

# TALOUSARVIO 2022 JA –SUUNNITELMA 2022-2024

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 29.11.2021 § 154



## 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
1.3 Talousarvion ja -suunnitelman 2022–2024 lähtökohdat	9
1.3.1 Vuoden 2022 strategiset painopisteet	9
1.3.2 Rauman kaupunki tuloslaskelma	10
1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelma	11
1.3.4 Rauman kaupunki investoinnit	12
1.3.5 Rauman kaupunki rahoituslaskelma	13
1.3.6 Peruskaupungin rahoituslaskelma	13
<b>2 Käyttötalousosa</b>	<b>14</b>
2.1 Peruskaupunki 2022–2024 valtuuston nähden sitovat erät	14
2.2 Konsernihallinto	15
2.2.1 Konsernin johto	17
2.2.2 Määräraahavaraukset	21
2.2.3 Tarkastustoimi	22
2.2.4 Vaalit	22
2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot	23
2.3 Konsernipalvelut	25
2.4 Työllisyyden hoito	33
2.5 Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta	37
2.6 Sivistysvaliokunta	53
2.7 Tekninen valiokunta	68
<b>3 Taseyksiköt</b>	<b>79</b>
3.1 Ruokapa- ja Puhtauspalvelut	79
3.2 Pienvenesatamat	85
<b>4 Liikelaitokset</b>	<b>89</b>
4.1 Rauman vesi- ja viemäriiikelaite	89
4.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaite	96
<b>5 Tuloslaskelmaosa</b>	<b>102</b>
<b>6 Investointiosa</b>	<b>107</b>
<b>7 Rahoitusosa</b>	<b>126</b>
<b>8 Tytäryhteisöjen tavoitteita</b>	<b>128</b>
8.1 Rauman Energia Oy	128
8.2 Rauman Satama Oy	134
8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	138
8.4 Rauman Asunnot Oy	142
8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	144
<b>Kaupunginvaltuusto § 154 29.11.2021</b>	<b>147</b>

## 1 Yleisperustelut

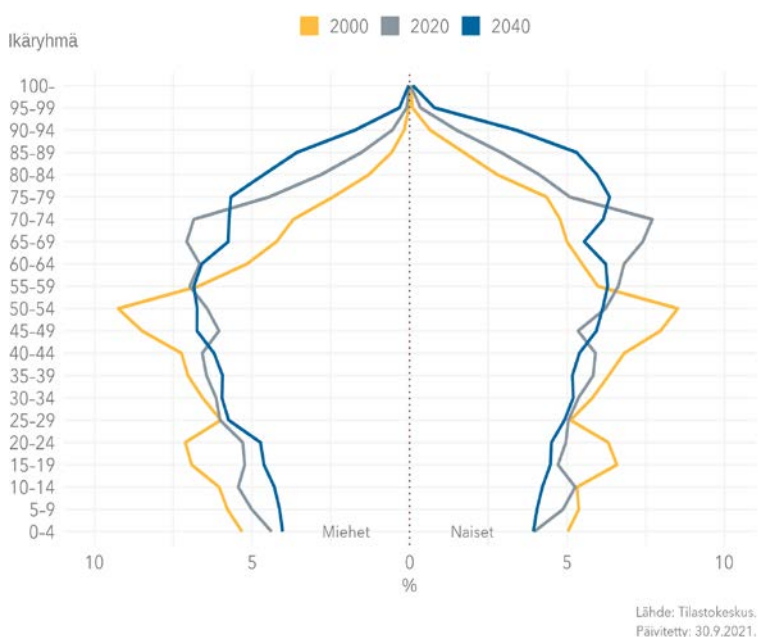
### 1 Yleisperustelut

#### 1.1 Toimintaympäristön kuvaus

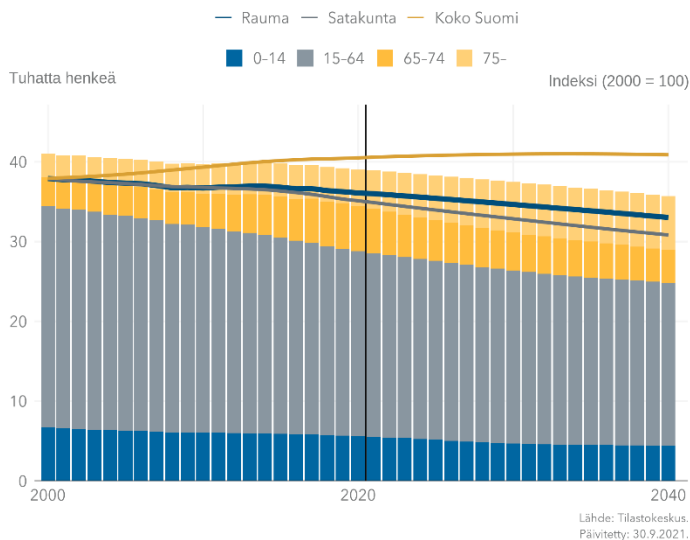
##### 1.1.1 Väestö

Elokuulle 2021 väkiluvun ennakkotieto on 39 016 henkilöä. Naisia on tuolloin 1003 jokaista tuhatta miestä kohden, ja luonnollinen väestönlisäys on -8 (syntyneitä 30 ja kuolleita 38). Vuonna 2020 vieraskielisiä oli 6,9 % väestöstä, ja Satakunnassa luku oli 4 %. Vuonna 2019 taajama-aste oli 92,8 %, kun Satakunnassa luku oli 83,5 %.

#### Ikärakenne



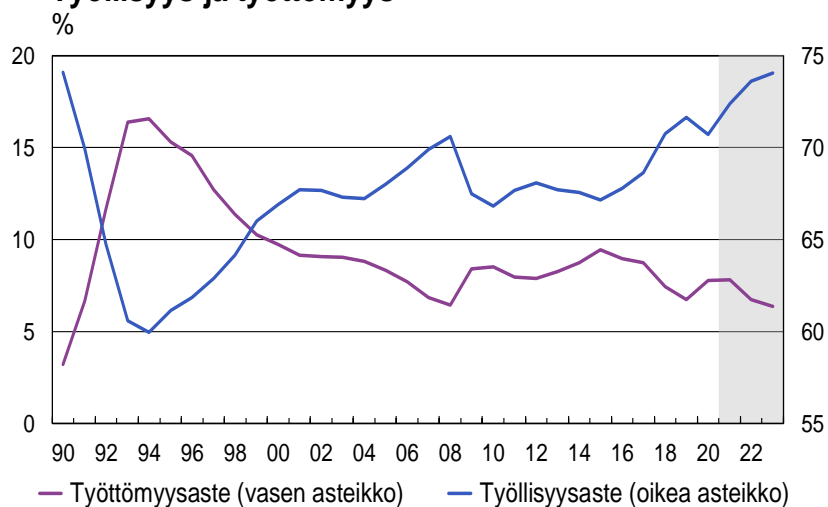
#### Väestörakenne ja ennuste



## 1 Yleisperustelut

## 1.1.2 Työllisyys

## Työllisyys ja työttömyys

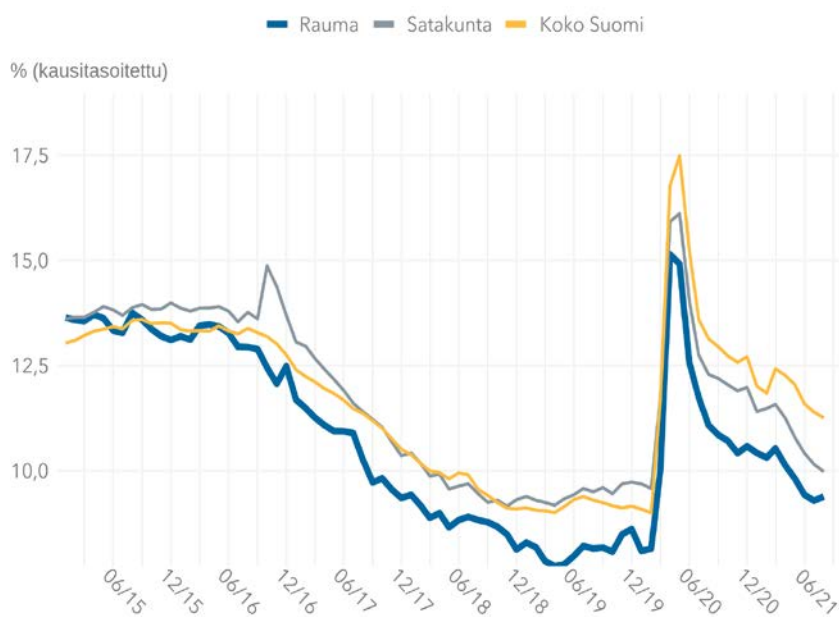


Työttömyysaste = työttömät / työvoima (15–74-vuotiaat)  
 Työllisyysaste = työlliset / työikäinen väestö (15–64-vuotiaat)

Lähde: Tilastokeskus, VM

VM34170

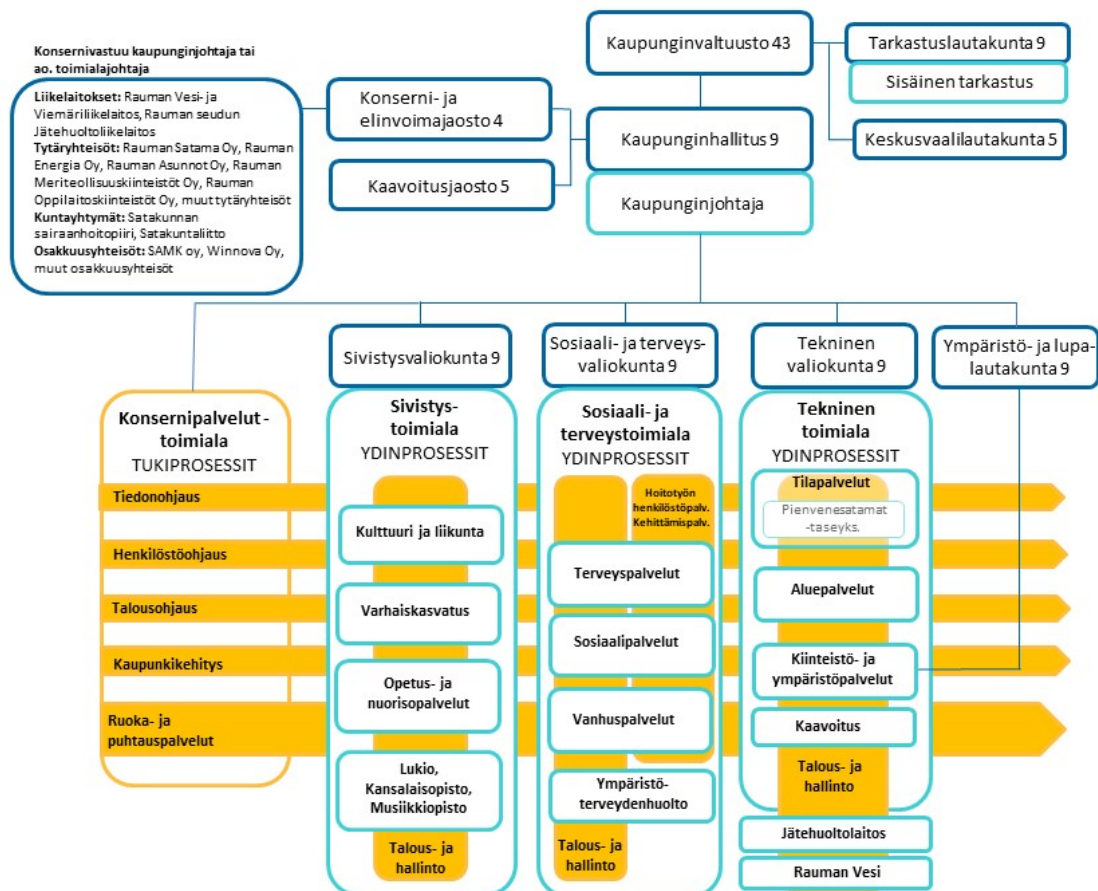
## Työttömien osuus työvoimasta



Lähde: Tilastokeskus.  
 Päivitetty: 21.9.2021.

## 1 Yleisperustelut

## 1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus



## Henkilöstömäärä valiokunnittain (lokakuu 2021)

Toimiala	Vakinaiset	Työllistetyt	Määräaikaiset	Yhteensä
Konsernipalvelut (*)	276	6	49	331
Sivistysvaliokunta	738	11	456	1205
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	934	9	240	1183
Tekninen valiokunta	214	7	32	253
<b>Yhteensä</b>	<b>2162</b>	<b>33</b>	<b>777</b>	<b>2972</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).

##### Valiokuntatason sitovuus

Talousarvion sitovuudessa noudatetaan hallintosäännön (kv 31.5.2021) § 77 määräyksiä. Valtuustoon nähden sitova määräraha on kunkin valiokunnan toimintakate ja toimintamenot.

Poikkeuksena edelliseen muodostavat valtion säatelemät 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. Hallintosäännön (kv 31.5.2021) § 75 talousarvion täytäntöönpano mukaan käyttösuunnitelmat ja liiketoimintasuunnitelmat lopulta hyväksyy kaupunginhallitus valiokuntien, lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien valmistelun pohjalta.

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

##### Palvelualueen sitovuus

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

Toimialajohtaja päättää tarvittaessa palvelualueen tarkemmasta sitovuustasosta toimialalla.

##### Muita sitovuusmääräyksiä

###### a) Määrärahojen siirrot toimielimien välillä

Työllistämismäärärahoja, 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 1040 ”Määrärahavaraukset” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen päätöstä pois lukien lomapalkkavelan muutokset, varhaiseläkemaksut sekä eläkemenuoperusteisten maksujen tasaus. Näitä koskevat määrärahojen keskeiset siirrot toimielimille voidaan tehdä ilman kaupunginhallituksen päätöstä.

###### b) Avustukset

Kaupunginvaltuusto päättää nimetyille yhteisöille myönnettyistä avustuksista.

Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen avustusmäärärahojen (kp 1062 Avustukset (KH)) jakamisesta. Muiden toimielimien avustusmäärärahojen jakamisesta päättää ao. valiokunta.

## 1 Yleisperustelut

### c) Virkojen ja toimien täyttölupa hallintosääntö § 37 s. 40

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

Poiketen periaatteesta, että vakanssipaketin yhteydessä perustettavien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen ei tarvita erillistä lupaa, niin vuonna 2022 myös näiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa.

Hallinnollisiin tehtäviin tuulevien virkojen ja toimien täyttämässä tulee lisäksi huomioida Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vuoden 2023 alusta.

### d) Henkilöstösiirtoihin liittyvät määrärahat

Mikäli työnantaja siirtää henkilön **tehtävineen** toimialalta toiseen, siirtyvät ao. palkkarahat henkilösivukustannuksineen hänen mukanaan. Siirrosta päättävän 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.

### 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 sisästä.

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

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

Toimialan hankkeista ja kaupunginhallituksen kehittämisraha- ja ulkopuolista rahoitusta saavien hankkeiden valmistelu 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.



## 1 Yleisperustelut

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 neljännesvuosittain 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 UNIT4 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.

Vakanssiesityksessä käytettyjä perustetta sijaismäärärahojen alentumisesta tulee seurata ja raportoida valiokunnille kuukausittain.

Osavuosikatsaukset kootaan yhteiseen raporttiin AURA-käsikirjan (VM:n automaattinen raportointiohjeistus) ohjeiden mukaisesti. Toimialat laativat osavuosikatsaukset taloussurannan vuosikellon mukaisesti käyttäen Opaasi talousdokumentti – tietojärjestelmää, jonka avulla kerätään kaupunkitasoinen osavuosikatsaus

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

#### **1.2.1.2 Investointiosa**

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

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

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

## 1 Yleisperustelut

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 Rauma-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja liikelaitoksille antolainoja.

### **1.2.2 Talousarvion käyttömääräykset**

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

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

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.

## 1 Yleisperustelut

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 hyvissä ajoin ennen talousarviovuoden loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha (lisätalousarviesitys).

Liikelaitosten talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. Säännökset kunnan ja kuntayhtymän liikelaitosta sitovista meno- ja tuloeristä kunnan tai kuntayhtymän talousarviossa on poistettu (Kuntalain muutos (419/2021) § 120). Kunkin kunnan ja kuntayhtymän valtuusto voi asettaa liikelaitokselle sen toimintaa parhaiten edistäviä taloudellisia ja toiminnallisia tavoitteita. Johtokunnalla ei kuitenkaan vielä ole oikeutta muuttaa kaupunginvaltuuston kaupungin talousarviossa liikelaitoksille asetettuja sitovia tavoitteita, vaan niistä sovitaan kevään 2022 aikana.

### 1.2.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset

1. Liikelaitosten taloudesta ja sen hoitamisesta on säädetty kuntalain 13 luvussa. Sen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikelaitoksille johtosäännöt, joissa on määräyksiä mm. taloudenhoidosta ja henkilöstöstä.
2. Peruspääoman korko kaupungille maksetaan kerran kuukaudessa tasasuuruusina erinä, ellei muuta sovita. Liikelaitos maksaa keskitetysti hoidettavista tehtävistä (mm. kirjanpito, palkanlaskenta, tarkastustoimi, lakiasiat, viestintä, hankinta, ICT-palvelut) kaupungille ennakkomaksua kuukausittain.

## 1 Yleisperustelut

### 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2022–2024 lähtökohdat

#### Vuoden 2022 talousarvion kehys

Lähtökohdat ja taustat Rauman kaupungin talousarviokehykselle vuodelle 2022

Valtionvarainministeriön (VM) tuoreimman talouskatsauksen mukaan arvioidaan bruttokansantuotteen kasvavan 2,6 % v. 2021. Kasvua olisi myös vuonna 2022 2,5 % ja vuonna 2023 1,5 %.

Ennuste perustuu oletukselle, että covid-19-epidemiaan liittyvien tautitapausten ilmaantuvuus painuu matalalle tasolle kesään 2021 mennessä rajoitusten, rokotusohjelman edistymisen sekä taudin kulkuun liittyvän kausivaihtelun seurauksena.

Julkisen talouden alijäämä pienenee v. 2022 voimakkaasti, kun covid-19-epidemian vuoksi päätetyt tukitoimet päättyvät ja talous elpyy. Julkinen talous jää kuitenkin edelleen alijäämäiseksi. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeeseen kasvaa nykyisestä vajaasta 70 prosentista yli 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. (VM, Taloudellinen katsaus, kevät 2021 12.5.2021)

Talousarvio vuodelle 2022 on siis laadittava poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa, kun luotettavaa tietoa kaupungin suunnittelukauden tulonmuodostuksesta ei tässä vaiheessa ole käytettävissä. Tästä johtuen on, talousarvion laadinnassa erityisesti kiinnitettävä huomiota kustannusten hillitsemiseen ja VVR-talousohjelmassa sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen. Talousarvion laatimisessa on erityisesti huomioitava henkilöstön palkkaamiseen liittyvä ohjeistus ja vakanssipaketin laatimisohteet. Resurssitarpeen arvioinnissa tulee käyttää suurta harkintaa huomioiden erityisesti tulevaa hyvinvointialueen valmistelua.

Kustannuskehitykseen vaikuttava tuleva palkkaratkaisu ja kaupungille annettujen uusien velvoitteiden ennakointi vuoden 2022 talousarviossa tehdään tässä vaiheessa Konsernihallinnon varauksina.

Laadittaessa vuoden 2022 talousarviokehystä, on verotulojen arvioinnissa käytetty Kuntaliiton syyskuussa julkaisemaa kuntakohtaista veroennustekehikkoa, mikä on yleinen käytäntö Suomen kunnissa. Veroennustekehikon taustatiedoissa on hyödynnetty muun muassa Tilastokeskuksen ja valtiovarainministeriön talousinformaatiota ja pidetään siksi luotettavimpana tietolähteenä.

#### 1.3.1 Vuoden 2022 toiminnan strategiset painopisteet

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (27.11.2017 § 108) Rauman kaupungin strategian eli Rauma Tarinan kakkososan valtuustokaudelle 2017–2021. Se antaa suuntaviivat Rauman kehittämiselle ja kaupungin toiminnalle.

Valiokunnat ovat laatineet vuosien 2022–2024 talousarvio ja -suunnitelmassa toiminnalliset ja taloudelliset kehittämistoimenpiteet Rauma Tarinan kakkososan neljän linjausten ja niiden kärkien pohjalta. Strategia tullaan päivittämään kevään 2022 aikana jonka jälkeen päivitetään myös valiokuntien kehittämistoimenpiteet vuosille 2022-2024.

## 1 Yleisperustelut

## 1.3.2 Rauman kaupungin tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatulot</b>	94 550 447	91 372 785	106 725 390	106 789 990	106 789 990	85 270 550	85 396 420
Myyntituotot	36 330 638	36 226 139	36 853 969	36 877 949	36 877 949	28 327 030	28 379 030
Maksutuotot	12 077 181	13 069 258	12 409 339	12 409 339	12 409 339	2 892 820	2 905 820
Tuet ja avustukset	3 641 290	3 117 572	2 726 870	2 767 490	2 767 490	2 347 680	2 463 370
Vuokratuotot	31 253 127	30 173 403	38 500 722	38 500 722	38 500 722	36 205 300	36 195 300
Muut toimintatuotot	11 248 211	8 786 413	16 234 490	16 234 490	16 234 490	15 497 720	15 452 900
<b>Toimintamenot</b>	-309 864 587	-316 362 526	-340 929 944	-338 627 894	-339 857 894	-168 121 789	-168 324 585
Henkilöstökulut	-124 074 681	-129 788 394	-130 322 848	-130 604 798	-130 604 798	-68 651 163	-68 812 969
Palvelujen ostot	-117 111 522	-124 122 225	-128 802 124	-128 159 124	-129 359 124	-39 262 404	-39 516 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 303 090	-15 962 364	-16 939 590	-16 935 290	-16 935 290	-10 503 297	-10 424 607
Avustukset	-14 774 352	-10 123 140	-10 174 940	-10 224 940	-10 254 940	-6 164 400	-6 164 410
Vuokrat	-27 589 520	-26 141 327	-34 426 088	-34 426 088	-34 426 088	-25 834 626	-25 746 226
Muut kulut	-9 011 423	-10 225 075	-20 264 354	-18 277 654	-18 277 654	-17 705 899	-17 659 835
<b>Toimintakate</b>	-215 314 141	-224 989 741	-234 204 554	-231 837 904	-233 067 904	-82 851 239	-82 928 165
Verotulot	183 340 681	186 978 000	195 014 000	191 300 000	191 300 000	99 032 000	94 203 000
Valtionosuudet	66 338 002	61 036 510	64 874 485	65 273 018	65 273 018	20 368 000	20 625 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3 141 410	1 163 055	1 163 055	1 163 055	1 163 055	983 074	1 129 536
<b>Vuosikate</b>	<b>37 505 952</b>	<b>24 187 824</b>	<b>26 846 986</b>	<b>25 898 169</b>	<b>24 668 169</b>	<b>37 531 835</b>	<b>33 029 371</b>
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-18 461 169	-18 887 221	-18 639 551	-19 405 560	-19 405 560	-20 300 590	-22 518 312
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>19 594 784</b>	<b>5 300 603</b>	<b>8 207 435</b>	<b>6 492 609</b>	<b>5 262 609</b>	<b>17 231 245</b>	<b>10 511 059</b>

## Rauman kaupungin ulkoinen tuloslaskelma (sisäiset eliminoitu)

	TA 2022 KV	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatulot</b>	<b>55 946 656</b>	<b>41 218 536</b>	<b>41 344 406</b>
Myyntituotot	27 340 509	21 521 940	21 573 940
Maksutuotot	12 409 339	2 892 820	2 905 820
Tuet ja avustukset	2 767 490	2 347 680	2 463 370
Vuokratuotot	12 660 478	14 424 026	14 414 026
Muut toimintatuotot	768 840	32 070	-12 750
<b>Toimintamenot</b>	<b>-289 014 560</b>	<b>-124 069 775</b>	<b>-124 272 571</b>
Henkilöstökulut	-130 734 103	-68 651 163	-68 812 969
Palvelujen ostot	-120 349 260	-32 683 503	-32 937 637
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 350 588	-10 307 947	-10 229 257
Avustukset	-10 192 940	-6 164 400	-6 164 410
Vuokrat	-8 575 665	-4 022 513	-3 934 113
Muut kulut	-2 812 004	-2 240 249	-2 194 185
<b>Toimintakate</b>	<b>-233 067 904</b>	<b>-82 851 239</b>	<b>-82 928 165</b>
Verotulot	191 300 000	99 032 000	94 203 000
Valtionosuudet	65 273 018	20 368 000	20 625 000
Rahoitustuotot ja -kulut	1 163 055	983 074	1 129 536
<b>Vuosikate</b>	<b>24 668 169</b>	<b>37 531 835</b>	<b>33 029 371</b>
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-19 405 560	-20 300 590	-22 518 312
Satunnaiset tuotot			
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>5 262 609</b>	<b>17 231 245</b>	<b>10 511 059</b>

## 1 Yleisperustelut

## 1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatulot</b>	<b>79 258 842</b>	<b>75 976 825</b>	<b>91 236 430</b>	<b>91 301 030</b>	<b>91 301 030</b>	<b>69 784 450</b>	<b>69 849 720</b>
Myyntituotot	21 633 546	21 421 499	21 968 329	21 992 309	21 992 309	13 437 030	13 429 030
Maksutuotot	12 075 000	13 069 258	12 409 339	12 409 339	12 409 339	2 892 820	2 905 820
Tuet ja avustukset	3 637 874	3 117 572	2 726 870	2 767 490	2 767 490	2 347 680	2 463 370
Vuokratuotot	30 690 974	29 598 083	37 913 402	37 913 402	37 913 402	35 625 300	35 615 300
Muut toimintatuotot	11 221 448	8 770 413	16 218 490	16 218 490	16 218 490	15 481 620	15 436 200
<b>Toimintamenot</b>	<b>-301 734 109</b>	<b>-307 798 786</b>	<b>-332 230 741</b>	<b>-329 928 691</b>	<b>-331 158 691</b>	<b>-159 452 389</b>	<b>-159 597 985</b>
Henkilöstökulut	-122 393 248	-127 939 604	-128 472 115	-128 754 065	-128 754 065	-66 773 163	-66 911 969
Palvelujen ostot	-112 226 250	-119 004 395	-123 548 424	-122 905 424	-124 105 424	-34 112 404	-34 351 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 986 954	-14 573 584	-15 547 810	-15 543 510	-15 543 510	-9 099 297	-9 011 607
Avustukset	-14 774 352	-10 123 140	-10 174 940	-10 224 940	-10 254 940	-6 164 400	-6 164 410
Vuokrat	-27 529 799	-26 036 777	-34 326 888	-34 326 888	-34 326 888	-25 722 226	-25 628 626
Muut kulut	-8 823 506	-10 121 285	-20 160 564	-18 173 864	-18 173 864	-17 580 899	-17 529 835
<b>Toimintakate</b>	<b>-222 475 267</b>	<b>-231 821 961</b>	<b>-240 994 311</b>	<b>-238 627 661</b>	<b>-239 857 661</b>	<b>-89 667 939</b>	<b>-89 748 265</b>
Verotulot	183 340 681	186 978 000	195 014 000	191 300 000	191 300 000	99 032 000	94 203 000
Valtionosuudet	66 338 002	61 036 510	64 874 485	65 273 018	65 273 018	20 368 000	20 625 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3 716 989	1 718 867	1 718 867	1 718 867	1 718 867	1 525 802	1 660 181
<b>Vuosikate</b>	<b>30 920 405</b>	<b>17 911 416</b>	<b>20 613 041</b>	<b>19 664 224</b>	<b>18 434 224</b>	<b>31 257 863</b>	<b>26 739 916</b>
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-13 559 225	-13 889 391	-13 664 301	-14 430 310	-14 430 310	-15 371 850	-17 303 160
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>17 911 180</b>	<b>4 022 025</b>	<b>6 948 740</b>	<b>5 233 914</b>	<b>4 003 914</b>	<b>15 886 013</b>	<b>9 436 756</b>

## 1 Yleisperustelut

## 1.3.4 Rauman kaupunki investoinnit (tarkempi erittely investointiosassa)

(1 000€)	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Rauman kaupunki</b>					
MENOT	- 61 863	- 57 439	- 57 809	- 51 025	- 35 550
TULOT	1 000	1 060	1 100	920	460
NETTO	- 60 863	- 56 379	- 56 709	- 50 105	- 35 090
<b>Peruskaupunki</b>					
MENOT	- 56 623	- 52 199	- 52 569	- 42 495	- 29 740
TULOT	1 000	1 060	1 100	920	460
NETTO	- 55 623	- 51 139	- 51 469	- 41 575	- 29 280
<b>Taseyksiköt</b>					
MENOT	- 236	- 165	- 165	- 300	- 210
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 236	- 165	- 165	- 300	- 210
<b>Liikelaitokset</b>					
MENOT	- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 8 530	- 5 810
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 8 530	- 5 810

## 1 Yleisperustelut

## 1.3.5 Rauman kaupunki rahoituslaskelma

	2022	2023	2024
Tulorahoitus	24 668 169 €	37 531 835 €	33 029 371 €
Vuosikate	24 668 169 €	37 531 835 €	33 029 371 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-56 709 300 €	-50 105 000 €	-35 090 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-57 809 300 €	-51 025 000 €	-35 550 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000 €	460 000 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	500 000 €	460 000 €	460 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-32 041 131 €	-12 573 165 €	-2 060 629 €
Rahoitustoiminta	39 476 789 €	29 476 789 €	19 476 789 €
Antolainauksen muutokset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	38 466 654 €	28 466 654 €	18 466 654 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000 000 €	35 000 000 €	25 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-6 533 346 €	-6 533 346 €	-6 533 346 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	7 435 658 €	16 903 624 €	17 416 160 €

## 1.3.6 Peruskaupungin rahoituslaskelma

	2022	2023	2024
Tulorahoitus	18 434 224 €	31 257 863 €	26 739 916 €
Vuosikate	18 434 224 €	31 257 863 €	26 739 916 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-51 469 300 €	-41 575 000 €	-29 280 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-52 569 300 €	-42 495 000 €	-29 740 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000 €	460 000 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	500 000 €	460 000 €	460 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-33 035 076 €	-10 317 137 €	-2 540 084 €
Rahoitustoiminta	40 443 469 €	30 443 469 €	20 443 469 €
Antolainauksen muutokset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	39 433 334 €	29 433 334 €	19 433 334 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000 000 €	35 000 000 €	25 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-5 566 666 €	-5 566 666 €	-5 566 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	7 408 393 €	20 126 332 €	17 903 385 €



Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2 Käyttötalousosa

2 Käyttötalousosa

2.1. Peruskaupunki 2022-2024

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024	
<b>Peruskaupunki</b>								
Toimintatulot	79 258 842	76 014 076	91 236 430	91 301 030	91 301 030	69 784 450	69 849 720	
Toimintamenot	-301 734 109	-307 874 435	-332 230 741	<b>-329 928 691</b>	<b>-331 158 691</b>	-159 452 389	-159 597 985	
Toimintakate	-222 475 267	-231 860 359	-240 994 311	<b>-238 627 661</b>	<b>-239 857 661</b>	-89 667 939	-89 748 265	
<b>Konsernihallinto</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	17 785 862	15 942 163	23 368 650	23 414 120	23 414 120	22 537 730	22 651 000	
Toimintamenot	-5 529 644	-8 539 761	-12 629 611	<b>-10 762 211</b>	<b>-11 962 211</b>	-7 966 120	-8 022 090	-13 503 395
Toimintakate	12 256 218	7 402 402	10 739 039	<b>12 651 909</b>	<b>11 451 909</b>	14 571 610	14 628 910	11 022 718
<b>Konsernipalvelut</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	964 021	1 102 190	969 890	989 020	989 020	859 940	861 940	
Toimintamenot	-7 618 998	-9 532 463	-9 998 921	<b>-10 029 111</b>	<b>-10 029 111</b>	-9 134 675	-9 271 695	-9 744 151
Toimintakate	-6 654 977	-8 430 273	-9 029 031	<b>-9 040 091</b>	<b>-9 040 091</b>	-8 274 735	-8 409 755	-8 641 961
<b>Työllisyydenhoito</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	0	128 037	400 000	400 000	400 000	410 000	410 000	
Toimintamenot	-2 974 948	-2 874 627	-3 684 010	<b>-3 684 010</b>	<b>-3 684 010</b>	-4 367 084	-4 432 590	-3 680 700
Toimintakate	-2 974 948	-2 746 590	-3 284 010	<b>-3 284 010</b>	<b>-3 284 010</b>	-3 957 084	-4 022 590	-3 280 700
<b>Sosiaali- ja terveystoiminta</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	15 628 969	14 284 891	14 651 805	14 651 805	14 651 805	0	0	
Toimintamenot	-152 803 903	-151 811 996	-157 122 817	<b>-156 856 527</b>	-156 876 527	0	0	-154 399 234
Toimintakate	-137 174 933	-137 527 105	-142 471 012	<b>-142 204 722</b>	-142 224 722	0	0	-140 212 237
<b>Soten oma toiminta</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	15 628 969	14 284 891	14 651 805	14 651 805	14 651 805	0	0	
Toimintamenot	-109 923 833	-105 980 346	-109 964 257	<b>-110 197 967</b>	<b>-110 217 967</b>	0	0	-106 373 874
Toimintakate	-94 294 864	-91 695 455	-95 312 452	<b>-95 546 162</b>	<b>-95 566 162</b>	0	0	-92 186 877
<b>Muu erikoissairaanhoidon eläkevastuut</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintamenot	-42 880 069	-45 831 650	-47 158 560	<b>-46 658 560</b>	<b>-46 658 560</b>	0	0	-46 823 190
Toimintakate	-42 880 069	-45 831 650	-47 158 560	<b>-46 658 560</b>	<b>-46 658 560</b>	0	0	-46 829 190
<b>Sivistysvaliokunta</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	6 575 418	7 418 528	6 762 780	6 762 780	6 762 780	6 762 780	6 762 780	
Toimintamenot	-80 534 067	-83 439 626	-88 885 970	<b>-88 787 420</b>	<b>-88 797 420</b>	-88 135 970	-88 135 970	-87 733 058
Toimintakate	-73 958 648	-76 021 098	-82 123 190	<b>-82 024 640</b>	<b>-82 034 640</b>	-81 373 190	-81 373 190	-80 767 648
<b>Tekninen valiokunta</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	25 638 705	23 900 831	31 652 305	31 652 305	31 652 305	31 597 000	31 547 000	
Toimintamenot	-39 371 457	-38 360 375	-46 438 511	<b>-46 338 511</b>	<b>-46 338 511</b>	-42 186 500	-42 070 000	-38 549 617
Toimintakate	-13 732 752	-14 459 545	-14 786 206	<b>-14 686 206</b>	<b>-14 686 206</b>	-10 589 500	-10 523 000	-14 687 211
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	12 346 081	12 906 437	13 091 000	13 091 000	13 091 000	7 282 000	7 282 000	
Toimintamenot	-12 789 254	-13 141 097	-13 302 658	<b>-13 302 658</b>	<b>-13 302 658</b>	-7 499 240	-7 499 240	
Toimintakate	-443 173	-234 660	-211 658	<b>-211 658</b>	<b>-211 658</b>	-217 240	-217 240	
Liikelijäämä/alijäämä	-495 390	-284 043	-273 938	-273 938	-273 938	-290 170	-29 090	-264 783
<b>Pienvenesatamat</b>								<b>Kehys KH 7.6.21</b>
Toimintatulot	319 785	331 000	340 000	340 000	340 000	335 000	335 000	
Toimintamenot	-111 839	-174 490	-168 243	<b>-168 243</b>	<b>-168 243</b>	-162 800	-166 400	
Toimintakate	207 946	156 510	171 757	<b>171 757</b>	<b>171 757</b>	172 200	168 600	
Liikelijäämä/alijäämä	6 235	-42 040	-12 473	-12 473	-12 473	18 890	56 670	-12 625

## Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024

## 2 Käyttötalousosa

## Kaupunki (valiokunnat)

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatulot</b>	<b>66 592 975</b>	<b>62 744 485</b>	<b>77 805 430</b>	<b>77 870 030</b>	<b>77 870 030</b>	<b>62 167 450</b>	<b>62 232 720</b>
Myyntituotot	9 459 884	8 623 699	8 970 329	8 994 309	8 994 309	6 237 030	6 229 030
Maksutuotot	12 075 000	13 069 258	12 409 339	12 409 339	12 409 339	2 810 820	2 823 820
Tuet ja avustukset	3 532 937	3 081 032	2 700 870	2 741 490	2 741 490	2 347 680	2 463 370
Vuokratuotot	30 370 946	29 267 083	37 573 402	37 573 402	37 573 402	35 290 300	35 280 300
Muut toimintatuotot	11 154 208	8 703 413	16 151 490	16 151 490	16 151 490	15 481 620	15 436 200
<b>Toimintamenot</b>	<b>-288 833 016</b>	<b>-294 494 852</b>	<b>-318 759 840</b>	<b>-316 457 790</b>	<b>-317 687 790</b>	<b>-151 790 349</b>	<b>-151 932 345</b>
Henkilöstökulut	-114 292 391	-119 636 870	-120 132 689	-120 414 639	-120 414 639	-62 677 163	-62 815 469
Palvelujen ostot	-110 388 028	-117 007 025	-121 547 264	-120 904 264	-122 104 264	-32 462 404	-32 701 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 915 773	-12 452 784	-13 477 010	-13 472 710	-13 472 710	-7 934 297	-7 843 607
Avustukset	-14 774 352	-10 123 140	-10 174 940	-10 224 940	-10 254 940	-6 164 400	-6 164 410
Vuokrat	-26 660 392	-25 182 637	-33 296 113	-33 296 113	-33 296 113	-24 989 426	-24 895 726
Muut kulut	-8 802 080	-10 092 395	-20 131 824	-18 145 124	-18 145 124	-17 562 659	-17 511 595
<b>Toimintakate</b>	<b>-222 240 040</b>	<b>-231 750 368</b>	<b>-240 954 410</b>	<b>-238 587 760</b>	<b>-239 817 760</b>	<b>-89 622 899</b>	<b>-89 699 625</b>

## 2.2 Konsernihallinto

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatulot</b>	<b>17 785 862</b>	<b>15 942 163</b>	<b>23 368 650</b>	<b>23 414 120</b>	<b>23 414 120</b>	<b>22 537 730</b>	<b>22 651 000</b>
Myyntituotot	141 338	100	0	4 850	4 850	0	0
Maksutuotot	422	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	381 263	418 340	350 000	390 620	390 620	320 310	436 000
Vuokratuotot	7 120 300	7 408 550	7 570 000	7 570 000	7 570 000	7 200 000	7 200 000
Muut toimintatuotot	10 142 539	8 115 173	15 448 650	15 448 650	15 448 650	15 017 420	15 015 000
<b>Toimintamenot</b>	<b>-5 529 644</b>	<b>-8 539 761</b>	<b>-12 629 611</b>	<b>-10 762 211</b>	<b>-11 962 211</b>	<b>-7 966 120</b>	<b>-8 022 090</b>
Henkilöstökulut	-1 404 005	-1 779 908	-3 917 331	-3 971 931	-3 971 931	-1 751 690	-1 831 490
Palvelujen ostot	-3 343 565	-4 161 700	-4 129 970	-4 148 970	-5 348 970	-4 290 000	-4 315 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 883	-44 250	-98 550	-94 250	-94 250	-89 470	-46 580
Avustukset	-235 849	-534 700	-480 700	-530 700	-530 700	-300 510	-300 520
Vuokrat	-180 099	-152 440	-296 660	-296 660	-296 660	-127 900	-128 500
Muut kulut	-286 243	-1 866 763	-3 706 400	-1 719 700	-1 719 700	-1 406 550	-1 400 000
<b>Toimintakate</b>	<b>12 256 218</b>	<b>7 402 402</b>	<b>10 739 039</b>	<b>12 651 909</b>	<b>11 451 909</b>	<b>14 571 610</b>	<b>14 628 910</b>

## Kaupunginjohtaja:

- **kp 1062 Suhde- ja tiedotustoiminta,**
  - lisäys 24 000 euroa Maailmanperinnön juhlaseminaari, siirtyy vuodelta 2021,
  - lisäys 50 000 euroa Rauma 580 v siirretty määräraharauksista
- **kp 1170 Määräraharaukset**
  - vähennys 120 000 euroa, Tall Ships Race, poistetaan varaus koska tapahtumaa ei myönnetty Raumalle,
  - vähennys 218 500 euroa, siirretään uusien velvoitteiden varauksista sosiaali- ja terveystoiminnan vakanssiin
  - lisäys 45 000 euroa, HIA-raportin täydentäminen vuoden 2022 aikana
  - vähennys 17 000 euroa, siirretään sivistysvaliokunnalle. Nimikemuutos. Varhaiskasvatustalouden henkilöstön mitoituksen poikkeamiseen liittyvä lakimuutos.
- **kp 1390 Presidentinvaalit**
  - lisäys 30 000 euroa TS 2024
- **kp 1394 EU-vaalit**
  - lisäys 20 000 euroa TS 2024
- **kp 1452 Avustukset (KH)**
  - lisäys 50 000 euroa, haja-asutusalueiden laajakaistoihin (TA 2022 100 000)

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2 Käyttötalousosa

- **kp 1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset**
  - lisäys 12 000 euroa, Ranskalaisten lasten kouluruokailu. Ruokapalvelujen arvio 32 000. (2021 TA 20 000).
  - lisäys 1 000 euroa, väestöryhmien liputukset (KH 6.9.21 § 442) (TA 2022 4 000)
- **kp 1170 Määrärahavaraukset**
  - lisäys 500 000 euroa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden hankkeisiin varautumiseen
  - lisäys 500 000 euroa ennaltaehkäisevään nuorten pahoinvoinnin ehkäisyyn
  - lisäys 200 000 euroa kansainvälisyyden sekä elinvoiman ja kasvun kehittämiseen

**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2022**

<b>Rauman Tarinan resurssit</b>	
<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>

<b>Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Käynnistetään uusia toiminnallisia kokeiluja
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>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Kehitetään edelleen Lakaria ja Seaside Industry Parkia.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2 Käyttötalousosa

Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Parannetaan maankäytön ennakoitavuutta.
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>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Toteutetaan laaja-alaista ja monikohteista edunvalvontaa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä koko kaupunkiyhteisössä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri tavoitearvo	

### 2.2.1 Konsernijohto

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	17 373 123	15 541 450	23 018 650	23 018 650	23 018 650	22 200 000	22 200 000
Myyntituotot	114 186	0	0	0	0	0	0
Maksutuotot	422	0	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	7 120 300	7 408 550	7 570 000	7 570 000	7 570 000	7 200 000	7 200 000
Muut toimintatuotot	10 138 215	8 132 900	15 448 650	15 448 650	15 448 650	15 000 000	15 000 000
Toimintamenot	-1 908 927	-2 123 480	-2 212 721	-2 286 721	-2 286 721	-1 831 770	-1 835 590
Henkilöstökulut	-728 264	-585 790	-652 171	-652 171	-652 171	-620 390	-623 490
Palvelujen ostot	-747 216	-1 260 960	-1 202 900	-1 226 900	-1 226 900	-900 000	-900 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-57 378	-40 800	-40 800	-40 800	-40 800	-42 470	-42 580
Avustukset	-77 897	-500	-500	-500	-500	-510	-520
Vuokrat	-135 640	-108 230	-249 150	-249 150	-249 150	-118 400	-119 000
Muut kulut	-162 531	-127 200	-67 200	-117 200	-117 200	-150 000	-150 000
Toimintakate	15 464 196	13 417 970	20 805 929	20 731 929	20 731 929	20 368 230	20 364 410

<b>1030 Kaupunginvaltuusto</b>	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintamenot	-142 079	-158 190	-224 850	-224 850	-224 850
Henkilöstökulut	-91 182	-64 460	-68 180	-68 180	-68 180
Palvelujen ostot	-22 476	-34 650	-36 870	-36 870	-36 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 299	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Vuokrat	-24 122	-22 580	-113 300	-113 300	-113 300
Muut kulut	0	-30 000	0	0	0
Toimintakate	-142 079	-158 190	-224 850	-224 850	-224 850

## Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024

### 2 Käyttötalousosa

<b>1060 Kaupunginhallitus</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>
Toimintatulot	8 076 090	7 529 900	15 398 650	15 398 650	15 398 650
Vuokratuotot	387	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	8 075 703	7 529 900	15 398 650	15 398 650	15 398 650
Toimintamenot	-705 593	-640 350	-697 290	-697 290	-697 290
Henkilöstökulut	-394 614	-360 190	-361 190	-361 190	-361 190
Palvelujen ostot	-162 111	-186 210	-191 950	-191 950	-191 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-45 739	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset	-1 980	0	0	0	0
Vuokrat	-88 402	-85 450	-135 650	-135 650	-135 650
Muut kulut	-12 746	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakate	7 370 498	6 889 550	14 701 360	14 701 360	14 701 360

<b>1061 Maankäyttö</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>
Toimintatulot	8 947 563	7 771 550	7 380 000	7 380 000	7 380 000
Maksutuotot	422	0	0	0	0
Vuokratuotot	6 931 363	7 218 550	7 380 000	7 380 000	7 380 000
Muut toimintatuotot	2 015 778	553 000	0	0	0
Toimintamenot	-326 352	-194 060	-288 111	-288 111	-288 111
Henkilöstökulut	-66 023	-8 460	-102 511	-102 511	-102 511
Palvelujen ostot	-114 188	-172 600	-172 600	-172 600	-172 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-38	0	0	0	0
Muut kulut	-146 103	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Toimintakate	8 621 211	7 577 490	7 091 889	7 091 889	7 091 889

<b>1062 Suhde- ja tiedotustoim</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>
Toimintatulot	254	0	0	0	0
Myyntituotot	254	0	0	0	0
Toimintamenot	-48 364	-73 520	-73 520	-147 520	-147 520
Henkilöstökulut	0	-3 020	-3 020	-3 020	-3 020
Palvelujen ostot	-41 415	-44 800	-44 800	-68 800	-68 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 849	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset	-1 100	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	0	-200	-200	-200	-200
Muut kulut	0	0	0	-50 000	-50 000
Toimintakate	-48 110	-73 520	-73 520	-147 520	-147 520

<b>1063 Konserni- ja elinvoimatoimikunta</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>
Toimintamenot	-161 224	-169 640	-137 250	-137 250	-137 250
Henkilöstökulut	-137 428	-148 440	-116 050	-116 050	-116 050
Palvelujen ostot	-23 724	-21 200	-21 200	-21 200	-21 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71	0	0	0	0
Toimintakate	-161 224	-169 640	-137 250	-137 250	-137 250

<b>1065 Seaside Industry Park</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>
Toimintatulot	349 216	240 000	240 000	240 000	240 000
Myyntituotot	113 932	0	0	0	0
Vuokratuotot	188 550	190 000	190 000	190 000	190 000
Muut toimintatuotot	46 734	50 000	50 000	50 000	50 000
Toimintamenot	-24 960	-5 000	0	0	0
Palvelujen ostot	-24 960	-5 000	0	0	0
Toimintakate	324 256	235 000	240 000	240 000	240 000

<b>1066 Kansainväliset asiat</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>
Toimintamenot	-3 682	-38 720	-42 700	-42 700	-42 700
Henkilöstökulut	0	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
Palvelujen ostot	0	-32 500	-36 480	-36 480	-36 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Muut kulut	-3 682	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Toimintakate	-3 682	-38 720	-42 700	-42 700	-42 700

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2 Käyttötalousosa

<b>1487 Kaupungin markkinointi</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>
Toimintamenot	-75 738	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Henkilöstökulut	-293	0	0	0	0
Palvelujen ostot	-75 445	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Toimintakate	-75 738	-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 2022-2024  
2 Käyttötalousosa

KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTAMISRAHAPROJEKTIIT					
	TA 2021	TA 2022	TAS 2023	TAS 2024	
<b>1070 KORKEAKOULUTUS SEKA TUTKIMUS JA KEHITYS (T&amp;K&amp;I)</b>					
500030 ROKL-yhteistyö	30 000	30 000			
500038 Pyhäjärvi-Instituutti	32 000	32 000			
500049 MKK (Merenkulun koulutuksen ja tutkimuksen)	30 000	30 000			
500050 Vesi-Instituutti	15 000	15 000			
500132 Satafood-yhteistyö	5 000	5 000	5 000	5 000	
500139 OKL ja SAMK, opiskelijajärjestöt	10 000	9 000	9 000	9 000	
500159 Turku Future Technologies	20 000	0	0	0	
500230 Turun Yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessori		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>171 000</b>	<b>64 000</b>	<b>64 000</b>	
<b>1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET</b>					
500001 Ravakka (LOISTO-ohjelma)	66 000	66 000	66 000	66 000	
500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen	54 000	54 000	54 000	54 000	
500141 Omistajanvaihdos, Satakn yrittäjät	11 000	12 000	12 000	12 000	
500167 Selkämeren/Pyhäjärven kalatalousohjelma	13 000	13 000	13 000	13 000	
500186 Kasvun portaat maaseutuyritysten neuvonta	3 000	3 000	3 000	3 000	
500221 Robocoast R&D Center		0	0	0	
500224 Osaavan työvoiman saanti	30 000	60 000	60 000	60 000	
<b>Yhteensä</b>	<b>177 000</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	<b>208 000</b>	
<b>1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET</b>					
500169 Omistajapoliittiset 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					
500205 Maahanmuuttopalv toteuttaminen	10 000	10 000	10 000	10 000	
500219 Töihin tänne -kampanja	15 000	0	0	0	
500223 Kaupunkipyörä-kokeilu	10 000	10 000	10 000	10 000	
500225 Henkilöliikenteen kehittäminen	80 000	40 000			
500226 Henkilöjunaliikenteen kehittäminen	20 000	20 000	20 000	20 000	
KH:n käyttöön	30 000	30 000	30 000	30 000	
<b>Yhteensä</b>	<b>190 000</b>	<b>135 000</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	
<b>1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ</b>					
500163 Laura perusrahoitus	30 000	10 000	10 000	10 000	
500171 Laura-hankeyhteistyö	30 000	20 000	20 000	20 000	
500206 Pohjoinen kasvuvyöhyke	10 000	10 000	10 000	10 000	
500222 Pohjoinen kasvuvyöhyke hankeyhteistyö	10 000	5 000	5 000	5 000	
<b>Yhteensä</b>	<b>80 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	
<b>1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ</b>					
500192 Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitus	10 000	5 000	5 000	5 000	
500231 Seutukaupunkiyhankeyhteistyö		5 000	5 000	5 000	
<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	50 000	50 000	50 000	
	80 000	50 000	50 000	50 000	
<b>1272 SEUTUYHTEISTYÖ</b>					
500207 Eurajoen vesistöohjelma	20 000	20 000	20 000	20 000	
500208 Seutuyhteistyön yleisrahoitus	5 000	0	0	0	
<b>Yhteensä</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Yhteensä</b>	<b>734 000</b>	<b>639 000</b>	<b>492 000</b>	<b>492 000</b>	

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2 Käyttötalousosa

2.2.2 Määrärahavaraukset

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-539 571	-2 895 668	-7 000 110	-4 928 810	-6 128 810	-2 800 000	-2 800 000
Henkilöstökulut	-472 571	-918 180	-3 055 810	-3 055 810	-3 055 810	-900 000	-900 000
Palvelujen ostot	0	-419 688	-455 000	-440 000	-1 640 000	-900 000	-900 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-54 300	-50 000	-50 000	0	0
Avustukset	0	0	-36 000	-36 000	-36 000	0	0
Muut kulut	-67 000	-1 557 800	-3 399 000	-1 347 000	-1 347 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate	-539 571	-2 895 668	-7 000 110	-4 928 810	-6 128 810	-2 800 000	-2 800 000

Selite	TA 2021	TA 2022
Rakennusten purkaminen	600 000	400 000
Kerttu Pruutmestarskan avustus	67 000	67 000
Henkilöstön työnvaativuuden arviointi (TVA)		0
Eläkemenoperusteinen maksu	100 000	100 000
Lomapalkkavelan muutos	300 000	300 000
Palkkatarkaisu 2,2 % palkkakustannuksista (varaus Konsernihallinto, toteutumat toimialoilla)		2 244 000
Elinkeinoelämän kehittäminen ja muut kohdistamattomat hankkeet, kehittämisvaraus	45 000	0
Pelastuslaitos, varaus maksuosuuden korotukseen.	88 000	0
Varaus kotikuntakorvaus muutoksiin	60 000	0
Vahva Vakaa Rauma 2 -talousohjelma	30 000	30 000
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät selvitykset, oma varautuminen	100 000	60 000
Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien uudistuksen käyttötalouden kustannukset (koulutus, projektin hallinta)	100 000	50 000
Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan(IdM) käyttöönotto. Nykyisellä organisaatiomallilla (n. 3.000 käyttäjää) käyttökustannusten alustava kustannusarvio 75.000€/vuosi. Järjestelmän kertakustannuksia aiheuttaa integraatiotyö integroitaviin järjestelmiin (-20.000 €riippuen järjestelmästä).	320 000	100 000
Varaus henkilöstöetuuskäytäntöjen muuttamiseen	100 000	0
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut	518 180	411 810
Työterveyshuoltopalvelujen uudistuksen maksuosuudet.	300 000	150 000
Tall Ships Races	100 000	0
Maaailmanperinnön juhlaseminaari (siirretty kp 1062)	36 000	0
HAI-raportin täydennys.		45 000
Rauma 2022 - 580 v - toteutus (siirretty kp 1062)	20 000	0
Puolustusvoimien vuosijuhla,	20 000	0
Brandi ja liikelahja	20 000	0
Markkinointisuunnitelman toteutus 2021 - 2025 (1180-118-510103)	87 000	87 000
Raumasta Joulukaupunki (kp 1210-115-510102)	80 000	80 000
Osallistava budjetointi	30 000	30 000
Strategian päivitys ja jalkauttaminen video, esite yms. + hankintastrategian laadinta		30 000
Haittaeläinten torjunta		10 000
Kunnan uudet velvoitteet (varaus Konsernihallinto, totutumat toimialoilla)		648 000
Johtokeskus (kalusteet ja IT-laitteet)		50 000
Karjalan Liitto ry:n kesäjuhlat 17. - 19.6.2022		36 000
	<b>3 121 180</b>	<b>4 928 810</b>
<b>Kaupunginhallitus:</b>		
<b>EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden hankkeisiin varautumiseen</b>		<b>500 000</b>
<b>Ennaltaehkäisevään nuorten pahoinvoinnin ehkäisyyn.</b>		<b>500 000</b>
<b>Kansainvälisyyden sekä elinvoiman ja kasvun kehittämiseen.</b>		<b>200 000</b>
		<b>6 128 810</b>



### 2.2.3 Tarkastustoimi

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-191 646	-230 770	-230 260	-230 260	-230 260	-220 500	-220 500
Henkilöstökulut	-140 226	-148 620	-149 280	-149 280	-149 280	-149 000	-149 000
Palvelujen ostot	-44 225	-73 640	-69 170	-69 170	-69 170	-60 000	-60 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 145	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 000	-2 000
Vuokrat	-6 050	-6 210	-9 510	-9 510	-9 510	-9 500	-9 500
Toimintakate	-191 646	-230 770	-230 260	-230 260	-230 260	-220 500	-220 500

Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen. Se valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta perehtyy eri toimialojen ja tytäryhteisöjen toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden kuulemisilla arviointisuunnitelman ja sitä täsmentävän vuosittaisen työohjelman mukaisesti. Arvioinnin tulokset esitetään arviointikertomuksessa, joka käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Sisäinen tarkastus avustaa tarkastuslautakuntaa sille määrättyjen tehtävien suorittamisessa ja huolehtii kaupunginhallituksen alaisesta sisäisestä tarkastuksesta tarkastussuunnitelman mukaisesti.

Tilintarkastukseen on varattu tarpeelliset resurssit. Tilintarkastusyhteisönä kaudella 2021-2022 toimii BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Sari Isaksson. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia erikseen sovittavassa laajuudessa.

### 2.2.4 Vaalit

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	0	100	0	0	0	0	136 000
Myyntituotot	0	100	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	136 000
Toimintamenot	-1 335	-92 920	-92 920	-92 920	-92 920	-100 000	-186 000
Henkilöstökulut	-1 320	-60 070	-60 070	-60 070	-60 070	-55 000	-159 000
Palvelujen ostot	-15	-31 700	-31 700	-31 700	-31 700	0	-25 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150	-45 000	-2 000
Toimintakate	-1 335	-92 820	-92 920	-92 920	-92 920	-100 000	-50 000

Vuonna 2022 on Aluevaalit. Vuonna 2023 Eduskuntavaalit, vuonna 2024 Presidentinvaalit ja EU-vaalit.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022–2024  
2 Käyttötalousosa

### 2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	350 000	341 700	350 000	350 000	350 000	315 000	315 000
Tuet ja avustukset	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	300 000	300 000
Muut toimintatuotot	0	-8 300	0	0	0	15 000	15 000
Toimintamenot	-2 798 243	-3 074 486	-3 043 600	-3 055 800	-3 055 800	-2 980 000	-2 980 000
Palvelujen ostot	-2 524 270	-2 359 200	-2 371 200	-2 381 200	-2 381 200	-2 430 000	-2 430 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	0	0	0	0	0	0
Avustukset	-157 952	-534 200	-444 200	-444 200	-444 200	-300 000	-300 000
Vuokrat	-37 959	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	0	0
Muut kulut	-56 712	-143 086	-190 200	-192 400	-192 400	-250 000	-250 000
Toimintakate	-2 448 243	-2 732 786	-2 693 600	-2 705 800	-2 705 800	-2 665 000	-2 665 000

<b>1244 Vahinkokustann ja korv</b>	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintatulot	0	-8 300	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	-8 300	0	0	0
Toimintamenot	-25 863	-80 478	-125 000	-125 000	-125 000
Palvelujen ostot	-25 863	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Muut kulut	0	-55 478	-100 000	-100 000	-100 000
Toimintakate	-25 863	-88 778	-125 000	-125 000	-125 000

<b>1248 Kunnallisverotus</b>	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintamenot	-971 928	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Palvelujen ostot	-971 928	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate	-971 928	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

<b>1452 Avustukset (KH)</b>	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintamenot	-118 722	-284 200	-194 200	-244 200	-244 200
Palvelujen ostot	-222	0	0	0	0
Avustukset	-118 500	-284 200	-194 200	-244 200	-244 200
Toimintakate	-118 722	-284 200	-194 200	-244 200	-244 200

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 (KJ: lisäys 50 000, TA 2022 100 000), Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000, Muut ennalta arvaamattomat 10 200.

<b>1454 Osuudet kuntayhteisöille</b>	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintamenot	-679 364	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Palvelujen ostot	-679 364	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
Toimintakate	-679 364	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000

<b>1456 Joukkoliikenne (KH)</b>	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintatulot	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-826 793	-850 000	-850 000	-850 000	-850 000
Palvelujen ostot	-787 340	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Avustukset	-39 452	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Toimintakate	-476 793	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2 Käyttötalousosa

1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintamenot	-175 574	-182 400	-194 400	-206 600	-206 600
Palvelujen ostot	-59 553	-54 200	-66 200	-76 200	-76 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 350	0	0	0	0
Vuokrat	-37 959	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Muut kulut	-56 712	-90 200	-90 200	-92 400	-92 400
Toimintakate	-175 574	-182 400	-194 400	-206 600	-206 600

Tili	Selite	TA 2021	TA 2022
4342	Ulkopuolisten hankkeiden tarkastuspalkkiot	3 000	3 000
4470	Muut palvelut (Tenniskeskus)	30 000	40 000
<b>4943</b>	<b>Jäsenmaksut</b>	<b>45 300</b>	<b>46 500</b>
	Rauman kauppakamari	19 000	19 000
	Elävä Kaupunkikeskusta ry	1 400	1 400
	Suomen Purjelaivasäätiö, nuorisopurjehduksen tukeminen	5 000	5 000
	Suomen Maailmanperintökohteiden yhdistys	600	600
	Suomen yrityskummit		1 200
	Satakunnan Korkeateknologian säätiö	3 600	3 600
	Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta		
	Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus	2 000	2 000
	Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, suojeleuhjelma (31.12.2027)	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>24 900</b>	<b>24 900</b>
	Säveltäjän tekijänoikeus	4 500	4 500
	Gramex	5 300	5 300
	Kopiosto	15 100	15 100
4940	Varautuminen erilaisten teosten hankintaan	7 000	7 000
4940	Liputukset ja valaistukset ym.	3 000	4 000
4999	Jakamaton määräraha	10 000	10 000
4416	Ranskalaisten lasten kouluruokailu	20 000	32 000
4820	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 17 vuokrat	38 000	38 000
4341	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 18, tietoliikenneyhteys	1 200	1 200
	<b>Yhteensä</b>	<b>182 400</b>	<b>206 600</b>

## 2.2.6 Konsernihallinnon hankkeet

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	62 739	58 913	0	45 470	45 470	22 730	0
Myyntituotot	27 152	0	0	4 850	4 850	0	0
Tuet ja avustukset	31 263	68 340	0	40 620	40 620	20 310	0
Muut toimintatuotot	4 325	-9 427	0	0	0	2 420	0
Toimintamenot	-89 922	-122 437	-50 000	-117 700	-117 700	-33 850	0
Henkilöstökulut	-61 624	-67 248	0	-54 600	-54 600	-27 300	0
Palvelujen ostot	-27 839	-16 512	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-450	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	0	-38 677	-50 000	-63 100	-63 100	-6 550	0
Toimintakate	-27 183	-63 524	-50 000	-72 230	-72 230	-11 120	0

## Talousarvio ja – suunnitelma 2022–2024

## 2.3 Konsernipalvelut

## 2.3 Konsernipalvelut

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024	Kehys KH 7.6.21
<b>Toimintatulot</b>	<b>964 021</b>	<b>1 102 190</b>	<b>969 890</b>	<b>989 020</b>	<b>989 020</b>	<b>859 940</b>	<b>861 940</b>	
Myyntituotot	444 951	514 890	514 890	534 020	534 020	409 440	411 440	
Tuet ja avustukset	513 612	582 300	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	
Muut toimintatuotot	5 457	5 000	5 000	5 000	5 000	500	500	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-7 618 998</b>	<b>-9 532 463</b>	<b>-9 998 921</b>	<b>-10 029 111</b>	<b>-10 029 111</b>	<b>-9 134 675</b>	<b>-9 271 695</b>	<b>-9 744 151</b>
Henkilöstökulut	-4 684 914	-5 431 493	-4 823 681	-4 853 871	-4 853 871	-5 016 320	-5 092 320	
Palvelujen ostot	-2 480 417	-3 533 550	-4 341 690	-4 341 690	-4 341 690	-3 449 196	-3 528 830	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 886	-177 800	-223 100	-223 100	-223 100	-182 770	-183 570	
Avustukset	129	0	0	0	0	0	0	
Vuokrat	-336 993	-341 920	-560 250	-560 250	-560 250	-337 510	-317 710	
Muut kulut	-32 917	-47 700	-50 200	-50 200	-50 200	-148 879	-149 265	
<b>Toimintakate</b>	<b>-6 654 977</b>	<b>-8 430 273</b>	<b>-9 029 031</b>	<b>-9 040 091</b>	<b>-9 040 091</b>	<b>-8 274 735</b>	<b>-8 409 755</b>	<b>-8 641 961</b>

**KJ: lisätty menoja 25 000 euroa (+sivukulut) vakanssi järjestökoordinaattori. Lisätty sisäisiä tuloja 19 130 tilille 3299 Keskitetysti hoidettavat tehtävät taseyksiköt (sisäisten erien täsmäytys).**

## Palvelualueet

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Tiedonohjaus</b>							
Toimintatulot	199 648	251 140	251 140	251 140	251 140	201 650	201 650
Myyntituotot	196 284	251 140	251 140	251 140	251 140	201 650	201 650
Tuet ja avustukset	3 283	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	82	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 826 148	-3 572 856	-4 039 651	-4 069 841	-4 069 841	-3 481 380	-3 451 380
Henkilöstökulut	-1 769 604	-1 890 246	-1 533 641	-1 563 831	-1 563 831	-1 770 320	-1 770 320
Palvelujen ostot	-824 922	-1 410 940	-2 052 900	-2 052 900	-2 052 900	-1 444 610	-1 414 610
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 973	-75 150	-124 850	-124 850	-124 850	-68 270	-68 270
Vuokrat	-195 847	-196 520	-328 260	-328 260	-328 260	-198 180	-198 180
Muut kulut	-1 803	0	0	0	0	0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 626 500</b>	<b>-3 321 716</b>	<b>-3 788 511</b>	<b>-3 818 701</b>	<b>-3 818 701</b>	<b>-3 279 730</b>	<b>-3 249 730</b>

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Henkilöstöohjaus</b>							
Toimintatulot	527 753	558 340	558 340	558 340	558 340	512 790	512 790
Myyntituotot	112 298	108 340	108 340	108 340	108 340	62 790	62 790
Tuet ja avustukset	414 390	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000
Muut toimintatuotot	1 064	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-2 876 587	-3 354 690	-3 339 030	-3 339 030	-3 339 030	-3 405 870	-3 505 205
Henkilöstökulut	-1 565 703	-1 698 430	-1 638 480	-1 638 480	-1 638 480	-1 730 000	-1 730 000
Palvelujen ostot	-1 200 779	-1 510 090	-1 510 390	-1 510 390	-1 510 390	-1 465 586	-1 564 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 852	-65 150	-65 150	-65 150	-65 150	-73 000	-73 000
Vuokrat	-63 601	-61 020	-105 010	-105 010	-105 010	-60 580	-60 580
Muut kulut	-14 651	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-76 704	-77 405
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 348 834</b>	<b>-2 796 350</b>	<b>-2 780 690</b>	<b>-2 780 690</b>	<b>-2 780 690</b>	<b>-2 893 080</b>	<b>-2 992 415</b>

Talousarvio ja – suunnitelma 2022–2024  
2.3 Konsernipalvelut

Talousohjaus	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/		TS 2024
					KV 29.11.2021	TS 2023	
Toimintatulot	109 821	150 410	150 410	169 540	169 540	133 500	135 500
Myyntituotot	104 209	145 410	145 410	164 540	164 540	133 000	135 000
Tuet ja avustukset	1 300	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 312	5 000	5 000	5 000	5 000	500	500
Toimintamenot	-1 103 317	-1 550 835	-1 702 880	-1 702 880	-1 702 880	-1 457 800	-1 524 800
Henkilöstökulut	-731 717	-1 048 075	-970 190	-970 190	-970 190	-996 000	-1 072 000
Palvelujen ostot	-302 720	-406 560	-606 880	-606 880	-606 880	-354 000	-365 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 360	-14 400	-14 400	-14 400	-14 400	-25 500	-26 300
Avustukset	129	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	-46 621	-58 100	-87 710	-87 710	-87 710	-59 800	-40 000
Muut kulut	-13 027	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-22 500	-21 500
Toimintakate	-993 496	-1 400 425	-1 552 470	-1 533 340	-1 533 340	-1 324 300	-1 389 300

Kaupunkikehitys	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/		TS 2024
					KV 29.11.2021	TS 2023	
Toimintatulot	32 160	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Myyntituotot	32 160	10 000	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000
Toimintamenot	-701 606	-905 071	-917 360	-917 360	-917 360	-789 625	-790 310
Henkilöstökulut	-574 612	-703 201	-681 370	-681 370	-681 370	-520 000	-520 000
Palvelujen ostot	-90 800	-152 890	-171 520	-171 520	-171 520	-185 000	-185 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 464	-18 700	-18 700	-18 700	-18 700	-16 000	-16 000
Vuokrat	-24 293	-26 280	-39 270	-39 270	-39 270	-18 950	-18 950
Muut kulut	-3 436	-4 000	-6 500	-6 500	-6 500	-49 675	-50 360
Toimintakate	-669 447	-895 071	-907 360	-907 360	-907 360	-777 625	-778 310

**KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022**

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	Henkilöstöohjelman toteuttaminen: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työkykyjohtamisen kehittäminen yhdessä palveluntuottajan kanssa</li> <li>2. Työelämäkeskustelujen päivittäminen ja sähköistäminen (mm. sähköinen vakanssirekisteri)</li> <li>3. Monipaikkaisen työn kehittämisen ohjaus ja koordinaatio</li> <li>4. Hyvinvointialueen muodostamiseen liittyvä henkilöstöhallinnollinen valmistelukoordinaatio</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. henkilöstöohjelman toteutumisaste %</li> <li>2. toteutettu/ ei toteutettu</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, kaupungin yhtenäisen tuotteistusmallin laadinta</li> <li>3. Hyvinvointialueen muodostamiseen liittyvä taloushallinnollinen valmistelukoordinaatio</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. kehittämistoimenpiteet, kpl</li> <li>2. kustannuslaskentavertailut, kpl</li> <li>3. laadittu/ ei laadittu</li> </ol>

<b>Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aluevaalien organisointi</li> <li>2. Maakunnallisen hyvinvointialueen valmisteluun osallistuminen; kaupungin hyvinvointirakenteiden muodostaminen ja kokoaminen HYTE-rajapintaan</li> <li>3. Kaupunkiorganisaatorakenteen ja rajapintojen kokonaistarkastelu; konsernipalvelut-toimialan palvelurakenteen kehittämistoimenpiteet</li> <li>4. Strategian juurruttaminen; elinvoima-, henkilöstö- ja hyvinvointiohjelmien laadinta</li> <li>5. Hankintastrategian laadinta</li> <li>6. Virtuaaliset yhteiset palvelut - prosessinomistajien määrittely, vakioitujen prosessien (vaiheet 1 ja 2) kehittämistyö, järjestelmäuudistuksen (Unit4) seuranta/ kehittäminen ja hallintamalli</li> <li>7. Tietotekniikan ostopalvelu Tieralta; käyttöönotto- ja siirtymäprojekti 09/22 saakka ja hallintamalli</li> <li>8. Toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvapoliittikkaa kaikessa toiminnassa</li> <li>9. Koordinoidaan ja seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointiohjelman mukaan - Hyvinvoinnin-, terveyden ja turvallisuuden verkoston toimintamallin käyttöönotto</li> <li>10. Pilotoidaan monipaikkaisen työn tekemisen mallia kaupunkikehitys - palvelualueella</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. -</li> <li>2. kaupungin hyvinvointirakenteiden muodostaminen ja kokoaminen HYTE-rajapintaan tehty/ ei tehty</li> <li>3. tehdyt toimenpiteet</li> <li>4. ohjelmat laadittu / ei laadittu</li> <li>5. hankintastrategia laadittu / ei laadittu</li> <li>6. määrittelyt tehty/ ei tehty; vakioitujen prosessien määrä, kpl; hallintamalli käytössä/ ei ole käytössä</li> <li>7. palvelupyynnöt Tieralta, kpl; hallintamalli käytössä/ ei käytössä</li> <li>8. ilmoitetut tietoturvapoiikkeamat, kpl, tietotilinpäätös; tietosuojakoulutus henkilötietojen käsittelijöiden osalta 100 %</li> <li>9. kunnan hyvinvointijohtamisen tilanne TEA-viisari; Nykytilanne 67, tavoite 70 (valtuustokaudelle 75)</li> <li>10. pilotointi toteutettu/ ei toteutettu</li> </ol>
<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osallistutaan kaupungin teknisen toimialan koordinoimaan kaupungintalon pelastusharjoituksiin ja koulutuksiin.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinoidaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä palvelukokonaisuuksia</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidetyt kokoukset, kpl; hyvinvointimittarit</li> </ol>
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kestävän kehityksen koordinaation organisointi</li> <li>2. Rauman kaupungin toimintatapojen määrittely Hinku-hankkeen optimoinnissa</li> <li>3. Sustainable Travel Finland -hankkeen toteutus</li> </ol>

## Talousarvio ja – suunnitelma 2022–2024

## 2.3 Konsernipalvelut

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. organisointi tehty/ ei tehty</li> <li>2. HINKU-kriteerien huomiointi kilpailutuksissa, kpl</li> <li>3. STF verkostossa olevien yritysten määrän kasvu, nykytila 4, tavoite 14/ vuosi (koko valtuustokaudelle 51 % alueella toimivista matkailuyrityksistä ja oikeus käyttää STF-merkkiä ja kestävän matkailun ohjelma tehtynä).</li> </ol>
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktiivinen yhteisöviestintä ympäristöteemaan liittyvistä asioista.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiedotteet, ajankohtaisjutut ja somejaot, kpl</li> </ol>
<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>1. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön koordinointi</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktiivinen toimiminen verkostoissa</li> </ol>
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktiivinen investointien houkuttelu/etsintä alueelle, täytetään palvelulupaukset</li> <li>2. Asukasmarkkinointi; opiskelijat, uudet kuntalaiset; kohderyhmien priorisointi</li> <li>3. Verkostomainen, synergiaa hakeva (kaupunki, Yrittäjät ry, Kauppakamari, ym. muut) yhteistyö markkinointi- ja matkailuhankkeissa; tärkeimpien verkostojen määrittely ja priorisointi</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yrityskontaktointit: nykytila neuvotteluihin päätyneistä kontakteista 11 kpl, tavoite 15 kpl / vuosi</li> <li>2. Tilaisuudet, tapahtumat; 2-3 tapahtumaa/ kvartaali</li> <li>3. Tärkeimpien verkostojen määrittely ja priorisointi tehty/ ei tehty</li> </ol>
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Etätyön kehittäminen - monipaikkaisuusstrategian luonti</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. strategia laadittu/ ei laadittu</li> </ol>
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toteutetaan proaktiivista edunvalvontaa erityisesti VT8 sekä henkilö- ja henkilöjunaliikenteen osalta</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. vuodessa 5 ulkopuolista aktiivista kontaktia, vastataan lausuntopyyntöihin</li> </ol>
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Osallistetaan kuntalaisia ja henkilöstöä</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. hankkeet/asiavalmistelu, joissa on osallistettu, kpl; nykytila 10, tavoite 15/ vuosi</li> </ol>
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Edunvalvontasuunnitelman ja edunvalvonnan kärkihankkeiden toteuttamisen koordinointi</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tiedotteet/laaditut aineistot, tilaisuudet kpl</li> </ol>

<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiedolla johtaminen - otetaan käyttöön johdon työpöytä</li> <li>2. Suomi.fi viestit-palvelun käyttöönotto mm. luottamushenkilöportaalissa ja Silmussa</li> <li>3. Palveluprosessien sähköistäminen - laskutusprosessi, sopimushallinnan prosessi, sähköiset lomakkeet, sähköinen arkisto</li> <li>4. Tietoarkkitehtuurikuvauksen koordinointi ja laatiminen</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. toteutettu/ ei toteutettu</li> <li>2. toteutettu/ ei toteutettu</li> <li>3. sähköistetyt prosessit; tavoite 4/ vuosi</li> <li>4. kuvaus tehty/ ei tehty</li> </ol>
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinoidaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa; painopisteenä elinkeinoelämä, hyvinvointialue, liikenne- ja osajaverkostot, matkailu; tärkeimpien yhteistyöverkostojen määrittely ja priorisointi</li> <li>2. Varhaisen vaiheen markkinointivuoropuhelut hankinnoissa</li> <li>3. Hyvinvointialueen valmisteluun liittyvä verkostotyö; rajapintayhteistyötahojen määrittäminen ja kunnan rajapintatahojen määrittäminen</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. tärkeimpien yhteistyöverkostojen määrittely ja priorisointi tehty/ ei tehty</li> <li>2. toteutetut markkinavuoropuhelut; tavoite 5-7 kpl/ vuosi</li> <li>3. rajapintayhteistyötahojen määrittäminen ja kunnan rajapintatahojen määrittäminen tehty/ ei tehty</li> </ol>
<b>Kaupunkiliikenteen kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalkautetaan kestävän liikkumisen suunnitelmaa tarjoamalla uudenlaisia liikkumisen palveluita</li> <li>2. Laaditaan joukkoliikennekysely, laaditaan uudistettu paikallisliikennesuunnitelma sekä pilotoidaan kutsuliikennettä</li> <li>3. Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta vastaamalla paremmin asukkaiden tarpeisiin</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. liikkumispalveluiden määrä, kpl</li> <li>2. toteutettu/ei toteutettu</li> <li>3. paikallisliikenteen matkustajamäärä vuonna 2024 on korkeampi kuin 2019 (183 000 hlö)</li> </ol>
<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 ympärivuotisen kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi, nykyisten tapahtumien kehittämiseksi ja uusien tapahtumien aikaansaamiseksi; tapahtumavuosikellon laadinta ja ylläpitäminen</li> <li>2. Rauma 580 vuotta -tapahtumien koordinointi; tapahtumavuosikellon laadinta</li> <li>3. Tall Ships Race Raumalla 2024 tapahtuman valmistelun jatkaminen</li> <li>4. Raumasta joulukaupunki - nostetaan Rauma kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi tapahtumarikkaaksi joulukaupungiksi</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. laadittu/ ei laadittu, vuosikellon mukainen toiminta</li> <li>2. laadittu/ ei laadittu, vuosikellon mukainen toiminta</li> <li>3. tapahtuma saatu/ei saatu</li> <li>4. 5-vuotisstrategian toteutumisaste 40 %</li> </ol>
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selkämeren Kansallispuiston ja koko saariston kehittäminen, kehittämissuunnitelma; hyödyntäminen</li> </ol>



## 2.3 Konsernipalvelut

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kehittämissuunnitelman (Saaristo Master Plan) mukaisten toimenpiteiden eteneminen %; koko valtuustokauden tavoitteena on koko suunnitelman 100 % toteutus
<b>Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Maailmanperintö-vierailukeskuksen perustamisen suunnittelu hyödyntäen olemassa olevia tiloja
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. suunnittelun toteutumisasaste %
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Rauman paikallisen ja valtakunnallisen näkyvyyden lisääminen 2. Kansainvälisyyden edistäminen ylläpitämällä englanninkielistä sisältöä rauma.fi-verkkosivustolla
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Rauman sijoittuminen kuntien imagovertailuissa; nyt 2. sija, tav. 1. sija 2. verkkosivustolla julkaistujen englanninkielisten tiedotteiden määrä, kpl
<b>Avoimen, vuorovaikuttaisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Toimitaan toimialojen kumppanina palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä, poikkihallinnollisten tiimien toiminta 2. Laaditaan konkreettinen työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. poikkihallinnollisten tiimien kokoukset, kpl 2. laadittu/ ei laadittu, työhyvinvointikyselyn tulokset; Konspa 2020 KA 3.6, KA tavoite 3.8
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kannustetaan uusiin ideoihin; innovaatiokilpailu 2. Kuntalais- ja henkilöstöaloitteet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. innovaatiokilpailussa saatujen ideoiden määrä, kpl 2. tehtyjen aloitteiden määrä, kpl

Talousarvio ja – suunnitelma 2022–2024  
2.3 Konsernipalvelut

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVAAN- JA TIETOSUOJARISKIT 2022

Merkittävimmät toimialan toimintaan ja talouteen liittyvät riskit

Riskin merkittävyyden arviointi: 1 = merkityksetön, 2 = vähäinen vaikutus, 3 = kohtalainen vaikutus, 4 = merkittävä vaikutus, 5 = vakava vaikutus

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Hyvinvointialueen muodostumisen lykkäytyminen	4	Aktiivinen osallistuminen hyvinvointialueen suunnittelutyöhön, ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa, aktiivinen tiedottaminen.	2
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Unit4 –ohjelmiston käyttöönoton viivästyminen	4	Noudatetaan käyttöönoton projektisuunnitelmaa, riittävä henkilöresursointi, koulutukset	2
Eläköitymiset	4	Huomioidaan riittävän aikaisin kehityskeskusteluissa, ennakoivassa tehtäväkuvatarkastelussa ja koulutus suunnitelmissa.	1
Laitteiden etäkäyttö	2	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojaohjeita.	1
Tietojärjestelmien haavoittuvuus/ vanheneminen	3	Seuranta ja raportointi on jatkuvaa, päivittäistä toimintaa.	2
Vaaralliset työyhdistelmät realisoituvat	3	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään vaaralliset työyhdistelmät.	1
<b>Henkilöriskit</b>			
Osaavan työvoiman saanti	3	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan tulevat osaamistarpeet, tehokkaat rekrytointitoimenpiteet	1
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Tietojärjestelmien haavoittuvuus/ vanheneminen/ käyttöönottojen epäonnistuminen	3	Tehokas, systematisoitu seuranta ja nopea reagointi tarvittaessa, selkeät vastuumäärittelyt	2
Rahoitusriskikokonaisuus: korkoriski, valuuttakurssiriski, maksuvalmiusriski, takauriski	3	Lainasalkkua hajautetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin lainoihin sekä vaihtuvakorkoisiin ja kiinteäkorkoisiin lainoihin.	2

Talousarvio ja – suunnitelma 2022–2024  
2.3 Konsernipalvelut

		Lainanotto keskittynyt kotimaisiin luottolaitoksiin ja ulkomaankaupan osuus pieni kaupungin ostoissa. Aktiivinen maksuvalmiussuunnittelu. Takauksien suunnittelu ja vastavakuudet.	
<b>Rahoitusriskit</b>			
Negatiiviset suhdannevaihtelut	4	Aktiivinen elinkeinopoliittinen toiminta ja seuranta, kurssi- ja rahoitusmarkkinoiden aktiivinen seuranta ja reagointi	2
<b>Vahinkoriskit</b>			
Luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot	4	Ennakoivat kiinteistöjen huoltotoimenpiteet; aktiivinen epäkohtien huomiointi ja ilmoittaminen vastuutaholle (tevi).	1
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	3	HaiPro, suojarusteet, riittävä työturva- ja –terveyskoulutus	1
<b>Tietosuojan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Riskit on kartoitettu vuoden 2017-18 tietosuojaprojektin loppuraportissa	4	Toteutetaan raporttiin sisältyvää kehittämissuunnitelmaa.	2

## Talousarvio ja – suunnitelma 2024–2024

### 2.4 Työllisyyden hoito

#### 2.4 Työllisyydenhoito

Työllisyydenhoito	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024	Kehys KH 7.6.21
<b>Toimintatulot</b>	<b>0</b>	<b>128 037</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	
Tuet ja avustukset	0	128 037	400 000	400 000	400 000	410 000	410 000	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 974 948</b>	<b>-2 874 627</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>-3 680 700</b>
Henkilöstökulut	-134 773	-599 658	-1 453 416	-1 453 416	-1 453 416	-1 688 364	-1 753 870	
Palvelujen ostot	-4 741	150 824	150 000	150 000	150 000	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 403	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	0	0	
Avustukset	-2 831 032	-2 278 920	-2 233 720	-2 233 720	-2 233 720	-2 678 720	-2 678 720	
Muut kulut	-999	-141 874	-141 874	-141 874	-141 874	0	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 974 948</b>	<b>-2 746 590</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>-3 280 700</b>

#### Palkkatukityöllistäminen

Palkkatukityöllistäminen	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
<b>Toimintatulot</b>	<b>0</b>	<b>128 037</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
Tuet ja avustukset	0	128 037	400 000	400 000	400 000
<b>Toimintamenot</b>	<b>-2 851 077</b>	<b>-2 660 892</b>	<b>-3 333 630</b>	<b>-3 333 630</b>	<b>-3 333 630</b>
Henkilöstökulut	-134 773	-599 122	-1 271 036	-1 271 036	-1 271 036
Palvelujen ostot	-4 470	150 824	150 000	150 000	150 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 403	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Avustukset	-2 707 432	-2 065 720	-2 065 720	-2 065 720	-2 065 720
Muut kulut	-999	-141 874	-141 874	-141 874	-141 874
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 851 077</b>	<b>-2 532 855</b>	<b>-2 933 630</b>	<b>-2 933 630</b>	<b>-2 933 630</b>

#### Muu työllistäminen

Muu työllistäminen	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
<b>Toimintamenot</b>	<b>-123 871</b>	<b>-213 735</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>
Henkilöstökulut	0	-535	-182 380	-182 380	-182 380
Palvelujen ostot	-271	0	0	0	0
Avustukset	-123 600	-213 200	-168 000	-168 000	-168 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-123 871</b>	<b>-213 735</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>	<b>-350 380</b>

### KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä koulutussuunnitelmien mukaisesti. 2.Palkkatukityöllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kaupungin henkilöstön koulutuksiin osallistuminen, määrä/raportointikausi. 2.Osatuksien suoritusten määrä (mm. näytöt, oppisopimukset, VALO-valmennus ja korttikoulutukset)
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kunnan maksuosuusmaksun kasvun hillitseminen. 2.Talouden jatkuva seuranta ja nopea reagointi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kelan työmarkkinatuen kunnan maksuosuusmaksu 2.Työllisyydenhoidon talousarvion toteuttaminen suunnitellun mukaisena (raportit, ennusteet, tilinpäätöstitiedot ja tilastoinnin kehittäminen).

<b>Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria.</li> <li>2. Lisätään työnantajille maksettavien kaupungin lisätukien tunnettavuutta ja sitä kautta niiden käyttöä.</li> <li>3. Osallistutaan soveltuvin osin hyvinvointialueen suunnitteluun ja työllisyyspalvelujen muutoksiin (järjestämisvastuu 2024).</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuettujen nuorten kesätyöpaikkojen määrä</li> <li>2. Rauma-lisien päätösmäärä/henkilömäärä/vuosi</li> <li>3. Työryhmät ja hankkeet</li> </ol>
<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 ohjeistamana uusien työllistettävien kanssa perehdytysuunnitelman läpikäynti, jossa myös työturvallisuusasioiden läpikäynti.
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Työttömyyden vähentäminen, työllisyystoimenpiteiden tarjoaminen työttömille työnhakijoille.</li> <li>2. Tuetaan järjestöjen ja ostopalvelutoimijoiden työllistämistoimintaa.</li> <li>3. Maahanmuuttajien integrointi työllisyyspalvelujen avulla.</li> <li>4. Työttömien terveystarkastusten toteutus osatyökykyisille työttömille.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi, kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/vuosi, kuty-ryhmiin osallistuvien määrä/vuosi, Rauman työttömyysaste (vuosikeskiarvo), työttömien aktiivointiaste (TYP monialaisen palvelun vuosi-keskiarvo) ja TYP-asiakasmäärä/raportointikausi.</li> <li>2. Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien asiakkaiden määrä/vuosi ja eteenpäin ohjautuvuus (vaikuttavuus) määrä/vuosi.</li> <li>3. Työllistämistoimenpiteissä (palkkatukityöllistetyt ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat) olevien maahanmuuttajien määrä/vuosi.</li> <li>4. Terveystarkastusten määrä/vuosi (SOTE)</li> </ol>
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tuetaan työllistämistoiminnan huoltoautotoiminnan avulla ympäristön siisteyttä (GreenCare), ympäristön suojelua ja toimintaan osallistuvien ympäristötietoutta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. GreenCare huoltoautotoiminta toimii ja työllistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita, asiakasmäärä/vuosi.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Palkkatukityöllistettyjen henkilöiden ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien osaamisen kasvattaminen työelämän tarpeita vastaavaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Palkkatukityöstä ja kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin ohjautuvuus; koulutukseen tai työhön, määrä/vuosi ja osatukintosuoritusten (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset) määrä/vuosi.
<b>Etätömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. TYP:in (monialaisen palvelun asiantuntijat) vuorottelevat etätöissä. Näin turvataan palvelujen jatkuvuus koronatilanteessa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Etäpäivien määrän ja palvelujen toimivuuden seuranta.

## 2.4 Työllisyyden hoito

<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittämistoiminta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kehittämishankkeet raportoidaan ja hyvät uudet käytännöt/toimintamallit otetaan käyttöön.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen sekä verkoston että asiakkaiden käyttöön.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Sähköisten ja etäpalveluiden toteutus.
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Tiivis yritys-, koulutus- ja järjestöyhteistyö 2.Työllisyydenhoidon yhteistyö paikallisesti, seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Rauman kaupungin työllisyydenhoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. Tilaisuuksiin osallistuminen. 2.Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pienentäminen. 2.Annetaan nuorille mahdollisuus tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätyötä. 3.Uusien toimintamallien kehittäminen kaupungin eri yksiköiden kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Työttömyysaste 2.Kaupungin omien kesätyöntekijöiden määrä ja toteutuneet palkkakustannukset. 3.Poikkihallinnollisesti uudet palvelumallit
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Räätylöödyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntee itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Yhteistyötapaamiset ja koulutukset, uudet hyvät toimintamallit sekä infotilaisuudet.
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Tehdään tiivistä yhteistyötä ja tuetaan työllisyyttä edistäviä toimijoita. 2.Olemme työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Paikallisten kolmannen sektorin työllisyydenhoidon toteuttajien tukeminen, valtakunnallisen yhteistyön lisääminen ja uusien toimintamallien kehittäminen aktiivisesti. 2.Aktiivinen palvelu- ja hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Talousarvio ja – suunnitelma 2024–2024  
2.4 Työllisyyden hoito

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVAAN- JA TIETOSUOJARISKIT 2022

Merkittävimmät toimialan toimintaan ja talouteen liittyvät riskit

Riskin merkittävyyden arviointi: 1 = merkityksetön, 2 = vähäinen vaikutus, 3 = kohtalainen vaikutus, 4 = merkittävä vaikutus, 5 = vakava vaikutus

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Työllisyyden ja elinvoimatilanteen heikkeneminen	5	Kaupungin palkkatukipaikkojen aktiivinen hyödyntäminen. Uusien työllisyydenhoidon palveluiden kehittäminen yhteistyössä verkoston mm. 3-sektorin kanssa.	Palkkatukikuukausien ja kuntouttavan työtoiminnan henkilömäärän ja niiden vaikuttavuuden seuranta.
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Korona pitkittyy ja mahdollinen uusi aalto pysäyttää työllistämistoimenpiteet	5	Työllisyystoimia toteutetaan maksimaalisesti tilanne huomioiden ja kehitetään uusia etäkuntouttavia ryhmiä ja muita etäpalveluja	Jatkuva asiakasseuranta.  Uusien palveluiden kuvaus ja toimintaohje.
<b>Henkilöriskit</b>			
Työllisyyskoordinaattorin sijaisjärjestelyt (itsenäinen asiantuntijatehtävä)	4	Työyhteisössä työllisyyskoordinaattorin sijaistaminen välttämättömissä töissä mm. palkkatukihakemukset.	Sijainen nimetty ja kaikkien tiedossa.
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Kelan työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden voimakas kasvu (pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa)	5	Käydään TYP-henkilöstön (monialaisen palvelun asiantuntijoiden) kanssa asiakaslistoja aktiivisesti läpi työnhakijoiden pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi. Kehitetään myös mm. Uusia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä.	Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden jatkuva seuranta.
Yrittäjien lisääntyminen Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatukilistalla ja kaupungin maksuosuuden lisääntyminen tämän myötä (koronatilanne)	5	Koronatoimenpiteet, jotta yrittäjille taas tarjoutuu mahdollisuus jatkaa liiketoimintaansa.	Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kunnan maksuosuuden jatkuva seuranta.
<b>Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Tietosuoja estää TE-toimiston pitkäaikaistyöttömien tietojen (ml. yhteystiedot; osoite ja puhelinnumero) saannin työnhakija-asiakkaan asioiden hoitamiseksi.	5	Yhteistyön luominen YE-toimiston asiantuntijoiden kanssa työnhakija-asiakkaiden asioiden hoitamisen tehostamiseksi.	Yhteistyön kehittämisen seuranta.

## 2.5 Sosiaali- ja terveystoimialue

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024	Kehys KH 7.6.21
<b>Toimintatulot</b>	<b>15 628 969</b>	<b>14 278 700</b>	<b>14 651 805</b>	<b>14 651 805</b>	<b>14 651 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Myyntituotot	3 424 024	2 439 020	2 635 046	2 635 046	2 635 046	0	0	
Maksutuotot	9 087 625	10 000 758	9 610 519	9 610 519	9 610 519	0	0	
Tuet ja avustukset	949 026	340 203	278 500	278 500	278 500	0	0	
Vuokratuotot	1 976 742	1 344 419	1 947 640	1 947 640	1 947 640	0	0	
Muut toimintatuotot	191 553	154 300	180 100	180 100	180 100	0	0	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-152 803 903</b>	<b>-151 792 541</b>	<b>-157 122 817</b>	<b>-156 856 527</b>	<b>-156 876 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-154 399 234</b>
Henkilöstökulut	-54 353 601	-55 637 066	-54 791 501	-55 025 211	-55 025 211	0	0	
Palvelujen ostot	-78 658 960	-81 244 578	-84 819 629	-84 319 629	-84 319 629	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 898 250	-4 847 323	-5 399 893	-5 399 893	-5 399 893	0	0	
Avustukset	-7 119 702	-4 133 350	-4 275 350	-4 275 350	-4 295 350	0	0	
Vuokrat	-6 581 882	-5 793 204	-7 698 214	-7 698 214	-7 698 214	0	0	
Muut kulut	-191 507	-137 019	-138 230	-138 230	-138 230	0	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-137 174 933</b>	<b>-137 513 840</b>	<b>-142 471 012</b>	<b>-142 204 722</b>	<b>-142 224 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140 212 237</b>

### Kaupunginjohtaja:

- vähennetty Erikoissairaanhoito 500 000 euroa
- huomioitu Hyvinvointialueen käynnistyminen 2023
- lisätty 218 500 euroa (+sivukulut) henkilöstökuluihin konsernihallinnon varauksista
- vähennetty henkilöstökuluista 25 000 euroa (+sivukulut) siirretty Konsernipalveluihin vakanssiin Järjestökoordinaattori
- siirretty tililtä 4011 Sijaiset tilille 4002 Kuukausipalkat 444 500 euroa, 6 sairaanhoitajan, 9 lähihoitajan vakanssien täyttö katetaan sijaismäärärahoista.

### Kaupunginhallitus:

- lisätty kustannuspaikalle 2360 Vammaisneuvosto 10 000 euroa ja kustannuspaikalle 2306 Ikäihmisten neuvosto 10 000 euroa.

### Soten oma toiminta

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	Kehys KH 7.6.21
<b>Toimintatulot</b>	<b>15 628 969</b>	<b>14 278 700</b>	<b>14 651 805</b>	<b>14 651 805</b>	<b>14 651 805</b>	
Myyntituotot	3 424 024	2 439 020	2 635 046	2 635 046	2 635 046	
Maksutuotot	9 087 625	10 000 758	9 610 519	9 610 519	9 610 519	
Tuet ja avustukset	949 026	340 203	278 500	278 500	278 500	
Vuokratuotot	1 976 742	1 344 419	1 947 640	1 947 640	1 947 640	
Muut toimintatuotot	191 553	154 300	180 100	180 100	180 100	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-109 923 833</b>	<b>-105 960 891</b>	<b>-109 964 257</b>	<b>-110 197 967</b>	<b>-110 217 967</b>	<b>-106 373 874</b>
Henkilöstökulut	-53 650 332	-54 875 416	-54 196 941	-54 430 651	-54 430 651	
Palvelujen ostot	-36 482 159	-36 174 578	-38 255 629	-38 255 629	-38 255 629	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 898 250	-4 847 323	-5 399 893	-5 399 893	-5 399 893	
Avustukset	-7 119 702	-4 133 350	-4 275 350	-4 275 350	-4 295 350	
Vuokrat	-6 581 882	-5 793 204	-7 698 214	-7 698 214	-7 698 214	
Muut kulut	-191 507	-137 019	-138 230	-138 230	-138 230	
<b>Toimintakate</b>	<b>-94 294 864</b>	<b>-91 682 190</b>	<b>-95 312 452</b>	<b>-95 546 162</b>	<b>-95 566 162</b>	<b>-92 186 877</b>

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024	Kehys KH 7.6.21
<b>Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut</b>								
<b>Toimintamenot</b>	<b>-42 880 069</b>	<b>-45 831 650</b>	<b>-47 158 560</b>	<b>-46 658 560</b>	<b>-46 658 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 823 190</b>
Henkilöstökulut	-703 269	-761 650	-594 560	-594 560	-594 560	0	0	
Palvelujen ostot	-42 176 800	-45 070 000	-46 564 000	-46 064 000	-46 064 000	0	0	
<b>Toimintakate</b>	<b>-42 880 069</b>	<b>-45 831 650</b>	<b>-47 158 560</b>	<b>-46 658 560</b>	<b>-46 658 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46 823 190</b>



## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2022

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Osallistutaan aktiivisesti hyvinvointialueen toiminnan sisällölliseen ja rakenteelliseen valmisteluun eri työryhmissä ja hyödynnetään muutosvalmennusta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tiimityömalli ja työnjaon kehittäminen</li> <li>- digitaalisten palvelujen, etävastaanottojen ja konsultaatiotoiminnan kehittäminen</li> <li>- palvelutarpeen arvioinnin kehittäminen paljon palveluita tarvitsevien tunnistamiseksi ja auttamiseksi nykyistä paremmin</li> <li>- kuntouttavaan toimintamalliin sitoutuminen</li> <li>- Satasoten rakenteiden, organisoitumisen ja palvelujen järjestämiseen valmisteluun osallistuminen</li> </ul> <p>2. Kehitetään saattohoidon osaamista ja prosesseja palvelualueilla ja myös yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa</p> <p>3. Päihde- ja mielenterveysosaamisen lisääminen</p> <p>4. Henkilöstön monipuolisen osaamisen lisääminen, henkilöstön voimavarojen ja riittävyyden lisääminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekrytointien kehittäminen, perehdytykseen ja sitoutumiseen panostaminen</li> <li>- työkierto</li> <li>- korvaavan työn nykyistä laajempi hyödyntäminen</li> <li>- työkykyneuvottelut riittävän varhaisessa vaiheessa koko toimialan tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen</li> <li>- kaupungin muilta toimialoilta henkilöstön rekrytointi mm. kesäajaksi</li> </ul> <p>5. Toteutetaan yhteistyössä hyvinvointialueen ja henkilöstöohjauksen kanssa henkilöstön siirto hyvinvointialueelle YT-lain mukaisine prosesseineen</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Raportit</p> <p>2. Raportit</p> <p>3. Raportit</p> <p>4. Raportit ja seurantatiedot</p>
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Etsitään yhdessä teknisen toimialan kanssa keinoja toimitilojen täysimääräisen hyödyntämiseen ja ylimääräisten vuokratulujen vähentämiseen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marttilanmäen käyttötarpeen selvitystä jatketaan</li> <li>- Mansikkapaikan vapautuville tiloille löytyy vuokranmaksaja</li> <li>- Sairaalamäen toimitilat, RauSoten tilaratkaisut viedään eteenpäin</li> <li>- Kunnaneläinlääkärit samoihin toimitiloihin Lensunkadulle parantaa palvelua</li> </ul> <p>2. Terveys- ja vanhuspalvelujen kesken kehitetään Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen tulevaa toimintaa; miten edistetään toiminnallisin ja organisatorisin ratkaisuin asiakkaiden siirtymistä terveyskeskusosastoilta, sairaalasta, muista palveluista tai kotoa toimintakykyisyyden kannalta tarkoituksenmukaiseen, monesti kustannusten kasvua hillitseviin palveluihin</p> <p>3. Oman ja ostopalvelujen kustannusten vertailu ja vaihtoehtoisten (asumis)palveluiden hyödyntäminen</p> <p>4. Kehitysvammaisten kotona asumista tuetaan tarpeen mukaisesti ja ehkäistään raskeampien palvelujen käyttöä riittävin henkilöstöresurssein</p> <p>5. Asiakaslaskutuksen ja perinnän toimiva toteutus</p> <p>6. Hyvinvointialueelle siirtyvien vuokratilojen ja irtaimiston selvitys valmistuu 28.2.2022 mennessä ja hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset kaupungille valmistuvat hyvinvointialueen kiinteistövalmistelusta käsin</p>

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seuranta</li> <li>2. Palvelurakenteen tarkastelu</li> <li>3. Seuranta</li> <li>4. Seuranta</li> <li>5. Seuranta</li> <li>6. Kiinteistö- ja irtaimistososelvitysten valmistuminen sekä vuokrasopimusluonnosten valmistelu</li> </ol>
--	---

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoito- ja palvelutakuuajojen saavuttaminen koronan jälkeisessä ajassa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sote-keskustoimintamalli kehittyy palvelutarpeen arvion, moniammatillisiin tiimityön, sähköisten palvelujen hyödyntämisen sekä etäkonsultaatioiden ja –palvelujen osalta</li> <li>- Henkilöstöresurssien turvaaminen</li> </ul> </li> <li>2. Perheiden, lasten ja nuorten palvelutarpeiden lisäykseen kyetään vastaamaan ja ehkäisemään lastensuojelun korona-aikana kasvanutta tarvetta, henkilöstöresurssien turvaaminen koronan jälkihoitoon <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perhekeskuksen käynnistynyt toiminta kehittyy edelleen vahvistamalla ... henkilöstöresursseja</li> <li>- Lastensuojelun jälkihuoltovelvoitteen sekä henkilöstömitoituksen mukaiset ... henkilöstöresurssien lisäykset</li> <li>- Tuotetaan Etelä-Satakunnan kuntiin Ankkuripalvelut edellyttäen, että toimintaan ja ... sen vaatimaan esimiestyöhön saadaan taloudelliset voimavarat Satasoten ... hanketoiminnan kautta</li> </ul> </li> <li>3. Iäkkäiden palveluissa kotiin vietävät palvelut kehittyvät ja uudistuvat ja ympärivuorokautinen palveluasuminen toteutetaan lain mukaisesti <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen toiminnan käynnistyminen innostaa ikääntyneitä ... omaehtoiseen toimintakykyisyyden ylläpitämiseen ja tehostaa ikääntyneiden ... palveluiden ja terveyspalveluiden yhdessä tekemistä</li> <li>- Combilanssi-toimintaan saatu linjaukset ja sen mukainen toiminta</li> <li>- Teknologiaa hyödynnetään</li> <li>- Kotikuntoutus ja arjen kuntoutuminen lisääntyvät edelleen</li> <li>- Asiakkaiden pääsy terveyspalveluista ikääntyneiden palvelujen piiriin nopeutuu</li> <li>- Tehostetussa palveluasumisessa lain mukainen henkilöstömitoitus toteutuu niin ... omassa kuin ostopalveluissa ja tähän saadaan taloudelliset edellytykset</li> <li>- Toimintakykyisyyden ja palvelutarpeen arviointi kehittyy RAI-järjestelmän ... käyttöönoton myötä</li> </ul> </li> <li>4. Ratkaistaan ympäristöterveydenhuollon organisatorinen paikka soten siirtyessä hyvinvointialueelle ja valmistellaan siirtymä, Rauman KH:n 20.9.2021, 476 §</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hoito- ja palvelutakuuajojen toteutumien, Lääkärien ja hoitajien vastaanotolla T3-aika enintään 14 vrk (tavoite 7 vrk vuonna 2020)</li> <li>2. Raportit toiminnasta ja lain velvoitteiden toteutumisesta</li> <li>3. Raportit toiminnasta ja lain velvoitteiden toteutumisesta</li> <li>4. Päätösasiakirja ja toteumaraportti</li> </ol>

<b>Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Varmistetaan ongelmallisiksi todettujen toimitilojen saanti - Toimelalle saadaan väistötilojen jälkeen hanke uusista toimitiloista</li> <li>Sairaalanmäen kiinteistöratkaisuille saadaan etenemispäätökset kohti toimivaa sote-keskusmallia, RauSotea osana Steniuksen hyvinvointikampusta</li> <li>Työtoimintakeskus Pookin tilaongelmiin löytyy ratkaisu</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Toteumatieto</li> <li>Toteumatieto</li> <li>Toteumatieto</li> </ol>
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa Satasote-hankkeissa suunnitelluilla keinoin</li> <li>Ehkäisevän päihdetyöhön panostaminen ja toimintamallien siirtäminen kaupungin omaksi toiminnaksi ennen sote-uudistuksen käynnistymistä vuonna 2023</li> <li>Sillanpielen toimintakeskuksen laajentamisedellytysten ratkaiseminen mm. tontin osalta</li> <li>Osatyökyisten ja pitkäaikaistyöttömien palveluja kehitetään osana tulevaisuuden sote-keskusta ja tiimimalleja. TYP-toiminta palautuu korona-ajan jälkeen normaaliin.</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Raportit</li> <li>Seurantatieto</li> <li>Päätös mahdollisuuksista</li> <li>Seurantatieto</li> </ol>
<b>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Erityisryhmille on tarjolla tarpeen mukaiset asumismahdollisuudet. Saske-ryhmän aktiivisuus</li> <li>Ehkäistään asunnottomuutta.</li> <li>Ikääntyneiden palveluissa etsitään keinoja välimuotoisen asumisen lisäämiseksi</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seurantatiedot</li> <li>Seurantatiedot</li> <li>Seurantatiedot</li> </ol>
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Uuden ikääntyneiden hyvinvointikeskuksen valmistuminen</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Toteumatieto</li> </ol>
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asumispalveluiden pihojen viihtyisäksi rakentaminen yhdessä asiakkaiden kanssa</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asiakkaita osallistetaan pihojen suunnitteluun ja yhdessä tekemiseen</li> </ol>

<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>Vahvistetaan oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi mm. opiskelijoiden harjoittelujaksojen sisältöjä kehittämällä, tarjoamalla innostavia opinnäytetyön aiheita, edistämällä uusia oppimisen muotoja (oppisopimus) ja edistämällä kansainvälisiltä markkinoilta hoitoalan osaajien saantia</li> </ol>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yhteistyöpalaverien raportit, opiskelijaseurannan tiedot ja muut seurantatiedot</li> </ol>

<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kaunisjärven hyvinvointikeskus työntekijöitä innostavana toimintana käynnistyy 2. RauSotea saadaan eteenpäin tiedostamalla sen tuleva merkitys sote-alan työllistäjänä ja kaupunki-imagon osatekijänä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Etätyön ja digitaalisten työmenetelmien kehittäminen kaupungin linjauksin niiltä osin kuin etätyö sosiaali- ja terveystieteisiin soveltuu
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Raportit

<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Hyvinvointialueelle siirtymistä tulevaan valmennukseen osallistuminen, vuorovaikutteinen keskustelu tulevasta muutoksesta ja tarvittavat YT-neuvottelut yhdessä hyvinvointialueen ja kaupunkiorganisaation kanssa 2. Asiakasosallisuuden ja kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäminen osana sote-palvelutuotantoa ja sen kehittämistä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Johtoryhmien keräämä palautetieto, työhyvinvointikyselyn tulokset, YT-neuvottelujen pöytäkirjat, viestinnän dokumentit 2. Kokemusasiantuntijatoimeksiannot/vuosi
<b>Aktiivinen edunvalvonta</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ikäihmisten neuvosto ja vammaisneuvosto siirtyvät vuoden lopussa kaupungin vastuulle ja niissä kehitetään osallisuutta edistävää toimintaan palvelupainotteisuuden rinnalle. 2. RauSote-konsepti ja rakennushanke etenee.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Seurantatiedot ja uusien vastuutahojen löytyminen. 2. RauSote-raportit ja pöytäkirjat.
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisten palvelujen (omahoito, etäkonsultointi ja etävastaanotot kamerajärjestelmään, keskinäinen viestintä) tarjonta, käytön ja osaamisen lisääntyminen henkilöstössä ja asiakaskunnassa
	1. Sähköisten palvelujen toteutuksen seuranta
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tulevaisuuden sote-keskushankkeet laajenevat ja vuoropuhelu hyvinvointialueen toimijoiden kesken lisääntyy 2. Yhteistyö sidosryhmien kanssa laatujärjestelmän menettelyohjeen mukaisesti jäseny- tyy 1. Palvelujentuottajien kanssa valvontatoimet tuottavat hyvää tulosta 2. Kolmannen sektorin kanssa laatujärjestelmän prosesseihin kirjataan enenevästi kolmannen sektorin rooli ja toiminta kehittyä hyvinvointialueen käytäntöjen mukaan mm. vapaaehtoistyön lisäämisessä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Raportit tai muistiot ja kokemustieto 2. Laatujärjestelmän prosessikuvaukset, muistiot ja raportit
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Viestitetään omista verkostoista kaupungin tapahtumia ja viestitetään aktiivisesti toimialan ja palvelualueiden omista tapahtumista.

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Toteumatiedot, mm. viestinnän raportit johdon katselmuksessa.
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kaupungin strategiaan saadaan keskeiset hyvinvointi-indikaattorit kehityskulun kääntämiseksi myönteiseen suuntaan. 2. Ehkäisevän päihdetyön toimielimen ja toiminnan siirtäminen kaupungin vastuulle yhteisöllisiä malleja kehittäen näkyvien päihteiden käytön vähentämiseksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Strategia 2. Toteumatiedot
<b>Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Satasoten valmistelu avointa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Palautekeskustelujen tulokset palvelualueilta
<b>Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Edistetään keinoja, joilla kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen tehtäväjako kehittyy toisiaan täydentäväksi ja vaikuttavaksi HYTE-toiminnassa sekä ehkäisevässä päihdetyön toimielimessä. 2. Aktiivinen toiminta Satakunnan hyvinvointialueen muodostamisessa, päätöksentekotoimielimessä VATEssa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työnjakoraportit tai muistiot, kokemustieto. 2. Kokemus- ja seurantatieto

### Riskit ja riskienhallinta sisältäen tietoturva- ja tietosuojariskit 2022

Riskin merkittävyyden arviointi: 1 = merkityksetön, 2 = vähäinen vaikutus, 3 = kohtalainen vaikutus, 4 = merkittävä vaikutus, 5 = vakava vaikutus

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Palvelurakenne ohjautuu ennakkoivasta ja avohoitopainotteisesta tavoitteesta huolimatta raskaimpaan palvelumuotoon - ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen - päihde- ja mielenterveyspalvelut - perhepalvelut, lastensuojelu	5	johtaminen ja esimiestyö, toiminnan organisoiminen uudistaminen tiedolla johtamisen keinoja ja kehittämishankkeita hyödyntäen alueellinen Ankkuri-toiminta käynnistyy edellyttäen, että toimintaan ja johtamiseen saadaan lisäresurssit	ihmiset saavat ajallaan palvelutarvettaan vastaavan palvelun ja omaehtoisuus kasvaa
Työttömyyden ja kaupungin elinvoimarakenteen heikkeneminen	5	Yhteistyö työpaikkojen tarjonnan kasvattamiseksi eri tahojen kanssa, työllisyys- ja elinvoimapalvelujen kehittäminen	Työ on keskeinen sosiaalisten ongelmien ehkäisijä. Sote hoitaa osuutensa työllisyyspalveluista
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Hoito- ja palvelutakuuajoissa ei pysytä palvelutarpeiden kasvun, lisätehtävien ja henkilöstövajauksen vuoksi	5	uusien veloitteiden mukaiset henkilöstöresurssit ja toimintaprosessien kehittäminen (omahoitaja- ja tiimityömallit, sähköiset palvelut)	pysytään hoito- ja palvelutakuuajoissa
HYTETU-toiminta ja ehkäisevä päihdetyö ei saavuta hyvinvointi-indikaattoreissa odotettavaa muutosta	4	HYTETU-toiminnan sekä ehkäisevän päihdetyön toiminnan konkretisointi ja yhteistoiminnallinen vastuun siirto sotelta kaupunkiorganisaatioon ennen hyvinvointialueelle siirtymistä	Kaupungin strategiassa ote HYTETU-toiminnan konkreettiin, vastuu siirtyy hallitusti yhteisvalmistelun tuloksena ja hyvinvointi-indikaattoreissa

Yllä olevia toimia ei saada kaupungin uuteen strategiaan			on nähtävissä käänne parempaan ja konkreettisista tavoitteista on eri toimijoiden kanssa sovittu
<b>Henkilöriskit</b>			
Henkilöstön riittävyys ja osaamistaso	4	rekrytoinnin tehostaminen, osaamisen varmistaminen mm. perehdytyksen, esimiestyön kehittämisen ja oppilaitosyhteistyön avulla	päteviä ja muut kriteerit täytäviä hakijoita nykyistä enemmän avoimiin vakansseihin, myös sijaisia saadaan
Hyvinvointialueelle siirtyminen lisätyöllistää erityisesti soten johdoporrasta eri suunnilta tulevin velvoittein, aikatauluin ja odotuksin ja muutoksenjohtamisessa	4	tehtäviä ja osallistumisia tulisi priorisoida, osasta luopua yhteisymmärryksessä soten sisällä ja yhdessä kaupunkiorganisaation kanssa	työtä pitää rajata ja työt pitäisi saada tehdyksi ajallaan ilman kohtuutonta kuormitusta ja virhemahdollisuutta
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Korona-ajan jatkuminen	4	varautuminen materiaalsiin ja henkilöstöresurssin lisäkuluihin	hoitojärjestelmä säilyy toimintakykyisenä, budjetti ei ylity merkittävästi
Korona-aikana kasvaneet lisäavun tarpeet tulevat esiin normaalia kalliimpina palvelutarpeina	4	riipeä palvelutarpeisiin reagointi ja myös kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö	palvelujärjestelmä palautuu ns. normaaliin palvelutarpeiden määrään pois lukien ikääntyneiden palvelutarpeiden kasvu
<b>Rahoitusriskit</b>			
Talousarviopäätöksessä oleva rahoitus ei riitä oman toiminnan ja ostopalvelujen riittävään rahoitukseen ja uusiin tehtäviin	4	Vaihtoehtoisten keinojen etsiminen ja prosessien jatkokehittäminen	Talousarviossa pysyminen
<b>Vahinkoriskit</b>			
Laite-, lääke-, asiakas-, työturvallisuus ja muu turvallisuus	4	suunnitelmat, seuranta, jatkuva palaute/arviointi ja kehittäminen laatu- ja turvallisuuden mukaisesti	välttään vakavilta asiakas-, potilas- ja työturvallisuusvahingoilta ja opitaan ennakoitavasti ”riskien tunnistamisen ja läheltä piti”-tilanteista
Toimitilojen huono kunto	4	selvitykset, korjaustoimet, RauSote-ratkaisu etenee ja Toimelan tilauudistus etenee, Pookin rakennevaurioihin ratkaisu	nykyistä asianmukaisemmat ja terveysturvallisemmat tilat kaupungin omin päätöksin
Biologiset ja kemialliset riskit	3	valmiussuunnitelma, ASA-rekisteri, biologisten riskien ilmoitukset ja rekisteri	välttään vahingoilta
<b>Tietosuojan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Tietosuojat	4	Oikean tulostustavan ja tulostimen valinta, suojatun sähköpostin käyttö. Haipro-järjestelmän tietojen perusteella tehty toimenpiteet ja ohjeistukset	tietosuojarikkeet vähenevät
Uusien tietojärjestelmien toimimattomuus ja ennakoimattomat ongelmat (mm. kaupungin uudet järjestelmät)	4	Tietohallintoprojektien huolellinen suunnittelu, käyttäjien kuuleminen ja uudistamisen ja toiminnan selkeä ohjaus, henkilöstön koulutus ja perehdytys	Tietojärjestelmät toimivat ja palvelevat palvelutuotantoa

## Palvelualueiden talous ja tunnuslukutavoitteet

### Hallinto ja hoitotyön henkilöstöpalvelut

Hallinto ja hoitotyön henkilöstöpalvelut	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	201 210	55 815	50 000	50 000	50 000	0	0
Myyntituotot	160 786	15 900	15 900	15 900	15 900	0	0
Tuet ja avustukset	14 810	5 815	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	5 927	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0
Muut toimintatuotot	19 687	30 100	30 100	30 100	30 100	0	0
Toimintamenot	-8 301 177	-9 118 013	-8 239 150	-8 208 970	-8 208 970	0	0
Henkilöstökulut	-6 642 089	-7 375 493	-7 224 630	-7 194 450	-7 194 450	0	0
Palvelujen ostot	-1 091 987	-1 226 850	-395 520	-395 520	-395 520	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 785	-29 300	-38 100	-38 100	-38 100	0	0
Avustukset	-31 562	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	0	0
Vuokrat	-494 519	-443 870	-534 400	-534 400	-534 400	0	0
Muut kulut	-5 236	-2 500	-6 500	-6 500	-6 500	0	0
Toimintakate	-8 099 967	-9 062 198	-8 189 150	-8 158 970	-8 158 970	0	0

### Terveyspalvelut

Terveyspalvelut	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	5 647 643	5 169 392	4 631 895	4 631 895	4 631 895	0	0
Myyntituotot	1 964 954	760 214	906 540	906 540	906 540	0	0
Maksutuotot	3 647 447	4 321 094	3 635 855	3 635 855	3 635 855	0	0
Tuet ja avustukset	28 706	73 084	48 500	48 500	48 500	0	0
Vuokratuotot	2 357	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	4 178	15 000	41 000	41 000	41 000	0	0
Toimintamenot	-38 654 888	-35 216 192	-35 599 219	-35 599 219	-35 599 219	0	0
Henkilöstökulut	-22 819 406	-22 687 528	-22 080 834	-22 080 834	-22 080 834	0	0
Palvelujen ostot	-8 538 694	-6 730 323	-6 905 267	-6 905 267	-6 905 267	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 478 118	-3 656 118	-3 939 968	-3 939 968	-3 939 968	0	0
Avustukset	-49 135	-8 000	-2 000	-2 000	-2 000	0	0
Vuokrat	-2 618 793	-2 121 800	-2 670 290	-2 670 290	-2 670 290	0	0
Muut kulut	-150 742	-12 424	-860	-860	-860	0	0
Toimintakate	-33 007 246	-30 046 801	-30 967 324	-30 967 324	-30 967 324	0	0

TERVEYSPALVELUT - TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TP 2024
<b>Perhekeskus</b>					
<b>Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh.</b>	31984	31 000	32 700	32 700	32 700
Lääkärit	5501	5 000	6 000	6 000	6 000
Terveydenhoitajat	26483	26 000	26 700	26 700	26 700
<b>Erityispalvelut</b>	7677	8 400	8 600	8 600	8 600
Lääkärit	544	100	600	600	600
Muu henkilöstö	7133	8 300	8 000	8 000	8 000
<b>Lasten ja nuorten vastaanotto</b>	1439	750	750	750	
Lääkärit	610	350	350	350	
Hoitajat	829	400	400	400	
<b>Lääkärien ja hoitajien vastaanotto</b>					
<b>Kiireetön vastaanotto</b>	40056	47 300	39 800	39 800	39 800
Lääkärit	12955	10 000	12 700	12 700	12 700
Hoitajat	27101	27 000	27 000	27 100	27 100
<b>Naisten terveystarkastukset</b>	24 440	1 300	1 350	1 350	1 350
<b>Kiireellinen vastaanotto</b>	18723	30 000	21 500	21 500	21 500
Lääkärit	5717	23 000	17 000	17 000	17 000
Hoitajat		7 000	4 500	4 500	4 500
<b>Lääkinnällinen kuntoutus</b>	14935	16 000	15 200	15 200	15 200
<b>Suun terveydenhuolto</b>	43379	46 000	44 600	44 600	44 600
Hammaslääkärit	32146	33 000	33 000	33 000	33 000
Hoitajat	11233	13 000	11 600	11 600	11 600
<b>Geriatrinen poliklinikka</b>	1203	1 600	1320	1320	1 320
Lääkärit	403	400	430	430	430
Hoitajat	800	1 200	890	890	890
<b>Yleislääketieteen osasto T1</b>	7202	6 600	7 200	7 200	7 200
keskimääräinen hoitoaika pv	9	10	8	8	8
<b>Yleislääketieteen osasto T2</b>	8267	7 800	7 900	7 900	7 900
keskimääräinen hoitoaika	16	14	12	12	12
<b>Yleislääketieteen osasto T3</b>	9997	9 000	9 500	9 500	9 500
keskimääräinen hoitoaika pv	6	6	6	6	6
<b>Kotisairaala (pth)</b>	9088	10 150	10 020	10 020	10 020
Lääkärit	153	150	120	120	120
Hoitajat	8935	10 000	9 900	9 900	9 900
Potilaita yhteensä	ad.31.10 ->596 1.11-31.12 ->186	1 400	1 700	1 700	1 700
Mobiilihoitajan käynnit	261	300	940	940	940
- kiirevastaanotolle toimitettujen osuus%	14	5	5	5	5
<b>Terveyspalvelujen palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)</b>					



### Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelut	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	1 827 580	2 032 853	2 042 310	2 042 310	2 042 310	0	0
Myyntituotot	763 340	614 200	678 900	678 900	678 900	0	0
Maksutuotot	443 825	750 970	710 370	710 370	710 370	0	0
Tuet ja avustukset	173 023	247 143	230 000	230 000	230 000	0	0
Vuokratuotot	329 697	322 540	325 040	325 040	325 040	0	0
Muut toimintatuotot	117 695	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0
Toimintamenot	-26 445 891	-25 831 847	-28 161 530	-28 161 530	-28 171 530	0	0
Henkilöstökulut	-6 901 939	-7 306 435	-7 150 517	-7 150 517	-7 150 517	0	0
Palvelujen ostot	-15 365 889	-14 186 573	-16 291 768	-16 291 768	-16 291 768	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-536 795	-482 745	-520 895	-520 895	-520 895	0	0
Avustukset	-2 812 574	-2 884 850	-2 982 850	-2 982 850	-2 992 850	0	0
Vuokrat	-815 961	-966 250	-1 211 480	-1 211 480	-1 211 480	0	0
Muut kulut	-12 733	-4 994	-4 020	-4 020	-4 020	0	0
Toimintakate	-24 618 311	-23 798 994	-26 119 220	-26 119 220	-26 129 220	0	0

SOSIAALIPALVELUT - TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
<b>AIKUIS- JA PERHEHYÖ</b>					
<b>Sosiaalityö/ sosiaalitoimisto</b>					
Asiakasmäärä sosiaalityöntekijöillä	560	580	580	580	580
Asiakasmäärä sosiaaliohjaajilla	686	640	640	640	640
Kotoutumisen piirissä olevat asiakkaat	107	100	80	80	80
<b>Toimeentuloturva</b>					
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä	537	480	480	480	480
Täydentävän toimeentulotuen asiakkaat	402	520	520	520	520
Ehkäisevän toimeentulotuen asiakkaat	134	140	140	140	140
<b>Työhötkuntoutus/TYP-toiminta</b>					
Rauman seudun TYP asiakasmäärä	788	680	680	680	680
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	356	450	450	450	450
<b>Sinkokadun palvelukeskus</b>					
<b>Tukitalo Merituuli</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	69/1981	100/3500	100/3500	100/3500	100/3500
<b>Kuntoutumisyksikkö</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	220/1925	220/1900	220/1900	220/1900	220/1900
<b>Työtoimintakeskus Pooki</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	176/5169	190/9000	190/9000	190/9000	190/9000
<b>Päihdekliniikka</b>					
Asiakasmäärä / käyntikerrat	488/ 10 250	460 / 10250	460 / 10250	460 / 10250	460/ 10250
Korvaushoitopotilaat	54	45	45	45	45
Katkaisuhoitot (ostopalvelut)	21	25	25	25	25
Laitoskuntoutus (ostopalvelut)	4	5	5	5	5
<b>Sillanpielen toimintakeskus (päihdehuoltoyksikkö)</b>					
Kokonaisasiakasmäärä	106	125	125	125	125
Kotiin annettava päihdetyö/avokuntoutus asiakkaat (omissa kodeissa asuvat raumalaiset)	48	60	60	60	60
Avokuntoutus Sillanpielessä asiakkaat	2	10	10	10	10
Katkaisuhoitot asiakasmäärä	17	33	33	33	33
Tuetun asumisen asukkaat (Sillanpieli ja Pihlmanin talo)	11	15	15	15	15
Varvinmäki-talo ja erillisasuntojen asukkaat (Äyhö ja Ottilanmäki)	14	14	14	14	14
Asunnottomat	15	9	8	7	6

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
<b>Järjestöjen tuottama asumispalvelut</b>					
<b>Vertaistuellinen asuminen (Friski Tuult ry)</b>					
Asukkaat	9	9	9	9	9
Käyttöpäivät/vuosi	3105	3285	3285	3285	3285
<b>Tuettu asuminen (Katulähetys ry) ostopalvelut</b>					
Toivonpihan asukkaat	7	11	11	11	11
Käyttöpäivät/vuosi	1915	2500	2500	2500	2500
Tukiasunnot asukkaat (hajasioittuminen)	1	17	17	17	17
Käyttöpäivät/vuosi	17	6000	6000	6000	6000
<b>Palveluasuminen (päihde- ja mielenterveysasiakkaat) ostopalvelut</b>					
Asiakasmäärä 31.12.	69	60	60	60	55
Tehostettu palveluasuminen	32	25	25	25	20
Palveluasuminen	17	20	20	20	10
Tuettu asuminen	20	15	15	15	25
Kokonaisasiakasmäärä/vuosi	69	65	65	65	60
<b>LASTENSUOJELU</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Sosiaalityö					
Ilmoitukset ja yhteydenotot lasta koskevan tuen tarpeen arvioimiseksi (Lsl 26 § / SHL 35§/ lasten määrä)	1078/190 /583	1200/100/€	1150/150/€	1050/150/€	1050/150/€
Palvelutarpeen arvioinnit/lastensuojelutarpeen selvitykset (SHL 36 §, Lsl 26 §)	543	600	520	520	500
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat / 31.12. tilanne/ koko vuosi	283	220/417	220/515	220/515	210/500
Jälkihuollon asiakkaat 18 – 25 -vuotiaat/ 31.12. tilanne (lakiuudistus 1.1.2020)/ koko vuosi	62	50/60	60/70	65/80	70/80
Huostaan otettujen lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	64	70	69	68	67
Perhehoidossa olevien lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	43	45	44	44	44
Perhehoidossa lapsia / vuorokausien määrä yht./v	44/15 631	48/15 400	45/ 14 200	45/ 14 200	45/ 14 000
Laitoksissa lapsia /v (sis. kaikki sijoitusmuodot)	84	80	78	78	76
- Ammatillisissa perhekodeissa lapsia /v	6	6	6	6	6
- Lastensuojelulaitoksissa lapsia / vrk /v	78	74	72	72	70
o Osto / Oma PTK, lapsia /vrk /v	34/50 13296 / 1961	40/40	38/40	38/40	36/40
o Bruttomenot Osto / Oma /hoitopäivä	263 / 238	290/285	292/286	292/286	320/290
Kiireellisten sijoitusten määrä vuodessa	yli 30 %:n nousu 55 ei sis.jat-kopts 65 sis.jat-kopts	44	43	43	40
Perhetukikeskus (lastensuojelulaitos)					
Tehostetun perhetyön asiakasmäärä eli perheet / vuosi (eri perheitä, sisältää myös jälkihuoltotuet).	50	56	55	55	54

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Ammatillisen tukihenkilötyön asiakasmäärä / vuosi.	32	35	35	35	35
Ankkuri-tiimi					
Ankkurikäynnit / Lasten määrä / aikuisten (vanhempien) määrä /v	223/ 405	270/ 470	270/470	270/470	270/470
½ vuoden kuluttua rikoksen uusineiden määrä: Lasten määrä / v	4	5	5	5	3
<b>VAMMAISPALVELU</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Palveluasuminen					
Palveluasuminen palvelutaloissa	22	21	23	24	24
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)	13+2	13+2	13+2	13+2	13+2
Palveluasuminen omassa kodissa	33	38	40	42	44
Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla	11	20	21	23	10
Omaishoidon tuki					
Omaishoidontuen saajia yhteensä	81	78	80	80	80
18–64-vuotiaita	55	56	57	57	55
alle 18-vuotiaita	26	22	23	23	25
Henkilökohtainen apu	249	210	216	220	225
Kuljetuspalvelut					
Kuljetuspalveluasiakkaita	1077	1185	1192	1160	1100
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita	866	990	993	951	891
josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita	211	195	199	209	209

<b>KEHITYSVAMMAHUOLTO</b>	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä	175	176	177	178	177
Laitoshoidossa	0	0	0	0	0
Omaishoitotuen saajia	39	40	40	41	40
<b>Asuminen</b>					
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina)	57	55	54	53	52
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähinnä ostopalveluna)					
Kinonkoto (autettu asuminen)	8	8	8	8	8
Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinonkodosta)	5	5	5	5	5
Samppustenkoto (ohjattu asuminen)	6	6	6	6	6
Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta)	26	26	39	40	45
<b>Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela</b>					
asiakkaita yhteensä / käyntikerrat	96/10 315	104	106	106	102
josta avotyöllistettyjä	24	35	38	40	42
<b>SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) tilanne 31.12.</b>	145	150	150	150	150

### Vanhuspalvelut

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Vanhuspalvelut</b>							
Toimintatulot	7 704 246	6 763 940	7 660 400	7 660 400	7 660 400	0	0
Myyntituotot	430 370	948 006	933 006	933 006	933 006	0	0
Maksutuotot	4 863 759	4 783 694	5 108 794	5 108 794	5 108 794	0	0
Tuet ja avustukset	732 488	14 161	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	1 638 760	1 017 879	1 618 600	1 618 600	1 618 600	0	0
Muut toimintatuotot	38 870	200	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-35 557 613	-34 803 463	-36 940 078	-37 203 968	-37 213 968	0	0
Henkilöstökulut	-16 499 656	-16 711 716	-16 928 890	-17 192 780	-17 192 780	0	0
Palvelujen ostot	-11 396 718	-13 921 542	-14 562 934	-14 562 934	-14 562 934	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-827 456	-662 660	-880 710	-880 710	-880 710	0	0
Avustukset	-4 226 431	-1 200 500	-1 250 500	-1 250 500	-1 260 500	0	0
Vuokrat	-2 586 249	-2 189 944	-3 190 194	-3 190 194	-3 190 194	0	0
Muut kulut	-21 104	-117 101	-126 850	-126 850	-126 850	0	0
Toimintakate	-27 853 367	-28 039 522	-29 279 678	-29 543 568	-29 553 568	0	0

VANHUSPALVELUT - TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	4580	4808	4688	5247	5416
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta % Tavoite vuoteen 2023 94%	91,3	92,2	92,5	93,0	94,0
<b>Omaishoito</b>					
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.	359	382	410	437	440
- 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä	75	70	70	70	75
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	284	312	340	367	365
Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 7 %	6,2	6,5	7,2	7	6,74
Kielteiset päätökset	2	2	3	4	4
Hakemuskäsittely keskeytetty	8	6	8	10	10
<b>Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen</b>					
- lyhytaikaishoito, asiakkaat: säännöllinen vuoroahoito	64				
epäsäännöllinen vuoroahoito	59				
päivät yhteensä	4950				
- palveluseteli, asiakkaat	11		20	25	30
päivät yht.	126				
- toimeksiantosopimus, asiakkaat	28		25	25	25
päivät yht.	480				
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka:					
1. hoitopalkkio v. 2021 413,45 €/kk	141		157	166	169
2. 496,10 €/kk	104		127	136	136
3. 689,00 €/kk	86		90	99	99
4. 826,90 €/kk	2		6	6	6
5. 1 240,25 €/kk	25		30	30	30

<b>VANHUSPALVELUT - TUNNUSLUVUT</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
<b>PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Kotiutustiimin asiakasmäärä	318	400	440	460	480
- käyntimäärä	6021	7000	7700	8050	8400
Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, yhteydenottoja	650	600	650	650	650
- käyntimäärä (arviontikäynnit+hoitokokoukset)	254	300	350	350	350
Terveystapaamiset 75-vuotiaille	27 käynnit 124 soitot	90	100	110	120
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille	38 käynnit	110	120	130	140
Muut palveluohjauskäynnit	70 soitot	40	50	50	50
Omaishoitajien terveystapaamiset	8	20	30	30	30
Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)	66	110	120	130	140
SAS-arvioinnit kaikki pyynnöt	228	240	230	230	230
Tehostetun palveluasimisen paikan saaneet yht.	149	120	110	110	110
Huoli-ilmoitukset	279	300	320	340	350
<b>KOTIHOITO</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>
Palvelutarpeen täyttäviä asiakkaita yht.	660	1 932	1 900	2 000	2 100
Oman toiminnan asiakkaiden lukumäärä yhteensä 1.1.-31.12. (jokainen asiakas laskettu vain kerran)					
- käyntimäärät yht.	1 630	1 600	1 700	1 800	1 900
- tunnit yht.	289 226	107 460			
- kotihoidon asiakkaan asioiden hoito (vain toimistotyö/lääkeasiat, etäyhteydet, HOPASU-kirjaus ja päivitys jne.)	90 777				
• asiakkaat					
• käynnit	1 564				
• tunnit	97 952				
Oman toiminnan tunnit yhteensä	6 975				
- alle 65-v	97 752				
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä	50		50	50	50
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	248				
- kaikista ikäryhmistä vammaisasiakkaita	1 332				
- Asiakkaan kotona annetut rokotukset (influenssa/covid19), kotihoidon asiakkaat ja omaiset, yht.	38		40	40	40
- asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim.	585	673	670	787	812
Kattavuus ka asiakkaista/kk ao. ikäluokasta (%)					
Tavoite vuoteen 2023 15%	12,85	14	14,3	15	15
<b>2.Tilapäisostot yksityisiltä</b>					
- vanhushuollon asiakkaat yli 65-v.	21	12	15	15	15
- alle 65-v.	61	70	70	70	70
<b>3.Kotihoidon palveluseteliasiakkaita</b>					
yht. vuoden aikana	187	250	190	200	210
- säännöllisessä	170	200	140	150	160

VANHUSPALVELUT - TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
- tilapäisessä	17	50	50	50	50
- 75-vuotta täyttäneet	107				
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht.	795	780	780	780	780
- alle 65-vuotiaat	13	25	20	20	20
- 65 - 74-vuotiaat	90	100	75	70	65
- 75-vuotta täyttäneet	692	655	685	690	695
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)	15,1	13,6	14,6	13,2	12,8
Vammaisasiakkaat	24	30	25	25	25
Tukipalveluja saavia asiakkaita	11	20	30	30	30
- ateriapalvelussa (kotiin vietyt ateriat, Arkea)					
- turvapuhelinpalvelussa	552	470	550	560	570
- kauppapalvelussa (v.2019 alk. palvelun hoitaa yks. palveluntuottaja)	16	-	-	-	-
- pyykkipalvelussa	26	35	25	25	25
- saunapalvelussa	51	68	50	60	60
- päiväkeskustoiminnassa	139	190	140	150	160
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.	149	148 + 4	151+ esitetty 9		
PERHEHOITO	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
(Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat)					
- lyhytaikainen perhehoito, paikkoja	3	7	9	9	9
- jatkuva perhehoito, paikkoja	3	5	5	7	7
hoitopäiviä	840				
asiakkaita vuoden aikana	3				
LYHYTAIKAISHOITO, paikat yht.					
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki 32, v.2022 alk. Kaunisjärven hyvinvointikeskus 58	56	56	48	48	
- Kotikaari 12 +12 v. 2022 asti -uusi geriatrinen arviointiyksikkö		-	10GAK	10 GAK	
Asiakkaita vuoden aikana	395				
TUETTU ASUMINEN, asukkaita					
- Kotikaari	17	19	20	20	20
- yksityinen palveluntuottaja	-	-	-	5	10
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN yht.	397	375	352	367	325
- Omat yksiköt	169	166 Mansikkap. 45 Kotikaari 20 Linnavuori 41 Rannikkok. 60	165 Mansikkap. 45 Kotikaari 21 Linnavuori 39 Rannikkok. 60	162 Mansikkap. 45 Kotikaari 21 Linnavuori 36 Rannikkok. 60	160 Mansikkap. 45 Kotikaari 21 Linnavuori 34 Rannikkok. 60
- Ostopalvelupaikat	148	108	97	90	80
- Palveluseteliasiakkaat vuoden aikana yhteensä	80	101	90	115	85
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 6%	8,67	7,8	7,5	7,0	6
Palvelutalojen käyttömenot, omat yksiköt netto/hoitopvä (tilinpäätöksestä)	143,28				
Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavat 31.12.	19				

VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
<b>VAKITUINEN HENKILÖSTÖ</b> (=vakanssit) Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen hoitohenkilöstö /asukas 31.12.	359	359+7	362+ Tehpa +6* Kotihoito +9 Hyve+12	Tehpa +6** Kotihoito Hyve	Tehpa -2*** Kotihoito Hyve
- Rannikkokoti (38/60)	0,63	0,63	0,65	0,7	0,7
- Linnavuori (27/41)	0,65	0,63	0,65	0,7	0,7
- Mansikkapaikka (27/45)	0,60	0,6	0,64	0,7	0,7
- Kotikaari:                   tehostettu palv.as. (14/21)	0,71	0,65	0,67	0,7	0,7
Intervalli (17/24)	0,58	0,7	0	0	0
tuettu ikäihmisten asuminen (9/20)	0,47	0,41	0,45	0,45	0,45
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki (23/32) (v. 2022 alk. Kaunisjärven hyvinvointi- keskus 41/58)	0,71	0,72	0,7	0,7	0,7

### Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	248 290	256 700	267 200	267 200	267 200	0	0
Myyntituotot	104 573	100 700	100 700	100 700	100 700	0	0
Maksutuotot	132 594	145 000	155 500	155 500	155 500	0	0
Muut toimintatuotot	11 123	11 000	11 000	11 000	11 000	0	0
Toimintamenot	-897 712	-991 375	-1 024 280	-1 024 280	-1 024 280	0	0
Henkilöstökulut	-720 691	-794 245	-812 070	-812 070	-812 070	0	0
Palvelujen ostot	-88 871	-109 290	-100 140	-100 140	-100 140	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 097	-16 500	-20 220	-20 220	-20 220	0	0
Vuokrat	-66 359	-71 340	-91 850	-91 850	-91 850	0	0
Muut kulut	-1 693	0	0	0	0	0	0
Toimintakate	-649 422	-734 675	-757 080	-757 080	-757 080	0	0

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
<b>TERVEYSVALVONTA</b>					
<b>Elintarvikevalvonta</b>					
Tarkastuskäyntejä	142	180	160	160	180
<b>Terveydensuojelulain mukainen valvonta</b>					
Tarkastuskäyntejä	214	180	160	160	180
<b>Tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta</b>					
Tarkastuskäyntejä	20	30	20	20	30
<b>ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO</b>					
Hoidetut pieneläinpotilaat	3 856	3 000	3 500	3 500	3 500
Hoidetut suurelänpotilaat	396	400	350	350	350
Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä Rauman alueella	139	130	130	130	130
<b>Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)</b>	12	12	12	12	12

## Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024

## 2.6 Sivistysvaliokunta

## 2.6 Sivistysvaliokunta

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024	Kehys KH 7.6.21
<b>Toimintatulot</b>	<b>6 575 418</b>	<b>7 397 925</b>	<b>6 762 780</b>	<b>6 762 780</b>	<b>6 762 780</b>	<b>6 762 780</b>	<b>6 762 780</b>	
Myyntituotot	2 261 977	2 715 686	2 722 590	2 722 590	2 722 590	2 722 590	2 722 590	
Maksutuotot	2 291 309	2 348 500	2 078 820	2 078 820	2 078 820	2 078 820	2 078 820	
Tuet ja avustukset	1 435 637	1 540 900	1 167 370	1 167 370	1 167 370	1 167 370	1 167 370	
Vuokratuotot	498 175	712 150	710 300	710 300	710 300	710 300	710 300	
Muut toimintatuotot	88 321	80 689	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-80 534 067</b>	<b>-83 403 355</b>	<b>-88 885 970</b>	<b>-88 787 420</b>	<b>-88 797 420</b>	<b>-88 135 970</b>	<b>-88 135 970</b>	<b>-87 733 058</b>
Henkilöstökulut	-44 800 750	-46 761 664	-45 981 949	-45 945 399	-45 945 399	-45 280 789	-45 280 789	
Palvelujen ostot	-14 256 496	-17 531 294	-17 832 408	-17 770 408	-17 770 408	-17 795 208	-17 795 208	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 238 099	-1 896 566	-2 257 557	-2 257 557	-2 257 557	-2 257 557	-2 257 557	
Avustukset	-4 450 048	-3 035 670	-3 044 670	-3 044 670	-3 054 670	-3 044 670	-3 044 670	
Vuokrat	-14 687 787	-14 008 840	-19 285 656	-19 285 656	-19 285 656	-19 274 016	-19 274 016	
Muut kulut	-100 887	-169 322	-483 730	-483 730	-483 730	-483 730	-483 730	
<b>Toimintakate</b>	<b>-73 958 648</b>	<b>-76 005 431</b>	<b>-82 123 190</b>	<b>-82 024 640</b>	<b>-82 034 640</b>	<b>-81 373 190</b>	<b>-81 373 190</b>	<b>-80 767 648</b>

## Kaupunginjohtaja:

- vähennetty 62 000 euroa ostopalveluista (huomioitu kehyksessä)
- vähennetty henkilöstökuluista vakanssiesitysten eurot 56 490 (ei sisällytetä toimialan talousarvioesitykseen)
- lisätty 17 000 euroa (+sivukulut) konsernihallinnon määrärahavaroista uudet velvoitteet (henkilöstön mitoituksen poikkeamiseen liittyvä lakimuutos)
- taloussuunnitelmavuosilla 2023-2024 huomioitu Hyvinvointialueen käynnistyminen

## Kaupunginhallitus:

- lisätty kp 4330 to 452 Nuorisovaltuusto 10 000 euroa.

## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022 SIVISTYSTOIMIALA

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Koronapandemian jälkihoidon toteutus sivistystoimialalla
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, lähtöarvo/nykytila, tavoitearvo	1.1. Yhteisöllisyyden vahvistaminen työyhteisöissä -Nykyarvo: Työyhteisöjen yhteiset tilaisuudet ja tyhy-toiminta olleet poissa. -Tavoitearvo: Työyhteisöjen yhteiset tilaisuudet ja tyhy-toiminta palautettu.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Karin kampuksen rakentamisen käyttäjänäkökulman esillä pitäminen sekä toiminnan ja toimintakulttuurin suunnittelu 1.1 Karin kampuksen kokonaisuuden toimintakulttuurin suunnittelun jatkaminen 1.2 Karin kampuksen rakentamisessa käyttäjänäkökulman esillä pitäminen 1.3 Hj Nortamon pedagoginen muutos ja sen suunnittelu (perusopetus) 1.4 Liikuntapalveluiden uudelleenorganisointi 2. Oppivelvollisuuden laajentamisen toteutus 3. Henkilöstömitoituksesta poikkeamiseen liittyvät tarkennukset ja lapsen tuen muutoksien toteutus varhaiskasvatuksessa



	<p>4.Koronapandemian jälkihoidon toteutus sivistystoimialalla</p> <p>4.1. Lasten ja nuorten arjen ja hyvinvoinnin tukeminen osana poikkihallinnollista, moniammatillista yhteistyötä</p> <p>4.2 Paikallisten yhteisöjen vahvistaminen mahdollistamalla avustusten taso</p> <p>4.3 Koronan takia sivistystoimialalla tehtyjen toimenpiteiden jälkiarviointi</p> <p>5. Satakunnan hyvinvointialueen toimeenpano sivistystoimialalla</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, lähtöarvo/nykytila, tavoitearvo	<p>1.1 palveluiden toteuttamiseen ja toimintakulttuuriin liittyvät linjaukset tehty</p> <p>-Nykyarvo: ei vielä ole valmis</p> <p>-Tavoitearvo: linjaukset on tehty ja toimeenpano suunniteltu</p> <p>1.2 rakentamisprosessiin aktiivisesti vaikutettu</p> <p>-Nykyarvo: rakentamisenprosessissa on oltu mukana</p> <p>-Tavoitearvo: sivistystoimialan linjaukset on huomioitu osana rakentamisprosessia</p> <p>1.3 Hj Nortamon pedagoginen koulutus on käynnissä ja päälinjat valmiit</p> <p>-Nykyarvo: ei vielä ole tehty</p> <p>-Tavoitearvo: pedagoginen koulutus on käynnissä ja päälinjat valmiit</p> <p>1.4 Liikuntapalveluiden uudelleenorganisointi valmisteltu</p> <p>-Nykyarvo: ei vielä ole valmis</p> <p>-Tavoitearvo: Päälinjat valmiit</p> <p>2.1 toimintamallien luominen ja käyttöönotto</p> <p>-Nykyarvo: ei vielä ole valmis</p> <p>-Tavoitearvo: toimintamallit on valmiit ja käytössä</p> <p>2.2 tutkintoon valmentavan koulutuksen (tuva) organisointi tehty ja toiminta käynnistetty 1.8.2022.</p> <p>-Nykyarvo: ei vielä ole tehty</p> <p>-Tavoitearvo: organisointi on tehty ja toiminta käynnistetty</p> <p>3.1. varahenkilöjärjestelmän uudistaminen</p> <p>-Nykyarvo: uudistus ei vielä valmis</p> <p>-Tavoitearvo: toimintamalli on tehty ja käytöön otettu</p> <p>3.2 kolmiportaiseen tukeen varautuminen</p> <p>-Nykyarvo: ei vielä ole valmis</p> <p>-Tavoitearvo: suunnitelmat on tehty ja mahdolliseen lakimuutokseen varauduttu</p> <p>4.1 Kasvun ja oppimisen tuen vahvistaminen mahdollisella hankerahoituksella ja poikkihallinnollisella yhteistyöllä</p> <p>-Nykyarvo: kasvanut laaja-alaisen erityisopetuksen ja tukiopetuksen tarve</p> <p>-Tavoitearvo: oppimisvaje on saatu paikattua ja pystytty vastaamaan lisääntyneeseen tuen tarpeeseen</p> <p>4.2 Avustusten valmistelussa huomioidaan edelleen koronan vaikutukset toimintaan</p> <p>-Nykyarvo: on huomioitu avustusten valmistelussa</p> <p>-Tavoitearvo: huomioidaan edelleen avustusten valmistelussa</p> <p>4.3 Vaikutuksista on tehty jälkiarviointi</p> <p>-Nykyarvo: ei ole tehty</p> <p>Tavoitearvo: jälkiarviointi on tehty ja raportoitu</p> <p>5.1. Osallistumme aktiivisesti valmisteluun</p> <p>-Nykyarvo: ei ole tehty</p> <p>-Tavoitearvo: sivistystoimialan linjaukset on huomioitu osana muutosprosessia</p> <p>5.2 Varaudutaan opiskeluhuollon henkilöstön siirtymiseen hyvinvointialueelle</p> <p>-Nykyarvo: ei ole tehty</p> <p>-Tavoitearvo: henkilöstösiirto on valmisteltu</p>
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Lapsen ja nuoren aktiivisen, luovan ja merkityksellisen elämän edistäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, lähtöarvo/nykytila, tavoitearvo	<p>1.1 Rauman harrastamisen mallin jatkon valmistelu</p> <p>-Nykyarvo: Rauman harrastamisen nykyinen malli on olemassa painottuen liikuntaan</p>

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

	<p>-Tavoitearvo: Rauman harrastamisen tuleva malli on nykyistä monipuolisempi laajentuen myös muuhun kulttuuriin</p> <p>1.2 Käynnistetään nuorisopassin käytön laajennus perusopetuksen 5.-luokkalaisille sekä 2. asteelle</p> <p>-Nykyarvo: nuorisopassi on jo käytössä 6.-9.-luokkalaisille</p> <p>-Tavoitearvo: nuorisopassin käyttö on laajennettu 5.-luokkalaisille ja 2. asteelle</p> <p>1.3 Uimaopetuksen laajennus kunnallisessa esiopetuksessa oleville</p> <p>-Nykyarvo: uimaopetus on jo, mutta ei vielä kunnallisessa esiopetuksessa olevilla</p> <p>-Tavoitearvo: uimaopetus on laajennettu kunnallisessa esiopetuksessa oleville syksystä 2022 lähtien</p>
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
<b>Kehittämistoimenpide</b>	<b>1. Digitaaliset asiointi- ja palveluketjut sivistystoimialalla</b>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, lähtöarvo/nykytila, tavoitearvo	<p>1.1. Kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso-avustusten digitalisoitu hakemus-, käsittely- ja käytön raportointiprosessi</p> <p>-Nykytila: hakemis- ja käsittelyprosessi on manuaalinen ja paperinen</p> <p>-Tavoitearvo: hakemis- ja käsittelyprosessi on digitaalinen</p> <p>1.2 Kulttuuri-historiallisen museon kokoelmien avaaminen yleisölle digitaalisesti</p> <p>-Nykytila: ei ole avattu yleisölle digitaalisesti</p> <p>Tavoitearvo: on avattu yleisölle digitaalisesti saataville</p>

### MERKITTÄVIMMÄT SIVISTYSTOIMIALAN TOIMINTAAN JA TALOUTEEN LIITTYVÄT RISKIT 2022

Riskin merkittävyyden arviointi: 1 = merkityksetön, 2 = vähäinen vaikutus, 3 = kohtalainen vaikutus, 4 = merkittävä vaikutus, 5 = vakava vaikutus

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Uuden kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnan luonti (myös toiminnallinen riski)	5	Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen yhteiseen valmisteluun	Yhdyspinta ja palvelut toimii sujuvasti
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus. Henkilökunnan jaksaminen epävarmuudessa.	5	jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen. Tiedon välittäminen henkilökunnalle.	Uusien kouluhankkeiden eteneminen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen
Puutteellinen it-tuki, verkon toimivuus, digitalisoitumisen edellyttämän laitekannan ja	4	henkilöstön lisääminen, tietoliikenneverkon kehittäminen, koulutus, laitehankinnat. Toimiva	IT-palvelut toimivat sujuvasti ja yhteistyö Tieraan toimii

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

osaamisen riittävyys. Tieran sopimuskumppanuuden onnistuminen		yhteystyö ja yhdyspinta Tieraan	
<b>Henkilöriskit</b>			
Erityisen tuen ja oppilas- ja opiskelijahuollon riittävyys ja kelpoisen henkilökunnan saatavuus	4	palkkaus, palvelujen uudelleenjärjestely	Kelpoinen henkilökunta sekä vakanssit täytetty
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Uuden kunnan taloudellinen pohja sivistystoimialan palveluiden toteuttamiseen	5	Ennakointi	Palvelut kyetään toteuttamaan ilman merkittäviä palvelutason laskuja
<b>Rahoitusriskit</b>			
Kertyneen investointivelan ja tulevaisuuden tarpeiden tuoma paine riittäväälle rahoitukselle sekä paineelle tuloslaskelman kautta käytännön toimintaan. Ylläpito- ja pääomavuokrien merkittävä kasvuriski.	5	Ennakointi ja suunnitelmallisuus, erilaisten rahoitusmuotojen mahdollinen hyödyntäminen, yhteistyömallit	Rahoituskokonaisuus ja kustannusvaikutus on hallittu
<b>Vahinkoriskit</b>			
Turvallisuusuhat, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit	5	Turvallisuussuunnitelmat ja – koulutukset sekä – harjoitukset, turvavälineet ja - merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa.	Hallittu arki, ajantasaiset ohjeistukset ja toimintatavat,
<b>Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteet	3	Koulutus, sähköisen arkistoinnin/ohjelmien luotettavuus, paloturvallisuus / asianmukaiset säilytystilat	Hallittu arki, asianmukaiset säilytystilat

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

**Palvelualueet**

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Talous- ja hallinto</b>							
Toimintatulot	16 466	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	16 436	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	30	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-760 067	-865 720	-890 790	-890 790	-890 790	-890 790	-890 790
Henkilöstökulut	-665 327	-746 370	-734 380	-734 380	-734 380	-734 380	-734 380
Palvelujen ostot	-35 124	-62 940	-72 150	-72 150	-72 150	-72 150	-72 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 691	-11 600	-13 600	-13 600	-13 600	-13 600	-13 600
Vuokrat	-43 069	-44 710	-70 560	-70 560	-70 560	-70 560	-70 560
Muut kulut	-5 855	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Toimintakate	-743 601	-865 720	-890 790	-890 790	-890 790	-890 790	-890 790

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Varhaiskasvatus</b>							
Toimintatulot	1 830 651	1 657 095	1 302 320	1 302 320	1 302 320	1 302 320	1 302 320
Myyntituotot	101 087	53 678	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Maksutuotot	1 605 957	1 540 000	1 257 320	1 257 320	1 257 320	1 257 320	1 257 320
Tuet ja avustukset	104 465	63 417	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	365	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	18 776	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-21 358 049	-22 469 519	-23 423 050	-23 360 120	-23 360 120	-23 423 050	-23 423 050
Henkilöstökulut	-13 286 116	-13 296 489	-13 051 534	-13 050 604	-13 050 604	-13 051 534	-13 051 534
Palvelujen ostot	-2 644 414	-5 035 842	-5 355 219	-5 293 219	-5 293 219	-5 355 219	-5 355 219
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 064	-254 410	-242 165	-242 165	-242 165	-242 165	-242 165
Avustukset	-3 233 100	-1 865 000	-1 874 000	-1 874 000	-1 874 000	-1 874 000	-1 874 000
Vuokrat	-1 926 436	-1 966 690	-2 848 422	-2 848 422	-2 848 422	-2 848 422	-2 848 422
Muut kulut	-37 920	-51 088	-51 710	-51 710	-51 710	-51 710	-51 710
Toimintakate	-19 527 399	-20 812 424	-22 120 730	-22 057 800	-22 057 800	-22 120 730	-22 120 730

<b>Varhaiskasvatuksen rakenteelliset paikat, ryhmät ja henkilöstö</b>					
	<b>Paikat</b>				<b>Henkilöstö</b>
<b>Syksy 2021</b>	<b>Ryhmät</b>	<b>Varhaiskasvatu</b>	<b>Esiopetus</b>		
	<b>Ryhmien määrä</b>	<b>yht.</b>	<b>Eskarit yht.</b>	<b>Varhaiskasvatu paikkoja yhteensä /rakenteelliset</b>	<b>HTV yht.</b>
LAJON PÄIVÄKOTI	4	67	0	67	13,9
KAHMON PÄIVÄKOTI	3	40	0	40	8,6
HELKILÄN PÄIVÄKOTI	2	9	33	42	7,7
UOTILAN PÄIVÄKOTI	3	38	1	39	10
TENAVAKALLION PÄIVÄKOTI	2	33	9	40,5	6,6
KOURUJÄRVEN PÄIVÄKOTI	3	54	0	54	12,4
KOURUJÄRVEN ESIOPETUS	1	0	21	19,5	4
SAMPAANALAN PÄIVÄKOTI	4	58	0	58	15,2
UNAJAN ESIOPETUS	1	0	14	11,5	2
ONNELAN PÄIVÄKOTI	2	30	9	39	7,3
KARIN KOULUN ESIOPETUS	2	0	26	26	7
UUDENLAHDEN PÄIVÄKOTI	5	82	0	82	18
PYYNPÄÄN PÄIVÄKOTI	4	70	0	70	15
PYYNPÄÄN ESIOPETUS	2	5	30	32,5	6
KAARON ESIOPETUS	2	6	26	30,5	5
WÄNNIN PÄIVÄKOTI	1	21		21	4,6
KAIVOPUISTON PÄIVÄKOTI	6	87	2	89	22
MYLLYTON TUN PÄIVÄKOTI	5	64	3	66,5	22
LAPPI ESIOPETUS	2	0	23	21	5
POHJOISKEHÄN ESIOPETUS	3	0	56	56	10
PAPINPELLON VUOROPÄIVÄKOTI	7	105	30	135	34,5
NUMMEN PÄIVÄKOTI	3	44	0	44	9,3
POLARIN PÄIVÄKOTI	3	39	0	39	12
NANUN ESIOPETUS	2	8	18	24	5
<b>PÄIVÄKODIT YHTEENSÄ:</b>	<b>72</b>	<b>860</b>	<b>301</b>	<b>1147</b>	<b>263,1</b>
<b>PERHEPÄIVÄHOITO</b>		<b>80</b>		<b>80</b>	<b>25,0</b>
<b>Paikkoja yhteensä</b>	<b>72</b>	<b>940</b>	<b>301</b>	<b>1227</b>	
<b>VARHAISERITYISKASVATUS</b>					<b>5,0</b>
Huom! S2-opettaja 1.8.21 alkaen					
<b>AVOIN VARHAISKASVATUS</b>					<b>7,8</b>
<b>VARHAISKASVATUKSEN YHTEISET</b>					<b>7,6</b>
TA2022 HTV yhteensä					308,5
TA2021 HTV (Pikkunorssia ei huomioitu)					327,17
muutos TA21 –TA22					-18,67

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

<b>Päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatulot</b>	<b>1 830 651</b>	<b>1 785 000</b>	<b>1 302 320</b>
Myyntituotot	101 087	45 000	45 000
Maksutuotot	1 605 957	1 740 000	1 257 320
Tuet ja avustukset	104 465	0	0
Vuokratuotot	365	0	0
Muut toimintatuotot	18 776	0	0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-18 124 949</b>	<b>-18 233 460</b>	<b>-19 073 602</b>
Henkilöstökulut	-13 286 116	-13 113 140	-13 051 534
Palvelujen ostot	-2 644 414	-2 848 290	-2 879 771
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230 064	-254 410	-242 165
Avustukset			0
Vuokrat	-1 926 436	-1 966 690	-2 848 422
Muut kulut	-37 920	-50 930	-51 710
<b>Toimintakate</b>	<b>-16 294 299</b>	<b>-16 448 460</b>	<b>-17 771 282</b>

<b>Lasten hoidon tuet ja palveluseteli</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot		0	0
Maksutuotot		0	0
Tuet ja avustukset		0	0
Vuokratuotot		0	0
Muut toimintatuotot		0	0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-3 233 100</b>	<b>-3 965 000</b>	<b>-4 349 448</b>
Henkilöstökulut		0	0
Palvelujen ostot		-2 100 000	-2 475 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0
Avustukset	-3 233 100	-1 865 000	-1 874 000
Vuokrat		0	0
Muut kulut		0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 233 100</b>	<b>-3 965 000</b>	<b>-4 349 448</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

<b>Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi</b>						
<b>Tukimuoto</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>
Yksityisen hoidon tuki	159 599	153 187	165 000	165 000	165 000	165 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	223 914	211 577	250 000	255 500	255 500	255 500
Kotihoidon tuki	1 247 159	1 299 851	1 235 000	1 235 000	1 235 000	1 235 000
Osittainen hoitoraha	61 105	62 073	65 000	65 000	65 000	65 000
Joustava hoitoraha	136 534	122 985	140 000	140 000	140 000	140 000
Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuki	11 968	10 804	10 000	13 500	13 500	13 500
<b>Lasten hoidon tuet yhteensä</b>	<b>1 840 279</b>	<b>1 860 477</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 874 000</b>	<b>1 874 000</b>	<b>1 874 000</b>
<b>josta:</b>						
yksityisen hoidon tuet yhteensä	395 481	375 568	425 000	434 000	434 000	434 000
kotihoidon tuet yhteensä	1 444 798	1 484 909	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
<b>Palveluseteli</b>	<b>1 330 438</b>	<b>1 372 623</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 475 448</b>	<b>2 475 448</b>	<b>2 475 448</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>3 170 717</b>	<b>3 233 100</b>	<b>3 965 000</b>	<b>4 349 448</b>	<b>4 349 448</b>	<b>4 349 448</b>

<b>Lasten hoidon tukien ja palvelusetelin piirissä olevat lapset (Kelasto kk-keskiarvo)</b>						
<b>Tukimuoto</b>	<b>Lapset (kk-keskiarvo)</b>					
	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>
Yksityisen hoidon tuki	83	78	88	73	73	73
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	83	77	88	70	70	70
Kotihoidon tuki	372	369	265	333	333	333
Osittainen hoitoraha	46	54	47	46	46	46
Joustava hoitoraha	57	48	64	52	52	52
Palveluseteli	208	203	290	300	300	300
Pirkkunanorssiin laskettu 70% vuodelle 2021						

<b>Opetus ja nuorisopalvelut</b>	<b>TP 2020</b>	<b>MTA 2021</b>	<b>TAE 2022 VK</b>	<b>TAE 2022 KJ</b>	<b>TA 2022 KH/ KV 29.11.2021</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>
Toimintatulot	2 205 420	2 352 301	2 334 140	2 334 140	2 334 140	2 334 140	2 334 140
Myyntituotot	1 661 931	1 818 258	1 830 940	1 830 940	1 830 940	1 830 940	1 830 940
Maksutuotot	213 419	263 500	266 500	266 500	266 500	266 500	266 500
Tuet ja avustukset	303 717	253 843	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Vuokratuotot	17 235	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Muut toimintatuotot	9 117	200	200	200	200	200	200
Toimintamenot	-40 385 442	-40 863 010	-42 833 940	-42 798 320	-42 808 320	-42 083 940	-42 083 940
Henkilöstökulut	-21 879 240	-22 953 905	-23 091 915	-23 056 295	-23 056 295	-22 390 755	-22 390 755
Palvelujen ostot	-8 656 038	-9 080 255	-9 022 750	-9 022 750	-9 022 750	-8 985 550	-8 985 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 127 534	-969 480	-994 595	-994 595	-994 595	-994 595	-994 595
Avustukset	-91 836	-92 700	-92 700	-92 700	-102 700	-92 700	-92 700
Vuokrat	-8 596 616	-7 723 220	-9 588 600	-9 588 600	-9 588 600	-9 576 960	-9 576 960
Muut kulut	-34 178	-43 450	-43 380	-43 380	-43 380	-43 380	-43 380
Toimintakate	-38 180 022	-38 510 709	-40 499 800	-40 464 180	-40 474 180	-39 749 800	-39 749 800

## Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024

## 2.6 Sivistysvaliokunta

Perusopetuksen oppilasmäärä (syksy 2021)	yleisopetus	pienryhmät + startti	Kaupungin koulut yht. 18.08.2021	muutos syksystä 2020 (19.08.2020)	Freinet 18.08.2021	Normaali- koulu 18.08.2021	Peruskoulut yht. 18.08.2021	muutos syksystä 2020 (19.08.2020) yht.
alakoulut	1902	44	1946	12	97	212	2255	0
yläkoulut (ent. erityiskoulut)	1039	18	1057	-24		120	1177	-27
Pohjoiskehän pienryhmät		118		7				
Nanun pienryhmät		93	254	8			254	20
Naulan peruskoulu		43		5				
Peruskoulut yhteensä	2941	316	3257	8	97	332	3686	-7
Perusopetukseen valmistava opetus			12					
<b>Kaupungin koulut sisältäen valmistavan opetuksen</b>			<b>3269</b>					

Muutokset ryhmämäärissä tapahtuvat aina kesken talousarviovuotta (kevatlukausi-&gt; syyslukausi)

Opetusryhmien määrät kouluittain  
(sekä vastaava tuntikehys ja oppilasmäärät)

Suunniteltu muutos = TA

Tapahtunut muutos = TOTEUTUMA

	TA 2020			TOT 2020			TA 2021			TOT 2021			TA 2022			Muutos TA21- >TA22
	Kevät	Syksy	TA20	Kevät	Syksy	TOT20	Kevät	Syksy	TA21	Kevät	Syksy	TOT21	Kevät	Syksy	TA22	
Kaaro	11	11	11,0	11	11	11,0	11	10	10,6	11	11	11,0	11	11	11,0	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	3	3	3,0	3	3	3,0	3	4	3,4	3	4	3,4	4	3	3,6	0,2
Kourujärvi	11	10	10,6	11	10	10,6	10	9	9,6	10	9	9,6	9	8	8,6	-1,0
Lappi	11	11	11,0	11	10	10,6	10	10	10,0	10	10	10,0	10	11	10,4	0,4
Nanu	11	12	11,4	11	12	11,4	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	0,0
Pohjoiskehä	16	17	16,4	16	17	16,4	17	18	17,4	17	18	17,4	18	17	17,6	0,2
Pyynpää	12	12	12,0	12	12	12,0	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	14	13	13,6	14	13	13,6	13	12	12,6	13	12	12,6	12	12	12,0	-0,6
Vasarainen	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	0,0
	116	116	116,0	116	115	115,6	115	114	114,6	115	115	115,0	115	113	114,2	-0,4
Nanu	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	0,0
Nortamo	24	24	24,0	24	25	24,4	25	24	24,6	25	24	24,6	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
Raumanmeri	23	24	23,4	23	24	23,4	24	24	24,0	24	24	24,0	24	24	24,0	0,0
	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	0,0
	61	62	61,4	61	63	61,8	63	62	62,6	63	62	62,6	62	62	62,0	-0,6
																0,0
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	6	5,4	6	7	6,4	1,4
Pohjoiskehä (Malmi)	13	14	13,4	13	15	13,8	15	16	15,4	15	15	15,0	15	15	15,0	-0,4
	28	29	28,4	28	30	28,8	30	31	30,4	30	31	30,4	31	32	31,4	1,0
																0,0
Valmistava opetus	2	2		2	2		2	3		2	2		2	3		0,0
Kaikki yhteensä	207	209	207,8	207	210	208,3	210	210	210,0	210	210	210,0	210	210	210,0	0,0
	3,2			2,2						0,0						



Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

Koululaisten iltapäivä- ja lomatoiminta	TP 2020	TA 2021	TA 2021
<b>Toimintatulot</b>	<b>222 331</b>	<b>263 500</b>	<b>266 500</b>
Myyntituotot	1 071	0	0
Maksutuotot	213 419	263 500	266 500
Tuet ja avustukset	7 840	0	0
Vuokratuotot		0	0
Muut toimintatuotot		0	0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 534 673</b>	<b>-1 594 180</b>	<b>-1 607 430</b>
Henkilöstökulut	-996 423	-995 390	-1 052 030
Palvelujen ostot	-144 749	-201 520	-186 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 950	-26 800	-26 800
Avustukset	-78 302	-77 000	-77 000
Vuokrat	-285 157	-293 270	-265 010
Muut kulut	-92	-200	-200
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 312 343</b>	<b>-1 330 680</b>	<b>-1 340 930</b>

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Omana toimintana/lapsia yhteensä	396	380	412	406	390	390	390
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	114	90	89	99	90	90	90
<b>Iltapäivätoiminta yhteensä</b>	<b>510</b>	<b>470</b>	<b>501</b>	<b>505</b>	<b>480</b>	<b>480</b>	<b>480</b>
<b>Kesätoiminta/kesäkerhot</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>
Kesäkerhot/lapsia yhteensä *)	126	120	108	120	115	115	115
<b>Kesäkerhot/lapsia yhteensä *)</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>115</b>

\*) sisältää koulujen loma-aikojen kerhotoiminnan sekä Naulan kesätoiminnan (Naulassa ei ollut kesätoimintaa 2019 ja 2020)

Nuorisopalvelut	TP 2020	TA 2021	TA 2022
<b>Toimintatulot</b>	<b>374 375</b>	<b>393 800</b>	<b>389 100</b>
Myyntituotot	106 113	207 100	202 400
Maksutuotot		0	0
Tuet ja avustukset	259 133	170 000	170 000
Vuokratuotot	8 966	16 500	16 500
Muut toimintatuotot	162	200	200
<b>Toimintamenot</b>	<b>-1 169 825</b>	<b>-1 185 340</b>	<b>-1 311 955</b>
Henkilöstökulut	-850 751	-808 710	-852 950
Palvelujen ostot	-40 002	-58 300	-57 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 385	-123 470	-118 055
Avustukset	-13 015	-15 000	-15 000
Vuokrat	-168 116	-178 110	-266 310
Muut kulut	-1 557	-1 750	-1 740
<b>Toimintakate</b>	<b>-795 450</b>	<b>-791 540</b>	<b>-922 855</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

<b>NUORISOPALVELUT</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>
<b>TOIMINTA</b>							
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	352	400	551	400	500	500	500
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	16	20	12	20	25	27	30
kv-toiminta		50	7	50	20	30	30
<b>NUORISOKÄYNTI</b>							
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	5 260	10 000	3 857	10 000	9 000	10 000	11 000
Nuorisotilakäynnit	8 091	13 000	3 764	13 000	11 000	11 000	13 000
<b>NUORTEN TYÖPAJA</b>							
Työpajatoiminnassa nuoria	162	170	124	150	150	150	150
Yksilövalmennuksessa nuoria	162		124				
Pajajaksoja	260	230	160	200	200	200	200
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	139	135	108	110	110	110	110
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	176	190	173	180	170	180	180
<b>NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TP 2023</b>	<b>TP 2024</b>
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	13 200	14 000	12 800	14 000	15 000	15 000	15 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	10	14	10	12	12	12	12

<b>Opiskeluhuolto</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>
<b>Toimintatulot</b>	<b>2 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myyntituotot	2 516	0	0
Maksutuotot		0	0
Tuet ja avustukset		0	0
Vuokratuotot		0	0
Muut toimintatuotot		0	0
<b>Toimintamenot</b>	<b>-769 824</b>	<b>-795 750</b>	<b>-776 830</b>
Henkilöstökulut	-672 791	-716 430	-701 160
Palvelujen ostot	-69 997	-36 920	-37 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 262	-7 100	-7 100
Avustukset		0	0
Vuokrat	-16 774	-35 300	-31 370
Muut kulut		0	0
<b>Toimintakate</b>	<b>-767 307</b>	<b>-795 750</b>	<b>-776 830</b>

<b>Opiskeluhuollon asiakkuuksien määrä</b>	<b>TA 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TS 2023</b>	<b>TS 2024</b>
Koulupsykologit	350	350	350*	350*
Perusopetuksen kuraattorit	640	640	640*	640*
Toisen asteen kuraattorit	315	315	315*	315*

\*Toiminta siirtyy osaksi hyvinvointialueen toimintaa. Eduskunta hyväksynyt sote-uudistusta koskevat lait 23.6.2021.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

Kulttuuri ja liikunta	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	971 363	1 570 397	1 540 250	1 540 250	1 540 250	1 540 250	1 540 250
Myyntituotot	395 532	769 750	771 650	771 650	771 650	771 650	771 650
Tuet ja avustukset	67 356	38 208	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot	465 153	688 950	687 100	687 100	687 100	687 100	687 100
Muut toimintatuotot	43 321	73 489	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500
Toimintamenot	-9 631 162	-10 151 583	-12 199 750	-12 199 750	-12 199 750	-12 199 750	-12 199 750
Henkilöstökulut	-2 723 254	-2 958 778	-2 790 010	-2 790 010	-2 790 010	-2 790 010	-2 790 010
Palvelujen ostot	-2 228 362	-2 501 516	-2 551 620	-2 551 620	-2 551 620	-2 551 620	-2 551 620
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-631 288	-547 040	-628 560	-628 560	-628 560	-628 560	-628 560
Avustukset	-1 117 817	-1 076 470	-1 076 470	-1 076 470	-1 076 470	-1 076 470	-1 076 470
Vuokrat	-2 916 532	-3 057 750	-5 141 250	-5 141 250	-5 141 250	-5 141 250	-5 141 250
Muut kulut	-13 909	-10 030	-11 840	-11 840	-11 840	-11 840	-11 840
Toimintakate	-8 659 800	-8 581 187	-10 659 500	-10 659 500	-10 659 500	-10 659 500	-10 659 500

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Museokohteiden käyntimäärä	20 511	20 000	17006*	18 000	18 000	10 000**	10 000**
Rauman museon opastukset	290	350	21	180	100	150	150
Rauman taidemuseon käyntimäärä	8 129	9 000	10428*	8 000	8 000	9 000	10 000
Rauman taidemuseon opastukset	69	100	54*	50	30	50	50
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	203	250	128*	200	150	250	250
Posellin maksutuotto (€)	28 065	35 000	12 484	30 000	20 000	30 000	30 000
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	220	140	64*	130	100	120	130
Rauma-salin maksutuotto (€)	54 120	39 000	9 122	35 000	20 000	30 000	35 000

\*Koronaviruspandemian takia tiloja on osan vuotta ollut suljettuina sekä \*\*Raatihuoneen restaurointi 2023-2025 sulkee raatihuoneen yleisöltä

Rauman kaupunginteatteri	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Katsojat	42 044	34 000	7935	32 000	34 000	34 000	34 000
Esityskerrat	219	191	88	180	190	190	190
Täyttöaste %	88	74	85	65	74	74	74
Menot €	2 275 672	2 200 000	1 727 666	2 150 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	756 008	719 000	719 000	681 000	681 000	681 000	681 000

Raumanmeren Merimuseo	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Käyntimäärä	10 025	10 000	8355	9 000	9 500	10 000	10 500
Menot €	311 979	247 120	287 792	265 900	268 000	270 000	270 000
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	142 560	136 000	135 432	129 000	129 000	129 000	129 000

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	120 225	118 740	108 465	112 266	112 266	112 266	112 226
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	47	45	39	45	45	45	45
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	154 967	146 000	115 542	138 600	138 600	138 600	138 600
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	39	40	32	40	40	40	40

KIRJASTOPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Lainat	746 909	750 000	637 140	750 000	700 000	720 000	720 000
Lainat/asukas	19	19	16,3	19	18	18	18
Lainat/henkilötyövuosi	22 894	23 000	19 526	23 000	21 500	22 000	22 000
Kävijöiden lukumäärä	305 067	315 000	218 956	310 000	250 000	285 000	300 000
Käyntejä/asukas/vuosi	7,8	8,0	5,5	7,9	6,3	7,2	7,6
€/asukas	60	61	60,5	61	61	61	61
Taloudellisuusluku*	1,5	1,5	1,9	1,5	1,8	1,7	1,6

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

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
<b>UIMAHALLI</b>							
Tuotot	502 266	600 000	319 493	580 000	663 000	663 000	663 000
Kulut	1 280 020	1 300 000	1 247 491	1 300 000	1 725 530	1 725 530	1 725 530
Käyttäjiä	152 928	150 000	89 893	155 000	155 000	170 000	220 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	294	275	206	290	290	290	300
<b>JÄÄHALLI</b>							
Tuotot	186 921	170 000	124 759	185 000	165 000	165 000	165 000
Kulut	811 748	820 000	817 230	820 000	1 446 260	1 446 260	1 446 260
Käyttäjiä	38 683	40 000	33 386	40 000	40 000	40 000	40 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	235	230	218	230	230	230	230
<b>HARJOITUSJÄÄHALLI</b>							
Tuotot	54 702	60 000	45 454	65 000	65 000	65 000	65 000
Kulut	291 764	290 000	273 272	295 000	370 770	370 770	370 770
Käyttäjiä	32 065	35 000	29 384	35 000	35 000	35 000	35 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	234	220	204	220	220	220	220
<b>TALVIHARJOITTELUHALLI</b>							
Tuotot	62 692	60 000	45 400	65 000	75 300	75 300	75 300
Kulut	481 964	480 000	473 160	485 000	685 650	685 650	685 650
Käyttäjiä	95 287	100 000	91 199	100 000	100 000	100 000	100 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	320	350	263	340	340	340	340

Suuret toimintakulujen nousut johtuvat merkittävässä määrin sisäisten pääomavuokrien noususta, TA2021-luvut TA-kirjan mukaisina

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	619 478	634 700	645 700	645 700	645 700	645 700	645 700
Myyntituotot	103 427	74 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Maksutuotot	470 157	545 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000
Tuet ja avustukset	13 396	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	15 422	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Muut toimintatuotot	17 077	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintamenot	-7 190 862	-7 568 090	-8 296 070	-8 296 070	-8 296 070	-8 296 070	-8 296 070
Henkilöstökulut	-5 214 185	-5 457 810	-5 489 030	-5 489 030	-5 489 030	-5 489 030	-5 489 030
Palvelujen ostot	-624 414	-808 460	-805 353	-805 353	-805 353	-805 353	-805 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-142 223	-85 020	-361 147	-361 147	-361 147	-361 147	-361 147
Avustukset	-2 285	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Vuokrat	-1 199 918	-1 210 260	-1 634 000	-1 634 000	-1 634 000	-1 634 000	-1 634 000
Muut kulut	-7 836	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040
Toimintakate	-6 571 383	-6 933 390	-7 650 370	-7 650 370	-7 650 370	-7 650 370	-7 650 370

### LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT

painotetut syksyn/kevään keskiarvot

	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Rauman lukio	628	635	647	657	670	670	670
Valmistava opetus / tuva	8	8	9	8	8	8	8
<b>Yhteensä</b>	<b>636</b>	<b>643</b>	<b>656</b>	<b>654</b>	<b>678</b>	<b>678</b>	<b>678</b>



Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
2.6 Sivistysvaliokunta

SIVISTYSTOIMIALAN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT HANKKEET VUOSI 2022 (JATKUVAT TAI UUDET)									
PROJEKTI	NIMI	VASTUUHENKILÖ	VOIMASSA	PÄÄTTY	KOKONAISRAHOITUS	AVUSTUS	OMARAHOITUS HANKKEEN AJALTA	OMARAHOITUS %	Omarahoitus € 2022
<b>VARHAISKASVATUS</b>									
520445	Varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke	Jaana Ahvenjärvi	202108	202212	289 920	232 000	57 920	20 %	33 787
<b>ESIOPETUS</b>									
520444	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2021-2022	Jaana Ahvenjärvi	202108	202207	25 000	20 000	5 000	20 %	2 500
	Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa 2021-2022	Jaana Ahvenjärvi	202109	202212	55 421	52 650	2 771	5 %	2 217
<b>PERUSOPETUS</b>									
520444	Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet 2021 - 2022	Sari Ägren	202108	202207	373 360	298 688	74 672	20 %	43 559
520443	Valmoa vahvistamassa	Sari Ägren	202103	(202207) 202212	53 334	48 000	5 334	10 %	2 667
520446	Esi- ja perusopetuksen oppilaiden digitaalisten taitojen kehittäminen	Sari Ägren	(202108) 202105	(202207) 202212	52 500	42 000	10 500	20 %	6 125
520449	Lukemalla lukijaksi-yläkoulukäisten oppilaiden lukutaidon vahvistaminen	Sari Ägren	(202108) 202106	202212	102 000	81 600	20 400	20 %	13 600
520447	Sitouttava kouluyhteistyö Raumalla (Rauman osuus, mukana Pori, Nakkila, Kokemäki)	Sari Ägren	202108	202307	65 000	52 000	13 000	20 %	7 500
	Oppimisen tuen ja inklusion hankkeen jatko vuodelle 2022 (Porin hallinnoima), Rauman osuus	Sari Ägren	(202201) 202105	202212	76 500	61 200	15 300	20 %	15 300
	Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen esi- ja perusopetuksessa sekä varhaiskasvatuksessa 2021-2022	Sari Ägren	202109	202212	317 337	301 470	15 867	5 %	12 694
<b>NUORISOTOIMINTA</b>									
520640	Etsivä nuorisotyö 2021-2022	Rea Poikonen	202109	202208	134 740	90 000	44 740	33,20 %	29 827
520641	Verkostot voimavaraksi Satakunnassa -hanke 2021 - 2022	Rea Poikonen	202109	202208	30 850	27 500	3 350	11 %	2 233,5
<b>KIRJASTO</b>									
520639	Kielitietoinen kirjasto - Lukitukea	Karri Hara	202103	122022	71 250	57 000	14 250	20 %	9 500
<b>LUKIO</b>									
520448	Raumalainen liikkuva lukio	Jani-Petteri Renko	202108	202206	20 000	10 000	10 000	50 %	5 833
520450	Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa - 100Digi-hanke	Jani-Petteri Renko	202105	202307	678	0	678	100 %	271
<b>KAIKKI VUODELLE 2022 SIIRTYVÄT HANKKEET YHTEENSÄ</b>					1 667 890	1 374 108	293 782	18 %	187 613
Sivistystoimialan varaus vuoden 2022 hankkeiden omarahoitusosuuksiin									114 387
Talousarvio 2022 yhteensä									302 000

## Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024

## 2.7 Tekninen valiokunta

## 2.7 Tekninen valiokunta

Tekninen valiokunta	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024	Kehys KH 7.6.21
<b>Toimintatulot</b>	<b>25 638 705</b>	<b>23 900 831</b>	<b>31 652 305</b>	<b>31 652 305</b>	<b>31 652 305</b>	<b>31 597 000</b>	<b>31 547 000</b>	
Myyntituotot	3 187 594	2 954 003	3 097 803	3 097 803	3 097 803	3 105 000	3 095 000	
Maksutuotot	695 645	720 000	720 000	720 000	720 000	732 000	745 000	
Tuet ja avustukset	253 399	76 613	55 000	55 000	55 000	0	0	
Vuokratuotot	20 775 729	19 801 964	27 345 462	27 345 462	27 345 462	27 380 000	27 370 000	
Muut toimintatuotot	726 338	348 251	434 040	434 040	434 040	380 000	337 000	
<b>Toimintamenot</b>	<b>-39 371 457</b>	<b>-38 360 375</b>	<b>-46 438 511</b>	<b>-46 338 511</b>	<b>-46 338 511</b>	<b>-42 186 500</b>	<b>-42 070 000</b>	<b>-38 549 617</b>
Henkilöstökulut	-8 914 348	-9 436 541	-9 164 811	-9 164 811	-9 164 811	-8 940 000	-8 857 000	
Palvelujen ostot	-11 643 849	-10 687 145	-10 573 567	-10 473 567	-10 473 567	-6 928 000	-7 062 500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 612 253	-5 481 981	-5 492 910	-5 492 910	-5 492 910	-5 404 500	-5 355 900	
Avustukset	-137 849	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	
Vuokrat	-4 873 632	-4 886 233	-5 455 333	-5 455 333	-5 455 333	-5 250 000	-5 175 500	
Muut kulut	-8 189 527	-7 727 975	-15 611 390	-15 611 390	-15 611 390	-15 523 500	-15 478 600	
<b>Toimintakate</b>	<b>-13 732 752</b>	<b>-14 459 545</b>	<b>-14 786 206</b>	<b>-14 686 206</b>	<b>-14 686 206</b>	<b>-10 589 500</b>	<b>-10 523 000</b>	<b>-14 687 211</b>

Kaupunginjohtaja: vähennetty 100 000 euroa kustannuspaikalta Saaristokohteet.

### KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022

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 mitoitettut resurssit 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. Sisäilmaproessin kehittäminen
Toteutumista kuvaava	1. PTS-ohjelman seuranta- ja ohjaukokoukset 3 kk välein

## Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024

## 2.7 Tekninen valiokunta

mittari/kriteeri, tavoitearvo	2. Toteutuneet kuntoarviot ja -tutkimukset 3. Sisäilmaohjeen ja –prosessikuvausten valmistuminen
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Työllisyysvelvoitteet 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>Energiätehokkuuden 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.



Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

<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 eri toimijoiden kanssa
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 3.
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 viihtyvyys- ja vetovoimatekijäksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet
<b>Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Maailmanperintöön liittyvät verkostot ja seminaarit
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

<b>Avoimen, vuorovaikuttamisen 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 2022**

Merkittävimmät toimialan toimintaan ja talouteen liittyvät riskit

Riskin merkittävyyden arviointi: 1 = merkityksetön, 2 = vähäinen vaikutus, 3 = kohtalainen vaikutus, 4 = merkittävä vaikutus, 5 = vakava vaikutus

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Kyky uudistua	2	Kustannustehokkuuden seuranta, palvelutason toteutumisen seuranta	Uudistuva organisaatio.
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Menettelyvirheet	2	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta (koulutukset) ja riittävästä resursseista	Koulutussuunnitelman mukaisesti koulutuksiin osallistuttu. Resurssit riittävät.
Sisäilmaongelmat	4	Toimiva ja ammattimainen sisäilmaprosessi sekä toimintamalli sisäilmaongelmissa. Tilainvestointien eteenpäin saattaminen. Ammattitaitoinen rakennuttaminen ja sisäilma-asioiden huomioiminen rakennuttamiskohteissa.	Sisäilmaongelmien minimointi kohteissa.
Ilkivalta	2	Tehdään säännöllisiä tarkastuksia, lisätään mm. kameravalvontaa, huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot	Ilkivallan väheneminen kaupungin kohteissa.
<b>Henkilöriskit</b>			
Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot	3	Työtehtävien jakaminen ja henkilöstön moniosaamisesta huolehtiminen,	Sairaspoissaolojen pieneneminen.

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

		ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten esimies-alais - viestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittäminen.	
Henkilöstön rekryvaikkeudet, pysyvyys ja työtyytyväisyys	3	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta, tarjotaan sopivassa suhteessa haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä sekä pidetään huoli työtyytyväisyydestä, kehitetään kaupungin imagoa työnantajana.	Työtyytyväisyyden kasvattaminen. Kaupungin imagon parantaminen työnantajana.
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Sopimuskiistat	3	Huolellisesti laaditut sopimukset ja hankeseuranta, ennakointi.	Sopimuskiistojen määrän minimointi.
Virheet tehdyissä suunnitelmissa tai tulkinnoissa.	2	Parityöskentely, konsultointi, ammattiosaamisen lisääminen, yhtenäiset pelisäännöt	Mm. suunnitelmien itselle luovutus, jolla varmistutaan virheettömyydestä.
<b>Vahinkoriskit</b>			
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko	2	Riskejä voidaan jonkin verran minimoida kaavoituksen ja suunnittelun ja toteutuksen avulla	
Onnettomuudet leikkipuistoissa, huonokuntoiset kadut, huonokuntoiset puut yleisillä alueilla	2	Tarkkailu ja säännöllisesti toteutettavat riskikartoitukset. Reagoidaan nopeasti asiakaspalautteisiin.	Onnettomuuksien määrän minimointi riskikartoitusten kautta.
<b>Tietosuojan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Henkilötietojen vuotaminen	2	Koulutus, ohjeistus, käyttäjätunnukset, turvasähköpostin käyttö	
Verkkohyökkäykset	2	Ohjelmistojen suojaukset pidetään kunnossa	
Tietoverkkojen ja atk-ohjelmien toimivuus	2	Huolehditaan suojauksista ja käyttäjätunnuksista	

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

**Palvelualueet**

Hallinto ja talous	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	1 962	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 962	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-1 109 659	-1 182 840	-1 043 789	-1 043 789	-1 043 789	-1 049 000	-1 051 700
Henkilöstökulut	-1 039 985	-1 100 000	-942 769	-942 769	-942 769	-945 000	-947 000
Palvelujen ostot	-32 086	-42 260	-42 680	-42 680	-42 680	-45 000	-45 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 847	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 100
Vuokrat	-32 630	-32 080	-49 840	-49 840	-49 840	-50 000	-50 500
Muut kulut	1 890	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-2 000	-2 100
Toimintakate	-1 107 698	-1 182 840	-1 043 789	-1 043 789	-1 043 789	-1 049 000	-1 051 700

Tilapalvelut	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	20 682 258	19 647 313	27 328 359	27 328 359	27 328 359	27 280 000	27 210 000
Myyntituotot	459 627	466 500	507 500	507 500	507 500	510 000	510 000
Tuet ja avustukset	16 775	10 598	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	19 818 655	19 101 964	26 660 319	26 660 319	26 660 319	26 670 000	26 650 000
Muut toimintatuotot	387 201	68 251	160 540	160 540	160 540	100 000	50 000
Toimintamenot	-23 512 851	-22 203 127	-30 003 585	-29 903 585	-29 903 585	-29 855 000	-29 630 000
Henkilöstökulut	-2 549 652	-2 667 736	-2 669 848	-2 669 848	-2 669 848	-2 700 000	-2 650 000
Palvelujen ostot	-4 622 556	-3 939 491	-3 736 627	-3 636 627	-3 636 627	-3 700 000	-3 680 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 410 526	-4 189 651	-4 195 330	-4 195 330	-4 195 330	-4 150 000	-4 100 000
Vuokrat	-3 831 166	-3 827 120	-3 957 230	-3 957 230	-3 957 230	-3 905 000	-3 850 000
Muut kulut	-8 098 950	-7 579 128	-15 444 550	-15 444 550	-15 444 550	-15 400 000	-15 350 000
Toimintakate	-2 830 593	-2 555 813	-2 675 226	-2 575 226	-2 575 226	-2 575 000	-2 420 000

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistökannan kuntoluokka (tekninen arvo / JHA x 100%)	69,0%	70,1%	70,1%	71,5%	73,0%
Kunnan suoraan omistamien tilojen bruttosala 31.12., yhteensä brm2 (ei sis. yhtiömuotoisia asuintiloja)	219303	212306	207669	234053	228678
Tilapalveluiden investoinnit €/v	4 852 807	41 930 000	42 850 000	30 975 000	30 135 000
Valmistuneet uudisrakennukset brm2/v	50	330	1080	34 551	500
Puretut rakennukset brm2/v	9506	7650	5717	8167	5875
Myydyt rakennukset brm2/v	1897	1617	2198	0	0

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

Asunnot:	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	71	71	81*	81	81
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m <sup>2</sup>	3328	3328	4388*	4388	4388
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	4	4	4	4	4

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Kiinteistöyhtiöitä *	12	12	11	10	10
Asuntoja *	1228	1 228	1 277	1 273	1273
M2:ä *	64775	64 775	64 149	63 714	63714
Liikevaihto *	6 565 250	6 800 000	7 000 000	7 000 000	7 210 000
Lainakanta	26 733 552	33 500	37 200 000	35 200 000	33 000 000
Asuntohakemuksia	1 032	1 100	1 300	1 300	1 300
Uusia vuokrasopimuksia *	303	280	350	350	350
	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Käyttöaste *	89,1 %	90,0 %	92,0 %	93,0 %	93,0 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	92	n. 90	n.90	n.90	n.90
<b>KJ: Asunottomien määrän vähentäminen, toteutetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa</b>	<b>15 asunnotonta (ARA)</b>		<b>25 %</b>	<b>40 %</b>	<b>50 %</b>

\* TA 2022 lisäyksenä Koy Pläkkluat ja vähennyksenä Koy Klupu-Sato, Koy Lapin vuokko ja Koy Lapin Hiedastenrivi.

Koy Raumanmerenkatu 11 sulautuminen Rauman Asunnot Oy:ön 31.12.2021.

Uotilan Liikekiinteistö Oy sekä Kiinteistö Oy Rauman Palvelutalot eivät sisälly 2019-2021 lukuihin. Ovat mukana 2022 luvuissa.

Pinta-alana on ilmoitettu huoneistoalat - ei muita tiloja.

Vuosien 2020 ja 2021 käyttöastetta pudottaa osaltaan Meriraumantie 13-15 peruskorjaus, joka alkanut 1.9.2020 ja valmistuu 31.1.2022

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

Aluepalvelut	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/		TS 2024
					KV 29.11.2021	TS 2023	
Toimintatulot	4 022 261	3 394 517	3 451 446	3 451 446	3 451 446	3 490 000	3 495 000
Myyntituotot	2 654 621	2 393 503	2 496 303	2 496 303	2 496 303	2 500 000	2 490 000
Maksutuotot	1 976	0	0	0	0	10 000	10 000
Tuet ja avustukset	82 437	31 014	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	957 075	700 000	685 143	685 143	685 143	710 000	720 000
Muut toimintatuotot	326 152	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	275 000
Toimintamenot	-8 595 297	-8 423 310	-8 562 377	-8 562 377	-8 562 377	-8 460 500	-8 555 500
Henkilöstökulut	-3 412 817	-3 444 580	-3 346 954	-3 346 954	-3 346 954	-3 290 000	-3 250 000
Palvelujen ostot	-3 120 657	-2 812 381	-2 870 440	-2 870 440	-2 870 440	-2 850 000	-3 000 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 139 807	-1 207 470	-1 212 720	-1 212 720	-1 212 720	-1 200 000	-1 200 000
Avustukset	-1 728	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-833 177	-847 273	-1 027 663	-1 027 663	-1 027 663	-1 000 000	-980 000
Muut kulut	-87 112	-111 106	-104 100	-104 100	-104 100	-120 000	-125 000
Toimintakate	-4 573 037	-5 028 793	-5 110 931	-5 110 931	-5 110 931	-4 970 500	-5 060 500

Liikenneväylät	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12., km	276	277	277	278	279	280
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	108	108	109	109	110	110
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km	0	0	0	0	0	0
Muut yksityistiet 31.12., km	345	345	345	345	345	345
Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m <sup>2</sup> )						
Saneerattu verkostokilometri (km)	1,9	2,2	3,7			
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalontontteja, kpl						
- vuoden aikana valmistuneet tontit	0	31	9	26	12	
- vuoden aikana haettavana olleet tontit	90	82	106			
	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja, kpl						
- vuoden aikana valmistuneet tontit	0	0	0	11	8	
- vuoden aikana haettavana olleet tontit	18	18	13			
			(ei sis Lakaria)		(Susivuori pohjoinen ei lohko)	
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)	4,3	4,5	4,7	6,0	8,3	7,3
<b>Puistot ja muut yleiset alueet</b>						
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala 31.12., ha	165	165	165	165		
<b>Maa- ja metsätilat</b>						
Peltopinta-ala, 31.12., ha	119	119				
Metsäpinta-ala 31.12., ha	3870	3870	3870	3870		
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m <sup>3</sup>	7760	11170	8280	9120		

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

Satakunnan pelastuslaitos	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintamenot	-3 721 416	-3 736 615	-3 850 381	-3 850 381	-3 850 381	0	0
Henkilöstökulut	-164 130	-168 700	-134 730	-134 730	-134 730	0	0
Palvelujen ostot	-3 543 966	-3 554 335	-3 582 561	-3 582 561	-3 582 561	0	0
Vuokrat	-13 320	-13 580	-133 090	-133 090	-133 090	0	0
Toimintakate	-3 721 416	-3 736 615	-3 850 381	-3 850 381	-3 850 381	0	0

Satakunnan pelastuslaitos vastaa pelastustoimen tehtävistä palvelutasopäätöksen perusteella tehdyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Rauman maksuosuuden on ilmoitettu laskevan vuonna 2022 1,7 %.

TUNNUSLUVUT		TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TA 2022
Valvontakohteet Rauma	kohteita yht. lkm					
<b>A1 Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet</b>	61	28	36	16	30	30
<b>2 Opetusrakennukset ja päiväkodit</b>	62	25	11	12	25	25
<b>A3 Kokoon-tumis- ja liiketilat</b>	203	47	54	37	50	50
<b>A4 Teollisuus- ja varastorakennukset</b>	268	36	89	62	70	70
<b>A5 Maatalousrakennukset</b>	100	38	20	8	50	50
<b>A6 Muut rakennukset</b>	314	89	22	20	90	90
<b>A7 Asuinrakennukset</b>	9928	445	242	153	550	550
<b>Operatiivinen toiminta</b>						
- päivitysvahvuus		11	11	11	11	11
- lähtövalmius alle		alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60s
- palo- ja pelastushälytykset		904	621	754	700	700
- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700		1882	2925	971	2000	2000
- esittely, neuvonta (henkilöä)		8294	4110	415	4000	4000
<b>Sairaankuljetus</b>						
- A-, B-tehtävät		569	716	439	600	600
- C- tehtävät		2464	2055	2031	2500	2500
- siirtokuljetukset ja D-tehtävät		2134	2248	1497	2200	2200
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta)		2005	2039	1927	2100	2100
- ensivaste		45	239	183	130	130

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

Kaavoitus	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/		
					KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	28 448	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	55 000
Myyntituotot	4 448	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
Maksutuotot	22 000	50 000	50 000	50 000	50 000	52 000	55 000
Tuet ja avustukset	2 000	0	0	0	0	0	0
Toimintamenot	-821 936	-913 305	-976 937	-976 937	-976 937	-970 000	-971 500
Henkilöstökulut	-603 137	-707 126	-708 718	-708 718	-708 718	-705 000	-710 000
Palvelujen ostot	-149 961	-138 569	-140 589	-140 589	-140 589	-135 000	-137 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 127	-14 350	-14 350	-14 350	-14 350	-15 000	-14 000
Vuokrat	-53 711	-53 260	-113 280	-113 280	-113 280	-115 000	-110 000
Toimintakate	-793 488	-861 305	-924 937	-924 937	-924 937	-918 000	-916 500

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/		
					KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
Toimintatulot	767 033	772 000	765 500	765 500	765 500	775 000	787 000
Myyntituotot	68 898	92 000	92 000	92 000	92 000	95 000	95 000
Maksutuotot	671 669	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000	680 000
Tuet ja avustukset	13 482	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	12 985	10 000	3 500	3 500	3 500	10 000	12 000
Toimintamenot	-1 592 028	-1 810 789	-1 886 052	-1 886 052	-1 886 052	-1 852 000	-1 861 300
Henkilöstökulut	-1 132 279	-1 326 409	-1 339 802	-1 339 802	-1 339 802	-1 300 000	-1 300 000
Palvelujen ostot	-172 698	-195 210	-195 770	-195 770	-195 770	-198 000	-200 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 947	-30 510	-30 510	-30 510	-30 510	-32 500	-34 800
Avustukset	-136 122	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Vuokrat	-109 627	-112 920	-174 230	-174 230	-174 230	-180 000	-185 000
Muut kulut	-5 354	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740	-1 500	-1 500
Toimintakate	-824 995	-1 038 789	-1 120 552	-1 120 552	-1 120 552	-1 077 000	-1 074 300

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
(tilasto toteutuneesta)						
<b>MAAOMAIUUUS</b>						
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7856	7850	7850	7850	7860	7860
Vuokra-alueet (ha)	750	730	730	740	750	760
<b>TONTTIEN LUOVUTUS</b>						
Luov. pientalotontit (kpl)	10	18	18	15	15	15
Luov. kerrostalotontit (kpl)	1	1	1	2	1	1
Luov. yritystontit (kpl)	6	6	8	6	6	6
<b>KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS</b>	TP 2019	TP 2020	TA2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl)	6375	6417	6390	6430	6450	6480
Lohkottu tontteja (kpl)	95	56	30	30	30	30
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	28	8	10	10	8	8
<b>KARTASTOT</b>						
Mobiilikeilaus (km)	0	0	0	0	0	0
Täydennyskarttoitus	0	235	100	100	50	50



Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024  
2.7 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	531	613	580	600	600	580
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	34	45	42	40	35	30
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	720	694	770	650	650	650
Korkotukilainat	0	0	0	0	0	0
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset	0	0	0	0	0	0
Rakennusvalvontamaksu (t€)	532	597	520	520	530	540
TUNNUSLUVUT	TP 2019	TP 2020	TA2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Ympäristöluvut ja veloitteet	1	9	4	4	4	4
Merkinnät ympäristönsuojelun tietojärjestelmään	4	12	3	6	6	6
Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset	40	83	40	80	60	60
Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin *) eikä* vapautukset viemäriin liittymisestä	4	56	10	10	10	10
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	0	0	1	0	0	0
Määräykset ilmoitusten johdosta (ruoppaus, jätevesi, lannan patterointi, melu ym. )	40	33	40	40	40	40
Tarkastus- ja valvontakäynnit	167	161	150	150	150	150
Tarkastetut veloitetarkkailuraportit	109	135	125	130	130	130
Maa-ainesluvut	0	0	1	2	1	1
Kalastuslupien myynti		2061	1500	1500	1500	1500
Isorysälupia (kaupallinen kalastus)	6	7	6	8	8	8

Tekva hankkeet	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
Toimintatulot	136 744	35 000	55 000	55 000	55 000
Tuet ja avustukset	136 744	35 000	55 000	55 000	55 000
Toimintamenot	-18 270	-90 390	-115 390	-115 390	-115 390
Henkilöstökulut	-12 346	-21 990	-21 990	-21 990	-21 990
Palvelujen ostot	-1 924	-4 900	-4 900	-4 900	-4 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Muut kulut	0	-30 500	-55 500	-55 500	-55 500
Toimintakate	118 474	-55 390	-60 390	-60 390	-60 390

- Rannikko LIFE- hanke.
- Unajan Jokisuunkarran ennallistaminen (ruohikon niitto, rantaniityn palauttaminen) haettu rahoitusta vuosiksi 2020-2022.
- Puurakentamisen kehittäminen Rauman kaupungilla, case Uotilan puukoulu.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

### 3 Taseyksiköt

#### 3.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>12 173 663</b>	<b>12 797 800</b>	<b>12 998 000</b>	<b>12 998 000</b>	<b>12 998 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	172 418	108 637	93 000	93 000	93 000	82 000	82 000
Muut toimintatuotot	67 240	67 000	67 000	67 000	67 000	0	0
Materiaalit ja palvelut	-3 838 074	-3 986 570	-3 950 840	-3 950 840	-3 950 840	-2 700 000	-2 700 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 056 427	-2 086 600	-2 036 600	-2 036 600	-2 036 600	-1 130 000	-1 130 000
Palvelujen ostot	-1 781 647	-1 899 970	-1 914 240	-1 914 240	-1 914 240	-1 570 000	-1 570 000
Henkilöstökulut	-8 063 580	-8 276 697	-8 299 003	-8 299 003	-8 299 003	-4 055 000	-4 055 000
Palkat ja palkkiot	-6 532 432	-6 695 972	-6 751 233	-6 751 233	-6 751 233	0	0
Henkilösivukulut	-1 531 149	-1 580 724	-1 547 770	-1 547 770	-1 547 770	0	0
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-52 217	-62 280	-62 280	-62 630	-62 630	-66 580	-100 290
Liiketoiminnan muut kulut	-887 599	-877 830	-1 052 815	-1 052 815	-1 052 815	-744 240	-744 240
<b>Liikeylijäämä/alijäämä</b>	<b>-495 390</b>	<b>-296 940</b>	<b>-273 938</b>	<b>-274 288</b>	<b>-274 288</b>	<b>-283 820</b>	<b>-317 530</b>
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-495 390	-296 940	-273 938	-274 288	-274 288	-283 820	-317 530

#### Rahoituslaskelma

	2022	2023	2024
Tulorahoitus	-211 658 €	-217 240 €	-217 240 €
Liikeyli-/alijäämä	-274 288 €	-283 820 €	-317 530 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	62 630 €	66 580 €	100 290 €
Rahoitustuotot ja -kulut	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-15 000 €	-300 000 €	-210 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-15 000 €	-300 000 €	-210 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0 €	0 €	0 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-226 658 €	-517 240 €	-427 240 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-226 658 €	-517 240 €	-427 240 €

#### KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022

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 (h, kpl) 2.Rekrytointien hakijamäärät (hlö) 3. Oppisopimuskoulutusten määrä (kpl)
<b>Vahva talous</b>	

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

Kehittämistoimenpide	1.VVR-talousohjelman linjausten vieminen käytäntöön 2. Palvelujen tuottamistapojen tarkastelu, oman toiminnan ja ostopalvelujen välisen suhteen optimointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Toteutuneet toimenpiteet ja määrät(kpl) 2. Palvelutoiminnan muutokset (kpl) ja ostopalvelun osuus liikevaihdosta (%). Tavoitetila 15 % ruoka- ja puhtauspalvelun liikevaihdosta

<b>Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Toimivat palvelut, helppo arki</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen ennakoiden asiakastarpeiden muutokset huomioiden 2. Tarjotut ateriat täyttävät Valtion ravitsemusneuvottelukunnan niille asettamat kriteerit. 3. Aterioiden tuote- ja ravitsemustiedot asiakkaiden saatavilla e-ruokalistan kautta sähköisessä muodossa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Toteutuneet toimenpiteet ja määrät (kpl) 2. Aterioiden ravitsemuksellisesta sisällöstä dataa saadaan tuotannonohjausjärjestelmästä. Kriteerien toteutuminen (%), tavoitetila 95 % 3. Aromi14 ja e-ruokalistan käyttöönotto ja valmiusaste (%), tavoitetila 80 %
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankinnoissa ja toiminnoissa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kilpailutukset, joissa huomioitu Hinku-asiat (kpl) Tavoitetila 100 % kilpailutukset
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ruokahävikin mittaamisen, seurantaan ja vähentämiseen tarkoitettun ohjelman hankkiminen ja käyttöönotto
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Ohjelman hankinta ja sen käyttöönottoaste %, tavoitetila 30 %
<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 (hlö, kpl) Tavoitetila 6 hlö ja 24 vko
<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Toimialakohteiset yhteistyöfoorumit kehittämistarpeiden kartoittamiseksi

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Yhteistyöfoorumien luonne ja määrä (kpl), tavoitetila 3 kpl
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisen omavalvontajärjestelmän käyttöönotto tuotanto- ja palvelukeittiöissä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Toimipisteet, joissa siirrytty sähköiseen omavalvontaan, Nykytila 2 kpl, tavoitetila 10 kpl
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1.Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisina kehittäjinä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Asiantuntijaverkostot ja –tapahtumat, joissa oltu mukana (kpl), tavoitetila 4 kpl

RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVAAN- JA TIETOSUOJARISKIT 2022

Merkittävimmät toimialan toimintaan ja talouteen liittyvät riskit

Riskin merkittävyyden arviointi: 1 = merkityksetön, 2 = vähäinen vaikutus, 3 = kohtalainen vaikutus, 4 = merkittävä vaikutus, 5 = vakava vaikutus

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Sote- ja maakuntauudistus	4	Aktiivinen tiedottaminen ja ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa. Taloudellinen, toiminnallinen ja henkilöstöpoliittinen riski.	Osallistuminen maakunnalliseen suunnittelutyöhön Muut tukipalvelut työryhmässä.
Palveluverkossa tapahtuvat muutokset, väistötilat	4	Asiakasryhmien palveluverkossa tapahtuvat muutokset selvitetään yhteistyöpalaverissa ennen uuden toiminnan alkua. Taloudellinen ja toiminnallinen riski.	
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Ruokapalvelu tuotanto- ja palveluprosessin hallinta ja siihen syntyvät mahdolliset häiriötilanteet	3	Tuotannonohjausjärjestelmän tietotekniikan häiriöihin on varauduttu mm. säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot sekä säännöllisesti kouluttamalla omaa henkilöstöä sekä antamalla opastusta tilaaja-asiakkaille.	Päivittäistä toimintaa hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien osaamistasosta. Häiriötilanteet voivat johtaa lyhyisiin toiminnan keskeytyksiin.
Puutteellinen tiedonkulku eristys- ja epidemiatilanteiden yhteydessä	4	Tehty ohjeistuksia poikkeustilanteiden hallintaan ja viestintään	Toiminnan keskeytyminen, asiakkaille mahdollinen haitta, potilasturvallisuuden vaarantuminen.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

		yhdessä hygieniahoitajien kanssa.	
Keittiöiden laitteiden toimivuus ja kunto, keskeytykset mm. veden – ja sähkösaannissa.	3	Laitteiden säännöllinen huolto ja uusiminen ennen käyttöään päättymistä. Keittiöiden laitteet on luetteloitu, niiden huoltotoimenpiteet kirjataan ja sen perusteella arvioidaan uusimistarve.	Keittiölaitteiden työsuojelun riskiarviointi on tehty. Häiriötilanteisiin esim. veden ja sähkönsaannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.
Päivittäinen toimintatapa ja ohjeistuksien noudattaminen	3	Opastetaan ja perehdytetään henkilöstöä, suoritetaan laadunvalvontaa ja otetaan pintahygienianäytteitä.	Asiakkaille mahdollisesti koituvan haitan minimointi, potilasturvallisuuden ylläpito vrt. allergiariski
<b>Henkilöriskit</b>			
Henkilöstön ikärakenne, sairauspoissaolojen määrä ja runsas eläköityminen	3	Psy-Fölis-mallin aktiivinen hyödyntäminen, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työterveysneuvottelut. Esimiehet huolehtivat henkilöstön hyvästä työergonomiasta ja työtä helpottavien laitteiden ja välineiden käytöstä. Psy-Fölis-mallin aktiivinen hyödyntäminen, yhteistyö työterveyshuollon kanssa, työterveysneuvottelut.  Uusia rekrytointeja varten tehdään aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Hyödynnetään oppisopimusta henkilöstön rekrytoinnissa.	Sairauspoissaolojen väheneminen keskimääräiselle tasolle ja työurien pidentäminen. Taataan ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus jatkossa.
Etätyöskentely	3	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojaohteita.	Tietoturvan ja -suojaan ylläpito
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Tarvikkeiden yleinen ennakoimaton hintatason nousu.	3	Hankintojen kilpailutus sekä liittyminen Hanselin puitesopimukseen Pitäytyminen hankintasopimuksissa olevissa sopimustuotteissa.	Tarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyysillä.
Siivouspalveluiden osto	3	Kilpailutetaan palvelut neljäksi vuodeksi, kiinteällä hintatasolla.	Sopimukseen kirjattu sanktiomenettely, jolla vältytään toteutumatta

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

			jääneen palvelutason kustannuksilta. Puhtaustason laadunvalvonta
<b>Vahinkoriskit</b>			
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	3	Sairauslomiat 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.	3	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>Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Henkilötietojen, tulosteiden ja asiakirjojen käsittely	4	Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmästä on tehty tietosuojaseloste. Lukollinen jäteastia asiakirjojen hävittämiseen. Hyödynnetään tietojen siirtämisessä sisäisen intran tiimityötiloja sähköpostin korvaajana.	Tietosuojakoulutuksen on suorittanut koko henkilöstö.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

**Investoinnit**

**Kaupunginjohtaja: vähennetty 71 000 euroa. Kohteet hankintaan leasingrahoituksella.**

Projektinro	Nimi ja perustelut	TAE 2022 VK	TS 2023 VK	TS 2024 VK	TAE 2022 KJ	TS 2023 KJ	TS 2024 KJ
791001	Ruokapalvelun irtaimisto						
	Aromi- tuotannonohjausjärjestelmän version vaihto-projekti jatkuu, Ruokahävikki osion hankkiminen	15 000			15 000		
	Keittiöiden omavalvonnan digitalisointi, ohjelman hankkiminen	11 000			0		
	Kaunisjärven hyvinvointikeskus, Ruuankuljetusvaunut hajautettuun toimitustapaan	20 000			0		
	Karin kampus		150 000			150 000	
	Nanu-Järvelä			50 000			50 000
	Uotilan alueen koulu/päiväkoti			60 000			60 000
792001	Puhtauspalvelun irtaimisto						
	Kaunisjärven hyvinvointikeskus	40 000			0		
	Karin kampus		150 000			150 000	
	Nanu-Järvelä			50 000			50 000
	Uotilan alueen koulu/päiväkoti			50 000			50 000
<b>Menot</b>							
<b>Tulot</b>							
<b>Netto</b>		<b>86 000</b>	<b>300 000</b>	<b>210 000</b>	<b>15 000</b>	<b>300 000</b>	<b>210 000</b>

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

### 3.2 Pienvenesatamat –taseyksikkö

#### Tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>319 785</b>	<b>331 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>
Materiaalit ja palvelut	-71 328	-131 600	-121 120	-121 120	-121 120	-115 000	-118 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 754	-34 200	-34 200	-34 200	-34 200	-35 000	-38 000
Palvelujen ostot	-56 575	-97 400	-86 920	-86 920	-86 920	-80 000	-80 000
Henkilöstökulut	-37 277	-37 690	-40 423	-40 423	-40 423	-41 000	-41 500
Palkat ja palkkiot	-31 115	-31 200	-33 473	-33 473	-33 473	0	0
Henkilösivukulut	-6 162	-6 490	-6 950	-6 950	-6 950	0	0
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-201 711	-198 550	-184 230	-184 230	-184 230	-153 310	-111 930
Liiketoiminnan muut kulut	-3 234	-5 200	-6 700	-6 700	-6 700	-6 800	-6 900
<b>Liikeylijäämä/alijäämä</b>	<b>6 235</b>	<b>-42 040</b>	<b>-12 473</b>	<b>-12 473</b>	<b>-12 473</b>	<b>18 890</b>	<b>56 670</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 765	-57 040	-27 473	-27 473	-27 473	3 890	41 670

#### Rahoituslaskelma

	2022	2023	2024
Rahoitusosa			
Tulorahoitus	156 757 €	157 200 €	153 600 €
Liikeyli-/alijäämä	-12 473 €	18 890 €	56 670 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	184 230 €	153 310 €	111 930 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000 €	-15 000 €	-15 000 €
Investoinnit netto	-150 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-150 000 €	0 €	0 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	6 757 €	157 200 €	153 600 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	6 757 €	157 200 €	153 600 €

#### Investoinnit:

Projektinro	Nimi ja perustelut	TP 2020	TA 2021	TAE 2022 VK	TS 2023 VK	TS 2024 VK	TAE 2022 KJ	TS 2023 KJ	TS 2024 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021
	<b>Yhteensä</b>	<b>-76 396</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150 000</b>
793 001	Laituri-investoinnit	-76 396	-150 000	-150 000	0	0	-150 000	0	0	-150 000

Ensisijaisesti Petäjäksi pienvenesatama, uuden laiturin hankinta laituri paikalle nro 5. Sen jälkeen nykyisten laitureiden kiinnityksien tarkastus ja vaihto(kettingit) ja/tai laiturin uusinta Syväraumassa mikäli budjettiin jää varaa. Laituri-investointeihin vuodelle 2022 varataan 150 000 €.



## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SIVOT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022

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 2. Uusitaan laitureita
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kameravalvonta
<b>Energiätehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. valaisinpylväiden uusiminen 5 kpl uusi laiturei (laituri nro 6)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Led-valojen pitempi kesto aika, pitemmät vaihtovälit
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Huolehditaan veneilijöiden jätepisteistä 2. Pidetään septilaituri toimintakuntoisena
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset tyhjennykset ja veneilykauden alussa tyhjennykset tiheämmin.
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
<b>Kärki</b>	
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Venesatamien suunnittelussa otetaan huomioon yrittäjien tarpeet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset toimenpiteet

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

<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>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>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköinen palvelupyynnöjärjestelmä käyttöön
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Palvelupyynnöjen määrä/pienvenesatama
<b>Verkostojen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Pidetään yhteyttä toisten kuntien venesatamien ylläpitäjiin
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(seminaarit)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. venesatamien kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Markkinoinnissa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
<b>Rauman imagon kehittäminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tarjotaan raumalaisille laajat merelliset harrastusmahdollisuudet, jotka ovat Raumalle ominaisia asioita.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

MERKITTÄVIMMÄT TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2022

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
3 Taseyksiköt

<b>Riskin kuvaus</b>	<b>Riskin hallinta</b>	<b>Riskin toteutumisen seuranta</b>
Vanhempien laitureiden huonokuntoisuus	Laiturin käyttökiellot mikäli laiturin kunto huono, varoituskyltit.	Omavalvonta ja veneilijöiden ilmoitukset
Myrskytuhot: Laiturit irtoavat ja aiheuttavat vahinkoa.	Tarkkaillaan laiturikiinnikkeiden kuntoa. Uusitaan vanhoja laitureita ja vaihdetaan kettingit uusiin.	Seuranta jatkuvaa, ennakoidaan tulevia sääennusteita etukäteen.
Lomakauden aikana tapahtuvat häiriötilanteet.	Tuurausjärjestelmän ylläpito, jotta palvelut toimivat myös loma-aikana.	
Ilkivalta: Korjauskustannukset	Kameravalvontaa lisätään, vahingot korvataan mahdollisimman pian. Mahdollinen tiedottaminen, jos vakava loukkaantumisen riski.	Kameravalvonta, tiedottaminen.
Veneilyreittien kivien ja kallioiden haitat	Venepaikkaohjelmaan merkinnät kivistä ja kallioista	Omavalvonta
Asiakkaiden väheneminen	Huolehditaan venesatamien toiminnallisuudesta ja markkinoinnista	Budjetoitujen tuottojen toteutuminen.

TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVÄT RISKIT 2022

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

## Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024

## 4 Liikelaitokset

## 4 Liikelaitokset

## 4.1 Rauman vesi- ja viemäriiikelaitys

## Tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>10 806 416</b>	<b>10 967 000</b>	<b>11 047 000</b>	<b>11 047 000</b>	<b>11 047 000</b>	<b>11 050 000</b>	<b>11 100 000</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	591 587	590 320	602 320	602 320	602 320	595 100	595 200
Materiaalit ja palvelut	-3 383 924	-3 865 010	-3 958 790	-3 958 790	-3 958 790	-3 922 000	-3 950 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 234 800	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000	-1 327 000	-1 342 000	-1 350 000
Palvelujen ostot	-2 149 124	-2 538 010	-2 631 790	-2 631 790	-2 631 790	-2 580 000	-2 600 000
Henkilöstökulut	-1 337 701	-1 455 730	-1 455 623	-1 455 623	-1 455 623	-1 480 000	-1 500 000
Palkat ja palkkiot	-1 041 952	-1 137 220	-1 149 753	-1 149 753	-1 149 753	0	0
Henkilösivukulut	-295 748	-318 510	-305 870	-305 870	-305 870	0	0
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-4 325 187	-4 431 430	-4 450 410	-4 450 410	-4 450 410	-4 462 100	-4 762 750
Liiketoiminnan muut kulut	-162 562	-134 410	-129 060	-129 060	-129 060	-150 000	-160 000
<b>Liikeylijäämä/alijäämä</b>	<b>2 188 630</b>	<b>1 670 740</b>	<b>1 655 437</b>	<b>1 655 437</b>	<b>1 655 437</b>	<b>1 631 000</b>	<b>1 322 450</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-498 455	-484 062	-484 062	-484 062	-484 062	-481 978	-469 895
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 690 174	1 186 678	1 171 375	1 171 375	1 171 375	1 149 022	852 555

## Rahoituslaskelma

	2022	2023	2024
Rahoitusosa			
Tulorahoitus	5 621 785 €	5 611 122 €	5 615 305 €
Liikeyli-/alijäämä	1 655 437 €	1 631 000 €	1 322 450 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	4 450 410 €	4 462 100 €	4 762 750 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-484 062 €	-481 978 €	-469 895 €
Investoinnit netto	-4 860 000 €	-8 380 000 €	-5 780 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-4 860 000 €	-8 380 000 €	-5 780 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	761 785 €	-2 768 878 €	-164 695 €
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	-204 895 €	-3 735 558 €	-1 131 375 €

## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOAVAT LIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022

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, TYHY-kyselyn tulokset paranevat 3. Henkilöstön pysyvyys, ei henkilöstön vaihtumista
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kustannustehokkuus (Taksan pitäminen ennallaan, Saavutetaan taloustavoitteet toiminnan kärsimättä)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. 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. Vesijohtoverkoston vuotokorjaukset, vuotokorjauksia alle 40 kpl/v 2. Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avaukset, tukosten avauksia alle 90 kpl/v
<b>Energiatehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Toiminnassa ja Investoinneissa energiatehokkuuden huomioiminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vedensäilytyksen sähkönkulutuksen lasku €/m3 2. Jätevesien käsittelyn sähkönkulutuksen lasku €/m3
<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 ja uudisrakennushankkeiden toteutus suunnitellusti
<b>Etätyömahdollisuuksien parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisten järjestelmien käyttöönotto
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Järjestelmät käytössä/suunnitelmat valmiit
<b>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Yhteistyöfoorumien käyttö (kuukausikokoukset, johtoryhmä)

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaitokset

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kokousmäärät/vuosi
<b>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Vesihuoltopalveluiden siirtäminen sähköisiin järjestelmiin
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

**MERKITTÄVIMMÄT TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2022**

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Veden käytön merkittävä laskeminen jolla merkittävä vaikutus liikelaitoksen talouteen.	3	Aktiivinen toimintakentän seuranta ja taksan tarkastaminen tarvittaessa.	Rauman Veden talous pysyy tasapainossa.
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Talousveden laadun heikkeneminen	4	Rauman Vesi on päivittänyt toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana.	Talousvesi täyttää kaikki vaatimukset.
Talousveden riittämätön määrä	4	Rauman Vesi on päivittänyt toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana	Talousvettä pystytään tuottamaan kysyntää vastaava määrä.
Jätevesien käsittelyn estyminen	4	Rauman Vesi on päivittänyt toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana.	Jätevettä pystytään käsittelemään Rauman Veden pumppaamoilla, Maanpään jäteveden puhdistamolla ja yhteispuhdistamolla.
Vesihuoltopalveluihin vaikuttavat poikkeustilanteet	4	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten vesilaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Vesihuoltopalvelut ovat käytettävissä kaikissa tilanteissa.
Pitkät sähkönmenetykset		Kriittisille kohteille järjestetään varavoimayhteys	Vesihuoltopalvelut ovat käytettävissä kaikissa tilanteissa.
<b>Henkilöriskit</b>			
Riittämätön henkilöstö	4	Työtapojen uudistaminen, sijaisten tehokas käyttö	Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja kokenutta

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaitokset

			henkilöstöä on riittävästi käytettävissä.
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Projektien kustannusten kasvaminen	3	Oikea aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Projektien kustannukset pysyvät suunnitellussa.
<b>Rahoitusriskit</b>			
<b>Vahinkoriskit</b>			
<b>Tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	4	Rauman kaupungin tietosuojaohjeiden mukainen toimita ja riittävän tietosuojaosaamisen ylläpito.	Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.
Järjestelmien toimimattomuus	3	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti	Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.

## Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet

### Tavoite: Kilpailukykyinen hinnoittelu

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
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>	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>	2,63 €/m <sup>3</sup>
Veden ja jäteveden yhteishinta suhteessa VVY:n vertailuhintaan	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat yläkvartaalissa	hinnat mediaanissa

### Tavoite: Veden laatu

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (joka toinen vuosi) – veden laatu (10=erit.hyvä, 4=erit.huono) Tavoite: tulos paranee Edelliset tulokset: 2018: 8,17 2020: 8,16		8,16		XX		XX

**Tavoite Jäteveden kuormittavuus**

Mittari	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024
Lupaehdot täyttyvät	Kyllä	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	TA 2024
Käyttökatteen osuus (%.na) nettoinvestoinneista	167,5 %	145,8 %	138,7 %	125,7 %	Täsmentyy	Täsmentyy
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate%)	57,1 %	53,7 %	52,9 %	52,4 %	Täsmentyy	Täsmentyy



Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaitokset

Investoinnit

Projektinro	Nimi ja perustelut	TA 2021	TA 2022 VK	TS 2023 VK	TS 2024 VK	TA 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
780001	<b>Verkostojärjestelyt</b> Eripuolilla tehtäviä verkostojärjestelyitä.	-600 000 €	-250 000 €	-250 000 €	-250 000 €	-250 000 €	-250 000 €	-250 000 €	-250 000 €
780003	<b>Haja-asutuksen vesihuolto</b> Haja-asutusalueella tehtävät verkostojärjestelyt.	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
780004	<b>Peruskunnostusohjelma</b> Verkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen; vuoden 2022 osalta Syvärauman itä- ja länsiosia ja Ahteentien peruskunnustus.	-2 000 000 €	-2 500 000 €	-2 000 000 €	-1 500 000 €	-2 500 000 €	-2 500 000 €	-2 000 000 €	-1 500 000 €
780048	<b>Nikulanmäki</b> Nikulanväylä mahdolliset lopputyöt	-200 000 €	-20 000 €			-20 000 €	-20 000 €		
780052	<b>Lakari</b> Määrärahavaraus, Lakarinalueenvesihuollon suunnittelu vuodelle 2022	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
780058	<b>Vanhalahti</b> Vanha-Lahden alueen jatko, vuonna 2022 Tuulivierin loppuosa ja Nurmentien osuus, vuonna 2023 Tuulensuoja ja Piilopaikka	0 €	-300 000 €	-150 000 €		-300 000 €	-300 000 €	-150 000 €	
780059	<b>Koillinen teollisuusalue</b> Määrärahavaraus	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €	-20 000 €
	<b>Susivuoren teollisuusalue</b> Teodoliitti-, Statiivi- ja Olkitien rakentaminen		-350 000 €	-200 000 €	-20 000 €	-350 000 €	-350 000 €	-200 000 €	-20 000 €
	<b>Karinkampus</b> Karinkampuksen ympäröivien katujen vesihuollon peruskunnustus, vuonna 2022 Aittakarinkatu ja vuonna 2023 Sahankatu		-150 000 €	-320 000 €	-100 000 €	-150 000 €	-150 000 €	-320 000 €	-100 000 €
780060	<b>Länsiranta</b> Länsirannan vesihuoltotyöt, keskustan alueen jatkekehittäminen	-500 000 €	-50 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-100 000 €	-100 000 €

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaitokset

Projektinro	Nimi ja perustelut	TA 2021	TA 2022 VK	TS 2023 VK	TS 2024 VK	TA 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
781015	Veden puhdistamo Pumppujen uusimisia	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-50 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-50 000 €
781025	Tukkuvesiyhtiö Oy/Kuninkaanmännyn Vesi Oy Koepumppausten totetus	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-10 000 €
781026	Äyhön vesilaitos Uuden vesilaitoksen suunnittelua	-200 000 €	-200 000 €	-4 500 000 €	-3 000 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-4 500 000 €	-3 000 000 €
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus Pumppaamoiden peruskunnostus erillisen listan mukaisesti	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €	-200 000 €
783021	Kuljetuskaluston uusiminen Vesiverkoston ja sähköasentajan auton uusiminen	-50 000 €	-90 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-90 000 €	-90 000 €	-50 000 €	-50 000 €
783011	Jätevedenpuhdistamo Pumppujen uusimisia	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €	-50 000 €
	Yhteispuhdistamo Automaationuusinta	0 €	-200 000 €	0 €	0 €	-200 000 €	-200 000 €	0 €	0 €
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-10 000 €	-100 000 €	-10 000 €	-10 000 €	-100 000 €	-100 000 €	-10 000 €	-10 000 €
Menot		-4 010 000 €	-4 660 000 €	-8 030 000 €	-5 430 000 €	-4 660 000 €	-4 660 000 €	-8 030 000 €	-5 430 000 €
Tulot		0	0	0	0	0	0	0	0
Netto		-4 010 000 €	-4 660 000 €	-8 030 000 €	-5 430 000 €	-4 660 000 €	-4 660 000 €	-8 030 000 €	-5 430 000 €

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaitokset

4.2 Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Liikevaihto</b>	<b>3 890 676</b>	<b>3 837 640</b>	<b>3 838 640</b>	<b>3 838 640</b>	<b>3 838 640</b>	<b>3 840 000</b>	<b>3 850 000</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	2 926	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500
Materiaalit ja palvelut	-2 817 484	-2 641 600	-2 686 690	-2 686 690	-2 686 690	-2 632 000	-2 628 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 336	-61 780	-64 780	-64 780	-64 780	-62 000	-63 000
Palvelujen ostot	-2 736 148	-2 579 820	-2 621 910	-2 621 910	-2 621 910	-2 570 000	-2 565 000
Henkilöstökulut	-343 732	-393 060	-395 110	-395 110	-395 110	-398 000	-401 000
Palkat ja palkkiot	-284 991	-324 600	-326 640	-326 640	-326 640	0	0
Henkilösivukulut	-58 741	-68 460	-68 470	-68 470	-68 470	0	0
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me	-576 757	-566 400	-524 840	-524 840	-524 840	-466 640	-452 402
Liiketoiminnan muut kulut	-85 075	-73 930	-73 930	-73 930	-73 930	-87 400	-87 600
<b>Liikelylijäämä/alijäämä</b>	<b>70 553</b>	<b>163 650</b>	<b>159 070</b>	<b>159 070</b>	<b>159 070</b>	<b>256 960</b>	<b>282 498</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 124	-71 750	-71 750	-71 750	-71 750	-60 750	-60 750
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 571	91 900	87 320	87 320	87 320	196 210	221 748

Rahoituslaskelma:

	2022	2023	2024
Tulorahoitus	612 160 €	662 850 €	674 150 €
Liikelyli-/alijäämä	159 070 €	256 960 €	282 498 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
Poistot ja arvonalentumiset	524 840 €	466 640 €	452 402 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-71 750 €	-60 750 €	-60 750 €
Investoinnit netto	-380 000 €	-150 000 €	-30 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-380 000 €	-150 000 €	-30 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0 €	0 €	0 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	232 160 €	512 850 €	644 150 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	232 160 €	512 850 €	644 150 €

## KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2022

Rauman Tarinan resurssit	
<b>Osaava henkilöstö</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Ammattitaidon ylläpito
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Koulutukseen osallistuminen (Kivo ja Sykli) 2. Henkilökunnalla voimassaolevat korttikoulutukset
<b>Vahva talous</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kustannustehokkuus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Käyttökate %

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 pilottikohteessa 2. Suunnitelma korttelikeräyksen jatkolle
<b>Syrjäytymisen ehkäiseminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta/projektit/vaatelajittelu 2. Pitkäaikaistyöllistetyn palkkaaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tehdyt tunnit
<b>Energiatehokkuuden parantaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Turbiinin käyttöönotto
<b>Ympäristön siisteys</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Tapahtumat ja tiedotus, lajittelupisteet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tapahtumien lukumäärä 2. Lajittelupisteiden kunto
<b>Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Maa-ainespankin toiminnan tukeminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Maa-ainespankkiin tuotavien maa-ainesten määrän kasvu (punnituskerrat)

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaitokset

<b>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<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>Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Jätehuoltopalveluiden siirtäminen sähköisiin järjestelmiin
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Järjestelmät käytössä/suunnitelmat valmiit
<b>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</b>	
<b>Kärki</b>	
<b>Raumasta tapahtumakaupunki</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Jätteiden yö 2022 2. Tekstiilinkeräystapahtumat 3. Romunkeräys saaristosta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tapahtumien määrä
<b>Merellisyys näkyväksi</b>	
Kehittämistoimenpide	1. Romunkeräys saaristosta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. yksi keräystempaus

**MERKITTÄVIMMÄT TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN SEKÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN ONNISTUMISEEN KOHDISTUVAT RISKIT 2022**

Riskin kuvaus	Merkittävyys 1-5	Riskin hallinnan toimenpiteet	Riskin hallinnan tavoitetaso
<b>Strategiset riskit</b>			
Jätelakiuudistuksen ja tiukentuvien keräysvelvoitteiden tuomat kustannukset ja henkilöstöresurssien lisäykset	3	Aktiivinen osallistuminen yhteistyöelimiin ja budjetoinnissa varautuminen mahdollisiin lisäkustannuksiin	Jätehuoltoliikelaitos pystyy sopeutumaan jätelain vaatimuksiin kustannustehokkaasti.
<b>Toiminnalliset riskit</b>			
Laadukkaan jätehuollon järjestämisen estyminen	4	Hevossuon jäteaseman järjestyksen ja toiminnallisuuden ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen	Jäteaseman toiminta pysyy laadukkaana.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaitokset

Laadukkaan jätekuljetuksen järjestämisen estyminen	4	Jätehuollon kuljetusten perusteellinen kilpailutus ja aktiivinen keskustelu toimijoiden kanssa	Jetkuljetukset toimivat asiakkaiden näkökulmasta laadukkaasti.
Poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	4	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten jätehuoltolaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Jätehuoltopalvelut kaikissa tilanteissa laadukkaasti.
Pitkäkestoiset poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	4	Kriittisille toiminnoille järjestetään varavoimayhteys	Varavoimayhteys on käytössä.
<b>Henkilöriskit</b>			
Osaavan henkilöstön riittämättömyys	4	Työtapojen uudistaminen, sijaisten tehokas käyttö	Henkilöstö on osaavaa, motivoitunutta ja kokenutta henkilöstöä on riittävästi käytettävissä.
<b>Taloudelliset riskit</b>			
Projektien kustannusten kasvaminen	3	Oikea aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Projektien kustannukset pysyvät suunnitellussa.
<b>Rahoitusriskit</b>			
<b>Vahinkoriskit</b>			
<b>Tietosuojan ja tietoturvaan liittyvät riskit</b>			
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	4	Rauman kaupungin tietosuojaohjeiden mukainen toimita ja riittävän tietosuojasaamisen ylläpito.	Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.
Järjestelmien toimimattomuus	3	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti	Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.

### **Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet**

#### **Tavoite: Kilpailukyinen hinnoittelu**

Mittari	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Polttokelpoinen jäte, siirtokuormaukseen, vastaanottomaksu jäteasemalla (€/t)	224	224	224,94	224,94	224,94	224,94
240 l jäteastian tyhjennysmaksu (käsittely+kuljetus)	9,3	9,3	9,24	9,24	9,24	9,24

#### **Tavoite: Jätehuolto osana kiertotaloutta**

Mittari	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiivisella tiedottamisella ja muulla vaikuttamisella pyritään ohjaamaan jätehuoltoliikelaitoksen sekä kaupunkilaisten toimintaa siten, että loppusijoitettavan jätteen määrä on mahdollisimman pieni ja toiminnan vaikutukset ympäristöön on mahdollisimman pienet.	XX	XX	XX	XX	XX	XX

#### **Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä**

Mittari	2019	2020	2021	2022	2023	2024
t /vuosi	500	500	500	500	500	500

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
4 Liikelaikokset

**Investoinnit**

Projektinro	Nimi ja perustelut	TA 2021	TA 2022 VK	TS 2023 VK	TS 2024 VK	TS 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus/astianvaihdot	- 20 000 €	- 20 000 €	- 20 000 €	- 20 000 €	- 20 000 €	- 20 000 €	- 20 000 €	- 20 000 €
790036	Jäteaseman alueen asfalttiteiden korjaus Jäteaseman alueen vuosittaiset pieninvestoinnit	- 10 000 €	- 10 000 €	- 10 000 €	- 10 000 €	- 10 000 €	- 10 000 €	- 10 000 €	- 10 000 €
79004	Kompostointikentän ensimmäinen vaihe (5100m <sup>2</sup> ) Haravointijätteen käsittely (aumojen kääntämiseen ja kompostiaumojen läpi suotautuvien vesien johtamiseksi käsittelyyn ympäristöluvan mukaisesti)	- 150 000 €	- 100 000 €	- 100 000 €		- 100 000 €	- 100 000 €	- 100 000 €	
	CHP-moottori Kaatopaikkakaasun hyötykäyttöön		- 250 000 €	- 20 000 €		- 250 000 €	- 250 000 €	- 20 000 €	
<b>Menot</b>		<b>-180 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-30 000</b>
<b>Tulot</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Netto</b>		<b>-180 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-380 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-30 000</b>



Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
5 tuloslaskelmaosa

5 Tuloslaskelmaosa

5.1 Rauman kaupunki tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatulot</b>	94 550 447	91 372 785	106 725 390	106 789 990	106 789 990	85 270 550	85 396 420
Myyntituotot	36 330 638	36 226 139	36 853 969	36 877 949	36 877 949	28 327 030	28 379 030
Maksutuotot	12 077 181	13 069 258	12 409 339	12 409 339	12 409 339	2 892 820	2 905 820
Tuet ja avustukset	3 641 290	3 117 572	2 726 870	2 767 490	2 767 490	2 347 680	2 463 370
Vuokratuotot	31 253 127	30 173 403	38 500 722	38 500 722	38 500 722	36 205 300	36 195 300
Muut toimintatuotot	11 248 211	8 786 413	16 234 490	16 234 490	16 234 490	15 497 720	15 452 900
<b>Toimintamenot</b>	-309 864 587	-316 362 526	-340 929 944	-338 627 894	-339 857 894	-168 121 789	-168 324 585
Henkilöstökulut	-124 074 681	-129 788 394	-130 322 848	-130 604 798	-130 604 798	-68 651 163	-68 812 969
Palvelujen ostot	-117 111 522	-124 122 225	-128 802 124	-128 159 124	-129 359 124	-39 262 404	-39 516 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 303 090	-15 962 364	-16 939 590	-16 935 290	-16 935 290	-10 503 297	-10 424 607
Avustukset	-14 774 352	-10 123 140	-10 174 940	-10 224 940	-10 254 940	-6 164 400	-6 164 410
Vuokrat	-27 589 520	-26 141 327	-34 426 088	-34 426 088	-34 426 088	-25 834 626	-25 746 226
Muut kulut	-9 011 423	-10 225 075	-20 264 354	-18 277 654	-18 277 654	-17 705 899	-17 659 835
<b>Toimintakate</b>	-215 314 141	-224 989 741	-234 204 554	-231 837 904	-233 067 904	-82 851 239	-82 928 165
Verotulot	183 340 681	186 978 000	195 014 000	191 300 000	191 300 000	99 032 000	94 203 000
Valtionosuudet	66 338 002	61 036 510	64 874 485	65 273 018	65 273 018	20 368 000	20 625 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3 141 410	1 163 055	1 163 055	1 163 055	1 163 055	983 074	1 129 536
<b>Vuosikate</b>	<b>37 505 952</b>	<b>24 187 824</b>	<b>26 846 986</b>	<b>25 898 169</b>	<b>24 668 169</b>	<b>37 531 835</b>	<b>33 029 371</b>
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-18 461 169	-18 887 221	-18 639 551	-19 405 560	-19 405 560	-20 300 590	-22 518 312
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>19 594 784</b>	<b>5 300 603</b>	<b>8 207 435</b>	<b>6 492 609</b>	<b>5 262 609</b>	<b>17 231 245</b>	<b>10 511 059</b>

5.2 Peruskaupunki tuloslaskelma

	TP 2020	MTA 2021	TAE 2022 VK	TAE 2022 KJ	TA 2022 KH/ KV 29.11.2021	TS 2023	TS 2024
<b>Toimintatulot</b>	<b>79 258 842</b>	<b>75 976 825</b>	<b>91 236 430</b>	<b>91 301 030</b>	<b>91 301 030</b>	<b>69 784 450</b>	<b>69 849 720</b>
Myyntituotot	21 633 546	21 421 499	21 968 329	21 992 309	21 992 309	13 437 030	13 429 030
Maksutuotot	12 075 000	13 069 258	12 409 339	12 409 339	12 409 339	2 892 820	2 905 820
Tuet ja avustukset	3 637 874	3 117 572	2 726 870	2 767 490	2 767 490	2 347 680	2 463 370
Vuokratuotot	30 690 974	29 598 083	37 913 402	37 913 402	37 913 402	35 625 300	35 615 300
Muut toimintatuotot	11 221 448	8 770 413	16 218 490	16 218 490	16 218 490	15 481 620	15 436 200
<b>Toimintamenot</b>	<b>-301 734 109</b>	<b>-307 798 786</b>	<b>-332 230 741</b>	<b>-329 928 691</b>	<b>-331 158 691</b>	<b>-159 452 389</b>	<b>-159 597 985</b>
Henkilöstökulut	-122 393 248	-127 939 604	-128 472 115	-128 754 065	-128 754 065	-66 773 163	-66 911 969
Palvelujen ostot	-112 226 250	-119 004 395	-123 548 424	-122 905 424	-124 105 424	-34 112 404	-34 351 538
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 986 954	-14 573 584	-15 547 810	-15 543 510	-15 543 510	-9 099 297	-9 011 607
Avustukset	-14 774 352	-10 123 140	-10 174 940	-10 224 940	-10 254 940	-6 164 400	-6 164 410
Vuokrat	-27 529 799	-26 036 777	-34 326 888	-34 326 888	-34 326 888	-25 722 226	-25 628 626
Muut kulut	-8 823 506	-10 121 285	-20 160 564	-18 173 864	-18 173 864	-17 580 899	-17 529 835
<b>Toimintakate</b>	<b>-222 475 267</b>	<b>-231 821 961</b>	<b>-240 994 311</b>	<b>-238 627 661</b>	<b>-239 857 661</b>	<b>-89 667 939</b>	<b>-89 748 265</b>
Verotulot	183 340 681	186 978 000	195 014 000	191 300 000	191 300 000	99 032 000	94 203 000
Valtionosuudet	66 338 002	61 036 510	64 874 485	65 273 018	65 273 018	20 368 000	20 625 000
Rahoitustuotot ja -kulut	3 716 989	1 718 867	1 718 867	1 718 867	1 718 867	1 525 802	1 660 181
<b>Vuosikate</b>	<b>30 920 405</b>	<b>17 911 416</b>	<b>20 613 041</b>	<b>19 664 224</b>	<b>18 434 224</b>	<b>31 257 863</b>	<b>26 739 916</b>
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-13 559 225	-13 889 391	-13 664 301	-14 430 310	-14 430 310	-15 371 850	-17 303 160
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>17 911 180</b>	<b>4 022 025</b>	<b>6 948 740</b>	<b>5 233 914</b>	<b>4 003 914</b>	<b>15 886 013</b>	<b>9 436 756</b>

## 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.

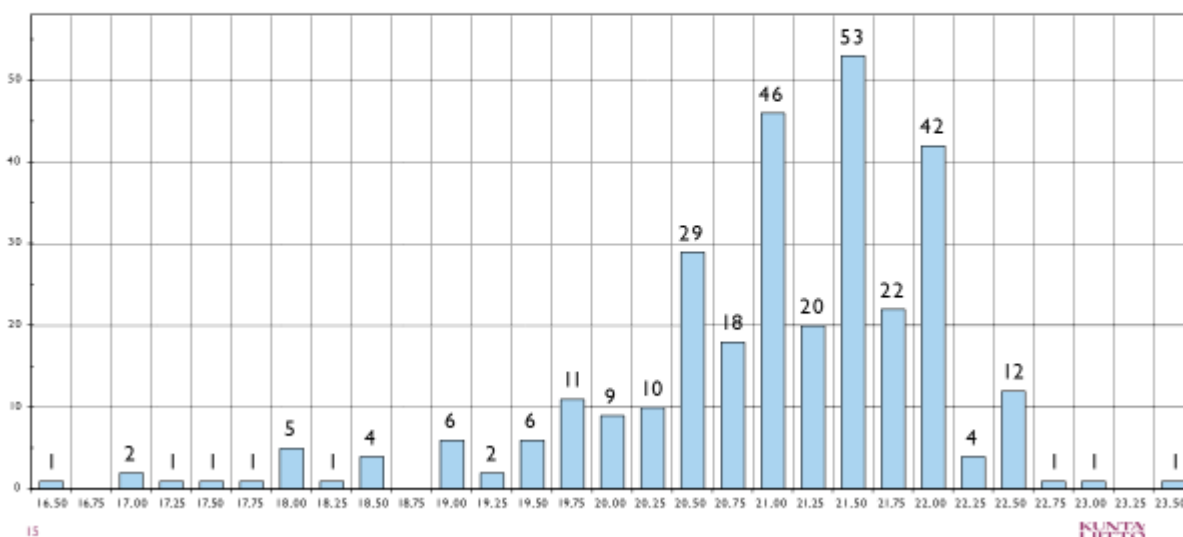
### 5.3 Kunnan tulovero

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 nousi vuonna 2021 ensimmäistä kertaa yli 20 prosentin: 20,02 prosenttiin. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi vuodesta 2020 0,06 prosenttiyksikköä. Keskimäärin efektiivinen veroaste on 14,4 prosenttia vuonna 2021.

Kunnallisveroprosentti nousi 2021 39 kunnassa ja laski neljässä kunnassa. Korottajia oli vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin veroprosenttia korotti 53 kuntaa. Korottajien määrä on matala myös pidemmän aikavälin tarkastelussa, sillä 2000-luvulla korottajien määrä ei ole tähän mennessä koskaan mennyt 40 kunnan rajan alle. Vuonna 2021 202 kunnalla veroprosentti on 21,00 tai enemmän, joka on kriisikuntakriteeristön raja-arvo.

## Kuntien lukumäärät vuoden 2021 tuloveroprosentin mukaan (yhteensä 309 kuntaa)



Lähde: Kuntaliitto 18.11.2020

Kunnan tuloveroa arvioitaessa on hyödynnetty Kuntaliiton marraskuussa 2020 julkaisemaa aineistoa ”Kuntien veroprosentit 2021”.

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2022 laadittiin alun perin 21,0 %:n tuloveroprosentille. Kaupunginhallitus käsitteli tuloveroprosenttia vuodelle 2022 kokouksessa 8.11.2021 ja kokouksessa hyväksyttiin ehdotus, esitettäväksi kaupunginvaltuustolle, uudesta tuloveroprosentista joka olisi 20,5 %. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.11.2021, että Rauman kaupungin tuloveroprosentti vuodelle 2022 on 20,5 %.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen tuloslaskelmat on korjattu tämän päätöksen mukaisiksi.

Kuntaliiton syyskuussa 2021 julkaisemassa veroennustekehikossa on vuodelle 2022 ennustettu hieman laskua (-0,7 %) Rauman verotuloihin verrattuna vuoden 2020 ennustetta. Merkittävin muutos on yhteisöverossa (-25,9 %) jota kuitenkin kompensoi kunnallisveron nousu (+ 2,6 %).

<b>Yhteenveto</b>						
<b>TILIVUOSI</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021**</b>	<b>2022**</b>	<b>2023**</b>	<b>2024**</b>
<b>Verolaji</b>						
Kunnallisvero	147 238	159 165	165 589	166 209	78 247	73 584
<i>Muutos %</i>	-0,9	8,1	4,0	0,4	-52,9	-6,0
Yhteisövero	13 614	16 221	22 020	16 315	12 009	11 843
<i>Muutos %</i>	-20,3	19,1	35,7	-25,9	-26,4	-1,4
Kiinteistövero	8 751	7 954	8 759	8 776	8 776	8 776
<i>Muutos %</i>	7,4	-9,1	10,1	0,2	0,0	0,0
<b>VEROTULO KIRJATTAVA</b>	<b>169 604</b>	<b>183 341</b>	<b>196 368</b>	<b>191 300</b>	<b>99 032</b>	<b>94 203</b>
<i>Muutos %</i>	-2,4	8,1	7,1	-2,6	-48,2	-4,9

Taulukoiden luvut on esitetty käyvin hinnoin, eli inflaation vaikutusta ei ole eliminoitu

## 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 2021.

Yhteensä 29 kunnassa kiinteistövero nousi vuodelle 2021. Yleistä kiinteistöveroa nosti 24 kuntaa ja laski 3 kuntaa. Vakituisen ja muun kuin vakituisen asumisen kiinteistöveroprosentti nousi 24 kunnassa.

Kuntaliiton syyskuussa 2021 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman kaupunginkiinteistöverotulot arvioitu tasolle 8 776 000 euroa vuonna 2022.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
5 tuloslaskelmaosa

	VUOSI	VAKITUISET ASUIN- RAKENNUKSET	MUUT ASUIN- RAKENNUKSET	MUUT RAKENNUKSET JA MAAPOHJA	RAKENTAMATON RAKENNUS- PAIKKA
Vero-%	2022	0,41	0,93	0,93	5,00
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

### 5.5 Osuus yhteisöveron tuotosta

Yhteisövero on osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, jonka saajia ovat valtio ja kunnat.

Kuntaliiton syyskuussa 2021 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 16,3 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävästi vähemmän (-25,9 %) kuin vuodelle 2021 ennustettu yhteisövero. Tämä johtuu pääosin verovuodelle 2021 tehdystä kuntien jako-osuuden korotuksesta 10 prosenttiyksiköllä. Tämä korotus on ollut osa koronavirusepidemiaan liittyvää kuntien tukemisen toimenpiteiden kokonaisuutta.

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	17,2	
2021	22,0	ennuste
2022	16,3	ennuste

### 5.6 Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa. Tämä toteutetaan tasaamalla palvelujen järjestämisen kustannuseroja sekä kuntien välisiä tulopohjaeroja. Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valtionosuusrahoitus on yleiskatteellinen tuloerä, jota ei ole korvamerkitty tiettyjen palvelujen järjestämiseen vaan rahoituksen saaja päättää itse tarkoituksenmukaisimmasta käytöstä.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän uudistus tuli voimaan vuonna 2015. Valtionosuuden perusteena olevat laskennalliset kustannukset perustuvat ikäryhmittäisiin kustannuksiin ja

## Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024 5 tuloslaskelmaosa

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.

Kuntien valtionosuudet ovat vuonna 2022 yhteensä noin 10,6 miljardia euroa ja kasvavat valtakunnallisesti noin 600 miljoonalla eurolla (6,1 %) vuodesta 2021. Kuntakohtaiset prosenttimuutokset vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä. Kasvusta noin puolet tulee verotulomenetyksen kompensaaion kasvun kautta. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus (188 M€), valtionosuuksien korotus (246 M€) sekä tehtävämuutokset (117 M€).

Vuoden 2022 valtionosuuksissa ei ole enää koronatukia.

Kuntaliiton 8.10.2021 julkaistun ennakkollisen laskelman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2022 mukaan Rauman kaupungin valtionosuudet ovat 65,3 miljoonaa euroa. Tämä on 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuodelle 2021 arvioitu.

### **5.7 Rahoitustuotot ja –kulut**

Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu vuodelle 2022 1,2 miljoonaa euroa, josta liikelaitosten maksama peruspääoman korko on 0,4 miljoonaa euroa.

### **5.8 Poistot**

Poistojen arvioidaan vuonna 2022 olevan 19,4 miljoonaa euroa.

## 6 Investointiosa

(1 000€)	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Rauman kaupunki</b>					
MENOT	- 61 863	- 57 439	- 57 809	- 51 025	- 35 550
TULOT	1 000	1 060	1 100	920	460
NETTO	- 60 863	- 56 379	- 56 709	- 50 105	- 35 090
<b>Peruskaupunki</b>					
MENOT	- 56 623	- 52 199	- 52 569	- 42 495	- 29 740
TULOT	1 000	1 060	1 100	920	460
NETTO	- 55 623	- 51 139	- 51 469	- 41 575	- 29 280
<b>Taseyksiköt</b>					
MENOT	- 236	- 165	- 165	- 300	- 210
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 236	- 165	- 165	- 300	- 210
<b>Liikelaitokset</b>					
MENOT	- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 8 530	- 5 810
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 8 530	- 5 810

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Konsernihallinto</b>					
MENOT	- 4 704	- 3 104	- 3 104	- 1 700	- 1 700
TULOT	400	460	500	460	460
NETTO	- 4 304	- 2 644	- 2 604	- 1 240	- 1 240

### Kaupunginjohtaja:

- Lakarin pistoraide 700 000 euroa siirretty kohtaan Tekva/Aluepalvelut ja Vanha kaupungintalo 150 000 euroa kohtaan Tekva/Tilapalvelut
- Seminaarinmäki 700 000 siirretty kohteelle Kiinteistöjen myynnit ja ostot
- Järviluoto menojen vähennys 800 000 euroa
- Telakan alueen louhinta menojen vähennys 800 000 euroa
- Maa-alueet osto ja myynti tulojen lisäys 60 000 euroa Kortelan tonttien myyntituloja

### Kaupunginhallitus:

- lisätty 40 000 euroa tuloja kohteelle Maa-alueiden osto ja myynnit

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Kuntayhtymät</b>					
<b>Satakunnan Sairaanhoidopiiri</b>					
MENOT	- 829	- 829	- 829		
<b>NETTO</b>	<b>- 829</b>	<b>- 829</b>	<b>- 829</b>		
<b>Eri arvopaperit</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>KH Muu irtain</b>					
<b>Telakan alue louhinta</b>					
MENOT	- 1 000	- 200	- 200	- 200	- 200
<b>NETTO</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>Maailmanperintökohteet</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 25	- 25
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>
<b>Kiinteistöjen myynnit ja ostot</b>					
MENOT		- 700	- 700	- 700	- 700
TULOT	200	200	200	200	200
<b>NETTO</b>	<b>200</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
<b>Satama-alue</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
<b>Järviluoto</b>					
MENOT	- 1 000	- 200	- 200	- 200	- 200
<b>NETTO</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
<b>ICT yhteiset hankinnat</b>					
MENOT	- 650	- 650	- 650	- 150	- 150
<b>NETTO</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 650</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
Kuvaus	Uusien taloushallintojärjestelmien käyttöönotto.				
<b>Kaupunkikeskustan turvallisuus</b>					
MENOT	- 25	- 25	- 25	- 25	- 25
<b>NETTO</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>	<b>- 25</b>
Kuvaus	Keskustan kameravalvonta. Kaupunki hankkii kamerat.				
<b>Seminaarinmäki</b>					
MENOT	- 700				
<b>NETTO</b>	<b>- 700</b>				
<b>Maa-alueet</b>					
<b>Kortelan yleiskaavan toteuttaminen</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50		
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>		
Kuvaus	Tonttien myyntituloja arvioitu 60 000 euroa.				
<b>Maa-alueiden osto ja myynti</b>					
MENOT	- 300	- 300	- 300	- 300	- 300
TULOT	200	260	300	260	260
<b>NETTO</b>	<b>- 100</b>	<b>- 40</b>		<b>- 40</b>	<b>- 40</b>

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Sosiaali- terveysvaliokunta</b>					
MENOT	- 622	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 622	0	0	0	0

**KJ:** Tarvittavat irtaimistohankinnat Leasing-rahoituksella.

**KH:** Hankinnan leasing-rahoituksen perusteella arvioidaan tarvetta korjata sosiaali- ja terveysvaliokunnan käyttötaloutta.

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Sosiaali- ja terveysvaliokunta</b>					
<b>ICT laitteet ja ohjelmistot</b>					
MENOT	- 30				
<b>NETTO</b>	<b>- 30</b>				
Kuvaus	RAI arviointiohjelmisto				
<b>Suun terveydenhuolto</b>					
MENOT	- 70				
<b>NETTO</b>	<b>- 70</b>				
Kuvaus	Hoitokoneyksikkö Kulmakappaleet				
Perusteluteksti	Välttämättömät korvausinvestoinnit				
<b>Kaunisjärven hyvinvointikeskus</b>					
MENOT	- 492				
<b>NETTO</b>	<b>- 492</b>				
Kuvaus	1. Geriatrinen yksikkö 2. Vanhuspalvelut 3. Kuntosali 4. Hoitajakutsujärjestelmä?				
Perusteluteksti	Ensikertainen kalustaminen				
<b>Potilassängyt ja potilaspatjat</b>					
MENOT	- 30				
<b>NETTO</b>	<b>- 30</b>				
Perusteluteksti	Välttämättömät korvausinvestoinnit				



	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Sivistysvaliokunta</b>					
MENOT	- 640	- 520	- 520	- 3 410	- 310
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 640	- 520	- 520	- 3 410	- 310

**Kaupunginjohtaja: lisätty 40 000 euroa toiminnanohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto.**

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Sivistysvaliokunta</b>					
<b>Varhaiskasvatus</b>					
MENOT	- 60	- 40	- 40		
NETTO	- 60	- 40	- 40		
Kuvaus	Päiväkotien AV-hankinnat KJ: <b>Leasing-rahoitus</b>				
Perusteluteksti	Esitystekniikan päivitys, toiminnanohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto				
<b>Peruskoulun hankinnat</b>					
MENOT	- 180	- 80	- 80	- 80	- 80
NETTO	- 180	- 80	- 80	- 80	- 80
Kuvaus	Peruskoulujen kaluste- ja AV-hankinnat				
Perusteluteksti	Kalusteiden kalusteiden korvaushankintaa ja esitystekniikan päivitystä.				
<b>Kirjastoauto</b>					
MENOT	- 370	- 370	- 370		
NETTO	- 370	- 370	- 370		
Kuvaus	Kirjasto-auton hankinta				
Perusteluteksti	Korinosuus 2022, alusta hankittu 2021.				
<b>Lukion hankinta</b>					
MENOT	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
NETTO	- 30	- 30	- 30	- 30	- 30
Kuvaus	Irtarimisto (pulpetit, tuolit, käytäväkalusteet)				
Perusteluteksti	Kalusteiden korvaushankinta.				
<b>Karin kampus</b>					
MENOT				- 3 300	- 200
NETTO				- 3 300	- 200
Kuvaus	Irto kalusteet				
Perusteluteksti	Karin kampuksen ensikertainen kalustaminen.Laaditaan erillinen toteutussuunnitelma kustannusarvioineen kevään 2022 aikana. <b>KJ: Laaditaan erillinen toteutussuunnitelma kustannusarvioineen kevään 2022 aikana.</b>				

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Tekninen valiokunta</b>					
MENOT	- 50 421	- 48 410	- 48 780	- 37 085	- 27 520
TULOT	600	600	600	460	0
NETTO	- 49 821	- 47 810	- 48 180	- 36 625	- 27 520

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Tilapalvelut</b>					
MENOT	- 43 450	- 42 525	- 42 825	- 27 675	- 19 200
TULOT	600	600	600	460	0
NETTO	- 42 850	- 41 925	- 42 225	- 27 215	- 19 200

**Kaupunginjohtaja:**

- Vanha Kaupungintalo 215 000 euroa siirretty Konsernihallinnosta ja lisätty 65 000 euroa
- Maaumala lisätty menoja 30 000 euroa
- Kuuskajaskarin majoitustilat lisätty menoja 330 000 euroa TA 2022 700 000 euroa
- Lähdepellon huolto- ja varastotila lisätty menoja 10 000 euroa TA 2022 10 000 euroa, TS 2023 200 000 euroa.
- Sepäntalo lisätty menoja 50 000 euroa katon korjaukseen
- Vanhojen rakennusten muutostyö lisätty menoja 50 000 euroa, TA 2022 1 050 000 euroa, TS 2023 1,1 M€ ja TS 2024 1,1 M€

**Kaupunginhallitus:**

- vähennetty 700 000 euroa kohteelta Kuuskajaskarin majoitustilat, siirretty kohteelle Saaristokohteet
- lisätty 1 000 000 euroa kohteelle Saaristokohteet

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Aluepalvelut</b>					
MENOT	- 6 070	- 5 320	- 5 390	- 8 520	- 7 550
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 6 070	- 5 320	- 5 390	- 8 520	- 7 550

**Kaupunginjohtaja:**

- Lamarin pistoraide 700 000 euroa siirretty Konsernihallinnosta
- Kevyeen liikenteen väylät Yhteishankkeet ELY:n kanssa TS 2023 300 000 euroa, TS 2024 400 000 euroa, Kourulantie asemakaava-alueella TS 2023 20 000 euroa, TS 2024 100 000 euroa.
- Anderssonintie lisätty menoja 50 000 euroa, TS 2023 200 000 euroa.

**Kaupunginhallitus:**

- lisätty 20 000 euroa kohteelle Pohjoiskehän koulun liikenneturvallisuuden parantaminen
- lisätty 50 000 euroa kohteelle Venesatamien pysäköintijärjestelyjen parantaminen

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Teva liikuntapaikkatoimi</b>					
MENOT	- 486	- 340	- 340	- 520	- 560
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 486	- 340	- 340	- 520	- 560

**Kaupunginjohtaja:**

- Lähdenpellon kehittäminen menojen lisäys TS 2024 40 000 euroa
- Otanlahden kehittäminen menojen vähennys 20 000 euroa, TA 2022 80 000 euroa.

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Teva irtain omaisuus</b>					
MENOT	- 415	- 225	- 225	- 370	- 210
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 415	- 225	- 225	- 370	- 210

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Tekninen valiokunta</b>					
<b>Tilapalvelut</b>					
<b>Eläinlääkäriasema</b>					
MENOT	- 300	- 300	- 300		
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>		
Kuvaus	Eläinlääkäreiden yhteisvastaanottotilan suunnittelu ja rakentaminen Lensunkadulla tyhjänä oleviin entisiin laboratoriotiloihin. Muutostöiden lisäksi toteutettava sisäilma- ja kosteusteknisiä korjaustöitä. Kustannusarvio 0,3 milj.€.				
<b>Uotilan koulukeskus</b>					
MENOT	- 300	- 100	- 100	- 300	- 2 000
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 300</b>	<b>- 2 000</b>
Kuvaus	Uotilan päiväkotij- ja peruskoulurakennuksen tarveselvitys, hankesuunnittelu ja suunnittelu 2021-2023, sekä rakentaminen 2023-2025. Uotilan koulukeskus korvaa nykyisen väistötilakoulun, palloiluhallin, Helkkilän ja Uotilan päiväkodit. Arvioitu kokonaiskustannus				
<b>Nanu-Järvelä koulu</b>					
MENOT	- 300	- 200	- 200	- 500	- 5 000
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 500</b>	<b>- 5 000</b>
Kuvaus	Nanu-Järvelän koulun tarveselvitys, hankesuunnittelu ja suunnittelu 2021-2023, sekä rakentaminen 2023-2025. Nanu-Järvelän koulu korvaa lähtökohtaisesti Nanun väistötilamoduulit, peruskorjausissä olevat Nanun ruokalarakennuksen ja Kourujärven koulun. Lisäksi Nanu-Järvelään tulee liikuntasali/-halli, joka tällä hetkellä puuttuu Nanun koululta. Arvioitu kokonaiskustannus 24 milj.€				
<b>Paviljonki Otanlahti</b>					
MENOT				- 50	- 150
<b>NETTO</b>				<b>- 50</b>	<b>- 150</b>
Kuvaus	Paviljongin kunnostaminen. Suunnittelu 2023, korjaustyöt 2024.				
<b>Lähdepellon huolto- ja varastotila</b>					
MENOT		- 10	- 10	- 200	- 150
<b>NETTO</b>		<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 200</b>	<b>- 150</b>
Kuvaus	Kylmä varasto- ja huoltotila n.300m2. Työkoneiden ja liitälaitteiden säilytys.				
<b>Urheilukeskus/Lukio</b>					
MENOT					- 50
<b>NETTO</b>					<b>- 50</b>
Kuvaus	Parkkipaikka.				
<b>Sepän talo</b>					
MENOT	- 200	- 50	- 50		
<b>NETTO</b>	<b>- 200</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>		
Kuvaus	Katon korjaus.				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Lapin paloasema</b>					
MENOT					- 30
<b>NETTO</b>					<b>- 30</b>
Kuvaus	Hankesuunnittelu 2023, rakennussuunnittelu 2024, purku ja rakentaminen 2025-2026. Kustannusarvio tarkentuu hankesuunnittelun yhteydessä.				
<b>Kuuskajaskarin kasarmi</b>					
MENOT				- 50	
<b>NETTO</b>				<b>- 50</b>	
Kuvaus	Korjaustyöt.				
Perusteluteksti	Välttämättömät korjausinvestoinnit, jotta rakennus pysyy käyttökunnossa.KJ: Laaditaan tarvesilvitys jatkokäytöstä/purkamisesta.				
<b>Kuuskajaskarin majoitustilat</b>					
MENOT	- 1 300	- 700			
<b>NETTO</b>	<b>- 1 300</b>	<b>- 700</b>			
Kuvaus	Vanhojen rivitalojen purku tehty ja tilalle rakennetaan uudet majoitustilat yhteistyössä saaren vuokralaisen kanssa, joka on sitoutunut osallistumaan rahoitukseen pääomavuokralla 225 000€ (8 vuoden aikana). Kustannusarvio 0,7 milj.€.				
<b>K:pihlaja,Kuusk:kari,Reksaari</b>					
MENOT	- 250	- 250	- 1 000		
<b>NETTO</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 1 000</b>		
<b>Maaumala</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 20	- 20
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>
Kuvaus	Maaumalan rakennusten ja rakenteiden korjaukset, sekä maaumalan ylläpito- ja toiminnan kehittäminen.				
Perusteluteksti	<b>KJ: Vuokralainen toteuttaa toiminnan investoinnit.</b>				
<b>Vanha kaupungintalo</b>					
MENOT	- 150	- 215	- 215		
<b>NETTO</b>	<b>- 150</b>	<b>- 215</b>	<b>- 215</b>		
<b>Vanhojen rakennusten muutostyö</b>					
MENOT	- 1 000	- 1 050	- 1 050	- 1 100	- 1 100
<b>NETTO</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 1 050</b>	<b>- 1 050</b>	<b>- 1 100</b>	<b>- 1 100</b>
Kuvaus	Rak.tekn, lvis korjauksia sekä PTS-ohjelman toteuttamista				
<b>Terveyskeskuksen pääasema</b>					
MENOT	- 300	- 300	- 300	- 1 000	- 10 000
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 10 000</b>
Kuvaus	Steniuksen hyvinvointikampuksen hankesuunnittelu, suunnittelu ja rakentaminen 2020 - 2025. Kustannusarvio tarkentuu hankesuunnittelun edetessä.				
<b>Paloasema</b>					
MENOT	- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 2 870	
TULOT				220	
<b>NETTO</b>	<b>- 4 000</b>	<b>- 4 000</b>	<b>- 4 000</b>	<b>- 2 650</b>	
Kuvaus	Uuden paloaseman ja kaupungin johtokeskuksen suunnittelu ja rakentaminen 2020-2023. Kustannusarvio 9,65 milj.€ Palosuojelurahaston avustus 220 000€ 2023.				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Kaunisjärven vanhainkoti</b>					
MENOT	- 3 100	- 3 100	- 3 100		
<b>NETTO</b>	<b>- 3 100</b>	<b>- 3 100</b>	<b>- 3 100</b>		
Kuvaus	Kaunisjärven vanhainkodin muutos ja peruskorjaus hyvinvointikeskukseksi. Työt käynnissä ja valmistuvat 5/2022. Kustannusarvio 10,6 milj.€.				
<b>Raatihuoneen pk</b>					
MENOT	- 800	- 800	- 800	- 500	- 700
<b>NETTO</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 800</b>	<b>- 500</b>	<b>- 700</b>
Kuvaus	Historiallisesti merkittävän raatihuoneen hankesuunnittelu, suunnittelu ja restaurointisuunnittelu 2020-2021, vesikaton peruskorjaus/restaurointi 2022, loppuosan raatihuoneen peruskorjaus ja restaurointi 2023-2025.				
Perusteluteksti	Raatihuone täyttää 250 vuotta 2026. Hankkeen osalta on tarkoitus ainakin hakeutua OKM:n kultuurihistoriallisten kiinteistöjen valtionavustuslistalle. Kustannusarvio 2,7 milj.€				
<b>Jäähalli</b>					
MENOT	- 500	- 500	- 500	- 150	
<b>NETTO</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 150</b>	
Kuvaus	Pohjoispuolen vesikaton (v. 2022) ja länsipäädyn korjaus (v. 2023)				
<b>Karin kampus</b>					
MENOT	- 30 900	- 30 900	- 30 900	- 20 835	
TULOT	600	600	600	240	
<b>NETTO</b>	<b>- 30 300</b>	<b>- 30 300</b>	<b>- 30 300</b>	<b>- 20 595</b>	
Kuvaus	Karin kampus - hankekokonaisuuteen kuuluvien uimahallin, Hj. Nortamon peruskoulun, musiikkiopiston, kansalaisopiston tilojen suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja käsityökoulut, liikuntahalli ja nuorisotila (31 450 brm2. Kokonaiskustannusarvio 75,4 milj.€  AVI:n liikuntapaikka-avustus (v. 2020 saatu 360 000€)				
<b>Kylmäpihlajan majakan korjaustyöt</b>					
MENOT	-250	-250	-250	-100	
TULOT					
<b>NETTO</b>					

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Aluepalvelut</b>					
<b>Lakarin pistoraide</b>					
MENOT	- 100	- 100	- 100		
<b>NETTO</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>		
<b>Keskustan kehittäminen</b>					
MENOT	- 100	- 100	- 100	- 500	- 500
<b>NETTO</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
Kuvaus	Kanalinranta välillä Kanavakatu - Kalliokatu (suunnittelun jatko v. 2022 ja toteutus v. 2023-2024)				
<b>Katu- ja liikennejärjestelyt</b>					
MENOT	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>NETTO</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
Kuvaus	Määrärahaa toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja hidasteohjelmassa esitettyjä pienehköjä parantamistoimenpiteitä, pieniä päällystyskohteita, katujen viimeistelyä, sadevesikaivojen ja rumpujen rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana esille tulevia katuosuuksia.				
<b>Katujen päällystäminen</b>					
MENOT	- 500	- 400	- 400	- 400	- 400
<b>NETTO</b>	<b>- 500</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>	<b>- 400</b>
Kuvaus	Katujen pintausta ja peruskunnostusta erillisen ohjelman mukaan. Hankeohjelma korjausvelan pienentämiseksi.				
<b>Karin kampuksen katualueet</b>					
MENOT	- 200	- 200	- 200	- 1 000	- 400
<b>NETTO</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 400</b>
Kuvaus	Kampusta ympäröivien katujen (Aittakarinkatu, Alfredinkatu, Sahankatu) toteutus 2022-23. Alfredinkatu pohjoisosa kirjaston suuntaan myöhemmin				
<b>Vanhalahti</b>					
MENOT	- 200	- 200	- 200	- 400	
<b>NETTO</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 400</b>	
Kuvaus	Vanha-Lahden alueen jatko 2022 (Tuuliviirin jatko+ Nurmentie 26 AO/2023 Piilopaikka-Tuulensuoja 12 AO+ jkpp-yhteys)Vesihuoltokustannukset esitetty Rauman Veden talousarviossa				
<b>Koillinen teollisuusalue</b>					
MENOT	- 100	- 100	- 100	- 300	- 800
<b>NETTO</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 300</b>	<b>- 800</b>
Kuvaus	Lakari eteläinen teollisuusalue, pistoraide ja eteläinen ratapiha				
<b>Nikulanmäki</b>					
MENOT	- 600	- 600	- 600		
<b>NETTO</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>	<b>- 600</b>		
Kuvaus	Nikulanväylän osa + Kantanikulantien yhteys Kallionikulasta Kourulantielle, toteutus vuosina 2021-2022.				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Peruskunnostusohjelma</b>					
MENOT	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
<b>NETTO</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 1 000</b>	<b>- 1 000</b>
Kuvaus	Syvärauman alueellisen peruskunnostuksen jatko Lahdenkadun länsipuoli ja itäpuoli, hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa.				
<b>Ulkovalaistusverkko</b>					
MENOT	- 700	- 700	- 700	- 700	- 700
<b>NETTO</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>	<b>- 700</b>
Kuvaus	Elohopeahöyryvalaisimien ja pylviden uusiminen erillisen ohjelman mukaan. Sisältää myös liikuntapaikkojen valaistuksen uusimisen.				
<b>Puistot ja leikkipaikat</b>					
MENOT	- 150	- 150	- 150	- 150	- 150
<b>NETTO</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>
Kuvaus	Päivitetään leikkikenttäsuunnitelmia, toteutus erillisen ohjelman mukaan.				
<b>Keskuspuisto</b>					
MENOT				- 100	- 300
<b>NETTO</b>				<b>- 100</b>	<b>- 300</b>
Kuvaus	Keskuspuiston toteutuksen aloitus 2023. Kokonaiskustannusarvio (1,2M€ jakautuu 3 vuodelle)				
Perusteluteksti	<b>KJ: Tehdään uusi suunnitelma (vanhan päivitys).</b>				
<b>Kauppatori (torin jätehuolto)</b>					
MENOT	- 20				
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>				
Kuvaus	Kauppatorin toiminnallinen kehittäminen				
Perusteluteksti	<b>KJ: rahoitetaan kohteelta keskustan kehittäminen.</b>				
<b>Länsiranta</b>					
MENOT	- 75	- 75	- 75	- 700	- 800
<b>NETTO</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 700</b>	<b>- 800</b>
Kuvaus	Jatkosuunnittelu Kuninkaankatu-Nortamonkatu-Kanalinranta-Tarvontori-Pipanpolku sekä Hj Nortamon puisto. Toteutus mahdollisesti 2023-24 riippuen kauppakeskuksen toteuttamisaikataulusta.				
<b>Kanalin kunnostaminen</b>					
MENOT	- 380	- 300	- 300	- 300	
<b>NETTO</b>	<b>- 380</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	
Kuvaus	Vuonna 2022 Kanalin ruoppaus (edellyttää luvitusta) 300.000 € sekä vanhan Vännin padon korjaus 80 000. Ruopatun aineksen jatkokäsittelyyn (Pima > käsittelylaitokseen) tulee varautua 2023-24. Kustanusarvio tarkentuu suunnitelun edetessä. Uusi pato Vähämaan sillalle 120 000 € vuonna 2023.				
<b>Kallionikula</b>					
MENOT	- 300	- 150	- 150	- 150	
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	
Kuvaus	Kallionikulan alueen katujen viimeistely ja päällystäminen.				



Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Vuorenhontie</b>					
MENOT	- 300	- 300	- 300	- 800	
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 800</b>	
Kuvaus	Vuorenhontien jatke ja tasoristeyksen katkaisu (1.000.000€, suunnittelun aloitus 2022. Tien kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Rauman Veden eli alueen vesihuollon osuus vielä avoin.				
<b>Susivuoren teollisuusalue</b>					
MENOT	- 300	- 300	- 300	- 500	- 500
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 500</b>	<b>- 500</b>
Kuvaus	Teodoliittitie-Statiivtien rakentaminen 2022, Olkitie-Ihamaantien aloitus, vv-verkoston määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa.				
<b>Kevyen liikenteen väylät</b>					
MENOT	- 20	- 20	- 20	- 320	- 500
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 320</b>	<b>- 500</b>
Kuvaus	Valtion teiden varsilla sijaitsevat kevyen liikenteen väylät. Tarveselvitys Mt 1960 Voiluoto-Unaja, varaus suunnitteluun ja toteutukseen suunnitelmavuosille.				
Perusteluteksti	<b>KJ: Yhteishankkeet ELY:n kanssa TS 2023 300 000, TS 2024 400 000, Kourulantie asemakaava-alueella TS 2023 20 000, TS 2024 100 000.</b>				
<b>Anderssonintie</b>					
MENOT	- 450	- 50	- 50	- 200	- 200
<b>NETTO</b>	<b>- 450</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
Kuvaus	Tasoristeyksen liikenneturvallisuuden parantaminen				
<b>Siltojen korjaukset, PTS 2022, toteutus tulevina vuosina</b>					
MENOT	- 75	- 75	- 75	- 500	- 800
<b>NETTO</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 75</b>	<b>- 500</b>	<b>- 800</b>
<b>Pohjoiskehän koulun liikenneturvallisuuden parantaminen</b>					
MENOT			- 20		
<b>NETTO</b>			<b>- 20</b>		
Perusteluteksti	<b>KH:n lisäys 9.11.2021.</b>				
<b>Venesatamien pysäköintijärjestelyjen parantaminen</b>					
MENOT			- 50		
<b>NETTO</b>			<b>- 50</b>		
Perusteluteksti	<b>KH lisäys 9.11.2021</b>				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

Teva liikuntapaikkatoimi	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Äijänsuon kehittäminen</b>					
MENOT	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
<b>NETTO</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
Kuvaus	Talviharjoitteluhallin tekonurmen uusiminen 200.000€ (2004,2013, 2022). KJ: Liikunta-alueen yleinen kehittäminen.				
<b>Lähdepellon kehittäminen</b>					
MENOT	- 10				- 40
<b>NETTO</b>	<b>- 10</b>				<b>- 40</b>
Kuvaus	Lumetusjärjestelyiden suunnittelu 2022 ja toteutus 2023-24. KJ: Liikunta-alueen yleinen kehittäminen.				
<b>Otanlahden kehittäminen</b>					
MENOT	- 206	- 80	- 80	- 200	- 200
<b>NETTO</b>	<b>- 206</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
Kuvaus	Ulkokoripallokentän rakentaminen, alueen pysäköinti- ja kulkujärjestelyt meranpuoleisessa päässä ja huoltorakennuksen yhteydessä. KJ: Liikunta-alueen yleinen kehittäminen ja Otanlahden uimarannan veden laadun turvaaminen.				
<b>Ministadion</b>					
MENOT	- 40	- 40	- 40	- 40	- 40
<b>NETTO</b>	<b>- 40</b>	<b>- 40</b>	<b>- 40</b>	<b>- 40</b>	<b>- 40</b>
Kuvaus	Sivistystoimialan määräraha koulujen pihojen toiminnallistamiseksi.				
<b>Lähiliikuntapaikat</b>					
MENOT	- 30	- 20	- 20	- 80	- 80
<b>NETTO</b>	<b>- 30</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 80</b>	<b>- 80</b>
Kuvaus	Saharannan WC:t wc:t saharanta vesi ja viemäri, siirretään lahjoituksena saatu Oraksen kontti				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
Teva irtain omaisuus					
<b>ATK-hankinnat</b>					
MENOT	- 30				
<b>NETTO</b>	<b>- 30</b>				
<b>Kuumavesilaite</b>					
MENOT	- 20				
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>				
Kuvaus	Siirtyy vuodelta 2021				
<b>Latukone</b>					
MENOT	-180			- 180	
<b>NETTO</b>	<b>-180</b>			<b>- 180</b>	
Perusteluteksti	Vanhan vm 2003 tilalle.				
<b>GNNS lautanen</b>					
MENOT	- 25				
<b>NETTO</b>	<b>- 25</b>				
<b>Jäänhoitokone</b>					
MENOT					- 120
<b>NETTO</b>					<b>- 120</b>
Kuvaus	vanhan vm. 2001 tilalle				
<b>Kiinteistötraktori lisälaitteineen</b>					
MENOT				- 130	
<b>NETTO</b>				<b>- 130</b>	
<b>Jalkapallomaalit</b>					
MENOT					- 20
<b>NETTO</b>					<b>- 20</b>
<b>Lumenlevitin</b>					
MENOT	- 20				
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>				
<b>Kelaleikkuri siirtokärryineen</b>					
MENOT					- 70
<b>NETTO</b>					<b>- 70</b>
<b>Irtokatsomot</b>					
MENOT	- 10				
<b>NETTO</b>	<b>- 10</b>				
<b>Kiinteistötraktori kentänhoitolaitteineen</b>					
MENOT				- 60	
<b>NETTO</b>				<b>- 60</b>	
Kuvaus	vanhan Kubotan tilalle				
<b>Laskutusjärjestelmän alaiset autot</b>					
MENOT	- 130	- 130	- 130		
<b>NETTO</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>	<b>- 130</b>		
<b>Muu irtain</b>					
MENOT		- 95	- 95		
<b>NETTO</b>		<b>- 95</b>	<b>- 95</b>		
Perusteluteksti	<b>KJ: Muu irtaimisto 95 000 euroa, jotka tekninen valiokunta vahvistaa hyväksyessään vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman.</b>				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Taseyksiköt</b>					
MENOT	- 236	- 165	- 165	- 300	- 210
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 236	- 165	- 165	- 300	- 210
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelu</b>					
MENOT	- 86	- 15	- 15	- 300	- 210
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 86	- 15	- 15	- 300	- 210
<b>Pienvenesatamat</b>					
MENOT	- 150	- 150	- 150	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 150	- 150	- 150	0	0

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Ruoka- ja puhtauspalvelut</b>					
<b>Ruokapalvelun irtaimisto</b>					
MENOT	- 20			- 150	- 110
NETTO	- 20			- 150	- 110
Kuvaus	Ruuankuljetusvaunut				
Perusteluteksti	Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen hajautettuun toimitustapaan				
<b>Ruokapalvelun ohjelmistot</b>					
MENOT	- 26	- 15	- 15		
NETTO	- 26	- 15	- 15		
Kuvaus	1. Ruokahävikkiosion hankinta 15 000 2. Ohjelman hankkiminen 11 000				
Perusteluteksti	1. Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän vaihto-projekti jatkuu 2. Keittiöiden omavalvonnan digitalisointi				
<b>Puhtauspalvelun irtaimisto</b>					
MENOT	- 40			- 150	- 100
NETTO	- 40			- 150	- 100
Perusteluteksti	Kaunisjärven hyvinvointikeskus				
<b>Pienvenesatamat</b>					
<b>Laituri-investoinnit (KH)</b>					
MENOT	- 150	- 150	- 150		
NETTO	- 150	- 150	- 150		

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Liikelaitokset</b>					
MENOT	- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 8 530	- 5 810
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 5 240	- 5 240	- 5 240	- 8 530	- 5 810
<b>Vesi- ja viemärilaitos</b>					
MENOT	- 4 860	- 4 860	- 4 860	- 8 380	- 5 780
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 4 860	- 4 860	- 4 860	- 8 380	- 5 780
<b>Jätehuoltolaitos</b>					
MENOT	- 380	- 380	- 380	- 150	- 30
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	- 380	- 380	- 380	- 150	- 30

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Vesi- ja viemärilaitos</b>					
<b>Verkostojärjestelyt</b>					
MENOT	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
<b>NETTO</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>
Kuvaus	Eri puolilla kaupunkia tehtäviä verkostojärjestelyjä.				
Perusteluteksti	Eri puolilla kaupunkia tulee tarpeita rakentaa pieniä tonttiliittymiä ja muita vastaavia kohteita jotka tulevat Rauman Veden omaisuudeksi. Investoinnit katetaan täältä.				
<b>Haja-asutuksen vesihuolto</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
Perusteluteksti	Haja-asutusalueelle tulee tarpeita rakentaa pieniä tonttiliittymiä ja muita vastaavia kohteita jotka tulevat Rauman Veden omaisuudeksi. Investoinnit katetaan täältä.				
<b>Peruskunnostusohjelma</b>					
MENOT	- 2 500	- 2 500	- 2 500	- 2 000	- 1 500
<b>NETTO</b>	<b>- 2 500</b>	<b>- 2 500</b>	<b>- 2 500</b>	<b>- 2 000</b>	<b>- 1 500</b>
Kuvaus	Verkoston peruskunnostusohjelman toteuttaminen. Vuoden 2022 osuus: - Syvärauman itä- ja länsiosa - Ahteentie				
Perusteluteksti	Olemassa olevan vesihuoltoverkoston peruskunnostaminen systemaattisesti, näin varmistetaan, että verkoston korjausvelka pysyy tasaisena ja myöskin laskee. Peruskunnostusta tehdään osin yhdessä yhdessä Rauman kaupungin aluepalveluiden kanssa jotka kunnostavat katurakenteet.				
<b>Nikulanväylä</b>					
MENOT	- 20	- 20	- 20		
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>		
Kuvaus	Nikulanväylän lopputyöt				
Perusteluteksti	Rauman kaupungin aluepalvelut rakentaa Nikulanväylän vuosina 2021 ja 2022, tässä yhteydessä Nikulanväylälle rakennetaan myös vesijohto.				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Lakari</b>					
MENOT	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>
Kuvaus	Määrärahavaraus, Lakarin alueen vesihuollon suunnittelu vuodelle 2022.				
Perusteluteksti	Lakarin alueen tonttien vesihuollon järjestäminen.				
<b>Vanha-Lahti</b>					
MENOT	- 300	- 300	- 300	- 150	
<b>NETTO</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>	<b>- 150</b>	
Kuvaus	Vanha-Lahden pientaloalueen rakentamisen jatkaminen. Vuonna 2022 rakennetaan Tuuliviirin loppuosa ja Nurmentien osuus. Vuoden 2023 rakennetaan Tuulensuoja ja Piilopaikka.				
Perusteluteksti	Rauman kaupungin omakotitalotonttien kysyntään vastaaminen.				
<b>Koillinen teollisuusalue</b>					
MENOT	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>
Kuvaus	Määrärahavaraus				
Perusteluteksti	Koillisen teollisuusalueen tonttien vesihuollon järjestäminen.				
<b>Länsiranta</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 100	- 100
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>
Kuvaus	Länsirannan vesihuoltotyöt ja keskustan alueen jatkokehittäminen.				
Perusteluteksti	Länsirannan ja keskustan alueen jatkokehittämisen yhteydessä tulee huomioida myös vesihuollon järjestäminen ja toimintavarmuus.				
<b>Vesimittarit</b>					
MENOT	- 150	- 150	- 150	- 300	- 300
<b>NETTO</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 300</b>	<b>- 300</b>
Kuvaus	Vesimittarien vaihdot, etäluennan aloitus.				
Perusteluteksti	Vesimittarien osalta tulevaisuudessa analogiset vesimittarit tulee muuttaa etäluettaviksi, näin päästään eroon vesilaskutuksen arviolaskutuksesta.				
<b>Vesitornin peruskunnostus</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
Kuvaus	Vesitornin vuosittaiset peruskunnostustyöt				
Perusteluteksti	Vesitornin systemaattinen peruskunnostus, siten, että vesitorni pysyy käyttökunnossa.				
<b>Vedenpuhdistamo</b>					
MENOT	- 100	- 100	- 100	- 100	- 50
<b>NETTO</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 50</b>
Kuvaus	Vedenpuhdistamon vuosittaiset laitteiston uusinnat.				
Perusteluteksti	Vuosittain tehtävillä vedenpuhdistamon laitteiston uusinnalla varmistetaan, että vedenpuhdistamo pysyy toimintavarmana.				
<b>Äyhön vesilaitos</b>					
MENOT	- 200	- 200	- 200	- 4 500	- 3 000
<b>NETTO</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 4 500</b>	<b>- 3 000</b>
Kuvaus	Uuden vesilaitoksen suunnittelu ja toteutus				
Perusteluteksti	Käytössä oleva vesilaitos on rakennettu alunperin 1960-luvulla, toimintavarmuuden ja kapasiteetin turvaamiseksi tulee aloittaa toimenpiteet uuden vesilaitoksen suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi.				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Jätevesipumppaamoiden peruskunnostus</b>					
MENOT	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200
<b>NETTO</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>
Kuvaus	Jätevesipumppaamoiden systemaattinen kunnostus erillisen ohjelman mukaisesti.				
Perusteluteksti	Jätevesipumppaamoiden systemaattisella kunnostuksella ja uusinnalla varmistetaan jäteveden toimintavarma johtaminen jäteveden puhdistamolle.				
<b>Kuljetuskaluston uusiminen</b>					
MENOT	- 90	- 90	- 90	- 50	- 50
<b>NETTO</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 90</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
Kuvaus	Vuonna 2022 suunnitteilla uusia vesijohtoverkoston pakettiauto ja sähköasentajan auto.				
Perusteluteksti	Vesijohtoverkoston pakettiauto ja sähköasentajan auto ovat huonossa kunnossa, autoihin tulee tehdä mittavat huollot mikäli autoja ei korvata.				
<b>Jätevedenpuhdistamo</b>					
MENOT	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
<b>NETTO</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>	<b>- 50</b>
Kuvaus	Jätevedenpuhdistamon vuosittaiset laitteiston uusinnat.				
Perusteluteksti	Vuosittain tehtävillä vedenpuhdistamon laitteiston uusinnoina varmistetaan, että vedenpuhdistamo pysyy toimintavarmana.				
<b>Poikkeusoloihin varautuminen</b>					
MENOT	- 100	- 100	- 100	- 10	- 10
<b>NETTO</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
Kuvaus	Vähämaan jätevesipumppaamon varavoimakoneen hankinta ja vesijohtoverkoston vesisäiliökärryn hankinta.				
Perusteluteksti	Tehdyn selvityksen perusteella Vähämaan jätevesipumppaamolle tulee varmistaa varavoiman saatavuus sähkön menetyksen varalle. Mahdollisissa vesiverkoston häiriötilanteissa tulee olla mahdollisuus toimittaa vettä asukkaille.				
<b>Susivuoren teollisuusalue</b>					
MENOT	- 350	- 350	- 350	- 200	- 20
<b>NETTO</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 350</b>	<b>- 200</b>	<b>- 20</b>
Kuvaus	Teodoliitti-, Statiivi-, ja Olkitien rakentaminen.				
Perusteluteksti	Rauman kaupungin teollisuustonttien kysyntään vastaaminen.				
<b>Karinkampuksen alueen katujen vesihuollon uusiminen</b>					
MENOT	- 150	- 150	- 150	- 320	- 100
<b>NETTO</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 150</b>	<b>- 320</b>	<b>- 100</b>
Kuvaus	Karinkampuksen ympäröivien katujen vesihuollon peruskunnostus. Vuonna 2022 uusitaan Aittakarinkdun vesihuolto ja vuonna 2023 uusitaan Sahankadun vesihuolto.				
Perusteluteksti	Karinkampuksen rakentamisen yhteydessä uusitaan kampusta ympäröivät kadut, tässä yhteydessä vesihuollon uusinta on myös järkevä tehdä.				

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
6 Investointiosa

	TA2022VK	TA2022KJ	TA2022KH/ KV 29.11.2021	TS2023	TS2024
<b>Yhteispuhdistamo</b>					
MENOT	- 200	- 200	- 200		
<b>NETTO</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>	<b>- 200</b>		
Kuvaus	Yhteispuhdistamon automaation uusinta vuoden 2022 integraatioseisokissa.				
Perusteluteksti	Yhteispuhdistamon toimintavarmuuden ylläpitäminen.				
<b>Tukkuvesiyhtiö Kuninkaanmännyn Vesi Oy</b>					
MENOT	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
<b>NETTO</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
Kuvaus	Määrärahaavaraus, pumppausten aloitus				
Perusteluteksti	Veden toimituksen toimintavarmuuden parantaminen.				
<b>Jätehuoltolaitos</b>					
<b>Kierrätyspisteiden kunnostus/astianvaihdot</b>					
MENOT	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
<b>NETTO</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>	<b>- 20</b>
Kuvaus	Kierrätys pisteiden kunnostus ja kehittäminen.				
Perusteluteksti	Kierrätyspisteiden toimintakuntoisuuden ylläpitämistä.				
<b>Jäteaseman alueen asfalttiteiden korjaus</b>					
MENOT	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10
<b>NETTO</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>	<b>- 10</b>
Kuvaus	Jäteaseman alueen vuosittaiset pieninvestoinnit				
Perusteluteksti	Jäteaseman pitäminen asianmukaisessa kunnossa.				
<b>Kompostointikentän ensimmäinen vaihe</b>					
MENOT	- 100	- 100	- 100	- 100	
<b>NETTO</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	<b>- 100</b>	
Kuvaus	Haravointijätteiden käsittely (aumojen kääntämiseen ja kompostiaumojen läpi suotautuvien vesien johtamiseksi käsittelyyn ympäristöluvan mukaisesti)				
Perusteluteksti	Haravointijätteiden käsittely siten, että tilat riittävät jäteasemalla.				
<b>CHP-moottori</b>					
MENOT	- 250	- 250	- 250	- 20	
<b>NETTO</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 250</b>	<b>- 20</b>	
Kuvaus	Kaatopaikkakaasun hyötykäyttö				
Perusteluteksti	Kaatopaikkakaasua nykyisellään poltetaan, investoinnilla varmistetaan, että kaatopaikkakaasua voidaan käyttää ympäristön kannalta kestävästi.				



## 7 Rahoitusosa

### 7.1 Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

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

#### Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

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

Toiminnan ja investointien rahavirran positiivinen (yli jäämäinen) 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 2022 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 maisemointivaroja.

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

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

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

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
7 Rahoitusosa

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

	2022	2023	2024
Tulorahoitus	24 668 169 €	37 531 835 €	33 029 371 €
Vuosikate	24 668 169 €	37 531 835 €	33 029 371 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-56 709 300 €	-50 105 000 €	-35 090 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-57 809 300 €	-51 025 000 €	-35 550 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000 €	460 000 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	500 000 €	460 000 €	460 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-32 041 131 €	-12 573 165 €	-2 060 629 €
Rahoitustoiminta	39 476 789 €	29 476 789 €	19 476 789 €
Antolainauksen muutokset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	38 466 654 €	28 466 654 €	18 466 654 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000 000 €	35 000 000 €	25 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-6 533 346 €	-6 533 346 €	-6 533 346 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	7 435 658 €	16 903 624 €	17 416 160 €

**7.3 Peruskaupunki (valiokunnat + taseyksiköt)**

	2022	2023	2024
Tulorahoitus	18 434 224 €	31 257 863 €	26 739 916 €
Vuosikate	18 434 224 €	31 257 863 €	26 739 916 €
Tulorahoituksen korjaukset	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-51 469 300 €	-41 575 000 €	-29 280 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-52 569 300 €	-42 495 000 €	-29 740 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	600 000 €	460 000 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	500 000 €	460 000 €	460 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-33 035 076 €	-10 317 137 €	-2 540 084 €
Rahoitustoiminta	40 443 469 €	30 443 469 €	20 443 469 €
Antolainauksen muutokset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	1 010 135 €	1 010 135 €	1 010 135 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	39 433 334 €	29 433 334 €	19 433 334 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000 000 €	35 000 000 €	25 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-5 566 666 €	-5 566 666 €	-5 566 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	7 408 393 €	20 126 332 €	17 903 385 €

## 8 Tytäryhteisöt

### 8.1 Rauman Energia Oy

#### Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<b>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</b>						
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.						
<b>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</b>						
Omistajan näkökulma: Taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille, paikallisesti vastuullinen toiminta (mm. ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu).						
Yhteistyönäkökulma: Yhteistyö kunnallistekniikan ja verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.						
Asiakasnäkökulma: Sähkön, lämmön ja muiden palvelujen (esim. valokuitu) toimittaja kaupungille.						
<b>Toimintaympäristön muutostekijät</b>						
Liiketoimintaamme ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten yleinen taloustilanne, (talven) lämpötila, sähkön pohjoismainen markkinahinta, sekä polttoaineiden markkinahinnat.						
Energiatoimiala on erittäin pääomavaltaista liiketoimintaa ja pitkäjänteinen omaisuudenhallinta vaatii merkittäviä vuosittaisia investointeja sähkö- ja lämpöverkkoon.						
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.						
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.						
<b>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</b>						
Yhtiön perustehtävänä on tuottaa energiaa - tunnista tuntiin, päivästä päivään. Luotettavasti, vastuullisesti ja tehokkaasti.						
<b>Strategiassamme (2025) päämääränä on olla Suomen erinomainen energiayhtiö.</b>						
Erinomaisuutta arvioidaan kokonaisuutena valittujen painopisteiden ja tavoitteiden näkökulmasta, joita ovat:						
<b>Erinomaisuuden mittarit</b>						
<b>Erinomainen asiakaskokemus</b>	<b>Häiriötön jakelu</b>	<b>Vihreä tuotanto</b>	<b>Edulliset hinnat</b>	<b>Taloudellinen kannattavuus</b>	<b>Tehokas toimintamalli</b>	<b>Erinomainen työpaikka</b>
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 M€	EFQM-pisteet yli 500	Henkilöstötyytyväisyys paras 25 %

### Strategiset painopistealueet 2025

#### Lisäarvoa asiakkaille

- Haluamme tarjota alan parasta asiakaskokemusta
  - Kehitämme ja myymme asiakkaillemme uusia lisäarvotuotteita ja –palveluita
  - Meiltä saa erinomaista palvelua ja viestimme avoimesti toiminnastamme

#### Luotettavaa energianjakelua

- Perustehtävämme ja tärkein tavoitteemme on häiriötön energianjakelu
  - Kehitämme toimitusvarmuutta suunnitelmallisella omaisuudenhallinnalla ja riittävillä investoinneilla
  - Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa - mantere kaapeloitu 2025
  - Hyödynnämme digitalisaatiota ja verkosto-automaatiota (älykkäät verkot)

#### Kohti vähäpäästöistä tulevaisuutta

- Kannamme vastuuta ympäristöstä ja toimimme aktiivisesti ilmastomuutoksen hillitsemiseksi
  - Pidämme lämmöntuotannon kasvihuone-kaasupäästöt nykyisellä alhaisella tasolla
  - Investoimme sähköntuotannossa vain päästöttömiin tuotantomuotoihin
  - Olemme paikallisesti aktiivinen toimija energiatehokkuuden edistämässä

#### Kohti erinomaisuutta

- Tavoitteemme on olla alan tehokkain yhtiö.
- Hyödynnämme vahvasti yhteistyöverkostoja ja strategisia kumppanuuksia tehokkuuden ja laadun saavuttamiseksi
- Kehitämme osaamista, prosesseja ja johtamista jatkuvan parantamisen periaattein
- Haemme oppia parhailta ja tavoittelemme erinomaisuutta (EFQM)

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

#### Alustava budjetti

RAUMAN ENERGIA -KONSERNI	Budjetti 2022	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>29 888 941 €</b>	<b>29 519 548 €</b>	<b>26 032 194 €</b>
Muut tuotot	223 300 €	332 669 €	360 096 €
Materiaalit ja palvelut	- 16 930 165 €	- 14 507 099 €	- 13 430 022 €
Kiinteät henkilöstökulut	- 1 943 911 €	- 2 159 498 €	- 2 234 319 €
Kiinteät muut liikekulut	- 2 135 984 €	- 1 952 030 €	- 2 361 867 €
Poistot ja arvonalentumiset	- 3 774 000 €	- 3 772 675 €	- 3 623 507 €
<b>LIKEVOITTO</b>	<b>5 328 181 €</b>	<b>7 460 916 €</b>	<b>4 742 576 €</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 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 tehdyt 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. Vuosi 2021 on kuitenkin haasteellinen sähkönmyyntitoiminnalle ja tulosenuste tulee jäämään budjetoidusta.</p> <p>Lännen Omavoiman toiminta laajenee vuoden 2022 alussa. Leppäkosken Energian ja Valkeakosken Energian sähkönmyyntiliiketoiminnot siirtyvät Lännen Omavoimalle ja yhtiöt tulevat Lännen Omavoiman osakkaiksi. Rauman Energia osuus yhtiöstä laskee noin 28 prosenttiin.</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 tietosuojaa kehitetään ja seurataan aktiivisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään erityisiä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä riskejä.</p> <p>Osana energia-alan lakisäätöistä 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>

**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)**

<p><b>Yleinen tilanne energiamarkkinoilla koko Euroopassa on nostanut polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintaa. Sähkönmarkkinahinta on noussut syksyn aikana merkittävästi ja hintavaihtelut kasvaneet. Myös hintaennusteet vuodelle 2022 ovat vaihdelleet syksyn aikana ja tämä tuo epävarmuutta budjetointiin.</b></p> <p><b>Polttoaineiden merkittävä hinnan nousu vaikuttaa myös sähkön ja lämmön tuotantokustannuksiin ja tämä heikentää budjetoitua liikevoittoa suhteessa päättyneeseen vuoteen.</b></p>
--

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

Rauma Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Kaupungin kunnallistekniikan kanssa koordinoidaan lähivuosien 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		
<p><b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Säännölliset yhteiset tapaamiset ja palaverit sekä PTS-toiminta.</p> <p><b>Toimenpiteet 2021:</b> Yhdessä sovitut toimenpiteet <b>Toimenpiteet 2022:</b> Yhdessä sovitut toimenpiteet <b>Toimenpiteet 2023:</b></p>					

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma, hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimiin.	On osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelutyöryhmän toimintaan.	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti		
Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista	Käynnistettiin latauspisteiden ja aurinkopaneelien myynti (LOV)	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)		
Sähkönsiirron toimintavarmuus (min/asiakas)	26 min/as	30 min/as	20 min/as		
Kaukolämmön toimintavarmuus (keskeytysaika/asiakas)	13 min/as	5 min/as	5 min/as		

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
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:**

Rauman Tarinan resurssit: Vahva Talous					
Tavoite: LIIKEVOITON KASVATTAMINEN JA KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT					
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset)	n. 0,8 M€ (maksettu vain korot, lainat kertalyhenteisiä)	0,8 M€	0,8 M€		
Yhtiön liikevoiton kasvattaminen (liikevoitto €)	7,5 M€	6,0 M€	6,0M€		
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	4 %	<10 %	<10 %		
Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	22 %	<25 %	<25 %		
Investointien suhde sumu-poistoihin (5 vuoden liukuva keskiarvo)	5,5 M€ eli 157 % koko vuoden sumupoistoista	>100 %	> 100 %		
<p><b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Tasapainotetun mittariston hyödyntäminen, konsernin sisäisten lainojen optimointi, kustannustehokkuus, hinnoittelun jatkuva tarkastelu ja seuraaminen, investointisuunnitelmat</p> <p><b>Toimenpiteet 2021:</b> Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla.  <b>Toimenpiteet 2022:</b>  <b>Toimenpiteet 2023:</b></p>					

<b>Tavoite: UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUDEN EDISTÄMINEN</b>					
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>TP 2020</b>	<b>Tavoite 2021</b>	<b>Tavoite 2022</b>	<b>Tavoite 2023</b>	<b>Tavoite 2024</b>
Sertifioidun vihreän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	85 %	80 %	75 % *)		
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	83 %	80 %	80 %		
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	2,0 MW	1,6 MW	2,0 MW 2*)		
<p>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.</p>					
<p><b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b> Pyrimme investoimaan suunnitellusti uusiutuviin energialähteisiin sekä sähkön että lämmön tuotannossa.</p> <p><b>Toimenpiteet 2021:</b> Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille <b>Toimenpiteet 2022:</b> Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille <b>Toimenpiteet 2023:</b></p>					



## 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 keväällä alkanut koronapandemia on vaikuttanut voimakkaasti Suomen vientiteollisuuden kuljetusmääriin. Vuodelle 2021 paperin ennustettu kysyntä tärkeimpien vientimaiden osalta näytti heikolta. Keväällä kuitenkin vastoin odotuksia paperin kysyntä piristyi. Tällä hetkellä ei kuitenkaan voida arvioida paperin kysynnän pysyvyyttä. Maailmanlaajuisesti paperin kysynnän arvioidaan kuitenkin laskevan noin 5 %:n vuosivauhtia. MF:n Rauman suursahan tuotannon oletetaan käynnistyvän vuoden 2022 toisella puoliskolla. Sahatavaraliikenteen kasvun arvioidaan nostavan kokonaisliikennettä vuoteen 2024 saakka.
<b>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</b>
Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2022 ovat: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rauman Satama Oy:n tavoitteena on saattaa loppuun sopimusneuvottelut asiakkaiden kanssa Petäjäs 4/5-alueille sijoittumisesta.</li><li>2. Vuoden aikana jatketaan Petäjäksen laajennusvaiheen 5 ja Länsilaiturin rakentamisen valmistelua.</li><li>3. Vuoden aikana jatketaan Järviluodon tieyhteyksien valmistelua/toteutusta.</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 4 ja mahdolliset investoinnit Petäjäs 5/Länsilaituri. Petäjäs 4-hankkeen kustannusarvio on 18,5 milj. euroa ja se valmistuu täyttötöiden osalta vuonna 2021 loppuun mennessä. Hankkeen loppuunsaattamiseksi nostettiin vuoden 2021 keväällä kaupunginvaltuuston tammikuussa 2020 päättämästä 18 M€ oman pääoman ehtoista sijoituksesta ensimmäinen erä (6 M€).

Petäjäs 5 alueen täyttö ja Länsilaiturin mahdolliset rakentamiset Metsä Fibre Oy:n käyttöön vaativat kuitenkin vuosina 2023-26 lisärahoitusta noin 35 M€. Investointien rahoitus on tarkoitus kattaa yhtiön tulorahoituksella, kaupungin oman pääoman ehtoilla sijoituksilla yhtiöön (12 M€:n loppuosa) sekä markkinoilta otettavilla lainalla.

Kaupungilta otettujen lähipiirilainojen korkotaso kohtuullistettiin tasolle 2,5 % heti vuoden 2021 alusta. Tehtyjen laskelmien mukaan korkojärjestelyiden, pääomasijoituksen, lisälainan ja tulorahoituksen avulla kassatilanne saadaan pidettyä sillä tasolla, joka mahdollistaa positiivisen tuloksen.

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

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

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

**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 CO2 päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena tulee olla hiilineutraali toimintatapa pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2021 laadittiin ohjelma, joka sisältää pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi.

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

Yhtiön työturvallisuus on säilynyt erinomaisella tasolla. Heinäkuussa 2021 täyttyi kahdeksan vuotta ilman ainuttakaan työtapaturmaa. O-tapaturmafoorumi arvioi 12.4.2021 Rauman Satama Oy:n työturvallisuuden tasolle 1 eli ”Maailman kärjessä”.

Työturvallisuustyötä jatketaan päättäväisesti muiden satamatoimijoiden kanssa.

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

**Tunnusluvut, konserni**

Tunnusluku	Toteutunut 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Liikevaihto + muut tuotot M€	11,4	10,6	11,1	11,6	12,0
Käyttökate%	54,5 %	49,4 %	52,4 %	54,2 %	55,0 %
Liikevoitto%	16,8 %	8,2 %	14,6 %	13,7 %	15,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto%	2,0	0,8 %	1,6 %	1,6 %	1,7 %
Omavaraisuusaste%	50,4	52,9	56,0	56,1	58,1
Liikennemäärä Mtn	5,0	5,0	5,1	5,3	5,3
Kokonaisliikenteen markkinaosuus Suomessa ilman transitoliikennettä	5,1 %	5,5 %	5,6 %	5,6 %	5,6 %
Konttiliikenne TEU	219 000	230 000	240 000	250 000	260 000
Konttiliikenteen markkinaosuus Suomessa	14,6 %	15,0 %	15,5 %	15,5 %	15,5 %
Tuottavuus/tonnia/henkilö	200 000	200 000	210 000	220 000	220 000

**Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2022 - 2024**

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, Vireän elinkeinoelämän Rauma, Hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma	
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistöihin.</b>
<b>TP 2020</b>	<i>Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-yhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.</i>
<b>Tavoite 2021</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-yhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Tavoite 2022</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-yhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Tavoite 2023</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-yhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Tavoite 2024</b>	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointi-yhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.</b>
<b>TP 2020</b>	<i>Neuvottelut Metsä Fibre Oy:n sahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta ovat edenneet hitaasti. Pääsopimusehdoista sovittiin keväällä 2020. Alueen rakentamiseen, aikatauluihin ja teknisiin yksityiskohtiin liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. 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>Rauman Satama Oy:n tavoitteena on saattaa loppuun sopimusneuvottelut asiakkaiden kanssa Petäjäs 4/5-alueille sijoittumisesta. Sopimusneuvottelujen lopputuloksesta riippuen Petäjäs 5 ja Länsilaiturin suunnittelu ja rakennuttamisen valmistelut etenee siten, että rakentaminen voidaan käynnistää viimeistään syksyllä 2023 ja koko laajennusalue on asiakkaan käytettävissä vuoden 2025 keväällä.</i>

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteet

<b>Tavoite 2023</b>	<i>Petäjäksi alue 5 ja Länsilaiturin rakentaminen käynnistyy syksyllä 2023. Hanke on suunniteltu siten, että laituri-alue voidaan luovuttaa asiakkaiden käyttöön alkukesästä 2025.</i>
<b>Tavoite 2024</b>	<i>Petäjäs 5 ja Länsilaiturin rakentaminen etenee suunnitellusti ja aikataulussa.</i>
<p><b>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</b></p> <p><b>Toimenpiteet 2021:</b> <i>Petäjäksi 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.</i></p> <p><b>Toimenpiteet 2022:</b> <i>Petäjäksi alue 5 ja Länsilaiturin hankkeen suunnittelu ja urakka-asiakirjojen valmistelu siten, että kilpailutus voidaan tehdä keväällä 2023.</i></p> <p><b>Toimenpiteet 2023:</b> <i>Petäjäksi alue 5 ja Länsilaiturin urakan kilpailutus siten, että rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti. Hankkeiden rahoituksen varmistaminen siten, että aikataulu ei vaarannu.</i></p> <p><b>Toimenpiteet 2024:</b> <i>Petäjäs 5 ja Länsilaiturin rakentaminen jatkuu.</i></p>	
<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 2020</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 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>
<b>Tavoite 2024</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> <i>Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksi kenttiin ja Länsilaituriin. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella ja 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.</i></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 infraverkoston 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 2022 alkaen pitkäaikaisesti RMC:n käyttöön vakauttaen RMTK:n taloutta ja toisaalta rajoittaen tuotantohotellimaisen toiminnan osuutta liikevaihdosta. Tuotantohotelli tarjonnan ylläpitämiseksi on hankittu Martinmäen konepaja.</p>

RMC monitoimihallin toteuttaminen erillisen kiinteistöyhtiön kautta helpottaa RMTK:n rahoitusvastuita ja muuttaa olennaisesti RMTK:n toimintaympäristöä pitkäaikaisena mutta osin itsenäisenä toimijana.

Steerpropin toimitilahanke lisää alueen monipuolisuutta ja kiinnostavuutta, alueelle voidaan saada vielä yksi veturiyritys, toisaalta alueella ei tämän jälkeen ole enempää laajentumismahdollisuuksia.

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

##### **Strategiset tavoitteet 2021—2024**

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 Johanna Luukkonen ja Hanna Marva pois, tilalle valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tuomas Seikkula ja jäseneksi Samu Vahteristo.

RMTK:n 2021 liikevaihdon arvioidaan olevan 6,3M€ ja tulos positiivinen. Kassan tervehdyttäminen etenee suunnitellusti.

Monitoimihallin vuokrasopimus vaikuttaa positiivisesti RMTK:n talouteen pitkäaikaisesti.

Lohkotehtaan vajaakuormituksen vuoksi 2021 ei toteuteta merkittäviä infra investointeja.

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

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

- Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja kuntokartoituksilla.
- Sisäilmakartoituksia on tehty toimistoihin R16 rakennuksessa v 2020.
- Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä. Raportointijaksolla 2020 ei ole jäänyt epävarmoja myyntisaamisia.
- Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja.
- Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari.
- SeeSafe toimikunta on kokoontunut kuukausittain.
- 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 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Liikevaihto €	6.557.417€	5,1 M€	5,4 M€	5,8 M€	6,0 M€
Liikevoitto	396.834€	150.000	150.000	150.000	150.000

### Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja tavoitteet 2021 - 2024

Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Alueella toimivien yritysten määrä	34	n. 30	n. 30	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	90 %	>85 %	>85 %	90 %	90 %

### Rauma tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma

Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Alueella olevien vuokralaisten (Seaside Industry Park) työpaikkojen määrä	1000	1000	1000	1000	1000
Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.	Kts. alla oleva taulukko	Kts. alla oleva taulukko	Kts. alla oleva taulukko	Kts. alla oleva taulukko	Kts. alla oleva taulukko

- Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:
- Pidetään vuokratilat kunnossa ja tuotetaan asiakkaille kilpailuetua.
  - Toimitaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti.
  - Ylläpidetään myyntiä ja markkinointia yhdessä vuokralaisten kanssa.
  - Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit.
  - Kehitetään Seaside Industry Campus- konseptia.
  - Tavoitteissa on huomioitu TT-line ja LV2020 laivatilausten vaikutus.

Toimenpiteet 2021: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen tuotantotilojen järjestämiseen, myötävaikutetaan Steerprop Oyn sijoittumiseen alueelle  
Toimenpiteet 2022: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen toteutukseen, myötävaikutetaan SP tuotantotilojen järjestämiseen  
Toimenpiteet 2023: Myötävaikutetaan SP toimiston rakentamiseen

<b>Rauman tarinan resurssi: Vahva talous.</b>					
<b>Mittari tai indikaattori</b>	<b>TP 2020</b>	<b>Tavoite 2021</b>	<b>Tavoite 2022</b>	<b>Tavoite 2023</b>	<b>Tavoite 2024</b>
Rauman kaupungille maksettava vuokra	231.295€	230.000 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Yhtiön liikevaihto	6.557.417€	5,1 M€	5,4 M€	5,8 M€	6,0 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	1.371.556€	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€	1,5 M€	1,5 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 Notran 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> <li>- Vuokrassa huomioitu monitoimihalli vähennys.</li> </ul> <p><b>Toimenpiteet 2023:</b> R18 seinäelementtien uusinta, R15 ja R16 julkisivupinnoitus <b>Toimenpiteet 2024:</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 26 rakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 477 kpl. Koy Raumanmerenkatu 11:n sulautuminen Rauman Asunnot Oy:ön lisäsi rakennusten määrää yhdellä ja asuntojen määrää 21 kpl. Tämän lisäksi kaupungin omistamissa eri kiinteistöosakeyhtiöissä (7 kpl) on vuokra-asuntoja 781 kpl sekä yksi asunto-osakeyhtiö, jossa on 15 asuntoa. Näiden lisäksi isännöinnin hoidossa 81 kaupungin suorassa omistuksessa olevaa huoneistoa.</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. 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. 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. Meriraumantie 13 ja 15 peruskorjauksen valmistuessa on Rauman Asunnot Oy:n asuntokannasta 50 % joko rakennettu tai peruskorjattu vuoden 2010 jälkeen. Riskinä asuntokannassamme on kaupungin reuna-alueiden vetovoiman hiipuminen ja asuntojen jääminen tyhjiksi. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen tuo isännöintiin mahdollisesti uusia vuokraukseen tulevia huoneistoja.</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 sekä Visma Tampuuri -kiinteistöhallintaohjelmiston markkinahaku työkalun käyttöönottolla.</p>
<p><b>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</b></p> <p>Yhtiön liiketoiminta on tarkastelujaksolla 01.01. – 31.08.2021 toteutunut lähes suunnitellusti. Käyttöaste on tavoitetasossa, kun tarkastelun ulkopuolelle jätetään Meriraumantie 13 ja 15</p>

Talousarvio ja –suunnitelma 2022-2024  
8 Tytäryhteisöjen tavoitteita

peruskorjauksen alla olevat rakennukset. Talousarvio on pitänyt eikä merkittäviä poikkeamia ole esiintynyt. (tuotoissa ja kuluissa huomioitu Meriraumantien käynnissä oleva peruskorjaus)  
Yhtiön tuleva kehitys on vakaalla pohjalla.

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

Riskit on tiedostettu ja ne ovat hallinnassa. Suurin riski on käyttöasteen putoaminen pidempiaikaisesti alle 90 %, jolloin tuotot eivät riitä kattamaan täysimääräisesti PTS-kunnossapitosuunnitelmien mukaisia korjauksia.

**Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2022 - 2024**

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Tavoite: Kilpailukykyiset vuokrat.					
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Käyttöaste	92,4	94	94	94	94
Vuokralaisten vaihtuvuus keskimäärin	22,6%	23 %	23 %	23 %	23 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehokkaalla markkinoinnilla					
Toimenpiteet 2022: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus					
Toimenpiteet 2023: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus					
Toimenpiteet 2024: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus					

Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset	<i>tavoite täyttyy</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>Rauman Asunnot Oy:n Meriraumantien peruskorjaus Kustannusarvio 6 M€. Investointipäätös ja korjauksen aloitus syyskuussa</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Meriraumantien peruskorjaus vaihe 1 valmis ja vaihe 2 käynnissä</i>  <i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Meriraumantien peruskorjaus vaihe 2 valmistuu tammikuun lopussa</i>  <i>ei kaupungin pääomarahoitusta</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 2021 aikana on tehty kunnossapitotoimenpiteitä, mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uusi pysäköintialue Aittakarinkadulle palvelemaan Suojantie 2 käyttäjiä</li> <li>- Merikoulun asuntolan peruskorjaus valmistui syyskuussa 2021. Urakan kokonaiskustannus oli noin 3,8 M€ vähennyskelvottomine arvonlisäveroineen, joka ylitti kustannusarvion noin kymmenellä prosentilla. Saneerauskustannus oli kuitenkin maltillinen verrattuna vastaaviin hankkeisiin.</li> <li>- Suojantie 2 C osan peruskorjaus, E-rakennuksen purku ja uuden ravintolarakennuksen rakentaminen on käynnistynyt kesällä 2021. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 8,5 M€ ja se valmistuu kesällä 2022. Hanke rahoitetaan lainalla ja sen johdosta Winnova maksaa vuosittain 421.635,00€ pääomavuokraa vuoden 2047 loppuun asti.</li> </ul> <p>Yhtiön kaikkiin rakennuksiin tehtiin kuntoarviot vuoden 2019 aikana ja näistä koostetaan kokonaisvaltainen kunnossapitosuunnitelma tuleville vuosille.</p> <p>Lisäksi on valmisteltu tulevia remontteja ja peruskorjauksia mm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Winnovan hankkeista mittakaavaltaan suurin on Satamakatu 19, jonka yhteydessä puretaan A, B ja D rakennukset (yhteensä noin 14.300 brm<sup>2</sup>) ja tilalle rakennetaan alle 5.000 m<sup>2</sup> uudisrakennus. Hanke on tarkoitus toteuttaa KVR-urakkana, tosin niin, että osa suunnitteluratkaisuista lukitaan ennen kilpailuttamista. Hankkeen tavoitehinta on noin 11 M€ ja kilpailutus käynnistyy vielä vuoden 2021 aikana. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2024 aikana.</li> </ul>

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

Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 154.499,42 € (2019: -388.093,99 €) negatiivista hoitokatetta.

Aiemmin säästövaroin toteutettujen hankkeiden (mm. Satamakatu 26 keittiöremontti, Suojantie 2 ulkoporttaat, Aittakarinkadun parkkipaikka) pääomavuokraikutukset alkavat vuonna 2022.

Poistojen (1,17 M€) sekä yllättävien verojen (0,27 M€) johdosta yhtiön tulos painui kuitenkin 1.356.397,75 € (2019: 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 kulojen 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. päästökaupat, jäteveden puhdistamoon kohdistuvat kalliit muutostyöt, huomattavat ympäristövahingot)

Yhtiön toiminnasta ei aiheudu ympäristövahinkoja, eikä toiminnasta tule tavanomaisesta kiinteistön ylläpidosta poikkeavia päästöjä. Yhtiön peruskorjauksissa selvitetään mahdolliset vanhat ympäristövauriot, suunnitelmassa otetaan huomioon energiatehokkuusasiat ja saadut energiasäästöt ilmoitetaan Motivalle osana energiatehokkuussopimusta. Yhtiön toiminnassa otetaan huomioon Rauman kaupungin kuuluminen Hinku-kuntiin.

**Muut ei-taloudelliset asiat**

Tavoitevuosille suunnitellut suuremmat korjaushankkeet on esitetty yllä.

**Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetetut tavoitteet 2022-2024**

Rauman tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
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 2020	Tavoite 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset.	Hoitokate - 154.499,42 €	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.  Yhtiön järjestämisvastuulla olevat kiinteistökulut (ilman korjauksia) 930.000 € (2019: 1,23 M€)	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.					

## 154 § Rauman kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma - ehdotus ja vakanssiesitykset vuodelle 2022

### Aiempi käsittely

Kaupunginhallitus 588 § 22.11.2021 Rauman kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma - ehdotus ja vakanssiesitykset vuodelle 2022

Kaupunginhallitus 606 § 23.11.2021 Rauman kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotus ja vuosien 2023 - 2024 taloussuunnitelma - ehdotus ja vakanssiesitykset vuodelle 2022

Kaupunginhallitus 588 § 22.11.2021

### Liitteet

Liite 1 Kehys vuoden 2022 talousarvion laadinnalle toimialoittain KH 7.6.2021

Liite 2 Kaupunginjohtajan vuosien 2022-2024 talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 9.11.2021 kaupunginjohtajan esitetyin muutoksin

Liite 3 Vakanssiesitykset

Liite 4 Vakanssiesitykset kooste

Liite 5 Valtuustoon nähden toimielintien sitovat taloudelliset

Liite 6 Hankintasuunnitelmat

### Asian esittely

Talusojohtaja Fredrik Lindström 18.11.2021:

#### **Kaupungin talousarviolaadinnan säädösperusta**

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

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

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

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

Rauman kaupungin hallintosäännön (KV 31.5.2021, 59 §) 7.luvussa on säännöksiä talousarvion laadinnasta, täytäntöönpanosta ja sitovuudesta ja talousarviomuutosten tekemisestä. Hallintosäännön 77 §:n mukaan talousarviosta päättäessään valtuusto määrittelee, mitkä ovat valtuuston sitovina hyväksymät toiminnan tavoitteet. Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kunnan viranomaisia. Hallintosäännön 75 §:n mukaan liikelaitoksen johtokunta hyväksyy valtuuston hyväksymien sitovien erien mukaisen liikelaitoksen talousarvion.

#### **Rauman kaupungin vuosien 2022 - 2024 talousarvion ja -suunnitelman käsittelyn tähänastiset vaiheet.**

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.6.2021, 302 § talousarvion kehyksestä (liite 1.) ja hyväksyi samalla talousarvion laadintaohjeet. Talousarviokehysten tehtävänä on kaupungin kokonaistaloudellisen

tilanteen tasapainottamiseksi rajata toimintakatteiden ja toimintakulujen enimmäismääriä suunniteltaessa vuoden 2022 taloutta ja toimintaa. Kaupunginhallitus on ohjeistanut valiokuntia, lautakuntia sekä liikelaitosten johtokuntia laatimaan talousarvioehdotuksensa kaupunginhallituksen antaman talousarviokehityksen puitteissa.

Talousarviokehitys perustuu vuoden 2021 talousarvioon ja sen loppuvuoden talousarvioennusteeseen. Vuoden 2022 talousarvion kehityksessä on keskeisin tekijöinä huomioitu:

Talousarvion laadinnassa huomioitavia keskeisiä tekijöitä

Huomioitava asia	Miten huomioitu TA2022	Huomioitava talousarvion laadinnassa
KVTES - palkkaratkaisu 1.3.2022	Kustannusvaikutus + 2,2 % palkkakustannuksista	Keskitetysti huomioitu Konsernihallinnon varauksena
Sisäisen pääomavuokran muutos	Kaupunkitasoisesti kustannusneutraali	Huomioitu toimialojen kehyslukuissa
VVR - talousohjelman toimenpiteet	Suunnitelman mukaisten toimenpiteiden kustannusvaikutus - 1,8 milj. €	Tulee huomioida talousarviossa
Kunnille annetut uudet veloitteet	Kustannusvaikutus - 2,5 milj. €	TA2022 huomioidaan Konsernihallinnon varauksena kunnes uusien veloitteiden kustannusvaikutuksista on saatu tarkemmat laskelmat
Ostopalveluiden kustannusten nousu	Arvio kustannuskehityksestä + 2,2 %	Huomioidaan tilikohtaisesti ostopalveluiden kustannuksia budjetoidessa

Konsernihallinnon varauksissa on huomioitu tuleva KVTES-palkkaratkaisu ja kunnille annettujen uusien veloitteiden kustannukset. Valiokuntien talousarvioiden kehityksessä on huomioitu sisäisen pääomavuokran muutos, Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelman (VVR) vuodelle 2022 suunnitellut toimenpiteet sekä ostopalveluiden kustannusnousu.

Talousarvio vuodelle 2022 on laadittu poikkeuksellisen epävarmassa tilanteessa, kun luotettavaa tietoa kaupungin suunnittelukauden tulonmuodostuksesta ei kaikilta osin vielä ole. Hyvinvointialueita koskevat lakiesitykset hyväksyttiin 23.6.2021 jonka perusteella hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Tällöin hyvinvointialueille siirtyy kaupungista sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävät.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen osuu laadittavan talousarvion suunnittelukaudelle ja tulee siksi huomioida mahdollisimman hyvin. Syksyn aikana ei vielä ole ollut käytettävissä luotettavaa tietoa hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen vaikutuksista. Vaikutukset tulevat näkymään kaupungin taloudessa aina vuoteen 2027 asti. Tästä syystä on tärkeää, että hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen vaikutuksia huomioidaan valmistelutyön edetessä. Tämä todennäköisesti tarkoittaa, että vuoden 2022 talousarvio tarkastellaan uudestaan vielä keväällä 2022.

Muutostilanteessa on erityisen tärkeää, että päähuomio on oman toiminnan kehittämisessä. Tuloslaskelmassa se tarkoittaa toimintakatteiden kehittämiseen vaikuttamista. Vuoden 2020 tilinpäätöksen toimintakate oli - 215,3 miljoonaa euroa. Talousarviossa 2021 toimintakate on - 225,0 miljoonaa euroa ja osavuositarkastuksessa 1-9/2021 on arvioitu loppuvuoden toteutumaksi - 233,7 miljoonaa euroa. Kehityssuuntaan vaikuttaa varmasti Covid19-pandemiaan liittyvät erilaiset toimenpiteet mutta kun vuoden 2019 tilinpäätöksessä toimintakate oli vielä - 214,5 miljoonaa euroa on selvää, että nousu on huomattava.

Laadittaessa vuoden 2022 talousarviokehystä, on verotulojen arvioinnissa käytetty tuoreinta Kuntaliiton syyskuussa julkaisemaa kuntakohtaista veroennustekehikkoa, mikä on yleinen käytäntö Suomen kunnissa. Veroennustekehikon taustatiedoissa on hyödynnetty muun muassa Tilastokeskuksen ja Valtiovarainministeriön talousinformaatiota ja pidetään siksi luotettavimpana tietolähteenä.

Valiokunnat ja liikelaitosten johtokunnat sekä taseyksiköt antoivat esityksensä 28.9.2021 mennessä. Valiokuntien esitykset toimintakatteesta olivat - 234,2 miljoonaa euroa, eli kehyksen mukaiset. Luvusta puuttui kuitenkin vakanssiesitykset, jotka käsiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2021. Valiokuntien investointiesitykset olivat yhteensä 55,6 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtajan talousarvio- ja suunnitelmaesityksessä on valiokuntien esittämään toimintakatteeseen tehty muutoksia.

Kaupunginhallituksen talusseminaarissa 18.- 19.10.2021 käsiteltiin kaupunginjohtajan talousarvioesitys sekä investointisuunnitelma vuodelle 2022.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2021, 143 § tuloveroprosentista vuodelle 2022. Tuloveroprosentti alennettiin 0,5 %-yksikköä ja on vuonna 2022 20,5 %. Tuloveroprosentin muutos ei vaikuta toimintakatteeseen eikä investointien lukuihin.

### **Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelma vuosille 2019 - 2022**

Rauman kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 § 124 päättänyt käynnistää "Vahva ja vakaa Rauma" -talousohjelman (VVR) laadinnan. Kaupunginhallitus käsitteli talousohjelmaa 5.11.2019 § 432 ja kaupunginvaltuusto päätti talousohjelman sisällöstä kokouksessaan 11.11.2019 § 107. Kaupunginvaltuuston päättämän Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman suuruus on aikavälillä 2019 - 2022 noin 12 miljoonaa euroa ja aikavälillä 2019 - 2024 noin 14 miljoonaa euroa. Osa tehostamistoimenpiteistä vaikuttavat alkuperäisen talousohjelmakauden, 2019-2022, jälkeen. VVR-talousohjelman toimenpiteitä on vuoden 2022 talousarviossa huomioitu 1,9 miljoonaa euron edestä.

### **Rauman kaupungin ja peruskaupungin vv. 2021 - 2023 talousarvio ja -suunnitelmaehdotus**

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä Rauman kaupungin toimintakate on - 231,8 miljoonaa euroa. Rauman kaupungin investoinnit vuodelle 2022 ovat 56,4 miljoonaa.

Päivitettyjen veroennustearvioiden perusteella verot ja valtionosuudet ovat yhteensä 256,6 miljoonaa euroa.

Päivitettyjen vero- ja valtionosuusennusteiden perusteella Rauman kaupungin lainakannan muutos kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä vuodelle 2022 on noin 38,5 miljoonaa euroa (pitkäaikaisten lainojen lisäys 45 miljoonaa euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennys -6,5 miljoonaa euroa).

Tilikauden tulos vuodelle 2022 on 6,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Suunnittelukauden vuosien 2023 ja 2024 toimintakate ja vuoden tulos on arvioitu Kuntaliiton tietojen perusteella. Vuoden 2023 alusta toteutettavan Sosiaali- ja terveystoimialan siirtymisen taloudelliset vaikutukset eivät vielä ole täysin tiedossa. Tästä johtuen on syytä suhtautua vuosien 2023 ja 2024 tuloslaskelmaan, sekä toimintakatteeseen, että verotuloihin ja valtionosuuksiin varauksella. Vuoden 2022 aikana saadaan tarkempaa tietoa muutoksen kustannusvaikutuksista joiden perusteella myös vuosien 2023 ja 2024 tiedot tarkentuvat.

### **Toiminnan painotukset**

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on muutamia selkeitä painotuksia, joihin suunnitelmakaudelle taloudellisia resursseja kohdistetaan. Ensinnäkin kaupungin määrärahoja suunnataan investointeihin ja siitä syystä suunnitelmakauden käyttötalouden tilikauden vuositulokset tulisi olla mahdollisimman tasapainoiset, jotta vuotuinen vuosikate riittäisi kattamaan mahdollisimman suuren osan vuotuisista investoinneista velkaantuneisuuden hillitsemiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.11.2019 Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman, mikä osaltaan tähtää ja edistää talouden tasapainottamista.

Vuoden 2022 talousarvion laadintaohjeissa otettiin käyttöön hankintasuunnitelmat (liite 6), joiden avulla pystytään ennakkoimaan tulevat kilpailutus ja hankintatarpeet. Hankintasuunnitelma toimii suunnittelupohjan lisäksi tiedonjakamisessa eri toimijoiden välillä. Sekä hankinnat, että tietohallinto saavat näin ennakkotiedon toimialojen tulevista tarpeista ja pystyy tämän perusteella ennakkoimaan tarvittavilla toimenpiteillä.

### **Rauman kaupungin vuosien 2021 - 2023 talousarvion ja -suunnitelman rahoitusosa**



Rahoituslaskelmasta ilmenee, miten kaupungin tehtävät ja toiminnot mukaan lukien taloussuunnitelmakauden investoinnit rahoitetaan. Rauman kaupungin rahoituslaskelma osoittaa, että taloussuunnitelmakauden kaupungin 96,4 miljoonan euron oma tulorahoitus ei riitä kattamaan 141,6 miljoonan euron nettoinvestointeja. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta osoittaa tästä syystä - 45,2 miljoonaa euroa, joka katetaan lainarahoituksella.

Suunnitelmakaudella pitkäaikaisia lainoja lyhennetään yhteensä 19,5 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisten lainojen lisäys suunnitelmakaudella olisi 105 miljoonaa euroa. Edellä mainituista johtuen kokonaislainakannan kasvu suunnitelmakaudelle on nettona noin 85,5 miljoonaa euroa, josta nettona 38,5 miljoonaa kohdistuu vuodelle 2022.

Kaupungin kokonaistalouden hallinnan kannalta on erityisen tärkeää, että investointikantaa tarkastellaan kriittisesti samalla kun käyttötaloutta kohennetaan niin, että vuosikate edelleen kasvaa.

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

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat taloudelliset tavoitteet, joiden pohjalta valiokuntien tulee valtuuston hyväksymisen jälkeen laatia käyttösunnitelmansa, kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi on esitetty liitteessä 5. Sitovaksi tavoitteeksi esitetään sekä toimintamenoja että toimintakatetta. Sitovat erät on esitetty tummennetulla alueella ja vuodelle 2022 lihavoituna lukuina.

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

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

### **Ehdotus**

Kaupunginhallitus päättää liitteen 2 mukaiset Konsernihallinnon, Konsernipalveluiden, Työllisyyden hoidon ja Ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikön talousarvio ja -suunnitelmat 2022-2024

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se kirjaa liitteen 1 tiedoksi ja hyväksyy

- liitteen 2 mukaisen kaupunginjohtajan 11.10.2021 päivätyn vuosien 2022 - 2024 talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen, joka sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja Rauma Tarina II mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarvion tavoitteet ja strategiset painopisteet sekä liitteen 3 mukaisesti vakanssiesitykset joista kooste liite 4:ssä. Lisäksi vuoden 2022 vakanssiesityksen mukaisesti perustettujen / muutettujen virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa
- liitteen 5 mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovat peruskaupungin toimielinten (valiokuntien) toimintamenot ja toimintakatteet sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille liikeylijäämätavoitteet
- talousarvioehdotukseen (liitteeseen 2) sisältyvät vuoden 2021 talousarvion sitovuus- ja käyttömääräykset
- että talousjohtajalle myönnetään lainanottovaltuudet 45 miljoonan euron talousarviolainoille vuonna 2022
- taseyksiköiden vuoden 2021 talousarvioehdotusten osalta valtuuston nähden sitoviksi

Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikkö

- tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikealijäämä 274 288 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korkoa emolle ei peritä. Investointien enimmäismäärä on 15 000 euroa vuodelle 2022.

Pienvenesatamat taseyksikkö

- tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikealijäämä 12 473 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle asetetaan 15.000 euroa. Investointien enimmäismäärä vuodelle 2022 on 150.000 euroa.

- liikelaitosten vuoden 2022 talousarvioehdotusten osalta esitetään valtuustoon nähden sitoviksi ja taloussuunnitelmavuosien 2022- 2024 osalta ohjeellisiksi:

Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos (Rauman Vesi)

- tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikeylijäämäksi vähintään 1 655 437 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle on 340.000 euroa. Ulkopuolisesta nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

- tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikeylijäämää vähintään 159 070 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle on 70.000 euroa. Nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen

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

- myöntää kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä muutoksia talousarviokirjan tietoihin.

#### **Päätösehdotus**

Vt. kaupunginjohtaja Suvanto Tomi:

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle talousjohtajan ehdotuksen mukaisesti.

#### **Kokouskäsitely**

Tämä pykälä käsiteltiin pykälän 584 jälkeen.

Kokouksessa pidettiin tauko klo 17.33 - 18.14.

#### **Päätös**

Keskustelun jälkeen, kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavana päivänä (23.11.2021) pidettävään kaupunginhallituksen kokoukseen.

Tämän pykälän käsittelyn jälkeen, klo 19.17, kokouksesta poistuivat talousjohtaja Fredrik Lindström, taloussuunnittelija Tuula Varis, vs. toimialajohtaja Juha Hyvärinen sekä toimialajohtajat Sari Salo, Soile Strander ja Satu Helin.

-----

Kaupunginhallitus 606 § 23.11.2021

#### **Liitteet**

Liite 1 Kehys vuoden 2022 talousarvion laadinnalle toimialoittain KH 7.6.2021

Liite 2 Kaupunginjohtajan vuosien 2022-2024 talousarvio ja -suunnitelmaehdotus 9.11.2021  
kaupunginjohtajan esitetyin muutoksin

Liite 3 Vakanssiesitykset 23.11.2021

Liite 5 Valtuustoon nähden toimielintien sitovat taloudelliset

Liite 6 Hankintasuunnitelmat

#### **Asian esittely**

Kaupunginhallituksen kokoukseen 23.11.2021 on laadittu vakanssipaketti (liite 3), joka sisältää edellisen käsittelyn liitteen 4 sisällön. Tällöin liitelistasta puuttuu liite 4.

#### **Päätösehdotus**

Vt. kaupunginjohtaja Suvanto Tomi:

Kaupunginhallitus päättää liitteen 2 mukaiset Konsernihallinnon, Konsernipalveluiden, Työllisyyden hoidon ja Ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikön talousarvio ja -suunnitelmat 2022-2024.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee liitteen 1 tiedokseen ja päättää hyväksyä

- liitteen 2 mukaisen vt. kaupunginjohtajan 11.10.2021 päivätyn vuosien 2022 - 2024 talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen, joka sisältää käyttötalousosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja Rauma Tarina II mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarviotavoitteet ja strategiset painopisteet sekä liitteen 3 mukaisesti vakanssiesitykset. Lisäksi vuoden 2022 vakanssiesityksen mukaisesti perustettujen / muutettujen virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa.
- liitteen 5 mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovat peruskaupungin toimielinten (valiokuntien) toimintamenot ja toimintakatteet sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille liikelijäämätavoitteet
- talousarvioehdotukseen (liitteeseen 2) sisältyvät vuoden 2022 talousarvion sitovuus- ja käyttömääräykset
- että talousjohtajalle myönnetään lainanottovaltuudet 45 miljoonan euron talousarviolainoille vuonna 2022
- taseyksiköiden vuoden 2022 talousarvioehdotusten osalta valtuuston nähden sitoviksi:

**Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikkö:** tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikelijäämä 274 288 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korkoa emolle ei peritä. Investointien enimmäismäärä on 15 000 euroa vuodelle 2022.

**Pienvenesatamat taseyksikkö:** tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikelijäämä 12 473 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman koroksi emolle asetetaan 15.000 euroa. Investointien enimmäismäärä vuodelle 2022 on 150.000 euroa.

- liikelaitosten vuoden 2022 talousarvioehdotusten osalta esitetään valtuustoon nähden sitoviksi ja taloussuunnitelmavuosien 2022- 2024 osalta ohjeellisiksi:

**Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos (Rauman Vesi):** tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikelijäämäksi vähintään 1 655 437 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle on 340.000 euroa. Ulkopuolisesta nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

**Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos:** tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikelijäämä vähintään 159 070 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle on 70.000 euroa. Nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

- keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet liitteen 2 mukaisesti.
- kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä muutoksia talousarviokirjan tietoihin.

#### Kokouskäsitely

Keskustelun aikana kaupunginhallitus kävi läpi muokatun vakanssipaketin (liite 3).

#### Päätös

Keskustelun jälkeen, kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä vt. kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen muilta osin, mutta päätti tehdä seuraavat muutokset talousarvioehdotukseensa kaupunginvaltuustolle:

#### Käyttötalous:

##### Määrärahavaraukset Konsernihallinto kp 1170:

- 500 000 Menojen lisäys: EU:n alue- ja rakennepoliittikan ohjelmakauden hankkeisiin varautumiseen
- 500 000 Menojen lisäys: ennaltaehkäisevään nuorten pahoinvoinnin ehkäisyyn.
- 200 000 Menojen lisäys: kansainvälisyyden sekä elinvoiman ja kasvun kehittämiseen.

**Sivistysvaliokunta kp 4330 to 452 Nuorisovaltuusto:**

-10 000 Menojen lisäys: Nuorisovaltuusto (projektinumero)

**Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta kp 2360 Vammaisneuvosto ja kp 2306 Ikäihmisten neuvosto:**

-10 000 Menojen lisäys: Vammaisneuvosto (projektinumero)

-10 000 Menojen lisäys: Ikäihmisten neuvosto (projektinumero)

**Yhteensä -1 230 000 €**

**Investoinnit:****Tekva, aluepalvelut**

-20 000 Menojen lisäys: Pohjoiskehän koulun liikenneturvallisuuden parantaminen

-50 000 Menojen lisäys: venesatamien pysäköintijärjestelyjen parantamiseen

**Tekva, tilapalvelut**

+700 000 Menojen vähennys: Kuuskajaskarin majoitustilat, siirretään kohteeseen Saaristokohteet

-1 000 000 Menojen lisäys: Saaristokohteet

+40 000 Tulojen lisäys: Maa-alueiden ostot ja myynnit, TA 2022 ostot 300 000 ja myynnit 300 000

**Yhteensä -330 000 €**

-----

Kaupunginvaltuusto 154 § 29.11.2021

**Liitteet**

Liite 1 Kehys vuoden 2022 talousarvion laadinnalle toimialoittain KH 7.6.2021

Liite 3 Vakanssiesitykset 23.11.2021

Liite 5 Valtuustoon nähden toimielinten sitovat taloudelliset

Liite 6 Hankintasuunnitelmat

Liite 2 Kaupunginhallituksen vuosien 2022-2024 talousarvio- ja suunnitelmaehdotus 23.11.2021

**Asian esittely**

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 23.11.2021 esittämät muutokset sisältyvät liitteenä olevaan talousarviomateriaaliin.

Liitelistasta puuttuu liite 4, koska kaupunginhallituksen kokoukseen 23.11.2021 laadittiin vakanssipaketti liite 3, joka sisältää edellisen käsittelyn liitteen 4 sisällön.

**Päätösehdotus**

Kaupunginhallitus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä liitteen 1 tiedokseen ja päättää hyväksyä

- liitteen 2 mukaisen kaupunginhallituksen 23.11.2021 päivätyn vuosien 2022 - 2024 talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksen, joka sisältää käyttötalousoosan, investointiosan, tuloslaskelmaosan, rahoitusosan ja Rauma Tarina II mukaiset valtuustoon nähden sitovat talousarviotavoitteet ja strategiset painopisteet sekä liitteen 3 mukaisesti vakanssiesitykset. Lisäksi vuoden 2022 vakanssiesityksen mukaisesti perustettujen / muutettujen virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa.

- liitteen 5 mukaisesti kaupunginvaltuustoon nähden sitovat peruskaupungin toimielinten (valiokuntien) toimintamenot ja toimintakatteet sekä taseyksiköille ja liikelaitoksille liikeylijäämätavoitteet

- talousarvioehdotukseen (liitteeseen 2) sisältyvät vuoden 2022 talousarvion sitovuus- ja käyttömääräykset

- että talousjohtajalle myönnetään lainanottovaltuudet 45 miljoonan euron talousarviolainoille vuonna 2022

- taseyksiköiden vuoden 2022 talousarvioehdotusten osalta valtuuston nähden sitoviksi:

**Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikkö:** tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikealijäämä 274 288 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korkoa emolle ei peritä. Investointien enimmäismäärä on 15 000 euroa vuodelle 2022.

**Pienvenesatamat taseyksikkö:** tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikealijäämä 12 473 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle asetetaan 15.000 euroa. Investointien enimmäismäärä vuodelle 2022 on 150.000 euroa.

- liikelaitosten vuoden 2022 talousarvioehdotusten osalta esitetään valtuustoon nähden sitoviksi ja taloussuunnitelmavuosien 2022- 2024 osalta ohjeellisiksi:

**Rauman vesi- ja viemäri-liikelaitos (Rauman Vesi):** tilikauden tulostavoitteeksi esitetään liikealijäämäksi vähintään 1 655 437 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle on 340.000 euroa. Ulkopuolisesta nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

**Rauman Seudun Jätehuolto-liikelaitos:** tilikauden tulostavoitteeksi asetetaan liikealijäämää vähintään 159 070 euroa vuodelle 2022. Peruspääoman korko emolle on 70.000 euroa. Nettolainanotto-oikeudesta valtuusto päättää tarvittaessa erikseen.

- keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet liitteen 2 mukaisesti.
- kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle oikeuden tehdä teknisiä muutoksia talousarviokirjan tietoihin.

## Kokouskäsittely

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Huuska esitti hyväksyttäväksi seuraavan käsittelyjärjestyksen ja menettelytavat:

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

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

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan esityksen käsittelyjärjestykseksi ja menettelytavoiksi.

Puheenjohtaja avasi yleiskeskustelun.

Yleiskeskustelun ensimmäiset puheenvuorot käyttivät kaupunginhallituksen puheenjohtaja Leppikorpi ja vs. kaupunginjohtaja Suvanto. Yleiskeskustelu jatkui valtuustoryhmien puheenvuoroilla seuraavasti: valtuutettu Viitala Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä, valtuutettu Alho Kokoomuksen valtuustoryhmä, valtuutettu Toivonen Perussuomalaisten valtuustoryhmä, valtuutettu Ollila Keskustan valtuustoryhmä, valtuutettu Ruponen Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, valtuutettu Hanni Vihreiden valtuustoryhmä ja valtuutettu Ahvenjärvi Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä.

Valtuutettu Lampi saapui kokoukseen klo 14.50.

Yleiskeskustelu jatkui ryhmäpuheenvuorojen jälkeen.

Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja kokouksessa pidettiin tauko klo 15.50 - 16.20.

Tauon jälkeen siirryttiin talousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Valtuutettu Marttinen saapui kokoukseen klo 16.20 ja samassa ajassa varavaltuutettu Pertola poistui kokouksesta.

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteen yksi tiedokseen.

Käsiteltäessä kaupunginhallituksen ehdotusta vuosien 2022 - 2024 talousarvio- ja suunnitelmaan sisältyviksi, kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi valiokuntien kehittämistoimenpiteiksi ennen yleiskeskustelun alkua kohdassa työllisydenhoito valtuutettu Vauhkonen ilmoitti olevansa esteellinen ottamaan osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon ja poistui täksi ajaksi paikaltaan ja valtuustosalista. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun asiakohdasta ja totesi kaupunginhallituksen esityksen tulleen yksimielisesti hyväksytyä. Asiakohdan päätöksenteon jälkeen valtuutettu Vauhkonen saapui paikalleen.

Tämän jälkeen jatkettiin käsittelyä vuosien 2022 - 2024 talousarvio- ja suunnitelmaan sisältyviksi, kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi valiokuntien kehittämistoimenpiteiksi. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen vuoden vuosien 2022 - 2024 talousarvio- ja suunnitelmaan sisältyviksi, kaupunginvaltuustoon nähden sitoviksi valiokuntien kehittämistoimenpiteiksi tulleen hyväksytyksi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin kaupunginhallituksen ehdotus talousarvion sitovuus- ja käyttömääräyksiksi, talousarvio ja -suunnitelman 2022-2024 laadinnan lähtökohdat sekä vuoden 2022 toiminnan strategiset painopisteet, jotka puheenjohtaja totesi tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin talousarvioehdotuksen käyttötalousosa toimitelimitäin.

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

Tämän jälkeen jatkettiin talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toimitelimitäistä käsittelyä. Puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja totesi talousarvioehdotuksen käyttötalousosan toimitelimitäin tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Tämä jälkeen siirryttiin käsittelemään investointiosa yhteensä ja toimitelimitäin, jonka puheenjohtaja totesi tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

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

Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään taseyksiköiden talousarvioehdotukset vuoden 2022 osalta valtuustoon nähden sitovina. Puheenjohtaja totesi taseyksiköiden talousarvioehdotusten tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin liikelaitosten talousarvioehdotukset vuoden 2022 osalta valtuustoon nähden sitovina ja taloussuunnitelmavuosien 2022- 2024 osalta ohjeellisina. Puheenjohtaja totesi liikelaitosten talousarvioehdotusten tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Tämän jälkeen käsiteltiin keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy, osalta valtuustoon nähden sitovat tavoitteet.

Ennen yleiskeskustelun alkua valtuutetut Laihonen, Vauhkonen, Viitala, Seimelä ja Vahteristo ja varavaltuutettu Tauluvuori sekä vt. kaupunginjohtaja Suvanto ilmoittivat olevansa esteellisiä ottamaan osaa asian käsittelyyn ja päätöksentekoon, ja poistuivat paikaltaan ja valtuustosalista.

Puheenjohtaja totesi keskeisten tytäryhteisöjen: Rauman Satama Oy, Rauman

Energia Oy, Rauman Asunnot Oy, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy ja Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy, osalta valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden tulleen yksimielisesti hyväksytyksi kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Asiakohdan päätöksenteon jälkeen valtuutetut Laihonen, Vauhkonen, Viitala, Seimelä ja Vahteristo ja varavaltuutettu Tauluvuori sekä vt. kaupunginjohtaja Suvanto saapuivat paikalleen.

Puheenjohtaja totesi vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelman ja vakanssiesitykset vuodelle 2022 tulleen käsitellyksi ja yksimielisesti hyväksytyksi.

#### **Päätös**

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteen yksi tiedokseen ja hyväksyä yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen Rauman kaupungin vuoden 2022 talousarvioksi ja vuosien 2022 - 2024 taloussuunnitelmaksi ja vakanssiesityksiksi vuodelle 2022.

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