	50	50	50
<b>NUORISOKÄYNTI</b>					
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	5 260	10 000	10 000	10 000	10 000
Nuorisotilakäynnit	8 091	13 000	13 000	13 000	13 000
<b>NUORTEN TYÖPAJA</b>					
Työpajatoiminnassa nuoria	162	170	150	150	150
Yksilövalmennuksessa nuoria	162				
Pajajaksoja	260	230	200	200	200
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	139	135	110	110	110
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	176	190	180	180	180
<b>NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	13 200	14 000	14 000	14 000	14 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	10	14	12	12	12

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

Opiskeluhoito	TP 2019	TA 2020	TA 2021
<b>Toimintatulot</b>	<b>1 409</b>		<b>0</b>
Myyntituotot	1 409		0
Maksutuotot			0
Tuet ja avustukset			0
Vuokratuotot			0
Muut toimintatuotot			0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-799 363</b>	<b>-794 710</b>	<b>-795 750</b>
Henkilöstökulut	-641 360	-613 550	-716 430
Palvelujen ostot	-117 957	-145 910	-36 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 349	-7 100	-7 100
Avustukset			0
Vuokrat	-27 697	-28 150	-35 300
Muut kulut	-1		0
<b>Toimintakate</b>	<b>-797 955</b>	<b>-794 710</b>	<b>-795 750</b>

Kulttuuri ja liikunta	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	1 456 227	1 473 700	38 136	1 511 836	1 533 700	1 533 700	1 533 700	1 533 700	1 533 700
Myyntituotot	602 442	769 750	0	769 750	769 750	769 750	769 750	769 750	769 750
Tuet ja avustukset	125 861	2 000	38 136	40 136	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	666 664	628 950	0	628 950	688 950	688 950	688 950	688 950	688 950
Muut toimintatuotot	61 259	73 000	0	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Toimintamenot	-9 922 033	-9 831 901	-145 206	-9 977 107	-10 017 520	-10 017 520	-10 017 520	-9 778 520	-9 708 520
Henkilöstökulut	-2 790 845	-2 735 411	-142 827	-2 878 238	-2 824 980	-2 824 980	-2 824 980	-2 705 980	-2 705 980
Palvelujen ostot	-2 371 075	-2 441 828	-379	-2 442 207	-2 502 250	-2 502 250	-2 502 250	-2 502 250	-2 502 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 573	-537 189	0	-537 189	-547 540	-547 540	-547 540	-547 540	-547 540
Avustukset	-1 189 361	-1 134 900	0	-1 134 900	-1 076 470	-1 076 470	-1 076 470	-1 076 470	-1 076 470
Vuokrat	-2 966 244	-2 974 880	0	-2 974 880	-3 056 250	-3 056 250	-3 056 250	-2 936 250	-2 866 250
Muut kulut	-8 935	-7 693	-2 000	-9 693	-10 030	-10 030	-10 030	-10 030	-10 030
Toimintakate	-8 465 806	-8 358 201	-107 069	-8 465 270	-8 483 820	-8 483 820	-8 483 820	-8 244 820	-8 174 820

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Museokohteiden käyntimäärä	20 511	20 000	18 000	20 000	22 000
Rauman museon opastukset	290	350	180	250	350
Rauman taidemuseon käyntimäärä	8 129	9 000	8 000	9 000	10 000
Rauman taidemuseon opastukset	69	100	50	75	100
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	203	250	200	225	250
Posellin maksutuotto (€)	28 065	35 000	30 000	32 000	35 000
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	220	140	130	140	140
Rauma-salin maksutuotto (€)	54 120	39 000	35 000	40 000	40 000

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.6 Sivistysvaliokunta

<b>Rauman kaupunginteatteri</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Katsojat	42 044	34 000	32 000	34 000	34 000
Esityskerrat	219	191	180	190	190
Täyttöaste %	88	74	65	74	74
Menot €	2 275 672	2 200 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	756 008	719 000	681 000	681 000	681 000
<b>Raumanmeren Merimuseo</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Käyntimäärä	10 025	10 000	9 000	9 500	10 000
Menot €	311 979	247 120	265 900	260 000	260 000
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	142 560	136 000	129 000	129 000	129 000
<b>KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	120 225	118 740	112 266	112 266	112 266
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	47	45	45	45	45
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	154 967	146 000	138 600	138 600	138 600
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	39	40	40	40	40

<b>KIRJASTOPALVELUT</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Lainat	746 909	750 000	750 000	700 000	700 000
Lainat/asukas	19	19	19	17,5	17,5
Lainat/henkilötyövuosi	22 894	23 000	23 000	23 000	23 000
Kävijöiden lukumäärä	305 067	315 000	310 000	280 000	280 000
Käyntejä/asukas/vuosi	7,8	8,0	7,9	7,0	7,0
€/asukas	60	61	61	60	60
Taloudellisuusluku*	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla luvulla					

<b>LIIKUNTAPALVELUT</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
<b>UIMAHALLI</b>					
Tuotot	502 266	600 000	580 000	580 000	600 000
Kulut	1 280 020	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 500 000
Käyttäjiä	152 928	150 000	155 000	155 000	180 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	294	275	290	290	290
<b>JÄÄHALLI</b>					
Tuotot	186 921	170 000	185 000	175 000	180 000
Kulut	811 748	820 000	820 000	830 000	830 000
Käyttäjiä	38 683	40 000	40 000	40 000	40 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	235	230	230	230	230
<b>HARJOITUSJÄÄHALLI</b>					
Tuotot	54 702	60 000	65 000	60 000	60 000
Kulut	291 764	290 000	295 000	295 000	300 000
Käyttäjiä	32 065	35 000	35 000	35 000	35 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	234	220	220	220	220
<b>TALVIHARJOITTELUHALLI</b>					
Tuotot	62 692	60 000	65 000	65 000	65 000
Kulut	481 964	480 000	485 000	485 000	490 000
Käyttäjiä	95 287	100 000	100 000	100 000	100 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	320	350	340	340	340

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
Toimintatulot	745 692	641 000	0	641 000	634 700	634 700	634 700	644 700	644 700
Myyntituotot	133 143	83 000	0	83 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Maksutuotot	515 180	540 000	0	540 000	545 000	545 000	545 000	555 000	555 000
Tuet ja avustukset	81 222	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	15 968	9 000	0	9 000	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Muut toimintatuotot	178	7 000	0	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintamenot	-7 426 637	-7 409 910	0	-7 409 910	-7 568 090	-7 568 090	-7 568 090	-7 568 090	-7 568 090
Henkilöstökulut	-5 175 460	-5 326 400	0	-5 326 400	-5 457 810	-5 457 810	-5 457 810	-5 457 810	-5 457 810
Palvelujen ostot	-816 425	-783 860	0	-783 860	-808 460	-808 460	-808 460	-808 460	-808 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 571	-84 420	0	-84 420	-85 020	-85 020	-85 020	-85 020	-85 020
Avustukset	-4 150	-1 500	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Vuokrat	-1 292 316	-1 208 720	0	-1 208 720	-1 210 260	-1 210 260	-1 210 260	-1 210 260	-1 210 260
Muut kulut	-8 715	-5 010	0	-5 010	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040
Toimintakate	-6 680 945	-6 768 910	0	-6 768 910	-6 933 390	-6 933 390	-6 933 390	-6 923 390	-6 923 390

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT					
painotetut syksyn/kevään keskiarvot					
	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Rauman lukio	628	635	657	670	670
Valmistava opetus	8	8	8	8	15
<b>Yhteensä</b>	<b>636</b>	<b>643</b>	<b>665</b>	<b>678</b>	<b>685</b>

KANSALAI SOPISTO	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>Opetustunnit yhteensä</b>	<b>16 043</b>	<b>15 970</b>	<b>15 800</b>	<b>15 800</b>	<b>15 730</b>
Normaali opetus	13 377	13 400	13 400	13 400	13 400
Taiteen perusopetus	1 630	1 800	1 650	1 650	1 580
Avoin korkeakouluopetus	17	0	0	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus	714	500	500	500	500
Kaupungin henkilöstön koulutus	249	270	250	250	250
Hankkeet ja projektit	56	0	0	0	0
Opiskelijat	4 883	5 100	4 900	4 900	4 850
Kurssilaiset	13 621	13 500	13 500	13 500	13 500
Kurssit	777	805	780	780	780
Toimipisteet	56	52	50	50	50

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

<b>MUSIIKKIOPISTO</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TS 2022</b>	<b>TS 2023</b>
Viikkotuntimäärä	513	500	500	500	500
Vuosiviikkotuntimäärä	17 948	17500	17500	17500	17500
Oppilasmäärä	752	780	760	760	760
soitinoppilaat	420	410	420	420	420
musiikin varhaiskasvatus	189	210	190	190	190
muut	137	150	140	140	140
maksullinen palvelutoiminta	6	10	10	10	10

<b>Sivistys hankkeet</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020 alkuperäinen</b>	<b>TA 2020 muutokset</b>	<b>TAM 2020</b>	<b>TAE 2021 VK</b>	<b>TAE 2021 KJ</b>	<b>TAE 2021 KH</b>	<b>TSE 2022 KH</b>	<b>TSE 2023 KH</b>
Toimintatulot	816 881	429 836	372 525	802 361	740 370	740 370	740 370	430 000	430 000
Maksutuotot	1 925	800	0	800	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	658 769	429 036	372 525	801 561	740 370	740 370	740 370	430 000	430 000
Muut toimintatuotot	156 187	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-899 063	-766 883	-372 525	-1 139 408	-1 077 370	-1 042 370	-1 042 370	-770 000	-770 000
Henkilöstökulut	-715 897	-463 741	-393 599	-857 340	-825 080	-825 080	-825 080	-464 000	-464 000
Palkat ja palkkiot	-592 753	-384 731	-327 207	-711 938	-683 120	-683 120	-683 120	0	0
Henkilösivukulut	-123 145	-79 010	-66 392	-145 402	-141 960	-141 960	-141 960	0	0
Palvelujen ostot	-98 520	-36 457	-51 808	-88 265	-23 310	-23 310	-23 310	-36 000	-36 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 311	-40 045	-13 594	-53 639	-17 490	-17 490	-17 490	-40 000	-40 000
Avustukset	0	0	-5 000	-5 000	0	0	0	0	0
Vuokrat	-4 684	-4 520	-4 121	-8 641	-4 830	-4 830	-4 830	0	0
Muut kulut	-651	-222 120	95 597	-126 523	-206 660	-171 660	-171 660	-230 000	-230 000
Toimintakate	-82 182	-337 047	0	-337 047	-337 000	-302 000	-302 000	-340 000	-340 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.6 Sivistysvaliokunta

SIVISTYSTOIMIALAN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT HANKKEET TA 2021										
PROJEKTI	KP	NIMI	HANKKEEN VASTUUHENKILÖ	ALKAA	PÄÄTTYY	KOKONAIS-RAHOITUS	AVUSTUS	OMARAHOITUS HANKKEEN AJALTA	OMA-RAHOITUS %	TA 2021
<b>VARHAISKASVATUS</b>										
520420	1712	Innovatiiviset oppimisympäristöt	Jaana Ahvenjärvi	201806	202106	100 000	79 746	20 254	20 %	6 690
520436	1712	Varh.kasv. tasa-arvoa edistävät toimenpiteet	Jaana Ahvenjärvi	202008	202112	158 795	127 037	31 758	20 %	18 715
520438	1712	Poikkeusolojen vaikutusten korjaaminen (korona)	Jaana Ahvenjärvi	202008	202107	73 000	69 350	3 650	5 %	2 270
<b>Varhaiskasvatus yhteensä</b>						<b>331 795</b>	<b>276 133</b>	<b>55 662</b>	<b>17 %</b>	<b>27 685</b>
<b>ESIOPETUS</b>										
520435	1713	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet	Jaana Ahvenjärvi	202008	202107	25 000	20 000	5 000	20 %	2 530
520439	1713	Poikkeusolojen vaikutusten korjaaminen (korona)	Jaana Ahvenjärvi	202008	202107	34 459	32 736	1 723	5 %	890
<b>Esiopetus yhteensä</b>						<b>59 459</b>	<b>52 736</b>	<b>6 723</b>	<b>11 %</b>	<b>3 430</b>
<b>PERUSOPETUS</b>										
520433	1714	Rauman OPS-koutsit 3	Sari Ågren	201912	202107	49 584	39 667	9 917	20 %	5 020
520435	1713 ja 1714	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet	Sari Ågren	202008	202107	330 000	264 000	66 000	20 %	33 320
520439		Poikkeusolojen vaik.(korona)	Sari Ågren	202008	202107	447 191	424 831	22 360	5 %	11 650
<b>Perusopetus yhteensä</b>						<b>826 775</b>	<b>728 498</b>	<b>98 277</b>	<b>12 %</b>	<b>50 000</b>
<b>NUORISOTOIMINTA</b>										
520637	1722	Verkostot voimavaraksi -hanke	Rea Poikonen	202009	202108	39 324	27 500	11 824	30 %	7 880
520635	1722	2020-2021 Etsivä nuorisotyö	Rea Poikonen	202009	202108	136 550	90 000	46 550	34 %	30 960
<b>Nuorisotoiminta yhteensä</b>						<b>175 874</b>	<b>117 500</b>	<b>58 374</b>	<b>33 %</b>	<b>38 830</b>
<b>LUKIO</b>										
520432	1715	Rauman Lyseon lukio - Oppiva yhteisö	Jussi Paavola	201912	202107	96 000	86 400	9 600	10 %	3 360
520437	1715	Raumlaine liikkuva lukio	Jussi Paavola	202008	202106	19 400	9 700	9 700	50 %	4 350
520440	1715	Oppiva ja hyvinvoiva lukio (korona)	Jussi Paavola	202009	202107	116 078	110 274	5 804	5 %	4 150
<b>Lukio yhteensä</b>						<b>231 478</b>	<b>206 374</b>	<b>25 104</b>	<b>11 %</b>	<b>11 860</b>
<b>Kaikki vuodelle 2021 siirtyvät hankkeet yhteensä</b>						<b>1 625 381</b>	<b>1 381 241</b>	<b>244 140</b>	<b>15 %</b>	<b>131 805</b>
<b>Sivistystoimialan varaus vuoden 2021 hankkeiden omarahoitusosuuksiin</b>										<b>205 195</b>
<b>Talousarvio 2021 yhteensä</b>										<b>337 000</b>

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.7 Tekninen valiokunta

## 2.7 Tekninen valiokunta

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
Toimintatulot	27 485 430	25 016 650	26 474	25 043 124	23 927 327	23 862 407	23 862 407	24 144 500	24 199 500	25 024 483
Myyntituotot	3 514 792	3 035 950	0	3 035 950	2 952 503	2 952 503	2 952 503	3 343 000	3 357 000	
Maksutuotot	666 579	654 000	0	654 000	721 500	721 500	721 500	732 000	745 000	
Tuet ja avustukset	222 943	46 000	26 474	72 474	46 000	46 000	46 000	3 500	3 500	
Vuokratuotot	22 333 159	20 972 700	0	20 972 700	19 866 884	19 801 964	19 801 964	19 725 000	19 745 000	
Muut toimintatuotot	747 958	308 000	0	308 000	340 440	340 440	340 440	341 000	349 000	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-42 185 079</b>	<b>-39 061 550</b>	<b>-582 597</b>	<b>-39 644 147</b>	<b>-38 114 606</b>	<b>-38 030 056</b>	<b>-38 030 056</b>	<b>-38 147 300</b>	<b>-37 924 100</b>	<b>-39 127 213</b>
Henkilöstökulut	-9 212 158	-9 417 150	-97 982	-9 515 132	-9 412 023	-9 327 473	-9 327 473	-9 300 900	-9 219 100	
Palvelujen ostot	-11 970 563	-9 955 670	-472 636	-10 428 306	-10 483 941	-10 483 941	-10 483 941	-10 543 100	-10 525 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 149 564	-5 713 210	-5 040	-5 718 250	-5 479 669	-5 479 669	-5 479 669	-5 214 500	-5 085 900	
Avustukset	-138 707	-140 500	0	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	
Vuokrat	-4 758 184	-4 897 330	0	-4 897 330	-4 886 233	-4 886 233	-4 886 233	-4 949 800	-4 966 500	
Muut kulut	-9 955 904	-8 937 690	-6 940	-8 944 630	-7 712 240	-7 712 240	-7 712 240	-7 998 500	-7 986 600	
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 699 649</b>	<b>-14 044 900</b>	<b>-556 123</b>	<b>-14 601 023</b>	<b>-14 187 280</b>	<b>-14 167 650</b>	<b>-14 167 650</b>	<b>-14 002 800</b>	<b>-13 724 600</b>	<b>-14 102 730</b>

**Kaupunginjohtaja: Vähennetty menoja 70 000 euroa ja sisäisiä ylläpitovuokratuloja 64 920 euroa.**

### KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Henkilöstön osaamisesta huolehtiminen 2. Henkilöstön monitaitoisuuden kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. e/v 2. koulutuspäivät
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Toiminnan talous- ja kustannustietoisuuden lisääminen 2. Oikein mitoitettujen resurssien 3. Digitalisaation hyödyntäminen toiminnassa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Läpikäytyt prosessit 2. Henkilöstön määrä

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisten palveluiden kehittäminen 2. Laadukas palveluntuotanto ja puitteet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Paperin väheneminen 2. Käsittelyaikojen lyheneminen 3. Strategioiden/toimenpideohjelmien mukainen toiminta sekä päivitys tarvittaessa
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kiinteistöjen PTS-ohjelman toteuttaminen ja jatkuva päivitys 2. Kuntoarvioiden ja -tutkimusten tekeminen 3. Sisäilmaprosessin kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. PTS-ohjelman seuranta- ja ohjauskokoukset 3 kk välein 2. Toteutuneet kuntoarviot ja -tutkimukset 3. Sisäilmaohjeen ja –prosessikuvausten valmistuminen

<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Työllisyysveloitteet täyttäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työllistettyjen määrä eri palvelualueilla
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Huolehditaan kaupunkikeskustan ja muiden alueiden kehittämisestä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Monipuolinen asunto- ja yritystonttitarjonta
<b>Energiatehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Energiaoptimointi rakennushankkeissa sekä oikea-aikaiset energiasäästötoimenpiteet rakennuksissa 2. LED-valaistuksen lisääminen 3. HINKU-hankkeen toteuttaminen 4. Tarpeettomista rakennuksista luopuminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. LEDittäminen 2. Energiasäästötoimenpiteiden ja –investointien toteutuminen
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Rakennetun ympäristön seuranta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Puhdistusmääräykset kpl/v
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Vuokrattavien tilojen soveltuminen toimintaan, toiminnalliset muutokset
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Suoritetut toimenpiteet
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Elinvoimaa tukevat investoinnit 2. Huolehditaan yritystonttien infrasta 3. Yritystonttien tehokas markkinointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Karin Kampus, kauppakeskushanke jne.
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kaupungin tilakannan käytön tehostaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tilakustannusten aleneminen
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sisäinen yhteistyö sekä yhteistyö eri viranomaisten kesken
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.



## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.7 Tekninen valiokunta

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan VT8 ja VT12 kehityshankkeisiin
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Palautejärjestelmän tehokas käyttö
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Saatujen palautteiden analysointi
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Verkostoituminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Jatketaan sähköisten palvelujen kehittämistä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Sähköisten lupahakemusten määrä 2. Sähköinen tonttipalvelu käytössä 3. Sähköisen arkistoinnin jatkaminen
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ylikunnallisten yhteistyöverkostojen toimintaan osallistuminen 2. Kansallinen ja kansainvälinen maailmanperintötyö
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Yhteistyöhankkeet
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Peruskatuverkoston toimivuus ja kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ylläpitoon käytetyt resurssit €/v.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ollaan mukana tapahtumien mahdollistamisessa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kaupungin omistamien rakennuksia sisältävien saaristokohteiden kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 2. RannikkoLife –hankkeen kumppanuus 3. Kalastusmahdollisuuksien palauttaminen viihtyvyy- ja vetovoimatekijäksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.7 Tekninen valiokunta

mittari/kriteeri, tavoitearvo	
<b>Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Maailmanperintöön liittyvät verkostot ja seminaarit
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Parannamme toimialan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Luodaan toimintakulttuuria, jossa voi esittää uusia ideoita.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

**MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2021**

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
<b>Toiminnalliset riskit</b>		
Menettelyvirheet	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta (koulutukset) ja riittävästä resursseista	Raportointi esimiehelle sekä valtuuston päätöksen mukaisesti osana talouden raportointia.
Henkilöstön rekry-vaikkeudet, pysyvyys ja työtyytyväisyys	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta, tarjotaan sopivassa suhteessa haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä pidetään huoli työtyytyväisyydestä, kehitetään kaupungin imagoa työnantajana.	Raportoidaan osana talouden raportointia
Ilkivalta	Tehdään säännöllisiä tarkastuksia, lisätään mm. kameravalvontaa, huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot	Raportointi esimiehelle sekä valtuuston päätöksen mukaisesti osana talouden raportointia.
Henkilöstön pitkät sairaspöissaolot	Työtehtävien jakaminen ja henkilöstön moniosaamisesta huolehtiminen, ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten esimies- alais -viestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittäminen.	
COVID-19	Riittävät etäisyydet ja käsihygienia, etäpalavereiden suosiminen,	Raportoidaan osana talouden raportointia

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.7 Tekninen valiokunta

	etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen	
Sisäilmaongelmat	Toimiva ja ammattimainen sisäilmaprosessi sekä toimintamalli sisäilmaongelmissa. Tilainvestointien eteenpäin saattaminen. Ammattitaitoinen rakennuttaminen ja sisäilma-asioiden huomioiminen rakennuttamiskohteissa.	Sisäilmaprosessin ja ohjeen valmistuminen. Valmistuneet ja eteenpäin menevät tilainvestoinnit.
Taloudelliset riskit		
Sopimuskiistat	Huolellisesti laaditut sopimukset ja hankeseuranta, ennakointi.	Raportoidaan osana talouden raportointia
Virheet tehdyissä suunnitelmissa tai tulkinnoissa.	Parityöskentely, konsultointi, ammattiosaamisen lisääminen, yhtenäiset pelisäännöt	Mm. suunnitelmien itselle luovutus, jolla varmistutaan virheettömyydestä
Vahinkoriskit		
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko,	Riskejä voidaan jonkin verran minimoida kaavoituksen ja suunnittelun ja toteutuksen avulla	Raportoidaan osana talouden raportointia
Onnettomuudet leikkipuistoissa, huonokuntoiset kadut, huonokuntoiset puut yleisillä alueilla	Tarkkailu ja säännöllisesti toteutettavat riskikartoitukset. Reagoidaan nopeasti asiakaspalautteisiin.	Raportoidaan osana talouden raportointia
Strategiset riskit		
Kyky uudistua	Kustannustehokkuuden seuranta, palvelutason toteutumisen seuranta	Raportoidaan osana talouden raportointia

## TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2021

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Henkilötietojen vuotaminen	Koulutus, ohjeistus, käyttäjätunnukset, turvasähköpostin käyttö	Raportointi esimiehelle ja tietohallintopalveluihin.
Verkkohyökkäykset	Ohjelmistojen suojaukset pidetään kunnossa	Raportointi esimiehelle ja tietohallintopalveluihin.
Tietoverkkojen ja atk-ohjelmien toimivuus	Huolehditaan suojauksista ja käyttäjätunnuksista	Raportointi esimiehelle ja tietohallintopalveluihin.



## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.7 Tekninen valiokunta

Kaavoitus	TP 2019	TA 2020	TA 2020	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	29 237	51 800	0	51 800	52 000	52 000	52 000	52 000	55 000
Myyntituotot	10 489	1 800	0	1 800	2 000	2 000	2 000	0	0
Maksutuotot	16 250	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	55 000
Tuet ja avustukset	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	699	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-822 878	-931 640	-6 257	-937 897	-905 989	-905 989	-905 989	-908 900	-915 900
Henkilöstökulut	-583 887	-702 240	-6 257	-708 497	-699 810	-699 810	-699 810	-705 000	-710 000
Palkat ja palkkiot	-485 981	-582 580	-5 202	-587 782	-579 400	-579 400	-579 400	0	0
Henkilösivukulut	-97 906	-119 660	-1 055	-120 715	-120 410	-120 410	-120 410	0	0
Palvelujen ostot	-175 091	-158 220	0	-158 220	-138 569	-138 569	-138 569	-135 000	-137 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 151	-17 930	0	-17 930	-14 350	-14 350	-14 350	-15 000	-14 000
Vuokrat	-54 740	-53 250	0	-53 250	-53 260	-53 260	-53 260	-53 900	-54 400
Muut kulut	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-793 641	-879 840	-6 257	-886 097	-853 989	-853 989	-853 989	-856 900	-860 900

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut	TP 2019	TA 2020	TA 2020	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	825 339	697 100	10 547	707 647	772 000	772 000	772 000	775 000	787 000
Myyntituotot	163 489	86 600	0	86 600	92 000	92 000	92 000	95 000	95 000
Maksutuotot	647 795	602 500	0	602 500	670 000	670 000	670 000	670 000	680 000
Tuet ja avustukset	7 930	0	10 547	10 547	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	6 124	8 000	0	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000
Toimintamenot	-1 727 835	-1 802 200	-27 960	-1 830 160	-1 807 654	-1 807 654	-1 807 654	-1 755 000	-1 762 300
Henkilöstökulut	-1 190 752	-1 325 800	-27 439	-1 353 239	-1 323 274	-1 323 274	-1 323 274	-1 270 000	-1 272 000
Palkat ja palkkiot	-968 699	-1 078 150	-22 934	-1 101 084	-1 072 424	-1 072 424	-1 072 424	0	0
Henkilösivukulut	-222 053	-247 650	-4 505	-252 155	-250 850	-250 850	-250 850	0	0
Palvelujen ostot	-251 576	-186 540	-21	-186 561	-195 210	-195 210	-195 210	-198 000	-200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 647	-34 480	0	-34 480	-30 510	-30 510	-30 510	-32 500	-34 800
Avustukset	-138 692	-140 000	0	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Vuokrat	-113 330	-110 140	0	-110 140	-112 920	-112 920	-112 920	-113 000	-114 000
Muut kulut	-3 838	-5 240	-500	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740	-1 500	-1 500
Toimintakate	-902 496	-1 105 100	-17 413	-1 122 513	-1 035 654	-1 035 654	-1 035 654	-980 000	-975 300

Tekva hankkeet	TP 2019	TA 2020	TA 2020	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH
		alkuperäinen	muutokset						
Toimintatulot	182 214	36 000	0	36 000	35 000	35 000	35 000	3 500	3 500
Tuet ja avustukset	154 987	36 000	0	36 000	35 000	35 000	35 000	3 500	3 500
Muut toimintatuotot	27 227	0	0	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-159 926	-55 690	0	-55 690	-90 390	-90 390	-90 390	-51 000	-48 100
Henkilöstökulut	-64 772	-17 590	0	-17 590	-21 990	-21 990	-21 990	-17 900	-18 100
Palkat ja palkkiot	-53 876	-14 590	0	-14 590	-18 200	-18 200	-18 200	0	0
Henkilösivukulut	-10 896	-3 000	0	-3 000	-3 790	-3 790	-3 790	0	0
Palvelujen ostot	-73 624	-2 700	0	-2 700	-400	-400	-400	-3 100	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 530	-400	0	-400	-33 000	-33 000	-33 000	0	0
Muut kulut	0	-35 000	0	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	22 288	-19 690	0	-19 690	-55 390	-55 390	-55 390	-47 500	-44 600

## Tunnusluvut

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Rakennusten kunnossapito €/brm2/v	34,1	28,1	18,5	19,5
Kiinteistöjen ja pihojen hoito €/brm2/v	27,7	31,5	26,7	28,1
Kiinteistöjen ylläpito ja hyödykkeet (sähkö-, lämpö-, vesi jne.) €/brm2/v	20,9	24,0	20,8	21,3
Kunnan suoraan omistamien tilojen bruttosala 31.12., yhteensä brm2 (ei sis. yhtiömuotoisia asuintiloja)	226915	215312	219303	200872
Tilapalveluiden investoinnit €/v	12 941 921	17 650 000	11 380 000	41 600 000
Valmistuneet uudisrakennukset brm2/v	0	11 215	50	330
Puretut rakennukset brm2/v	0	6595	9825	7650
Myydyt rakennukset brm2/v	0	367	2672	1617

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.7 Tekninen valiokunta

Asunnot:	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	80	77	71	71
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m <sup>2</sup>	3424	3618	3093	3328
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	5	4	4	4

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Kiinteistöyhtiöitä *	13	13	12	12
Asuntoja *	1228	1 228	1 228	1 228
M2:ä *	77 955	64 775	64 775	64 775
Liikevaihto *	6 800 000	6 766 812	6 600 000	6 800 000
Lainakanta	36 800 000	31 130 000	32 000 000	33 500 000
Asuntohakemuksia	n.1 100	1 069	1 100	1 100
Uusia vuokrasopimuksia *	240	287	290	280
Käyttöaste *	96,0 %	92,6 %	90,0 %	90,0 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	n. 100	n. 100	n. 100	n. 90

\* Uotilan Liikekiinteistö Oy sekä Kiinteistö Oy Rauman Palvelutalot eivät sisälly 2019-2021 lukuihin.

Pinta-alana ilmoitettu huoneistoalat.

Vuosien 2020 ja 2021 käyttöastetta pudottaa osaltaan Meriraumantie 13-15 peruskorjaus, joka alkaa syksyllä 2020

Liikenneväylät	TA 2018	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12., km	276	275	277	276	276
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	106	107	104	108	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 <sup>2</sup> )					
Saneerattu verkostokilometri (km)	2,0	1,6	2,0	2,5	3,7
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalontontteja, kpl					
- vuoden aikana valmistuneet tontit	0	0	33	31	0
- vuoden aikana haettavana olleet tontit	87	60	87	65	106

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 2.7 Tekninen valiokunta

Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja,kpl					
- vuoden aikana valmistuneet tontit	6 19	0 5	0 19	0 16	0 13
- vuoden aikana haettavana olleet tontit		(ei sis Lakaria)		(ei sis Lakaria)	(ei sis Lakaria)
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)	5,7	4,5	6,5	4,2	5,2
<b>Puistot ja muut yleiset alueet</b>					
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala 31.12., ha	165	165	165	165	165
<b>Maa- ja metsätilat</b>			9		
Peltopinta-ala, 31.12., ha	119	119	119		
Metsäpinta-ala 31.12., ha	3870	3870	3870	3870	3870
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m <sup>3</sup>	8000	10224	8850	8245	8280

TUNNUSLUVUT		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
Valvontakohteet Rauma	kohteita yht. lkm					
<b>A1 Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet</b>	61	37	28	36	30	30
<b>2 Opetusrakennukset ja päiväkodit</b>	62	30	25	11	25	25
<b>A3 Kokoontumis- ja liiketilat</b>	203	44	47	54	50	50
<b>A4 Teollisuus- ja varistorakennukset</b>	268	70	36	89	70	70
<b>A5 Maatalousrakennukset</b>	100	58	38	20	50	50
<b>A6 Muut rakennukset</b>	314	91	89	22	90	90
<b>A7 Asuinrakennukset</b>	9928	1014	445	242	550	550
<b>Operatiivinen toiminta</b>						
- päivistysvahvuus		11	11	11		11
- lähtövalmius alle		alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s
- palo- ja pelastushälytykset		606	904	621	700	700
- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700		1053	1882	2925	2000	2000
- esittely, neuvonta (henkilöä)		2954	8294	4110	4000	4000
<b>Sairaankuljetus</b>						
- A-, B-tehtävät		581	569	716	580	600
- C- tehtävät		2384	2464	2055	2470	2500
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät		2076	2134	2248	2140	2200
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta)		1901	2005	2039	2020	2100
- ensivaste		59	45	239	130	130

Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoimen tehtävistä palvelutasopäätöksen perusteella tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Rauman maksuosuuden on ilmoitettu nousevan vuonna 2021 2,8 %.

Maksuosuuden korotukseen liittyen konsernihallinnon määrärahavarauxiin kirjattu 87 382 €.

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
2.7 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA2021	TA 2022	TA 2023
(tilasto toteutuneesta)						
MAAOMAISUUS						
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7837	7856	7880	7850	7900	7900
Vuokra-alueet (ha)	973	750	730	730	730	730
TONTTIEN LUOVUTUS						
Luov. pientalotontit (kpl)	21	10	25	18	15	15
Luov. kerrostalotontit (kpl)	3	1	4	1	1	1
Luov. yritystontit (kpl)	6	6	7	8	5	7
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS						
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl)	6290	6375	6385	6390	6430	6470
Lohkottu tontteja (kpl)	26	95	20	30	20	20
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	6	28	15	10	10	10
KARTASTOT						
Mobiilikeilaus (km)	0	0	0	0	0	0
Täydennyskarttoitus	185	0	0	100	100	100
TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	533	531	600	580	580	580
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	39	34	40	42	44	46
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	770	720	800	770	770	770
Korkotukilainat	0	0	0	0	0	0
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset	0	0	0	0	0	0
Rakennusvalvontamaksu (t€)	520	532	490	520	546	556
TUNNUSLUVUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Ympäristöluvut ja veloitteet	1	1	2	4	4	4
Merkinnät ympäristönsuojelun tietojärjestelmään	0	4	3	3	3	3
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset	42	40	50	40	40	40
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ' ) ei kä* vapautukset viemäriin liittymisestä	0	4	10	10	10	10
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	0	0	2	1	1	1
Määräykset ilmoitusten johdosta (ruoppaus, jätevesi, lannan patterointi. melu ym. )	32	40	40	40	40	40
Tarkastus- ja valvontakäynnit	138	167	150	150	150	150
Tarkastetut veloitetarkkailuraportit	93	109	125	125	125	125
Maa-ainesluvut	2	0	2	1	1	1
Kalastuslupien myynti				1500	1600	1700



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
3 Taseyksiköt

3 Taseyksiköt

3.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
<b>Liikevaihto</b>	<b>13 078 800</b>	<b>13 199 780</b>	<b>0</b>	<b>13 199 780</b>	<b>12 797 800</b>	<b>12 797 800</b>	<b>12 797 800</b>	<b>13 174 220</b>	<b>13 208 380</b>	
Liiketoiminnan muut tuotot	195 166	82 000	18 470	100 470	82 000	82 000	82 000	82 000	82 000	
Materiaalit ja palvelut	-4 191 103	-4 093 790	-55	-4 093 845	-3 986 570	-3 986 570	-3 986 570	-4 101 600	-4 111 600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 237 617	-2 125 050	0	-2 125 050	-2 086 600	-2 086 600	-2 086 600	-2 186 600	-2 196 600	
Palvelujen ostot	-1 953 486	-1 968 740	-55	-1 968 795	-1 899 970	-1 899 970	-1 899 970	-1 915 000	-1 915 000	
Henkilöstökulut	-8 346 918	-8 475 223	-48 739	-8 523 962	-8 206 270	-8 206 270	-8 206 270	-8 322 630	-8 342 630	
Palkat ja palkkiot	-6 795 455	-6 883 543	-40 334	-6 923 877	-6 637 920	-6 637 920	-6 637 920	0	0	
Henkilösivukulut	-1 551 463	-1 591 680	-8 404	-1 600 084	-1 568 350	-1 568 350	-1 568 350	0	0	
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me	-42 886	-76 800	0	-76 800	-62 280	-62 280	-62 280	-69 930	-70 550	
Liiketoiminnan muut kulut	-867 360	-960 150	0	-960 150	-877 830	-877 830	-877 830	-947 060	-947 060	
<b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>	<b>-174 302</b>	<b>-324 183</b>	<b>-30 323</b>	<b>-354 506</b>	<b>-253 150</b>	<b>-253 150</b>	<b>-253 150</b>	<b>-185 000</b>	<b>-181 460</b>	<b>-246 917</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	791	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-173 510	-324 183	-30 323	-354 506	-253 150	-253 150	-253 150	-185 000	-181 460	-246 917

Rahoituslaskelma

	2021	2022	2023
Tulorahoitus	-190 870 €	-115 070 €	-110 910 €
Liikelyli-/alijäämä	-253 150 €	-185 000 €	-181 460 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	62 280 €	69 930 €	70 550 €
Rahoitustuotot ja -kulut	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-100 000 €	-40 000 €	-150 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-100 000 €	-40 000 €	-150 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0 €	0 €	0 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-290 870 €	-155 070 €	-260 910 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-290 870 €	-155 070 €	-260 910 €

Investoinnit

Projektinro	Nimi ja perustelut	TP 2019	TAE VK 2021	TAE KJ 2021	TSE KJ 2022	TSE KJ 2023	TAE KH 2021	TSE KH 2022	TSE KH 2023	Kustannusarvio KH esitys 2021-2023
791001	<b>Ruokapalvelun irtaimisto</b>	-40 069								
	Aromi-tuotannonohjaus-järjestelmän version vaihto		-40 000	-40 000			-40 000			-40 000
	Kaunisjärven hyvinvointikeskus		-20 000	-20 000			-20 000			-20 000
	Ruuankuljetusvaunut hajautettuun toimitustapaan				-20 000			-20 000		-20 000
	Karin kampus					-50 000			-50 000	-50 000
	Nanu-Järvelä									
792001	<b>Puhtauspalvelun irtaimisto</b>	-71 614								
	Kaunisjärven hyvinvointikeskus		-40 000	-40 000	-20 000		-40 000	-20 000		-60 000
	Karin kampus					-100 000			-100 000	-100 000
	Nanu-Järvelä									
	<b>Yhteensä</b>	<b>-111 683</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-290 000</b>

## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Ammattitaitoa ylläpitävän koulutuksen järjestäminen henkilöstölle 2.Turvataan osaavan henkilöstön saanti rekrytoimalla eläköityvien tilalle uusia työntekijöitä 3. Hyödynnetään oppisopimusta rekrytoinneissa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Koulutustunnit, suoritettut tutkinnot 2.Rekrytointien hakijamäärät 3. Oppisopimuskoulutusten määrä
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1.VVR-talousohjelman linjausten vieminen käytäntöön 2.Taseyksiköiden yhdistyminen ja toiminnan vakauttaminen 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Toteutuneet toimenpiteet 2.Palvelun hintataso; ateriahinnat, siivouksen tuntihinta 3.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Toimintaympäristösuunnitelman laatiminen 2.Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen, ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja taseyksiköiden yhdistymisen, sekä nykYTEKNOLOGIAN 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 ravitsemussuosituksiset ja eri ikäryhmien omat suosituksiset
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Riittävän puhtaus- ja hygieniatason turvaaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Puhtaustason laatuluokitukset määritelty toimialoittain
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
3 Taseyksiköt

Kehittämistoimenpide	1.Hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankinnoissa ja toiminnoissa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Hankintojen kilpailuttaminen ja hankinnat tehdään kestävä kehitys- ja ympäristönäkökohdat huomioiden
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Henkilöstön ympäristöosaamisen ja kestävä kehityksen näkökulman osaamisen vahvistaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Sovelletaan vastuullisten elintarvikehankintojen opasta elintarvikkeiden hankinnassa, sekä ruokajärjestelmän kiertotaloudessa 2. Valmennetaan henkilöstöä ympäristöosaava-passien suorittamiseen, passien lukumäärä 3. Ruokahävikin mittaaminen ja minimoiminen
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Työssäoppijoiden ja työssäoppimisviikkojen määrä
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
3 Taseyksiköt

<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Toimialakohteiset yhteistyöfoorumit kehittämistarpeiden kartoittamiseksi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Uusien toimintatapojen kuvaus ja käyttöönoton aikataulus
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Asiakslähtöisten toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittämien yhteistyössä eri asiakasryhmien kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kehittämistoimien toteutuminen
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisina kehittäjinä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Asiantuntijaverkostot ja –tapahtumat, joissa oltu mukana, lkm
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

## SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT

### Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit 2021

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Toiminnalliset riskit		
Ruokapalvelu tuotanto- ja palveluprosessin hallinta 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 mahdollinen haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen.	Tehty ohjeistuksia poikkeustilanteiden hallintaan ja viestintään yhdessä hygieniahoitajien kanssa.
Henkilöstön toimintatapa	Asiakkaille mahdollinen haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen	Valvotaan ohjeiden noudattamista, suoritetaan silmämääräistä laadunvalvontaa ja otetaan pintahygienianäytteitä.
Taloudelliset riskit		
Elintarvikkeiden yleinen hintatason nousu.  Pitäytyminen hankintasopimuksissa olevissa sopimustuotteissa.	Ruokapalvelun elintarvikekustannukset n. ovat n. 2 milj. € vuodessa (30 % menoista), jo muutaman %-yksikön nousu hinnoissa aiheuttaa ison kustannuserän.	Elintarvikehankinnoissa kuulutaan Hanselin puitesopimukseen, sopimuskausi tammikuuhun 2022 asti. Tuotannonohjausjärjestelmässä olevaan ruokalistaan ja reseptiikkaan taustalle on määritelty valikoidut sopimustuotteet. Tilauksia tekevät palveluyksiköiden tuotantokeittiöiden ruokapalveluvastaavat, vastaanotto-tarkastukset tekevät kunkin työpisteen vastuu työntekijä, laskujen tarkastuksen suorittaa asiattarkastaja,

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
3 Taseyksiköt

		joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä. Elintarvikeostojen ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyyseillä.
Keittiöiden laitteiden toimivuus ja kunto, keskeytykset mm. veden – ja sähkösaannissa.	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.	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 sähkösaannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.
Henkilöstön ikääntyminen ja pitkä työhistoria	Varhentuvat eläkejärjestelyt maksuineen, pitkät sairauspoissaolot, sijaisten tarve	Pysy-Fölis-mallin aktiivinen hyödyntäminen, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työterveysneuvottelut. Esimiehet huolehtivat henkilöstön hyvästä työergonomiasta ja koneiden riittävästä käyttöasteesta
Siivouspalveluiden osto	Palvelun hintataso voi vaihdella kilpailutusjaksojen välillä markkinatilanteista riippuen.	Kilpailutetaan palvelut neljäksi vuodeksi, kiinteällä hintatasolla. Sopimukseen kirjattu sanktiomenettely, jolla vältytään toteutumatta jääneen palvelutason kustannuksilta.
<b>Vahinkoriskit</b>		
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	Sairauslomien ja niistä aiheutuneet taloudelliset, toiminnalliset ja henkilökohtaiset rasitteet.	Työntekijöiden perehdytys ja työsuojelulliset toimenpiteet. Henkilöstön riskienarviointi tehty Haiproon. Yksin työskenteleville hankittu matkapuhelimet
Mahdolliset kontaminaatiot, ruokamyrkytykset tai niiden epäilyt.	Asiakkaille aiheutuvat haitat ja sairastumiset. Toiminnan keskeytyminen ja korvaavan toiminnan hankkiminen. Taloudelliset menetykset.	Toimiva omavalvontajärjestelmä ja –raportointi jota ympäristöterveysvalvonta valvoo. Oiva-järjestelmän raportointi luettavissa kaupungin ruokapalvelun sivuilta.
<b>Strategiset riskit</b>		
Sote- ja maakuntauudistuksen lykkääntyminen	Taloudellinen, toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen riski.	Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön Muut tukipalvelut työryhmässä. Aktiivinen tiedottaminen ja ennakoivat toimenpiteet omissa organisaatioissa.

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
3 Taseyksiköt

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. Hallinnon, esimiesten ja asiantuntijoiden, ikärakenne.	Yhdistetty ruoka- ja puhtauspalvelut aloittanut toimintansa 1.1.2020. Esimiesten ja asiantuntijoiden tehtäväjaot, sijaistamiset ja seuraaja suunnittelu.
Siivouspalveluiden oston määrä	Palveluiden ostos 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 hinnankorotusperusteille. Ruoka- ja puhtauspalvelun oman ja ostopalvelun tarkastelu.

**Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2021**

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.

**Ruoka- ja puhtauspalveluhenkilöstö 2019 – 2023**

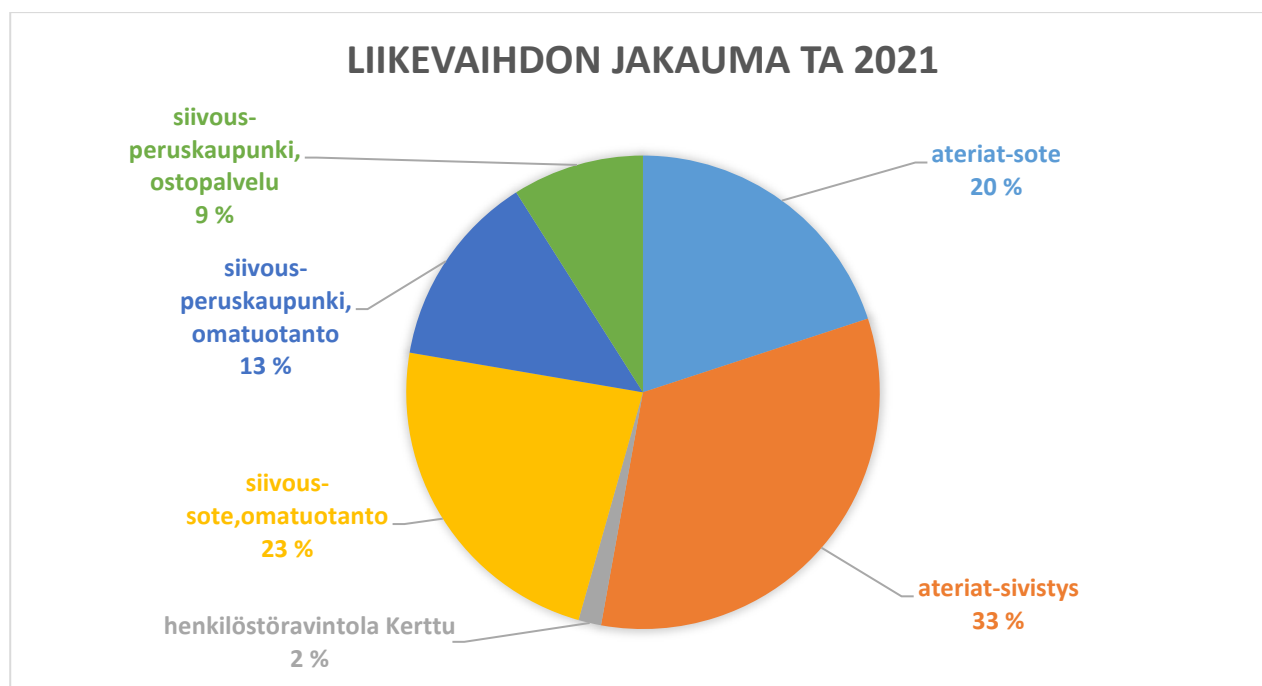
	tp 2019	ta 2020	ta 2021	ts 2022	ts 2023
vakansseja	255	248	236	236	236
eläköityneet/laskennallinen eläke-ikä 63 v	8 hlö	10 hlö	13 hlö	12 hlö	17 hlö

<b>Tuotettavat palvelut ta 2021</b>			
	tp 2019	ta 2020	ta2021
Siivottava pinta-ala, kokonaisneliöt	188 700	187 786	177 800
Tuotettavat ateriat yhteensä/vuosi	2 164 849	2 132 216	2 208 540

Palvelualueen tunnusluvut tp 2019 - ta 2021

Ateriahinnat ja arvioidut vuosikustannukset TA 2021				
	Ateriahinta perusuokavalio ta 2021	Ateriahinta perusuokavalio ta 2020	vuosikustannus ta 2021	vuosikustannus ta 2020
Terveyskeskus ja aluesairaala, ateriapäivä	19,38	19,26	642 357 €	724 749 €
Vanhuspalvelut, ateriapäivähinta			1 582 744 €	1 789 739 €
hajautettu toimitustapa	13,97	13,69		
keskitetty toimitustapa	18,65	18,29		
Sosiaalipalvelu, ateriapäivähinta	13,97	13,69	217 570 €	217 666 €
<b>sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä</b>			<b>2 442 671 €</b>	<b>2 732 154 €</b>
Varhaiskasvatus, lounas	3,49	3,49	1 527 277 €	1 617 385 €
Peruskoulut + Lukio, lounas	2,93	2,93	2 387 089 €	2 331 562 €
Iltapäiväkerhot; välipalat	1,40	1,40	108 900 €	104 059 €
<b>sivistystoimiala yhteensä</b>			<b>4 023 266 €</b>	<b>4 053 006 €</b>

Puhtauspalvelun vuosihinnat 2021				
	Vuosihinta	Tunnit/päivä	Tuntihinta 2021	Tuntihinta 2020
<b>Peruskaupunki, oma palvelutuotanto</b>	<b>1 630 304,03 €</b>	<b>283</b>	<b>22,15 €</b>	21,68 €
Perusopetus			22,01 €	
Varhaiskasvatus			21,45 €	
Muut			22,63 €	
<b>Peruskaupunki, ostopalvelut</b>	<b>1 100 724,16 €</b>	<b>224</b>	<b>18,93 €</b>	17,39 €
Perusopetus			15,98 €	
Varhaiskasvatus			18,00 €	
Muut			23,71 €	
<b>Sote, oma palvelutuotanto</b>	<b>2 805 195,81 €</b>	<b>419</b>	<b>25,73 €</b>	23,17 €
Terveyspalvelut, osastotoiminta			27,25 €	
Terveyspalvelut, avotoiminta			26,47 €	
Vanhusten palveluasuminen			25,23 €	
Muut			23,66 €	







## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Henkilöstön moniosaamisen lisääminen 2. Digitalisaation hyödyntäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. euro/vuosi 2. koulutuspäivien määrä/vuosi
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Talouden seuranta 2. Järjestelmien kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Talousseurannan aktivoiminen

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisen venepaikka järjestelmän kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. saadut asiakaspalautteet
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Parannetaan venesatamien valvontaa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kameravalvonta
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. valaisinpylväiden uusiminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Syväraumanlahdella käynnissä
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Huolehditaan veneilijöiden jätepisteistä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset toimenpiteet 2. lajittelua ei tällä hetkellä

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
3 Taseyksiköt

<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Venesatamien suunnittelussa otetaan huomioon yrittäjien tarpeet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset toimenpiteet
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Taseyksiköllä oma talous, joka ei lisää verotuksen tarvetta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tarkalla talousseurannalla pysytään asetetuissa tavoitteissa
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan venesatamien läheisyydessä tapahtuvien rakennus ja muiden hankkeiden valmisteluun
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. otetaan huomioon veneilijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeet venesatamia kehitettäessä
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä otettu käyttöön

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
3 Taseyksiköt

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Pidetään yhteyttä toisten kuntien venesatamien ylläpitäjiin
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan merellisen matkailun kehittämiseen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Merellisyyttä näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. venesatamien kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tarjotaan raumalaisille laajat merelliset harrastusmahdollisuudet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2021

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.	Urakkasopimuksissa edellytetään urakoitsijaa varautumaan mahdollisiin vuotoihin ja vuodon aiheuttamine 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 2021

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".	-

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 4 Liikelaitokset

## 4 Liikelaitokset

## 4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos

## Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
<b>Liikevaihto</b>	<b>10 938 160</b>	<b>11 127 000</b>	<b>0</b>	<b>11 127 000</b>	<b>10 967 000</b>	<b>10 967 000</b>	<b>10 967 000</b>	<b>11 000 000</b>	<b>11 050 000</b>	
Liiketoiminnan muut tuotot	602 888	630 320	0	630 320	590 320	590 320	590 320	595 100	595 200	
Materiaalit ja palvelut	-3 515 767	-3 835 220	0	-3 835 220	-3 865 010	-3 865 010	-3 865 010	-3 922 000	-3 950 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 237	-1 372 000	0	-1 372 000	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000	-1 342 000	-1 350 000	
Palvelujen ostot	-2 325 529	-2 463 220	0	-2 463 220	-2 538 010	-2 538 010	-2 538 010	-2 580 000	-2 600 000	
Henkilöstökulut	-1 391 286	-1 517 560	0	-1 517 560	-1 455 730	-1 455 730	-1 455 730	-1 480 000	-1 500 000	
Palkat ja palkkiot	-1 091 714	-1 197 160	0	-1 197 160	-1 137 220	-1 137 220	-1 137 220			
Henkilösivukulut	-299 572	-320 400	0	-320 400	-318 510	-318 510	-318 510			
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me	-4 376 202	-4 317 300	0	-4 317 300	-4 431 430	-4 431 430	-4 431 430	-4 398 790	-4 743 010	
Liiketoiminnan muut kulut	-83 099	-122 210	0	-122 210	-134 410	-134 410	-134 410	-150 000	-160 000	
<b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>	<b>2 174 693</b>	<b>1 965 030</b>	<b>0</b>	<b>1 965 030</b>	<b>1 670 740</b>	<b>1 670 740</b>	<b>1 670 740</b>	<b>1 644 310</b>	<b>1 292 190</b>	<b>1 594 040</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-507 855	-496 150	0	-496 150	-484 062	-484 062	-484 062	-481 978	-469 895	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 666 838	1 468 880	0	1 468 880	1 186 678	1 186 678	1 186 678	1 162 332	822 295	

## Rahoituslaskelma

	2021	2022	2023
Tulorahoitus	5 618 108 €	5 561 122 €	5 565 305 €
Liikelyli-/alijäämä	1 670 740 €	1 644 310 €	1 292 190 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	4 431 430 €	4 398 790 €	4 743 010 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-484 062 €	-481 978 €	-469 895 €
Investoinnit netto	-4 300 000 €	-8 280 000 €	-6 110 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-4 300 000 €	-8 280 000 €	-6 110 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	1 318 108 €	-2 718 878 €	-544 695 €
Rahoitustoiminta	-966 680 €	-966 680 €	-966 680 €
Lainakannan muutokset	-966 680 €	-966 680 €	-966 680 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0 €	0 €	0 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-966 680 €	-966 680 €	-966 680 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	351 428 €	-3 685 558 €	-1 511 375 €

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaitokset

Investoinnit

Projektinro	Nimi ja perustelut	TP 2019	TAE JK 2021	TAE KJ 2021	TSE KJ 2022	TSE KJ 2023	TAE KH 2021	TSE KH 2022	TSE KH 2023	Kustannusarvio KH esitys 2021-2023
	<b>Rauman Vesi yhteensä:</b>	<b>-3 911 580</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>-8 280 000</b>	<b>-6 110 000</b>	<b>-4 300 000</b>	<b>-8 280 000</b>	<b>-6 110 000</b>	<b>-18 690 000</b>
<b>780001</b>	<b>Verkostojärjestelyt</b>	<b>-261 773</b>	<b>-600 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-600 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-1 100 000</b>
	Eripuolilla tehtäviä verkostojärjestelyitä. Vuoden 2021 verkostojärjestelyt pitää sisällään paineenkorotusaseman (Kortela) ja uuden pelastuslaitoksen johdosta rakennettavan verkoston.									
<b>780003</b>	<b>Haja-asutuksen vesihuolto</b>		<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>
	Haja-asutusalueella tehtävät verkostojärjestelyt.									
<b>780004</b>	<b>Peruskunnostusohjelma</b>	<b>-2 153 135</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-6 000 000</b>
	Verkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen; vuoden 2021 osalta Syvärauman itä- ja länsiosaa.									
<b>780048</b>	<b>Nikulanmäki</b>		<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-200 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>	<b>-220 000</b>
	Nikulanväylän osa + Kantanikulantien yhteys Kallionikulusta Kourulantielle, toteutus 2020-21									
<b>780051</b>	<b>Papinpelto</b>	<b>-10 470</b>								
<b>780052</b>	<b>Lakari</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-60 000</b>
	Määrärahavaraus									
<b>780058</b>	<b>Vanhalahdi</b>	<b>-350 726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-600 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-650 000</b>
	Vanha-Lahden alueen jatko 2022									
<b>780059</b>	<b>Koillinen teollisuusalue</b>		<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-60 000</b>
	Määrärahavaraus									
<b>780060</b>	<b>Länsiranta</b>	<b>-74 438</b>	<b>-500 000</b>	<b>-500 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-500 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>	<b>-550 000</b>
	Länsirannan vesihuoltotyöt, Tehtaankatu, Pipanpolku									
<b>780061</b>	<b>Jäteveden purkujohto</b>									
<b>781003</b>	<b>Vesimittarit (vj)</b>	<b>-21 900</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-750 000</b>
	Etäluennan aloitus									
<b>781009</b>	<b>Vesitornin peruskunnostus</b>	<b>-25 057</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>
	Vesitornin vuosittaiset peruskunnostustyöt									
<b>781015</b>	<b>Veden puhdistamo</b>	<b>-50 787</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-250 000</b>
	Pumppujen uusimisia									
<b>781025</b>	<b>Tukkuvesiyhtiö Oy/Kuninkaanmännen Vesi</b>	<b>-94 400</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-30 000</b>
	Koepumppausten toteutus									
<b>781026</b>	<b>Äyhön vesilaitos</b>	<b>-666 721</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-4 500 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-7 700 000</b>
	Uuden vesilaitoksen suunnittelua									
<b>783007</b>	<b>Pumppaamoiden peruskunnostus</b>	<b>-136 239</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-600 000</b>
	Pumppaamoiden peruskunnostus erillisen listan mukaisesti									
<b>783021</b>	<b>Kuljetuskaluston uusiminen</b>	<b>-65 934</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>
	Putkimestarin auton uusiminen									
<b>783011</b>	<b>Jäteveden puhdistamo</b>		<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-150 000</b>
	Pumppujen uusimisia									
<b>783023</b>	<b>Poikkeusoloihin varautuminen</b>		<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>-120 000</b>

## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ammattitaidon ylläpito 2. Työparikierron kehittäminen 3. Kehityskeskustelujen käyttöönotto
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kaikilla voimassa olevat kortit (vesityökortti, työturvallisuuskortti yms.) 2. Työilmapiirin paraneminen 3. Henkilöstön pysyvyys
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Taksan pitäminen ennallaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Saavutetaan taloustavoitteet toiminnan kärsimättä 2. Käyttökate%

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Häiriötön vesihuolto
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia alle 40 kpl/v 2. Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avauksia alle 90 kpl/v
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Investoinneissa energiatehokkuuden huomioiminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vedenvalmistuksen sähkönkulutuksen lasku €/m <sup>3</sup> 2. Jätevesien käsittelyn sähkönkulutuksen lasku €/m <sup>3</sup>
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaitokset

<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan kaupungin yhteisiin ja Rauman Veden hankkeisiin vesihuollon osalta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Suunnitelmat vesilaitoksen kehittämiseksi valmiit 2. Syvärauman peruskunnostushankkeiden toteutus suunnitellusti
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Järjestelmät käytössä/suunnitelmat valmiit
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Yhteistyöfoorumien käyttö (kuukausikokoukset, johtoryhmä)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kokousmäärät/vuosi
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Vesihuoltopalveluiden siirtäminen sähköisiin järjestelmiin

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Järjestelmät käytössä/suunnitelmat valmiit
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Yhteistyön kehittäminen lähialueiden vesihuoltolaitosten kanssa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Yhteistyöpalavereiden pitäminen lähialueiden kanssa säännöllisesti
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ei ole
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ei ole

### MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2021

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Laadukkaan talousveden toimittaminen	Rauman Vesi on päivittänyt toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana.	Seurataan raakavesilähteiden tilaa ja talousveden puhdistusprosessin toimintaa.
Tarvittavan määrän talousveden toimittaminen	Rauman Vesi on päivittänyt toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana.	Vesilaitoksen käyttö tehokkaasti ja vesijohtoverkoston kunnan tunteminen.
Jätevesien laadukas käsittely	Rauman Vesi on päivittänyt toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana.	Viemäriverkoston kunnan tunteminen, pumppaamoiden tehokas käyttö ja yhteispuhdistamon käyttö.
Osaavan henkilöstön riittäminen	Työtapojen uudistaminen	Henkilöstön riittävyyden seuraaminen normaalissa toiminnassa ja poikkeustilanteissa.
Projektien kustannusten hallinta	Oikea aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Määritellään projekteille aikataulut ja seurataan aikataulujen toteutumista.
Vesihuoltopalveluiden hoitaminen poikkeustilanteissa	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten vesilaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Seurataan toimintatapojen muutoksia.
Vesihuoltopalveluiden hoitaminen pitkässä sähkökatkotilanteessa	Kriittisille kohteille järjestetään varavoimayhteys	Lisätään kaikille kriittisille kohteille varavoimayhteys.

### TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2021

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	Luodaan pelisäännöt tietojen käsittelyyn, huomioidaan ohjeistuksessa myös etätyöt.	Toiminnan seuraaminen ja vahvistaminen. Tietosuojan ABC-verkkokoulutuksen käyminen.
Järjestelmien toimiminen	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti	Järjestelmien oikea käyttö ja salasanojen hallinta. Tietosuojan ABC-verkkokoulutuksen käyminen.

### Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

#### Tavoite: Kilpailukyinen hinnoittelu

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Veden hinta (sis. alv)	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>
Jäteveden hinta (sis. alv)	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>	2,63 €/m <sup>3</sup>
Veden ja jäteveden yhteishinta suhteessa VVY:n vertailuhintaan	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa

#### Tavoite: Veden laatu

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (joka toinen vuosi) – veden laatu (10=erit.hyvä, 4=erit.huono) Tavoite: tulos paranee Edellinen vuonna 2018 8,17		XX		XX	

#### Tavoite Jäteveden kuormittavuus

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Lupaehdot täyttyvät	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

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

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Käyttökateen osuus (%.na) nettoinvestoinneista	146,2%	145,8%	141,90%	73,0%	98,8%
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate% )	53,7%	53,7%	55,6%	54,9%	54,6

Talousarvio ja –suunnitelma 2021–2023  
4 Liikelaitokset

4.2 Rauman Seudun jätehuoltoliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 alkuperäinen	TA 2020 muutokset	TAM 2020	TAE 2021 VK	TAE 2021 KJ	TAE 2021 KH	TSE 2022 KH	TSE 2023 KH	Kehys KH 29.6.2020
<b>Liikevaihto</b>	<b>3 701 884</b>	<b>3 712 620</b>	<b>0</b>	<b>3 712 620</b>	<b>3 837 640</b>	<b>3 837 640</b>	<b>3 837 640</b>	<b>3 840 000</b>	<b>3 850 000</b>	
Liiketoiminnan muut tuotot	40 881	500	0	500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	
Materiaalit ja palvelut	-2 580 126	-2 546 940	0	-2 546 940	-2 641 600	-2 641 600	-2 641 600	-2 632 000	-2 628 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 596	-50 480	0	-50 480	-61 780	-61 780	-61 780	-62 000	-63 000	
Palvelujen ostot	-2 497 530	-2 496 460	0	-2 496 460	-2 579 820	-2 579 820	-2 579 820	-2 570 000	-2 565 000	
Henkilöstökulut	-374 424	-283 770	0	-283 770	-393 060	-393 060	-393 060	-395 000	-398 000	
Palkat ja palkkiot	-295 615	-234 630	0	-234 630	-324 600	-324 600	-324 600			
Henkilösivukulut	-78 808	-49 140	0	-49 140	-68 460	-68 460	-68 460			
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-540 235	-586 030	0	-586 030	-566 400	-566 400	-566 400	-517 680	-405 600	
Liiketoiminnan muut kulut	-69 536	-73 930	0	-73 930	-73 930	-73 930	-73 930	-87 400	-87 600	
<b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>	<b>178 445</b>	<b>222 450</b>	<b>0</b>	<b>222 450</b>	<b>163 650</b>	<b>163 650</b>	<b>163 650</b>	<b>208 920</b>	<b>332 300</b>	<b>100 983</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-80 374	-62 750	0	-62 750	-71 750	-71 750	-71 750	-60 750	-60 750	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	98 071	159 700	0	159 700	91 900	91 900	91 900	148 170	271 550	

Rahoituslaskelma:

	2021	2022	2023
Tulorahoitus	658 300 €	665 850 €	677 150 €
Liikelyli-/alijäämä	163 650 €	208 920 €	332 300 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	566 400 €	517 680 €	405 600 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-71 750 €	-60 750 €	-60 750 €
Investoinnit netto	-194 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-194 000 €	0 €	0 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	464 300 €	665 850 €	677 150 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	464 300 €	665 850 €	677 150 €

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaitokset

Investoinnit:

Projektinro	Nimi ja perustelut	TP 2019	TAE JK 2021	TAE KJ 2021	TSE KJ 2022	TSE KJ 2023	TAE KH 2021	TSE KH 2022	TSE KH 2023	Kustannusarvio KH esitys 2021-2023
	Jätehuoltolaitos yhteensä:	-621 499	-194 000	-194 000			-194 000			-194 000
790041	Konehalli	-378 593	-14 000	-14 000			-14 000			-14 000
	Piha-alueen viimeistely (asfaltointi, hulevesien johtaminen, vihertyöt, liikennejärjestelyt)									
790045	Betonijätekenttä	-43 105								
790047	Pyöräkuormaaja	-199 800								
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus/astianvaihdot		-20 000	-20 000	0	0	-20 000	0	0	-20 000
790036	Jäteaseman alueen asfalttiteiden korjaus		-10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0	-10 000
	Jäteaseman toimiston edustan asfaltin uusiminen									
790048	Kompostointikentän ensimmäinen vaihe (5100m <sup>2</sup> )		-150 000	-150 000	0	0	-150 000	0	0	-150 000
	Haravointijätteiden käsittely (aumojen kääntämiseen ja kompostiaumojen läpi suotautuvien vesien johtamiseksi käsittelyyn ympäristöluvan mukaisesti)									

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2021

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Koulutukset, Kivo ja Sykli
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. ammattitaitoinen henkilökunta
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1. kustannustehokkuus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. korttelikeräys
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. keräyksen toteutuminen
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	1. korttelikeräys
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. astioiden sijainti ja toimivuus
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta/projektit/vaatelajittelu

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tehdyt tunnit
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	1. jätekuljetusten kilpailutus alueittain
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toimijoiden määrä
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. kaatopaikkakaasun hyödyntäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tapahtumat 2. Tiedotus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 2.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Maa-ainespankki
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toimiva yhteistyö
<b>Kilpailukykyinen verotus</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1. yhteistyö eri hallintokuntien välillä, ympäristö, wihertoimi, kaavoitus, kaupunkiliikenne
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. yhteiset projektit
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. sähköisten lomakkeiden lisääminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. mahdollisuus nettisivuille
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. suunnitelmat liikennekaasusta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kilpailutus kaatopaikkakaasun hyödyntämisestä
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Jätteiden yö 2021 2. Tekstiilinkeräystapahtumat 3. Biojäte
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tapahtumien määrä
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Romunkeräys saaristosta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. yksi keräystepaus
<b>Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaitokset

<b>Avoimen, vuorovaikuttamisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1. kehittämistoimenpiteet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. yhteenveto toimenpiteistä

**Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä**

Mittari	2018	2019	2020	2021	2022	2023
t /vuosi	500	500	500	500	500	500

**MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2021**

Riskin kuvaus	Riskin hallinta	Riskin toteutumisen seuranta
Jätelakiuudistuksen ja tiukentuvien keräysvelvoitteiden tuomat kustannukset ja henkilöstöressurssien lisäykset	varaukset budjetissa	seurataan toteutumista

**Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet**

**Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu**

Mittari	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pakatun sekajätteen vastaanottomaksu jäteasemalla (€/t)	214	224	224	224		
240 l jäteastian tyhjennysmaksu	8,9	9,3	9,3	9,3		

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
4 Liikelaikokset

**Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta**

Mittari	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	XX

**Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä**

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



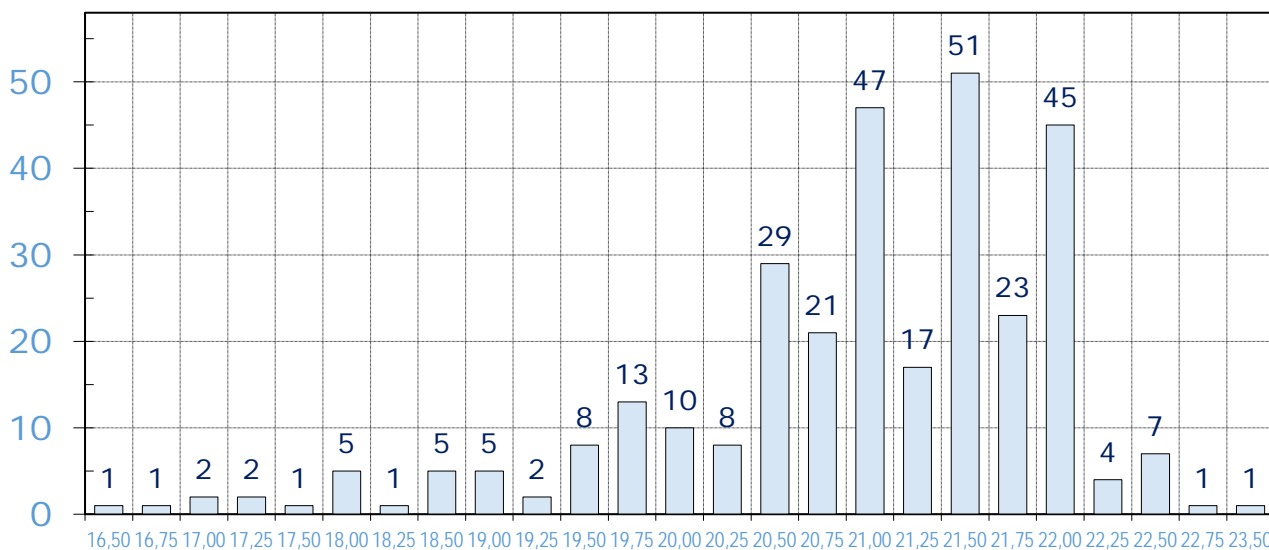
## Verotulot

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 2020 on 19,97 (+ 0,09 % -yksikköä). Tuloveroprosenttia nosti vuodelle 2019 53 kuntaa (suurimpina olivat Tampere, Kuopio, Kouvola ja Vaasa) ja laski 7 kuntaa (suurimmat Kokkola, Sotkamo ja Muhos). Korkein tuloveroprosentti vuonna 2020 on 23,50 ja alhaisin tuloveroprosentti on 16,50. Suurin yksittäinen korotus kunnan tuloverossa vuodelle 2020 oli 1,50 prosenttiyksikköä, joka tehtiin Mikkelissä.



Lähde: Kuntaliitto 20.11.2019

Kunnan tuloveroa arvioitaessa on hyödynnetty Kuntaliiton marraskuussa 2019 julkaisemaa aineistoa ”Kuntien veroprosentit 2020”.

Merkittävimmät syyt tuloveroprosentin nostamiselle olivat:

Vuoden 2019 verotulovajetta: verokorttiuudistus, tulorekisteriuudistukseen liittyneet ilmoitusongelmat Kunnallisverokynnys (eli euromäärä, josta kunnallisveroa ryhdytään maksamaan) noussut palkkatuloissa jo 15 700 euron tuntumaan. Syynä kunnallisverosta myönnettävien verovähennysten kasvu.

Kuntaliiton lokakuussa 2020 julkaisemassa veroennustekehikossa on vuodelle 2021 ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Vallitseva epidemiatilanne saattaa

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
5 tuloslaskelmaosa

merkittävästi vaikuttaa verotulojen kertymiseen vuonna 2021. Rauman kaupunki korotti tuloveroprosentin vuodelle 2020 21,0 %:iin. Muutosta tähän ei vuodelle 2021 ole talousarviossa.

TILIVUOSI	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
<b>Verolaji</b>					
Kunnallisvero	147 238	155 777	159 353	162 417	166 138
<i>Muutos %</i>	-0,9	5,8	2,3	1,9	2,3
Yhteisövero	13 614	16 067	19 048	16 895	16 150
<i>Muutos %</i>	-20,3	18,0	18,6	-11,3	-4,4
Kiinteistövero	8 751	8 577	8 577	8 577	8 577
<i>Muutos %</i>	7,4	-2,0	0,0	0,0	0,0
<b>VEROTULOKSI KIRJATTAVA</b>	<b>169 604</b>	<b>180 420</b>	<b>186 978</b>	<b>187 889</b>	<b>190 864</b>
<i>Muutos %</i>	-2,4	6,4	3,6	0,5	1,6

#### 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 2020.

Kuntaliiton lokakuussa 2020 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman kaupungin kiinteistöverotulot arvioitu tasolle 8 577 000 euroa vuonna 2021.

	VUOSI	VAKITUISET ASUIN-RAKENNUKSET	MUUT ASUIN-RAKENNUKSET	MUUT RAKENNUKSET JA MAAPOHJA	RAKENTAMATON RAKENNUS-PAIKKA
Vero -%	2021	0,41	0,93	0,93	5,00
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 2020 julkaiseman veroennustekehikon yhteisöveron arvioissa verovuosille 2019–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteessa on myös huomioitu valtionhallinnon

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
5 tuloslaskelmaosa

kesäkuussa 2020 tekemän päätöksen jatkamisesta vuodelle 2021 jonka perusteella kuntalle maksettavan osuus yhteisöveron tuotosta korotetaan 10 prosenttiyksiköllä ja valtion jako-osuutta alennettaisiin vastaavasti. Päätös koskee tässä vaiheessa vain vuosia 2020 ja 2021.

Kuntaliiton lokakuussa 2020 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 19 297 000 euroa vuonna 2021. Kokonaisuuteen vaikuttaa Raumalla toimivien yritysten taloudellinen kehitys tulostasoineen ja henkilöstömäärineen.

VUOSI	YHTEISÖVERO (milj. euroa)	
2013	22,5	
2014	21,9	
2015	21,6	
2016	19,9	
2017	23,1	
2018	16,3	
2019	12,7	
2020	17,7	ennuste
2021	19,3	

## 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.

Kuntaliiton yhteenvedon perusteella vaikuttavat valtionosuuden muutokseen vuodesta 2020 vuoteen 2021 mm.

- Kustannustason muutoksesta johtuva indeksikorotus. Vuoden 2021 kustannustason muutos (+2,3 %) lisää valtionosuutta 166 milj. euroa.
- Automaattinen määräytymistekijöiden muutos lisää valtionosuutta 29 milj. euroa.
- Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 2018 toteutuneisiin kustannuksiin) vähentää valtionosuutta -13,7 milj. euroa vuonna 2021.
- Tehtävien ja veloitteiden muutokset lisäävät valtionosuutta 67 milj. euroa.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,12 prosenttiyksikköä ja on 25,63 % vuonna 2021 (25,51 % vuonna 2020 elokuusta 2020 alkaen). Valtionosuusprosentin nousu

johtuu kunnille lailla säädettyjen tehtävien ja veloitteiden lisääntymisestä vuonna 2021. Tehtävien lisäyksestä aiheutuva kustannusten kasvu rahoitetaan hallitusohjelman mukaisesti täysimääräisesti (100 % valtionosuus), mikä osittain toteutetaan valtionosuusprosenttia korottamalla.

Näiden muutosten lisäksi vaikuttaa vuoden 2021 valtionosuuksiin poikkeuksellisesti myös valtiohallinnon päätökset Covid-19-pandemista johtuvien kustannusvaikutusten kompensoimiseksi.

Kuntaliiton 4.9.2020 julkaistun ennakkollisen laskelman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2021 mukaan Rauman kaupungin valtionosuudet ovat 59,89 miljoonaa euroa. Peruspalvelujen valtionosuus on 41,92 miljoonaa euroa, josta verotuloihin perustuvaa valtionosuustasausta on vähennetty 2,98 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet ovat -1,92 miljoonaa euroa. Verotulomenetysten korvaus ja verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatio yhteensä 19,89 miljoonaa euroa.

### **5.7 Rahoitustuotot ja –kulut**

Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu vuodelle 2021 1,2 miljoonaa euroa, josta liikelaitosten maksama peruspääoman korko on 0,4 miljoonaa euroa.

### **5.8 Poistot**

Poistojen arvioidaan vuonna 2021 olevan 18,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 toteutuma-arvio on noin 18,4 miljoonaa euroa.

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 6 Investointiosa

## 6 Investointiosa

## Yhteenvedo

	TP 2019	TAE VK 2021	TAE VK 2022	TAE VK 2023	Kustannusarvio VK esitys 2021-2023	TAE KJ 2021	TAE KH 2021	TS KH 2022	TS KH 2023	Kustannus- arvio KH esitys 2021-2023
<b>Rauman kaupunki</b>	<b>-26 303 775</b>	<b>-61 346 160</b>	<b>-62 181 090</b>	<b>-52 476 090</b>	<b>-176 003 340</b>	<b>-60 463 160</b>	<b>-60 263 160</b>	<b>-65 161 090</b>	<b>-49 741 090</b>	<b>-175 165 340</b>
Menot	-26 948 972	-62 351 160	-63 021 090	-52 756 090	-178 128 340	-61 468 160	-61 268 160	-66 001 090	-50 521 090	-177 790 340
Tulot	645 197	1 005 000	840 000	280 000	2 125 000	1 005 000	1 005 000	840 000	780 000	2 625 000
Netto	-26 303 775	-61 346 160	-62 181 090	-52 476 090	-176 003 340	-60 463 160	-60 263 160	-65 161 090	-49 741 090	-175 165 340
<b>Peruskaupunki</b>	<b>-21 770 696</b>	<b>-56 852 160</b>	<b>-53 901 090</b>	<b>-46 366 090</b>	<b>-157 119 340</b>	<b>-55 969 160</b>	<b>-55 769 160</b>	<b>-56 881 090</b>	<b>-43 631 090</b>	<b>-156 281 340</b>
Menot	-22 415 893	-57 857 160	-54 741 090	-46 646 090	-159 244 340	-56 974 160	-56 774 160	-57 721 090	-44 411 090	-158 906 340
Tulot	645 197	1 005 000	840 000	280 000	2 125 000	1 005 000	1 005 000	840 000	780 000	2 625 000
Netto	-21 770 696	-56 852 160	-53 901 090	-46 366 090	-157 119 340	-55 969 160	-55 769 160	-56 881 090	-43 631 090	-156 281 340
<b>Kaupunginhallitus</b>	<b>-275 099</b>	<b>-6 879 300</b>	<b>-7 379 300</b>	<b>-7 379 300</b>	<b>-21 637 900</b>	<b>-6 879 300</b>	<b>-6 679 300</b>	<b>-7 179 300</b>	<b>-7 179 300</b>	<b>-21 037 900</b>
Menot	-920 296	-7 079 300	-7 579 300	-7 579 300	-22 237 900	-7 079 300	-6 879 300	-7 379 300	-7 379 300	-21 637 900
Tulot	645 197	200 000	200 000	200 000	600 000	200 000	200 000	200 000	200 000	600 000
Netto	-275 099	-6 879 300	-7 379 300	-7 379 300	-21 637 900	-6 879 300	-6 679 300	-7 179 300	-7 179 300	-21 037 900
<b>Soteva irtaimisto</b>	<b>-155 831</b>	<b>-819 860</b>	<b>-181 790</b>	<b>-231 790</b>	<b>-1 233 440</b>	<b>-794 860</b>	<b>-794 860</b>	<b>-181 790</b>	<b>-231 790</b>	<b>-1 208 440</b>
<b>Sivistys irtaimisto</b>	<b>-2 393 718</b>	<b>-613 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>-3 235 000</b>	<b>-4 083 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-4 575 000</b>
Menot		-738 000	-235 000	-3 235 000	-4 208 000	-700 000	-700 000	-3 250 000	-750 000	-4 700 000
Tulot		125 000			125 000	125 000	125 000	0	0	125 000
Netto		-613 000	-235 000	-3 235 000	-4 083 000	-575 000	-575 000	-3 250 000	-750 000	-4 575 000
<b>Tekninen valioikunta</b>	<b>-18 481 880</b>	<b>-48 290 000</b>	<b>-46 065 000</b>	<b>-35 370 000</b>	<b>-129 725 000</b>	<b>-47 470 000</b>	<b>-47 470 000</b>	<b>-46 230 000</b>	<b>-35 320 000</b>	<b>-129 020 000</b>
Menot		-48 970 000	-46 705 000	-35 450 000	-131 125 000	-48 150 000	-48 150 000	-46 870 000	-35 900 000	-130 920 000
Tulot		680 000	640 000	80 000	1 400 000	680 000	680 000	640 000	580 000	1 900 000
Netto		-48 290 000	-46 065 000	-35 370 000	-129 725 000	-47 470 000	-47 470 000	-46 230 000	-35 320 000	-129 020 000
<b>Tilapalvelut</b>	<b>-13 689 099</b>	<b>-42 350 000</b>	<b>-37 550 000</b>	<b>-29 870 000</b>	<b>-109 770 000</b>	<b>-42 300 000</b>	<b>-42 300 000</b>	<b>-37 550 000</b>	<b>-29 440 000</b>	<b>-109 290 000</b>
Menot		-43 030 000	-38 090 000	-29 950 000	-111 070 000	-42 980 000	-42 980 000	-38 090 000	-30 020 000	-111 090 000
Tulot		680 000	540 000	80 000	1 300 000	680 000	680 000	540 000	580 000	1 800 000
Netto		-42 350 000	-37 550 000	-29 870 000	-109 770 000	-42 300 000	-42 300 000	-37 550 000	-29 440 000	-109 290 000
<b>Aluepalvelut</b>	<b>-4 332 211</b>	<b>-5 220 000</b>	<b>-7 700 000</b>	<b>-4 960 000</b>	<b>-17 880 000</b>	<b>-4 720 000</b>	<b>-4 720 000</b>	<b>-7 700 000</b>	<b>-5 260 000</b>	<b>-17 680 000</b>
Menot		-5 220 000	-7 800 000	-4 960 000	-17 980 000	-4 720 000	-4 720 000	-7 800 000	-5 260 000	-17 780 000
Tulot		0	100 000	0	100 000	0	0	100 000	0	100 000
Netto		-5 220 000	-7 700 000	-4 960 000	-17 880 000	-4 720 000	-4 720 000	-7 700 000	-5 260 000	-17 680 000
<b>Liikuntapaikkatoimi</b>		<b>-450 000</b>	<b>-530 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-1 350 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-200 000</b>	<b>-730 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-1 300 000</b>
Menot		-450 000	-530 000	-370 000	-1 350 000	-200 000	-200 000	-730 000	-370 000	-1 300 000
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		-450 000	-530 000	-370 000	-1 350 000	-200 000	-200 000	-730 000	-370 000	-1 300 000
<b>Irtaimisto</b>	<b>-460 570</b>	<b>-270 000</b>	<b>-285 000</b>	<b>-170 000</b>	<b>-725 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-750 000</b>
<b>Taseyksiköt</b>	<b>-464 168</b>	<b>-250 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-440 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-250 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-440 000</b>
Ruoka- ja puhtaustalvet	-111 683	-100 000	-40 000	-150 000	-290 000	-100 000	-100 000	-40 000	-150 000	-290 000
Pienvenesatamat	-352 485	-150 000	0	0	-150 000	-150 000	-150 000	0	0	-150 000
										0
<b>Liikelaitokset</b>	<b>-4 533 079</b>	<b>-4 494 000</b>	<b>-8 280 000</b>	<b>-6 110 000</b>	<b>-18 884 000</b>	<b>-4 494 000</b>	<b>-4 494 000</b>	<b>-8 280 000</b>	<b>-6 110 000</b>	<b>-18 884 000</b>
Rauman Vesi	-3 911 580	-4 300 000	-8 280 000	-6 110 000	-18 690 000	-4 300 000	-4 300 000	-8 280 000	-6 110 000	-18 690 000
Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos	-621 499	-194 000	0	0	-194 000	-194 000	-194 000	0	0	-194 000





## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 6 Investointiosa

## 6.2 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

Kaupunginjohtaja: kohteelta etätutkimussalkut vähennetty 25 000 euroa.

Projektinro	Nimi	Kustannusarvio 2021-2023	TP 2019	TA 2020	TAE VK 2021	TSE VK 2022	TSE VK 2023	TAE KJ 2021	TAE KH 2021	TAE KH 2022	TAE KH 2023	Kustannus- arvio KH esitys 2021-2023
Palvelualue	Hallinto ja hoitotyön henkilöstöpalvelut											
702 003	<b>ATK LAITTEET JA OHJELMAT</b>											
	kannettava tietokone 15 000 (Terveyspalvelut) 12kpl	-45 000			-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-45 000
	OMNI360 (siirtojärjestelmä potilastietojärjestelmästä Kanta- järjestelmään)	-65 000			-65 000			-65 000	-65 000			-65 000
	HJ-projekti	-60 000			-60 000			-60 000	-60 000			-60 000
	LC yhdistäminen 2M-IT kertakustannus	-50 000			-50 000			-50 000	-50 000			-50 000
	Vuosijulkaisu 2020+muut LC sovellukset	-178 000			-178 000			-178 000	-178 000			-178 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>-398 000</b>			<b>-368 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-368 000</b>	<b>-368 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-398 000</b>
Palvelualue												
701 001	<b>TERVEYSPALVELUT</b>											
	potilassängyt	-60 000	4175	19 350	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-60 000
	potilaspatjat	-36 000	0	12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-36 000
	hammashoitoyksikkö 2 kpl	-300 000	0	100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-300 000
	etätutkimussalkut 2 kpl	-100 000	0	0	-50 000	0	-50 000	-25 000	-25 000	0	-50 000	-75 000
	Henkilöstöturvajärjestelmä LVO:lle ja suun terveydenhuoltoon	-150 000	0	0	-150 000	0	0	-150 000	-150 000	0	0	-150 000
	<b>Yhteensä</b>	<b>-646 000</b>			<b>-332 000</b>	<b>-132 000</b>	<b>-182 000</b>	<b>-307 000</b>	<b>-307 000</b>	<b>-132 000</b>	<b>-182 000</b>	<b>-621 000</b>
Palvelualue	<b>VANHUSPALVELUT</b>											
702 001	<b>KAUNISJÄRVEN HYVINVOINTIKESKUS</b>											
	Vivago hoitajakutsujärjestelmä	104 370			0	-34 790	-34 790	0	0	-34 790	-34 790	-69 580
	Elsi älylattia	119 860			-119 860	0	0	-119 860	-119 860	0	0	-119 860
	<b>Yhteensä</b>	<b>15 490</b>			<b>-119 860</b>	<b>-34 790</b>	<b>-34 790</b>	<b>-119 860</b>	<b>-119 860</b>	<b>-34 790</b>	<b>-34 790</b>	<b>-189 440</b>
	<b>Kaikki yhteensä</b>				<b>-819 860</b>	<b>-181 790</b>	<b>-231 790</b>	<b>-794 860</b>	<b>-794 860</b>	<b>-181 790</b>	<b>-231 790</b>	<b>-1 208 440</b>

## 6 Investointiosa

## 6.3 Sivistysvaliokunta

Kaupunginjohtaja: vuodelle 2021 Kirjastoauto netto 325 000 euroa, vuodelle 2022 Karin kampus 3,0 M€ ja vuodelle 2023 500 000 euroa. Muu irtaimisto 250 000 euroa/vuosi, jotka sivistysvaliokunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2021 talousarvion käyttösuunnitelman.

Projektinro	Nimi	Kustannus- arvio 2021-2023	TAE VK 2021	TS VK 2022	TS VK 2023	TAE KJ 2021	TAE KH 2021	TAE KH 2022	TAE KH 2023	Kustannus- arvio KH esitys 2021-2023
	Varhaiskasvatus, ICT-välineitä	- 75 000	-25 000	-25 000	-25 000					
		-								
	Peruskoulujen kalustehankinnat	- 240 000	-80 000	-80 000	-80 000					
	Peruskoulujen av-hankinnat	- 300 000	-100 000	-100 000	-100 000					
	<b>Kirjastoauto</b>	- <b>325 000</b>	<b>-325 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-325 000</b>	<b>-325 000</b>			
	Menot	- 450 000	-450 000			-450 000	-450 000			
	Tulot	125 000	125 000			125 000	125 000			
	Netto	- 325 000	-325 000			-325 000	-325 000			
	Museon kokoelmahallintaohjelma	- 30 000	-30 000	0	0					
	Kansalaisopiston kielitutkintoväline	- 23 000	-23 000							
	Lukion irtaimiston uusiminen	- 90 000	-30 000	-30 000	-30 000					
	Karin kampus	- 3 000 000			-3 000 000			-3 000 000	-500 000	-3 500 000
	Muu irtaimisto	-				-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-750 000
	<b>Menot</b>		<b>-738 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>-3 235 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-700 000</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-4 700 000</b>
	<b>Tulot</b>		<b>125 000</b>			<b>125 000</b>	<b>125 000</b>			<b>125 000</b>
	<b>Netto</b>		<b>-613 000</b>	<b>-235 000</b>	<b>-3 235 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-575 000</b>	<b>-3 250 000</b>	<b>-750 000</b>	<b>-4 575 000</b>

## Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023

## 6 Investointiosa

## 6.4 Tekninen valiokunta

## 6.4.1 Tilapalvelut

Kaupunginjohtaja: 720010 Raatihuone lisätty tuloja 500 000 euroa vuodelle 2023. Otanlahden huoltotilat vähennetty 50 000 euroa vuodelta 2021.

Kaupunginhallitus: kohteelle 712000 ”Vanhojen rakennusten muutostyöt” lisätään perustelu: 50 000 euroa käytetään Rauman teatterin oviaukkoon ja lastauslaituriin.

Projekti- numero	Nimi ja perustelut	Kustannusarvio 2021-2023	TP 2019 €	TAE VK 2021	TSE VK 2022	TSE VK 2023	TAE KJ 2021	TAE KH 2021	TAE KH 2022	TAE KH 2023	Kustannusarvio KJ esitys 2021-2023
7500	Tilapalvelut	- 109 770 000	-13 689 099	-42 350 000	-37 550 000	- 29 870 000	- 42 300 000	- 42 300 000	- 37 550 000	- 29 440 000	- 109 290 000
	Menot			-43 030 000	-38 090 000	- 29 950 000	- 42 980 000	- 42 980 000	- 38 090 000	- 30 020 000	- 111 090 000
	Tulot			680 000	540 000	80 000	680 000	680 000	540 000	580 000	1 800 000
	Netto			-42 350 000	-37 550 000	- 29 870 000	- 42 300 000	- 42 300 000	- 37 550 000	- 29 440 000	- 109 290 000
712000	Vanhojen rakennusten muutostyö	-3 000 000 €	- 251 757	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 3 000 000
	Rak.tekn. lvis korjauksia sekä PTS-ohjelman toteuttamista. KH: 50 000 euroa käytetään Rauman teatteri oviaukkoon ja lastauslaituriin.										
712005	Kaupungintalo	0 €	- 339 387								
716060	Vuoropäiväkoti, netto	0 €	2 325 376								
720032	Karin Kampus	-64 100 000 €	- 818 156	-25 400 000	-26 500 000	- 12 200 000	- 25 400 000	- 25 400 000	- 26 500 000	- 12 200 000	- 64 100 000
	Karin kampus - hankekokonaisuuteen kuuluvien uimahallin, Hj. Nortamon peruskoulun, musiikkiopiston, kansalaisopiston tilojen suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen sisältyvät kuvataidekoulu, liikuntahalli ja nuorisotila n. 28 000 brm2										
	menot			-26 000 000	-26 740 000	- 12 200 000	- 26 000 000	- 26 000 000	- 26 740 000	- 12 200 000	- 64 940 000
	tulot			600 000	240 000	-	600 000	600 000	240 000	-	840 000
	netto			-25 400 000	-26 500 000	- 12 200 000	- 25 400 000	- 25 400 000	- 26 500 000	- 12 200 000	- 64 100 000
716018	Kaunisjärven hyvinvointikeskus	-12 000 000 €	- 84 683	-10 000 000	- 2 000 000		- 10 000 000	- 10 000 000	- 2 000 000		- 12 000 000
	Kaunisjärven vanhaikodin muutos ja peruskorjaus hyvinvointikeskukseksi.										
712006	Terveyskeskuksen pääasema	-11 300 000 €		- 300 000	- 1 000 000	- 10 000 000	- 300 000	- 300 000	- 1 000 000	- 10 000 000	- 11 300 000
	Steniuksen hyvinvointikampuksen suunnittelu ja rakentaminen 2020->										
718054	Pohjoiskehän koulu, netto	0 €	- 8 624 474								
712009	Eläinlääkärin vastaanottoiltojen yhdistäminen	-150 000 €		- 150 000			- 150 000	- 150 000			- 150 000
	Eläinlääkäreiden yhteisvastaanottoiltojen suunnittelu ja rakentaminen Lensunkadulla tyhjänä oleviin entisiin laboratoriotiloihin samaan rakennukseen muiden ympäristöterveystoimintojen kanssa.										
714003	Rauman paloasema + johtokeskus	-8 180 000 €	- 30 990	- 4 400 000	- 3 780 000	-	- 4 400 000	- 4 400 000	- 3 780 000	-	- 8 180 000
	Uuden paloaseman ja johtokeskuksen suunnittelu ja rakentaminen 2020-2022.										
	menot			- 4 400 000	- 4 000 000		- 4 400 000	- 4 400 000	- 4 000 000		- 8 400 000
	tulot				220 000				220 000		220 000
	netto			- 4 400 000	- 3 780 000		- 4 400 000	- 4 400 000	- 3 780 000		- 8 180 000
718055	Uotilan koulukeskus	-2 350 000 €		- 50 000	- 300 000	- 2 000 000	- 50 000	- 50 000	- 300 000	- 2 000 000	- 2 350 000
	Uotilan päiväkotij- ja peruskoulurakennuksen suunnittelu 2021-2023, sekä rakentaminen 2023-2025.										
	Nanu-Järvelän koulu	-2 450 000 €		- 50 000	- 400 000	- 2 000 000	- 50 000	- 50 000	- 400 000	- 2 000 000	- 2 450 000
	Nanu-Järvelän koulun suunnittelu 2021-2023, sekä rakentaminen 2023-2025. Nanu-Järvelän koulu korvaa lähtökohtaisesti Nanun väistötilamoduulit, peruskorjauksissa olevat Nanun ruokalarakennuksen ja Kourujärven koulun. Lisäksi Nanu-Järvelään tulee liikuntasali/-halli, joka tällä hetkellä puuttuu Nanun koululta.										
720010	Raatihuoneen peruskorjaus/restaurointi	-2 930 000 €		- 130 000	- 800 000	- 2 000 000	- 130 000	- 130 000	- 800 000	- 1 500 000	- 2 430 000
	Historiallisesti merkittävän raatihuoneen suunnittelu ja restaurointisuunnittelu 2020-2021, vesikatkon peruskorjaus/restaurointi 2022, loppuosan raatihuoneen peruskorjaus ja restaurointi 2022-2024. Hankkeelle tullaan hakemaan valtionrahoitusta.										
	Menot						- 130 000	- 130 000	- 800 000	- 2 000 000	
	Tulot									500 000	
	Netto						- 130 000	- 130 000	- 800 000	- 1 500 000	







## 6 Investointiosa

## Liikuntapaikkatoimi

**Kaupunginjohtaja: 708102 Otanlahden kehittämisen vähennetty 50 000 vuodelta 2021, 708104 Äijänsuon kehittämisen siirretty 200 000 euroa vuodelta 2021 vuodelle 2022.**

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannusarvio 2021-2023	TP 2019	TAE VK 2021	TSE VK 2022	TSE VK 2023	TAE KJ 2021	TAE KH 2021	TAE KH 2022	TAE KH 2023	Kustannusarvio KH esitys 2021-2023
7515	Liikuntapaikkatoimi	- 1 350 000	- 378 170	- 450 000	- 530 000	- 370 000	- 200 000	- 200 000	- 730 000	- 370 000	- 1 300 000
708100	Lähdepellon kehittäminen	- 90 000	- 100 888	- 30 000	- 60 000	-	- 30 000	- 30 000	- 60 000	-	- 90 000
	V. 2021 kuivatusjärjestelmän korjaaminen. V. 2022 tenniskentän aitauksen										
708102	Otanlahden kehittäminen	- 350 000	- 169 046	- 150 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 300 000
	Otanlahden uimavedenlaadun parantaminen sekä kiinteän yleisurheiluvälineistön päivitys (mm. patjasto, häkki). Kentän ympäristön vihertyöt.										
708104	Äijänsuon kehittäminen	- 400 000		- 200 000		- 200 000			- 200 000	- 200 000	- 400 000
	V. 2021 talviharjoitteluhallin tekonurmen uusiminen. V. 2023 stadionin valojen										
708111	Lähiliikuntapaikat, netto	-	- 70 080								
708217	Ministadion	- 80 000	- 38 156	- 40 000	- 40 000	-	- 40 000	- 40 000	- 40 000	-	- 80 000
	Sivistystoimialan määräraha koulujen pihojen toiminnallistamiseksi.										
	Pyytjärvi/Pohjoiskehä frisbeegolf	- 30 000		- 30 000			- 30 000	- 30 000			- 30 000
	Saharanta, WC:t	- 30 000			- 30 000				- 30 000		- 30 000
	Wc-tilojen ajanmukaistaminen.										
	Pohjoiskehän kenttä	- 300 000			- 300 000				- 300 000		- 300 000
	Raumanmeren kenttä	- 70 000				- 70 000				- 70 000	- 70 000



## 6 Investointiosa

## 6.4.3 Tekninen valiokunta, irtain omaisuus

Kaupunginjohtajan: Irtaimisto vuosille 2021- 2023 250 000 euroa/vuosi, jotka tekninen valiokunta vahvistaa hyväksyessään 2021 talousarvion käyttösuunnitelman.

		TP 2019	TAE VK 2021	TSE VK 2022	TSE VK 2023	TAE KJ 2021	TAE KH 2021	TAE KH 2022	TAE KH 2023	Kustannus- arvio KH esitys 2021-2023
7520	Irtaimistohankinnat	- 460 570	- 270 000	- 285 000	- 170 000					
	Muu irtain					- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 250 000	- 750 000
708027	Jalkapallomaali	- 14 230								
708028	Traktorin lisälaitteet/liikunt	- 11 643								
754004	Kuorma-autot	- 212 400								
754011	Kadun pesulaitteisto									
754012	Taajamatraktori	- 110 760		- 130 000						
754404	ATK-hankinnat	- 23 560	- 65 000							
	V. 2021: Trimble Locus kehitysprojekti: paikkatietoaanalyytit, rakennetun ympäristön valvonta.Lisäksi tehdään ohjelmiston käyttävytteen ja toiminaalisuuteen muutoksia. Käyttömaksu ei nouse/35 000 €. Tribble eServices - tonttien tiedot sähköisesti saataville + arvontamahdollisuus, toimii yhteistyössä mm. paikkatietojärjestelmän kanssa/30000 €									
754405	Mittausyöasema	- 37 000								
754438	Pienoistraktori (Rannikko-Life									
754701	Laskutusjärj.al.autot	- 50 977	-	-	-					
754437	Kuumavesilaitte		- 50 000							
	Rikkaruohon torjuntaan, koska glyfosaaatin käyttö on kielletty julkisten alueiden kovilla pinnoilla, leikkikentillä ja vesistöjen lähellä. Aluepalveluiden yhteishankinta (vihertoimi, katutoimi, liikuntatoimi lisäksi tilapalvelut)									
	Keräävä suurteholeikkuri		- 40 000							
	Vuonna 2002 hankitun koneen tilalle									
	Sauvaohjattava suurteholeikkuri		- 30 000							
	Vuonna 2003 hankitun koneen tilalle									
	Jääntasausrobotti		- 15 000							
	Jäähalliin									
	Latukone			- 130 000						
	vanhan vm 2003 tilalle									
	Kiinteistötraktori kentänhoitolaitteineen		- 70 000		- 40 000					
	Korvataan vanha									
	Siirrettävät katsomot			- 25 000						
	Jäänhoitokone				- 130 000					

## **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 kassavirtaa. 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 2021 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen lisäyksen enimmäismääräksi 45,00 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto on 27.1.2020 § 14 päättänyt nostaa kuntatodistusohjelman kokonaisluottolimiitin 40 miljoonaan euroon sekä oikeutti talousjohtajan laskemaan liikkeelle kuntatodistuksia samanaikaisesti yhteensä enintään 40 miljoonan euron arvosta.

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

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

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
7 Rahoitusosa

**7.2 Rauman kaupunki (valiokunnat + taseyksiköt + liikelaitokset)**

	2021	2022	2023
Tulorahoitus	23 470 799 €	13 498 353 €	15 224 313 €
Vuosikate	23 470 799 €	13 498 353 €	15 224 313 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-60 263 160 €	-65 161 090 €	-49 741 090 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-61 268 160 €	-66 001 090 €	-50 521 090 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	640 000 €	580 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-36 792 361 €	-51 662 737 €	-34 516 777 €
Rahoitustoiminta	37 099 974 €	51 849 974 €	35 316 974 €
Antolainauksen muutokset	0 €	40 000 €	157 000 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	0 €	40 000 €	157 000 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	37 099 974 €	51 809 974 €	35 159 974 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	44 000 000 €	62 000 000 €	51 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-7 500 026 €	-11 690 026 €	-17 840 026 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	307 613 €	187 237 €	800 197 €

**7.3 Peruskaupunki (valiokunnat + taseyksiköt)**

	2021	2022	2023
Tulorahoitus	17 194 391 €	7 271 381 €	8 981 858 €
Vuosikate	17 194 391 €	7 271 381 €	8 981 858 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-55 769 160 €	-56 881 090 €	-43 631 090 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-56 774 160 €	-57 721 090 €	-44 411 090 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	640 000 €	580 000 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-38 574 769 €	-49 609 709 €	-34 649 232 €
Rahoitustoiminta	38 066 654 €	52 816 654 €	36 283 654 €
Antolainauksen muutokset	0 €	40 000 €	157 000 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	0 €	40 000 €	157 000 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	38 066 654 €	52 776 654 €	36 126 654 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	44 000 000 €	62 000 000 €	51 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-6 533 346 €	-10 723 346 €	-16 873 346 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	600 000 €	1 500 000 €	2 000 000 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-508 115 €	3 206 945 €	1 634 422 €

## 8 Tytäryhteisöt

### 8.1 Rauman Energia Oy

#### Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus						
<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>						
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa						
<p>Omistajan näkökulma: Taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille, paikallisesti vastuullinen toiminta (mm. ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu).</p> <p>Yhteistyönäkökulma: Yhteistyö kunnallistekniikan ja verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.</p> <p>Asiakasnäkökulma: Sähkön, lämmön ja muiden palvelujen (esim. valokuitu) toimittaja kaupungille.</p>						
Toimintaympäristön muutostekijät						
<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>Ympäristöasioiden ja ilmastomuutoksen vaikutukset toimialaan kasvavat edelleen. Päästötön energiantuotanto, energiatehokkuutta edistävät palvelut ja asiakkaiden oma sähköntuotanto vaativat uusia tuotteita ja palveluita ja edellyttävät uudenlaista osaamista henkilöstöltä.</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>						
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet						
<p>Yhtiön perustehtävänä on tuottaa energiaa - tunnista tuntiin, päivästä päivään. Luotettavasti, vastuullisesti ja tehokkaasti.</p> <p><b>Strategiassamme (2025) päämääränä on olla Suomen erinomainen energiayhtiö.</b></p> <p>Erinomaisuutta arvioidaan kokonaisuutena valittujen painopisteiden ja tavoitteiden näkökulmasta, joita ovat:</p>						
Erinomaisuuden mittarit						
Asiakaskeskeinen kulttuuri	Häiriötön jakelu	Vihreä tuotanto	Edulliset hinnat	Taloudellinen kannattavuus	Tehokas toimintamalli	Osaava ja tyytyväinen hlöstö
Brändimielikuva alan parhaita Palvelutyytyväisyys > 9	Sähköverkon SAIDI < 15 min/asiakas Kaukolämmön SAIDI < 5 min/asiakas	Päästötön sähkö > 80% Vihreä kaukolämpö > 80%	Siirrossa edullisin 20 % Lämmössä edullisin 10 %	Liikevoitto > 6,5 M€	EFQM-pisteet yli 500	Henkilöstötyytyväisyys paras 25 %

### Strategiset painopistealueet 2025

- Lisäarvoa asiakkaille
  - Tavoitteemme on parantaa asiakastyytyvyyttä tarjoamalla erinomaista palvelua.
  - Kehitämme ja tarjoamme uusia tuotteita ja palveluita, jotka edistävät energiatehokkuutta ja tuovat lisäarvoa asiakkaillemme.
- Luotettavaa energianjakelua
  - Perustehtävämme ja tärkein tavoitteemme on häiriötön energianjakelu.
  - Suunnitelmallisella omaisuudenhallinnalla ja kunnossapidolla sekä riittäväillä verkko-investoinneilla kehitämme toimitusvarmuutta myös pidemmällä aikavälillä
- Kestävää energian tuotantoa
  - Sähköntuotannossa investoimme vain päästöttömiin tuotantomuotoihin.
  - Kannamme vastuuta ympäristöstä ja pidämme paikalliset lämmöntuotannon kasvihuonekaasupäästöt nykyisellä alhaisella tasolla
- Erinomaisuuteen pyrkivä verkostoitunut organisaatio
  - Tavoitteemme on olla alan tehokkain yhtiö. Kehitämme omaan osaamista ja hyödynnämme vahvasti yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia tehokkuuden saavuttamiseksi
  - Kehitämme toimintaamme, prosessejamme ja johtamista. Haemme oppia parhailta ja tavoittelemme erinomaisuutta (EFQM)

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

#### Energian toimitus

##### **Sähköverkko**

Alkuvuoden siirretty energiamäärä toteutui budjetoitua pienempänä ja oli 169,4 GWh (2019: 178,3 GWh). Siirretty energiamäärä laski viime vuodesta 5,0 %. Kulutuksen lasku johtuu pääosin lämpimästä alkuvuodesta, mutta myös korona-pandemia laski sähkönkäyttöä teollisuudessa kevään aikana.

##### **Kaukolämpö**

Lämmön myynti oli tarkastelujaksolla 150,1 GWh (2019: 160,8 GWh). Lämmön myynti laski 6,7 % viime vuodesta ja oli myös 9,4 % budjetoitua pienempi. Lämmöntarveluku oli 18 % pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku.

##### **Tuotanto**

Alkuvuoden sähkön tuotanto oli 65,6 GWh (2019: 77,2 GWh). Tuotanto laski viime vuodesta 15 %, mutta oli kuitenkin 15 % budjetoitua suurempi. Tuotannon määrän lasku johtuu Rauman Biovoiman vähentyneestä tuotannosta. Se ei kuitenkaan laskenut niin paljoa kuin budjetoituvaiheessa arvoitiin. Tuulivoiman tuotanto on ollut alkuvuonna viime vuotta ja myös budjetoitua suurempi.

##### **Ennuste loppuvuodella**

Sähkön siirron ja kaukolämmön myynnin odotetaan toteutuvan budjetoitua heikompana ja sähkön tuotannon budjetoitua parempana. Ennuste perustuu loppuvuoden osalta normaalivuoden lämmöntarvelukuun.

#### Talous

##### **Tulos 1-7/2020**

Rauman Energia – konsernin tulos on viime vuotta ja myös budjetoitua heikompi. Merkittävin vaikutus tulokseen on ollut sähköntuotannon tuloksen heikkeneminen. Tulosta on heikentänyt sähkön markkinahinnan voimakas lasku viime vuoteen ja budjetoituun verrattuna. Tämä on pienentänyt sähköntuotannon liikevaihtoa. Sähkönsiirron ja kaukolämmön tulokset ovat myös toteutuneet vähän budjetoitua heikommin laskeneen sähkönsiirron ja kaukolämmön myynnin takia.

<b>Ennuste loppuvuodelle</b>		
Koko yhtiön tuloksen odotetaan toteutuvan budjetoitua heikompana. Loppuvuoteen liittyy myös viimevuosia suurempia epävarmuustekijöitä yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja korona-pandemiasta johtuen.		
<b>TULOSLASKELMA</b>		
	1.1.-31.07.2020	1.1.-31.07.2019
<b>LIIEKVAIHTO</b>	<b>15 684 294 €</b>	<b>17 476 765 €</b>
Valmistus omaan käyttöön	61 249 €	53 758 €
Liiketoiminnan muut tuotot	79 561 €	164 093 €
Materiaalit ja palvelut	- 8 005 856 € -	8 233 457 €
Henkilöstökulut	- 1 321 859 € -	1 272 177 €
Poistot ja arvonalentumiset	- 2 111 192 € -	2 063 599 €
Muut liikekulut	- 1 279 792 € -	1 249 838 €
<b>LIIEVOITTO</b>	<b>3 106 404 €</b>	<b>4 875 545 €</b>

<b>Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit</b>
<p>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.</p> <p><u>Fennovoima-hanke</u> Fennovoima-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi rakentamislupaa, jolloin hankkeeseen tehtyt investoinnit jouduttaisiin kirjaamaan tappioiksi. Tavoite on saada rakentamislupa vuoden 2021 loppuun mennessä. Toisena yleisempänä investointitoimintaan liittyvänä riskinä on, että hanke etenee maaliin, mutta sen taloudellinen kannattavuus suhteessa silloiseen markkinatilanteeseen olisi huono.</p> <p><u>Sähkökaupan riskit</u> 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.</p> <p><u>Sähköntuotanto / markkinahintariski</u> 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.</p> <p><u>Tietosuoja ja kyberturvallisuus</u> Tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaiset toimet on toteutettu ja tietosuoja kehitetään ja seurataan aktiivisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään erityisiä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä riskejä.</p> <p>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.</p>

**Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2021-2023**

Rauma Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Kaupungin kunnallistekniikan kanssa koordinoidaan lähivuosisen työohjelmat.	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	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><b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Säännölliset yhteiset tapaamiset ja palaverit sekä PTS-toiminta. <b>Toimenpiteet 2021:</b> Yhdessä sovitut toimenpiteet <b>Toimenpiteet 2022:</b> Yhdessä sovitut toimenpiteet <b>Toimenpiteet 2023:</b> Yhdessä sovitut toimenpiteet</p>					

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma, hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimien.	On osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelutyöryhmän toimintaan.	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti
Yhtiön uusi tapauksien kasvun mahdollistaminen	Käynnistettiin latauspisteiden ja aurinkopaneelien myynti (LOV)	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)
Sähkönsiirron toimintavarmuus (min/asiakas)	26 min/as	30 min/as	25 min/as	20 min/as	20 min/as
Kaukolämmön toimintavarmuus (keskeytysaika/asiakas)	13 min/as	5 min/as	5 min/as	5 min/as	5 min/as

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

**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, ennakoiva kunnossapito.

**Toimenpiteet 2021:** \*)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät

**Toimenpiteet 2022:** \*)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät

**Toimenpiteet 2023:** \*)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät

**Rauman Tarinan resurssit: Vahva Talous**

**Tavoite: LIIKEVOITON KASVATTAMINEN JA KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT**

Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
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 €)	7,5 M€	6,0 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 %
Investointien suhde sumu-poistoihin (5 vuoden liukuva keskiarvo)	5,5 M€ eli 157 % koko vuoden sumupoistoista	>100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %

**Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:** Tasapainotetun mittariston hyödyntäminen, konsernin sisäisten lainojen optimointi, kustannustehokkuus, hinnoittelun jatkuva tarkastelu ja seuraaminen, investointisuunnitelmat

**Toimenpiteet 2021:** Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla.

**Toimenpiteet 2022:** Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla.

**Toimenpiteet 2023:** Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla.



Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

<b>Tavoite: UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUDEN EDISTÄMINEN</b>					
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Tavoite 2020</b>	<b>Tavoite 2021</b>	<b>Tavoite 2022</b>	<b>Tavoite 2023</b>
Sertifioidun vihreän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	85 %	80 %	80 %	75 % *)	75 % *)
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	83 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	2,0 MW	1,6 MW	2,0 MW 2*)	2,0 MW 2*)	2,0 MW 2*)
1*) OL3 käynnistyminen, joka laskee sertifioidun vihreän sähkön suhteellista osuutta (mutta on kuitenkin päästötöntä energiaa)					
2*) n. 10% REO:n verkkoalueen päiväajan kulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä.					
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Pyrimme investoimaan suunnitellusti uusiutuviin energialähteisiin sekä sähkön että lämmön tuotannossa.					
<b>Toimenpiteet 2021:</b> Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille					
<b>Toimenpiteet 2022:</b> Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille					
<b>Toimenpiteet 2023:</b> Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille					

## 8.2 Rauman Satama Oy

### Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</b>
<b>” Rauman satama tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön meriteitse tapahtuvalle ulkomaankaupalle.”</b> 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.
<b>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</b>
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. Kannattava toiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja asiakaslähtöisiä investointeja. Tällä turvataan omistajalle hyvä tuotto pitkällä aikavälillä.
<b>Toimintaympäristön muutostekijät</b>
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. Vuoden 2020 alussa ollut metsäteollisuuden lakko ja sen jälkeen alkanut koronapandemia ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen vientiteollisuuden kuljetusmääriin. Paperin kysyntä tärkeimmissä vientimaissa on laskenut voimakkaasti ja tämä vaikuttaa negatiivisesti Rauman Sataman suurimpien asiakkaiden laivausmääriin. Tällä hetkellä ei voida arvioida pandemian kestoaikaa ja siitä seuraavia pysyviä muutoksia laivausmäärissä.
<b>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</b>
Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2021 ovat: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rauman Satama Oy saattaa loppuun sopimusneuvottelut Metsä Fibre Oy:n kanssa suursahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta.</li><li>2. Petäjäksen alueita luovutetaan Metsä Fibre Oy:n käyttöön sovituissa aikatauluissa</li><li>3. Vuoden aikana jatketaan Petäjäksen laajennusvaiheen 5 ja Länsilaiturin rakentamisen valmistelua</li><li>4. Markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.</li></ol>
<b>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</b>
Talouden tulevaan kehitykseen vaikuttaa lähivuosien merkittävät investoinnit. Petäjäs 2 & 3 investointien valmistuttua vuokratuotot alueista lisääntyivät. Lokakuussa 2019 käynnistettiin myös Petäjäksen vaiheen 4 ruoppaus- ja täyttötöitä. Hankkeen kustannusarvio on 18,5 milj. euroa ja se valmistuu suunnitelmien mukaan vaiheittain vuonna 2021. Hankkeeseen saatiin EU-rahoitusta noin 2,3 M€ ja nostettiin kaupungilta pääomallainan viimeinen erä. 10 M€ (korko 5 %). Hankkeen loppuunsaattamiseksi nostetaan vuoden 2020 loppupuolella kaupunginvaltuuston tammikuussa 2020 päättämästä 18 M€ oman pääoman ehtoista sijoituksesta ensimmäinen erä. 6 milj. 2020 marraskuussa. , 2021 ei, 2022 ja 2023 tarvitaan.

**2022 vaikuttaa ensimmäisen kerran korkotulot Satamalta. Vaiheittain, kh:n päätös määräaikaisesta koron laskemisesta. 3 vuotta. 10 vuoden päätöstä ei tule. Pitkätähtäimen lupausta kaupunki ei voi antaa. Yhtiöttämisvaiheessa ei tiedetty suurista investoinneista. Tuloutus vähintään se mitä oli liikelaitoksella. 100 miljoona kaupungille 20 vuoden aikana. Satama ei voi ottaa syömävelkaa tuloutukseen kaupungille. Korko 2,5 % markkinaehtoinen. Jos on tappiolla, saako maksaa pääomallainalle korkoa?**

Petäjäs 5 alueen täyttö ja Länsilaiturin rakentaminen Metsä Fibre Oy:n käyttöön vaatii kuitenkin vuosina 2022-25 lisärahoitusta noin 33 M€. Investointien rahoitus on tarkoitus kattaa yhtiön tulorahoituksella, kaupungin oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla yhtiöön (18 M€, loppuosa) sekä markkinoilta otettavilla lainalla, jolla on kaupungin takaus. Kaupunginvaltuusto päätti tammikuussa 2020 myöntää omavelkaisen takauksen investointia varten otettavalle lainalle, koska investointi oli tarkoitus toteuttaa vuosina 2020-21. Lupa-asioista tehdyt valitukset siirtävät investointia useilla vuosilla ja tämän takia tehty takauspäätös raukesi. Investoinneilla turvataan Raumalle toteutettavan sahaiinvestoinnin tehokkaat satamatoiminnot ja saadaan satamayhtiölle uusi suurasiakas.

Pandemiasta ja kapasiteetin pysyvästä sulkemisesta aiheutuvista liikennemäärien nopeasta laskusta, konsernilainoista johtuvista korkomenoista sekä poistomäärän kasvun takia satamayhtiön tulos painuu tappiolliseksi vuonna 2020 ja todennäköisesti myös lähivuosina. Tulorahoituksen pieneminen ja suuret investointikulut johtavat kassavarojen loppumiseen, mikäli kaupungilta otettujen lähipiirilainojen korkotasoa ei kohtuullisteta. Korkotaso tulisi laskea tasolle 2,5 % heti vuoden 2021 alusta. Tehtyjen laskelmien mukaan korkojärjestelyiden, pääomasijoituksen, lisälainan ja tulorahoituksen avulla kassatilanne saadaan kuitenkin pidettyä sillä tasolla, joka kestää lähivuosien suuret investoinnit.

Edellä esitetyistä syistä satamayhtiön liikevaihto, käyttökate ja tulos heikkenevät vuosina 2020-22 edellisiin vuosiin verrattuna. Esitetyllä korkotason muutoksella talous saadaan vakautettua. Tilanne paranee hitaasti suunnitelmien mukaan vuodesta 2023 alkaen, kun Raumalle rakenteilla oleva saha on täydessä tuotannossa.

#### **Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuojaja- 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 toteutetaan 2021.

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) ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001. 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.

Vuonna 2020 toteutui pandemiariski, johon oltiin osittain varauduttu sataman varautumis- ja poikkeustilannesuunnitelmissa. Pandemiaan suhtauduttiin vakavasti heti alusta alkaen ja satamassa noudatettiin tiukasti viranomais- ja muuta ohjeistusta työntekijöiden suojaamiseksi. Satamatoiminta on myös luokiteltu yhteiskunnan elintärkeäksi toiminnoksi, joita pidetään yllä myös poikkeustilanteissa. Yhteistyö viranomaisten kanssa ja tehdyt käytännön toimenpiteet ovat toimineet tähän saakka erinomaisesti. Pandemia tuo mukanaan myös taloudellisia vaikutuksia, joita ei tällä hetkellä vielä voida arvioida. Ne ovat kuitenkin satamayhtiön kannalta negatiivisia.

**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)**

Valtioneuvoston asettamat tavoitteet, joilla Suomi kulkee kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, vaikuttavat sataman toimintaan. Tähän asti on keskitytty lähinnä energiankulutuksen vähentämiseen, mutta jatkossa tarvitaan kattava ohjelma CO<sub>2</sub> päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena tulee olla hiilineutraali toimintatapa pitkällä aikavälillä.

Vuoden 2021 aikana laaditaan ohjelma, joka sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

### Muut ei-taloudelliset asiat

Yhtiön työturvallisuus on säilynyt erinomaisella tasolla. Heinäkuussa 2020 täyttyi seitsemän vuotta ilman ainuttakaan työtapaturmaa. O-tapaturmafoorumi arvioi 16.4.2020 Rauman Satama Oy:n työturvallisuuden tasolle 1 eli ”Maailman kärjessä”.

Työturvallisuustyötä jatketaan päättäväisesti muiden satamatoimijoiden kanssa.

### Tunnusluvut, konserni

Tunnusluku	Toteutunut 2019	Tavoitetaso 2020	Tot 2020 1-7 kk	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023
Liikevaihto + muut tuotot M€	11,9	12,8	6,7	10,5	11,3	11,6
Käyttökate%	49,2 %	52,7 %	53,0	42,4 %	45,7 %	46,1 %
Liikevoitto%	14,3 %	15,7 %	16,1	-1,4 %	-0,5 %	1,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto%	1,9	2,1	1,9	-0,1 %	0,0 %	0,1
Omavaraisuusaste%	49,3	53,9	50,6	50,7	50,2	52,4
Liikennemäärä Mtn	5,8	5,7	3,1	5,0	5,2	5,2
Kokonaisliikenteen markkinaosuus Suomessa ilman transitoliikennettä	6,1 %	7,0 %	Tot. 1-6/20 5,8%	5,5 %	5,6 %	5,6 %
Konttiliikenne TEU	263 000	270 000	131 878	260 000	270 000	270 000
Konttiliikenteen markkinaosuus Suomessa	16,5 %	17,0 %	Tot. 1-6/20 15,6 %	15,0 %	15,5 %	15,5 %
Tuottavuus/tonnia/henkilö	209 000	240 000	106 000	190 000	200 000	200 000

Liikevoitto on laskenut vuoden 2016 jälkeen. Tähän on syynä poistojen kasvu, joka johtuu konttiterminaalien laajennushankkeen ja väylän syvennyshankkeen valmistumisesta ja Petäjälän laajennusinvestoinneista 2 ja 3.

Omavaraisuusaste ja sijoitetun pääoman tuotto ovat laskeneet vuodesta 2017 alkaen, koska suuriin investointeihin on otettu pitkäaikaista ulkopuolista rahoitusta. Suurin osa ulkopuolisesta rahoituksesta on lainattu Rauman kaupungilta. Konsernilainojen korkotaso on korkea verrattuna

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

markkinalainoihin. Kaupungin oman pääoman ehtoinen sijoitus 18 M€ parantaa omavaraisuusastetta vuoden 2020 jälkeen.

**Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2021 - 2023**

<b>Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, Vireän elinkeinoelämän Rauma, Hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistöihin.</b>
<b>TP 2019</b>	<i>Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.</i>
<b>Tavoite 2020</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Tot 2020 1-7 kk</b>	<i>Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.</i>
<b>Tavoite 2021</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Tavoite 2022</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Tavoite 2023</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.</b>
<b>TP 2019</b>	
<b>Tavoite 2020</b>	<i>Rauman Satama Oy tekee sopimuksen asiakkaan kanssa Rauman suursahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta. Vuoden aikana käynnistetään laajenevaa sahatavaliikennettä varten Petäjäksen laajennusvaiheen 5 ja Länsilaiturin rakentaminen.</i>
<b>Tot 2020 1-7 kk</b>	<i>Neuvottelut Metsä Fibre Oy:n sahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta ovat edenneet vaiheittain. Pääsopimusehdoista sovittiin keväällä 2020. Alueen rakentamiseen, aikatauluihin ja teknisiin yksityiskohtiin liittyvät neuvottelut ovat käynnissä ja ne saataneen valmiiksi lähiaikoina. Vuonna 2021 luovutettavien alueiden rakentaminen etenee aikataulussa, mutta suunniteltua täyttöaluetta 5 ja Länsilaituria ei voitu käynnistää lupavalitusten takia.</i>
<b>Tavoite 2021</b>	<i>Satama-alueen investoinnit etenevät siten, että Raumalle rakennettavan suursahan vientiliikenne voi käynnistyä tilapäisjärjestelyin vuoden 2022 aikana.</i>
<b>Tavoite 2022</b>	<i>Metsä Fibren alueen puuttuvien investointien (alue 5 ja Länsilaituri) suunnittelu ja rakennuttamisen valmistelut etenee siten, että rakentaminen voidaan käynnistää viimeistään syksyllä 2023 ja koko Metsä Fibren alue on käytettävissä vuoden 2025 keväällä.</i>
<b>Tavoite 2023</b>	<i>Petäjäksen alue 5 ja Länsilaiturin rakentaminen käynnistyy syksyllä 2023. Hanke on suunniteltu siten, että laiturialue voidaan luovuttaa Metsä Fibren käyttöön alkukesästä 2025.</i>
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b>	
<b>Toimenpiteet 2021:</b> Petäjäksen investointihankkeiden hallinta siten, että ne valmistuvat aikataulujen ja kustannusarvioiden puitteissa. Tehdään suunnitelma negatiivisten talousvaikutusten kompensoimiseksi ja käynnistetään toimenpiteet. Valmistellaan Metsä Fibren sahan liikenteeseen tarvittavat järjestelyt satama-alueella.	
<b>Toimenpiteet 2022:</b> Petäjäksen alue 5 ja Länsilaiturin hankkeen suunnittelu ja urakka-asiakirjojen valmistelu siten, että kilpailutus voidaan tehdä keväällä 2023.	
<b>Toimenpiteet 2023:</b> Petäjäksen alue 5 ja Länsilaiturin urakan kilpailutus siten, että rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti. Hankkeiden rahoituksen varmistaminen siten, että aikataulu ei vaarannu.	
<b>Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous</b>	
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset sekä muut rahavirrat)</b>
<b>TP 2019</b>	<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>
<b>Tavoite 2020</b>	<i>Korot 2,0 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,2 M€</i>

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

<b>Tot 2020 1-7 kk</b>	<i>Korot 1,2 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 0,6 M€, kiinteistövero 0,1 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 1,3 M€</i>
<b>Tavoite 2021</b>	<i>Korot 1,1 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
<b>Tavoite 2022</b>	<i>Korot 1,1 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
<b>Tavoite 2023</b>	<i>Korot 1,1 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
<p><b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjän kenttiin ja Länsilaituriin. Investoinnit rahoitetaan osin Rauman kaupungin myöntämällä junior ja senior lainoilla sekä oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Tarvittava lisärahoitus otetaan markkinoilta kaupungin takauksella. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.</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

<b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</b>
<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 rakennukset. RMTK hallinnoi kaikkea muuta telakka-alueella olevaa Rauman kaupungin omistamaa omaisuutta.</p>
<b>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</b>
<p>RMTK:n rooli Seaside-kokonaisuudessa on hallinnoida, koordinoita ja kehittää puiston toimintaa seuraavien ydintehtävien kautta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Vuokrata yrityksille Seasiden liiketiloja ja laitteita</li><li>Ylläpitää ja kehittää Seasiden tiloja ja laitekantaa</li><li>Ylläpitää ja kehittää Seasiden keskitettyjä palveluja</li><li>Määrittää Seasiden yhteiset pelisäännöt/toimintatavat</li><li>Vastata Seasiden-konseptin kehittämisestä</li><li>Käynnistää Seasiden sisäisen yhteistyön malli ja vastata sen toiminnasta</li><li>Vastata osaltaan Seaside-kokonaisuuden markkinoinnista</li><li>Vastata alueen yleisestä turvallisuudesta ja ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta.</li></ul> <p>RMTK toimii yhteistyössä mm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kaupunkikehityspalvelut: Seasiden ja siellä toimivien yritysten kehittäminen</li><li>- tekninen toimiala: Seasiden infraverkostojen ja rakennusten peruskorjaus</li><li>- Rauman Energia: Seasiden sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen</li></ul>
<b>Toimintaympäristön muutostekijät</b>
<p>Lohkotehtaan osalta 2021 näkymät ovat avoinna mutta LV2020 hanke sitoo tiloja pitkäaikaisesti RMC:n käyttöön vakauttaen RMTK:n taloutta ja toisaalta rajoittaen tuotantohotellimaisen toiminnan osuutta liikevaihdosta. Tuotantohotelli tarjonnan ylläpitämiseksi on hankittu Martinmäen konepaja.</p> <p>Odotettavissa olevaan toimistotilojen lisääntyvään kysyntään on vastattu toimistotilojen peruskunnostuksilla.</p>

Lahikarin alueen kehittämiseksi (tuotantohalli) tehtävät järjestelyt (vuokrasopimus/kauppa) vaikuttavat toteutuessaan olennaisesti RMTK:n toimintaympäristöön.

#### **Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet**

##### **Strategiset tavoitteet 2020—2022**

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

Älykkään mittarointi- ja monitorointijärjestelmän kehittäminen Canemure- hankkeen puitteissa.

Seaside Industry Campuksen kehittäminen oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa.

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

Yhtiön hallituksesta jäi Kari Koski pois, tilalle ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Luukkonen.

RMTK:n 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 5,9M€ ja tulos positiivinen. Kassan tervehdyttäminen etenee suunnitellusti.

LV2020 hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia toimitilaratkaisuja on suunniteltu. Vaihtoehtona lohkootehtaan S-hallin laajennukselle selvitetään erillisen tuotantotilan rakentamista, joko RMC:n tai RMTK:n toteuttamana. Mikäli RMTK toteuttaa monitoimihallin, tulee kaupungin takaus harkittavaksi alueen kehittämisen edistämiseksi.

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

Merkittävimmät peruskunnostukset ovat kevään aikana toteutettu raideyhteyden peruskunnostus ja syksyllä toteutetaan Martinmäen tieyhteys.

#### **Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuojaja- 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.
- Sisäilmakartoituksia on tehty toimistoihin R6 ja R16 rakennuksissa v 2019.
- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä. Raportointijaksolla ei ole jäänyt epävarmoja myyntisaamisia.
- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.
- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.
- SeeSafe toimikunta on kokoontunut yhteensä 6 kertaa.
- Tietosuojariskeistä on laadittu tietosuojaselosteet koskien kulunvalvontarekisteriä, kameravalvontaa ja extranet- käyttäjärekisteriä.
- Tietoturva on varmistettu ajanmukaisilla suojausohjelmilla yhteistyökumppanin (TopTeam) avulla. Virallinen paperidokumentaatio säilytetään lukitussa paloturvakaapissa ja sähköiset dokumentit Mfiles dokumentinhallinta järjestelmässä.



### Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023
Liikevaihto €	4.769.287€	4,7 M€	4,7 M€	4,7 M€	4,7 M€
Liikevoitto	-377.987€	150.000	150.000	150.000	150.000

### Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2021 - 2023

Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Alueella toimivien yritysten määrä	33	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	85 %	>85 %	>85 %	>85 %	>85 %

### Rauma tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma

Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Alueella olevien vuokralaisten (Seaside Industry Park) työpaikkojen määrä	400	700	700	700	700
Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidetään vuokratilat kunnossa ja tuotetaan asiakkaille kilpailuetua.</li> <li>- Toimitaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti.</li> <li>- Ylläpidetään myyntiä ja markkinointia yhdessä vuokralaisten kanssa.</li> <li>- Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit.</li> <li>- Kehitetään Seaside Industry Campus- konseptia.</li> </ul> <p><b>Toimenpiteet 2021:</b> Myötävaikutetaan Seaside Industry Campus – konseptin kehittämiseen</p> <p><b>Toimenpiteet 2022:</b> Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen toteutukseen</p> <p><b>Toimenpiteet 2023:</b> Myötävaikutetaan toimistohotellin rakentamiseen Martinmäelle</p>					

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

<b>Rauman tarinan resurssi: Vahva talous.</b>					
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>TP 2019</b>	<b>Tavoite 2020</b>	<b>Tavoite 2021</b>	<b>Tavoite 2022</b>	<b>Tavoite 2023</b>
Rauman kaupungille maksettava vuokra	221.084 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €	230.000 €
Yhtiön liikevaihto	4.769.287€	4,7 M€	4,7 M€	4,7 M€	4,7 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	1.172.280 €	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€
	<p><b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toteutetaan kunnossapidon PTS:n mukaiset investoinnit, jotka tähtäävät kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja siten käyttökustannusten alenemiseen.</li> <li>- Kehitetään ennakoivan huollon ja korjausinvestointien hallintaa yhdessä Quant Sataservicen kanssa.</li> <li>- Kehitetään älykästä monitorointi – ja mittausjärjestelmää.</li> <li>- Ylläpidetään myyntiä ja markkinointia yhdessä vuokralaisten kanssa.</li> <li>- Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit.</li> </ul> <p><b>Toimenpiteet 2021:</b> R18 seinäelementtien uusinta  <b>Toimenpiteet 2022:</b> R15 ja R16 julkisivupinnoitus  <b>Toimenpiteet 2023:</b> R37 Martinmäen konepajan peruskorjaus</p>				

## 8.4 Rauman Asunnot Oy

### Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p><b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</b></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 25 rakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 456 kpl. Tämän lisäksi kaupungin omistamissa eri kiinteistöosakeyhtiöissä (10 kpl) on vuokra-asuntoja 757 kpl sekä yksi asunto-osakeyhtiö jossa on 15 asuntoa.</p>
<p><b>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</b></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><b>Toimintaympäristön muutostekijät</b></p> <p>Vuokramarkkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat keskeiset tekijät liiketoiminnassa. Rauman vuokramarkkinoiden kehityksessä on Olkiluodon voimalatyömaalla ollut suuri rooli vuodesta 2004. 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.</p>
<p><b>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</b></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><b>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</b></p> <p>Yhtiön liiketoiminta on tarkastelujaksolla 01.01. – 31.07.2020 toteutunut lähes suunnitellusti. Käyttöaste on jäänyt tavoitetasostaan n. 6 %-yksikköä. Talousarvio on pitänyt eikä merkittäviä poikkeamia ole esiintynyt. (tuotoissa ja kuluissa huomioitu Meriraumantien alkava peruskorjaus) Yhtiön tuleva kehitys on vakaalla pohjalla.</p>
<p><b>Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit</b></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 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Käyttöaste	93,4	96	94	94	94
Vuokralaisten vaihtuvuus keskimäärin	21 %	alle 20 %	23 %	23 %	23 %
	<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehokkaalla markkinoinnilla</p> <p><b>Toimenpiteet 2021:</b> <i>Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus</i></p> <p><b>Toimenpiteet 2022:</b> <i>Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus</i></p> <p><b>Toimenpiteet 2023:</b> <i>Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus</i></p>				

Talousarvio ja –suunnitelma 2021-2023  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteita

Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset	<i>ei kattanut (Merisotkan fuusio)</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>Sompapolku 3 ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen.  Aittakarinkatu 20 vesikattojen kermin uusiminen</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirau- mantien peruskor- jaus Kustan- nusarvio 6 M€. Investointip äättö ja korjauksen aloitus.</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirau- mantien peruskor- jaus vaihe 1 valmis ja vaihe 2 käynnissä</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirau- mantien peruskor- jaus vaihe 2 valmis</i>	

## 8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

### Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p><b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</b></p> <p>Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen sekä vuokraus ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tarjota oppilaitoskäyttöön soveltuvia toimitiloja Raumalla toimiville oppilaitoksille.</p> <p>Yhtiön päävuokralaisina ovat Winnova ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu.</p>
<p><b>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</b></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.</p> <p>Yhtiön vuokralaiset ovat osin Rauman kaupungin omistamia yhtiöitä tai kaupungin omia toimialoja.</p>
<p><b>Toimintaympäristön muutostekijät</b></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>Toimitilojen supistaminen näkyy selvimmin Winnovan osalta, jonka tilojen peruskorjausten yhteydessä tilojen määrää vähennetään huomattavasti.</p>
<p><b>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</b></p> <p>Kunnossapidon osalta vuoden aikana on tehty kunnossapitotoimenpiteitä, mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suojantie 2 B, Winnovan hallinnon uudet tilat</li> <li>- Steniuksenkatu 8, Luokkahuonemuutoksia, ruokalan lattian uusiminen sekä pihan istutusalueen korjaus</li> <li>- Satamakatu 19 C, Luokkahuoneiden lisäsähköistyksiä</li> </ul> <p>Yhtiön kaikkiin rakennuksiin tehtiin kuntoarviot vuoden 2019 aikana ja loppuvuoden aikana näistä koostetaan kokonaisvaltainen kunnossapitosuunnitelma tuleville vuosille.</p> <p>Lisäksi on valmisteltu tulevia remontteja ja peruskorjauksia mm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Satamakatu 19 A,B,D ja Suojantie 2 C peruskorjaushankkeen hankesuunnittelu valmistui ja tekninen suunnittelu on käynnissä Suojantie 2 C-E osille.</li> <li>- Merikoulun asuntolan peruskorjaus käynnistettiin elokuussa. Suojantie 2:ssa sijaitsevan vanhan käytöstä poistetun asuinrakennuksen purku on käynnistetty.</li> <li>- Loppuvuoden aikana kilpailutetaan Satamakatu 19 uudisrakennuksen suunnittelu.</li> </ul>
<p><b>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</b></p> <p>Myös Winnovan hallinnon tilojen peruskorjaus tehtiin säästövaroin (vuoden 2019 investointien taapaa), jonka jälkeen yhtiön kassatilanne on ollut välttävällä tasolla. Tilanne korjaantuu syyskuussa 2020, kun Merikoulun asuntolan rahoitukset järjestyvät.</p> <p>Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa -388.093,99 € negatiivista hoitokatetta. Vuoden aikana maksettiin myös vuoden 2018 kiinteistöverot, jotka olivat jääneet ajallaan määräämättä. Ylimääräisten verojen vaikutus hoitokatteeseen oli 270.707,97 €.</p>

Poistojen (1,1 M€) sekä yllättävien verojen (0,27 M€) johdosta yhtiön tulos painui kuitenkin 1.529.909,23 € tappiolle. Tappio on käytettävissä puskurina tulevia tuloveroriskejä hallittaessa.

#### **Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit**

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.

Kiinteistöriskit hallitaan oikeasisältöisellä vakuuttamisella, aktiivisella kunnossapidolla sekä peruskorjauksiin ja –parannuksiin myötämielisesti suhtautumalla. Vakuutuksilla voidaan estää yllättävien kulu- jen syntymistä, kunnossapidolla voidaan hillitä kiinteistöjen kulumista ja peruskorjauksilla pidetään rakennukset hyvässä kunnossa.

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 sopimusveloitteella 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. päästö-kaupat, 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 kuuluminen Hinku-kuntiin.

#### **Muut ei-taloudelliset asiat**

Vuoden 2020 aikana toteutettavat korjaushankkeet: Merikoulun asuntolan peruskorjaushanke on käynnistynyt ja asuinrivitalon purku on aloitettu. Elokuussa Winnovan hallinto siirtyi Suojantie 2:een ja heille remontoitiin uudet tilat B-rakennuksen alakertaan. Steniuksenkatu 8:ssa tehtiin kesän aikana Winnovan toivomia luokkamuutoksia ja uusittiin ruokalan lattia. Satamakatu 19 C:ssä tehtiin lisäsähköasennuksia luokkatiloihin. Lisäksi vuoden 2020 aikana valmistuu Suojantie 2 C-E osien peruskorjauksen tekninen suunnittelu ja peruskorjauksen on tarkoitus käynnistyä ensi vuoden alkupuolella.

Kaikkiin yhtiön rakennuksiin valmistui vuoden 2019 aikana kuntoarvio, jonka pohjalta vuoden 2020 loppuun mennessä tehdään kokonaisvaltainen kunnossapitosuunnitelma koko yhtiön kiinteistömassalle.

**Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetetut tavoitteet 2021-2023**

Rauman tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Turvalliset ja terveet oppilaitokset.	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Suunnitelmallinen kunnossapito, hyvin suunnitellut peruskorjaushankkeet.					

Rauman tarinan resurssi: Vahva talous					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset.	Tavoite täytty.	Tavoite täytty.	Tavoite täytty.	Tavoite täytty.	Tavoite täytty.
Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden pitäminen hyvällä tasolla, niin että yhtiö pystyy ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjään ilman omistajan lisäsitoumuksia.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokratuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.
<b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Hyvä talousseuranta ja –kuri. Toimitilojen jatkuva kehittäminen yhdessä vuokralaisten kanssa sekä peruskorjausten yhteydessä pitkäaikaiset vuokrasopimukset.					



