

RAUMAN KAUPUNKI

TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA 2023–2025

Kaupunginhallituksen talousarvioesitys
21.11.2022 kaupunginvaltuustolle



Sisällysluettelo

.....	2
1 Yleisperustelut	6
1.1 Toimintaympäristön kuvaus	6
1.1.1 Väestö	6
1.1.2 Työllisyys.....	7
1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus.....	8
1.2 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset	9
1.2.1 Talousarvion sitovuus	9
1.2.1.1 Käyttötalousosa	9
1.2.1.2 Investointiosa	11
1.2.1.3 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa	12
1.2.2 Talousarvion käyttömääräykset	12
1.2.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset	13
1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 lähtökohdat.....	14
1.3.1 Vuoden 2023 toiminnan strategiset painopisteet.....	14
1.3.2 Rauman kaupungin tuloslaskelma.....	15
1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelma	15
1.3.4 Rauman kaupungin investoinnit.....	16
1.3.5 Rauman kaupunki rahoituslaskelma	17
1.3.6 Peruskaupungin rahoituslaskelma	17
2 Käyttötalousosa	18
2.1 Peruskaupunki 2023-2025	18
2.2 Konsernihallinto.....	19
2.2.1 Konsernijohto	21
2.2.2 Määrärahavaraukset	25
2.2.3 Tarkastustoimi	26
2.2.4 Vaalit.....	26
2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot.....	27
2.3 Konsernipalvelut.....	29
2.4 Työllisyyden hoito.....	36
2.5 Sivistysvaliokunta	40
2.6 Tekninen valiokunta	51
3 Taseyksiköt	59
3.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut.....	59
3.2 Pienvenesatamat –taseyksikkö	65
4 Liikelaitokset.....	67

1 Yleisperustelut

4.1 Rauman vesi- ja viemäriiikelaytos	67
4.2 Rauman seudun jätehuoltoliikelaytos	72
5 Tuloslaskelmaosa	76
5.1 Rauman kaupunki tuloslaskelma	76
5.2 Peruskaupunki tuloslaskelma	77
5.3 Kunnan verotulot	77
5.4 Kiinteistövero	79
5.5 Osuus yhteisöveron tuotosta	80
5.6 Valtionosuudet	80
5.7 Rahoitustuotot ja –kulut	80
5.8 Poistot	80
6 Investointiosa	81
7.2 Rauman kaupunki (valiokunnat + taseyksiköt + liikelaitokset)	93
7.3 Peruskaupunki (valiokunnat + taseyksiköt)	93
8 Tytäryhteisöt	94
8.1 Rauman Energia Oy	94
8.2 Rauman Satama Oy	99
8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	102
8.4 Rauman Asunnot Oy	106
8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy	108

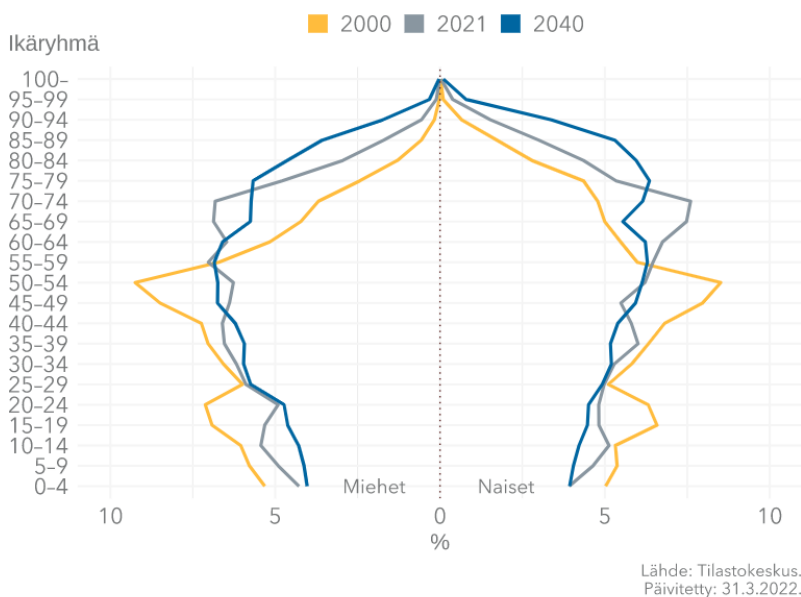
1 Yleisperustelut

1.1 Toimintaympäristön kuvaus

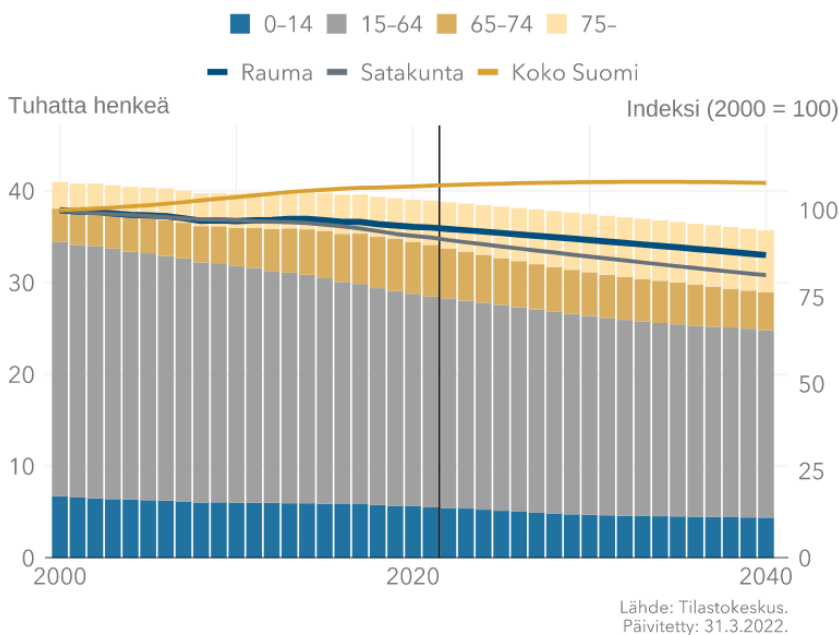
1.1.1 Väestö

Syyskuussa 2022 väkiluvun ennakkotieto oli 38 756 henkilöä. Naisia oli tuolloin 1 001 jokaista tuhatta miestä kohden. Luonnollinen väestönlisäys oli tuolloin -30 (syntyneitä 19 ja kuolleita 49). Vuonna 2021 vieraskielisiä oli 7,6 % väestöstä, ja Satakunnassa luku oli 4,3 %. Vuonna 2020 taajama-aste oli 92,8 %, kun Satakunnassa luku oli 83,6 %.

Ikärakenne



Väestörakenne ja ennuste

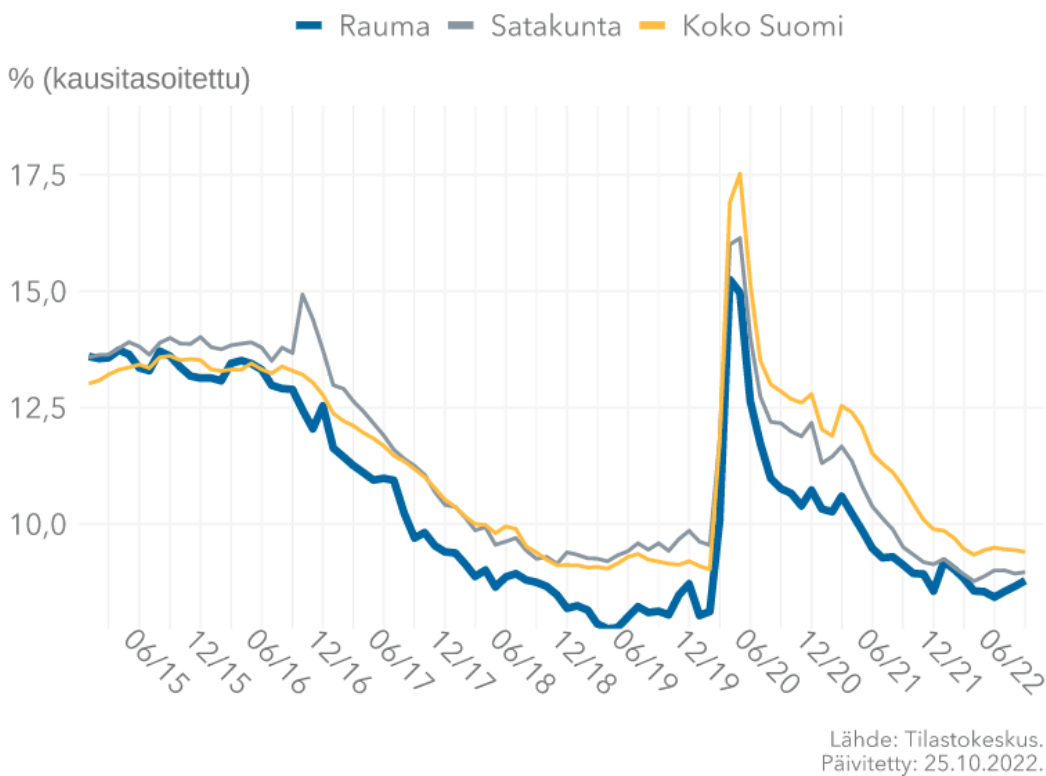


1.1.2 Työllisyys

Työllisyys ja työttömyys

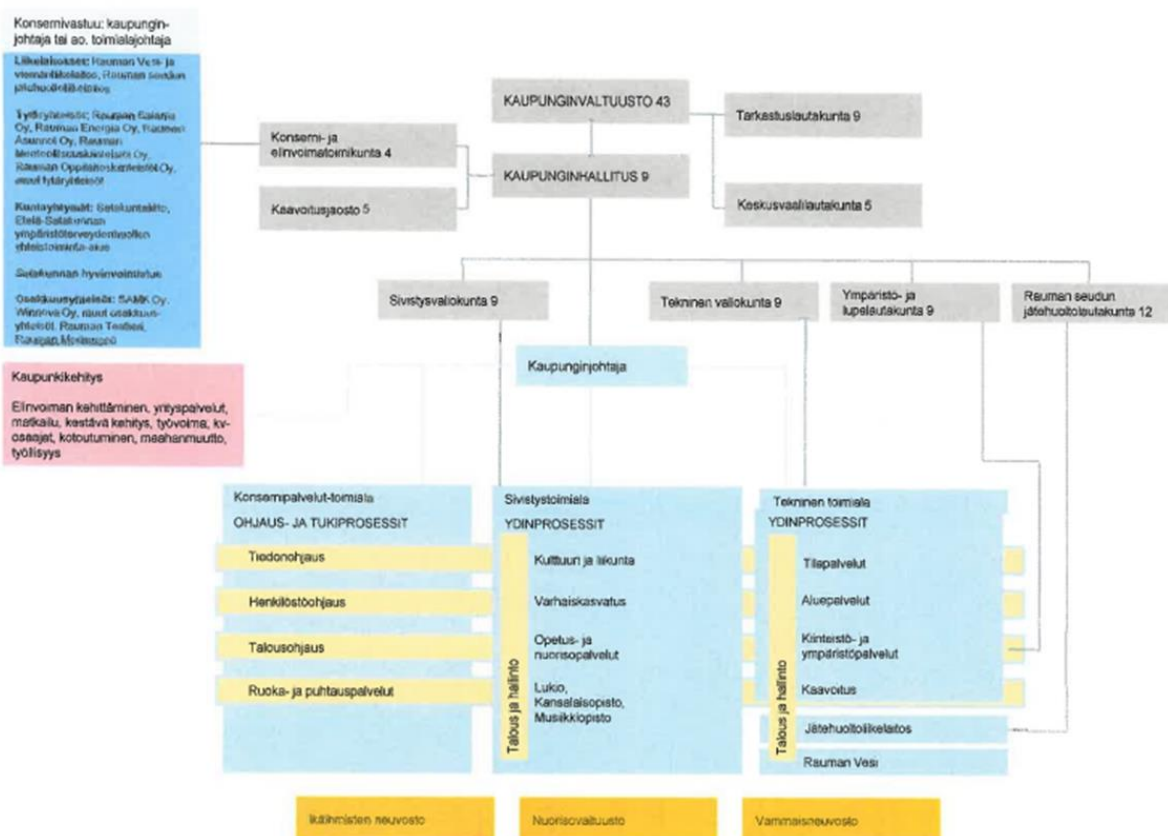


Työttömien osuus työvoimasta



1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus

Rauman kaupungin organisaatio 1.1.2023



Henkilöstömäärä valiokunnittain (lokakuu 2022)

Toimiala	Vakinaiset	Työllistetyt	Määräaikaiset	Yhteensä
Konsernipalvelut (*)	274	6	54	334
Sivistysvaliokunta	750	20	527	1297
Sosiaali- ja terveysvaliokunta	974	5	196	1175
Tekninen valiokunta	214	10	9	233
Yhteensä	2212	41	786	3039

*)sis. Ruoka- ja puhtauspalvelut

1.2 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset

1.2.1 Talousarvion sitovuus

1.2.1.1 Käyttötalousosa

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

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

Valiokunnat laativat toimialojen käyttösuunnitelmat huomioiden valtuustoon nähden sitovat erät ja tavoitteet. 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 eläkemenoperusteisten 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.

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

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

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).

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 kehittämisrahaopiojektit ja ulkopuolista rahoitusta saavat hankkeet

Kaupunginhallituksen kehittämisrahaopiojekteihin osallistumista koskeva 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 sisältä.

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

g) Sisäiset ja ulkoiset vuokrat

Kaupunginhallitus päättää ulkopuolisilta vuokrattavista tiloista.

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

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

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

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

h) Tukityöllistäminen valiokunnan omin määrärahoihin

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

Työllistämistuen hakeminen ja tilittäminen hoidetaan näidenkin päätösten osalta työvoiman palvelukeskuksessa.

i) Toiminnan ja talouden raportointi

Toimialat, taseyksiköt ja liikelaitokset veloitetaan raportoimaan toiminnasta ja taloudesta vastaavalle toimielimelle (valiokunnalle tai johtokunnalle) kuukausittain tiivistetysti. Tämä ns. kuukausiraportointiin saatavat tiedot saadaan 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.

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

1.2.1.2 Investointiosia

Investointiosiaan 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.

Kaupunginvaltuuston talousarviossa myöntämät investointimäärärahat ovat kokonaisuudessaan toimialoja sitovia ja talousarviossa talousarviovuodelle mainitut työkohteet tulee toteuttaa, ellei kaupunginvaltuusto

toisin päättää. Investointimenot ja investointitulot ovat erikseen sitovia – Toimialojen kokonaisinvestointimenoja ei saa ylittää ja kokonaisinvestointituloja ei saa alittaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Valiokuntien tulee tarvittaessa tehdä kaupunginvaltuustolle lisätalousarvioesitys tai talousarvion muutosesitys toimialan investointiosaan.

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

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

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

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

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

Ns. pienthankinnat

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

Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee, että alle 10.000 euron pienthankintoja 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 hyväksytyin 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.

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

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

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

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

Liikelaitosten talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää johtokunta. 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 2023 aikana.

1.2.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset

- Liikelaitosten taloudesta ja sen hoitamisesta on säädetty kuntalain 13 luvussa. Sen lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikelaitoksille johtosäännöt, joissa on määräyksiä mm. taloudenhoidosta ja henkilöstöstä.
- 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.

1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 lähtökohdat

Vuoden 2023 talousarvion kehys

Lähtökohdat ja taustat Rauman kaupungin talousarviokehykselle vuodelle 2023

Valtionvarainministeriön (VM) syyskuussa 2022 julkaiseman vuoden 2023 kuntatalousohjelman ennusteen mukaan arvioidaan bruttokansantuotteen (BKT) kasvavan Suomessa 1,7 prosenttia vuonna 2022. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2023 ja toipuu hivenen 1,4 prosentin kasvuun vuonna 2024. Vuosina 2025–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan noin 1,4 prosenttia vuosittain.

Ennuste perustuu oletuksella, että tuotanto on kehittynyt alkuvuonna 2022 suotuisasti ja myös työllisyys on jatkanut nopeaa kasvuaan. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on nostanut energian, raaka-aineiden sekä ruuan hintoja hyvin nopeasti. Kuluttajahintojen nousun arvioidaan leikkaavan kotitalouksien ostovoimaa, kulutusta ja talouden kasvua selvästi vuoden 2022 lopulla ja vuoden 2023 alkupuolella.

Myös Suomen ulkomaankaupan näkymät ovat heikentyneet merkittävästi sodan myötä. Venäjän osuus Suomen viennistä ja tuonnista on puolittunut hyökkäyksen alun jälkeen, mutta kauppa ei kuitenkaan ole vielä loppunut. Menetetyn Venäjän kaupan korvaamista hidastavat Euroopan heikentyneet talousnäkymät, ja viennin kasvun arvioidaan jäävän vaisuksi. Lisäksi lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen.

Kuntien kustannuskehityksen kannalta painoarvoltaan merkittävin hintoihin vaikuttava tekijä on kuitenkin kunta-alan ansiokehitys, sillä henkilöstökustannukset muodostavat kuntatalouden suurimman kuluerän. Solmittu sopimus on kolmivuotinen ajalle 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,8 prosenttia. Perusratkaisun sopimuskorotusten taso ilman kehittämisohjelmaa vuosina 2023–2024 on sidottu niin sanottuun yleiseen linjaan. Lisäksi kunta-alan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. Ohjelman avulla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Lähtötilanne seuraavan suunnittelukauden ja erityisesti talousarviovuoden suunnittelemiseksi on kaupungin uudesta roolista johtuen erityisen haastava. Rajapintatyöskentelystä kaupungin ja hyvinvointialueen välillä ei kaikilta osin vielä ole riittävästi tietoa kaikkien vaikutusten arvioimiseksi. Osa vaikutuksista tullaan näkemään vasta vuoden 2023 aikana tai jopa myöhemmin.

Kaikkiin talouden ennusteisiin sisältyy kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti talouden tilannekuvan, eikä se ole sittemmin selkiytynyt oleellisesti. Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja näkymä tulevaisuuteen on edelleen kovin epävarma. Myöskään covid-19-virukseen liittyvät uhkakuvat eivät ole täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävarmuutta liittyy myös sote- ja pelastustoimen kustannuskehitykseen sekä hyvinvointialueille siirtyviin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset vaikutukset kuntatalouteen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

1.3.1 Vuoden 2023 toiminnan strategiset painopisteet

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt (25.4.2022 § 41) Rauman kaupunkistrategian 2022 - 2030 eli Rauma Vahva ja vaikuttava – luanikas ja lumoava. Se antaa suuntaviivat Rauman kehittämiseksi ja kaupungin toiminnalle.

1.3.2 Rauman kaupungin tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	98 957 076	106 939 823	86 071 204	86 514 624	86 414 624	86 071 204	86 071 204
Myyntituotot	36 200 250	36 877 949	29 258 336	29 201 756	29 201 756	29 258 336	29 258 336
Maksutuotot	12 776 145	12 409 339	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820
Tuet ja avustukset	10 454 514	2 916 823	2 278 680	2 278 680	2 178 680	2 278 680	2 278 680
Vuokratuotot	30 356 386	38 500 722	38 044 648	38 544 648	38 544 648	38 044 648	38 044 648
Muut toimintatuotot	9 169 781	16 234 990	13 715 720	13 715 720	13 715 720	13 715 720	13 715 720
Toimintamenot	-325 246 112	-340 026 094	-172 793 441	-181 676 118	-183 078 758	-178 918 613	-179 579 865
Henkilöstökulut	-130 368 148	-131 243 527	-69 549 473	-72 652 300	-72 652 300	-74 704 195	-75 365 447
Palvelujen ostot	-131 791 258	-129 164 043	-43 379 575	-46 250 475	-47 890 475	-44 189 575	-44 189 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 271 286	-16 934 383	-12 125 568	-14 722 068	-14 722 068	-12 125 568	-12 125 568
Avustukset	-10 647 178	-10 232 940	-5 813 946	-6 026 396	-5 789 036	-5 974 396	-5 974 396
Vuokrat	-26 729 175	-34 448 203	-27 406 314	-27 406 314	-27 406 314	-27 406 314	-27 406 314
Muut kulut	-8 439 068	-18 002 998	-14 518 565	-14 618 565	-14 618 565	-14 518 565	-14 518 565
Toimintakate	-226 289 036	-233 086 271	-86 722 237	-95 161 494	-96 664 134	-92 847 409	-93 508 661
Verotulot	201 083 087	191 300 000	99 925 000	100 789 000	100 789 000	93 777 000	96 202 000
Valtionosuudet	61 042 010	65 273 018	22 668 088	21 313 283	21 313 283	21 313 283	21 313 283
Rahoitustuotot ja -kulut	1 924 168	1 163 055	1 258 888	258 888	258 888	258 888	258 888
Vuosikate	37 760 229	24 649 802	37 129 739	27 199 677	25 697 037	22 501 762	24 265 510
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-18 050 330	-19 405 560	-18 695 220	-20 298 510	-20 298 510	-22 530 650	-24 325 050
Tilikauden tulos	19 709 899	5 244 242	18 434 519	6 901 167	5 398 527	-28 888	-59 540
Poistoeron muutos	63 542						
Varausten muutos	-17 000 000						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 773 441	5 244 242	18 434 519	6 901 167	5 398 527	-28 888	-59 540

1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	83 631 272	91 450 363	70 398 429	70 841 849	70 741 849	70 398 429	70 398 429
Myyntituotot	21 406 161	21 992 309	14 188 881	14 132 301	14 132 301	14 188 881	14 188 881
Maksutuotot	12 776 145	12 409 339	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820
Tuet ja avustukset	10 450 661	2 916 823	2 278 680	2 278 680	2 178 680	2 278 680	2 278 680
Vuokratuotot	29 865 253	37 913 402	37 457 328	37 957 328	37 957 328	37 457 328	37 457 328
Muut toimintatuotot	9 133 052	16 218 490	13 699 720	13 699 720	13 699 720	13 699 720	13 699 720
Toimintamenot	-317 061 840	-331 283 984	-163 312 891	-171 614 200	-173 016 840	-169 316 652	-169 962 433
Henkilöstökulut	-128 546 857	-129 362 266	-67 732 922	-70 768 581	-70 768 581	-72 766 233	-73 412 014
Palvelujen ostot	-126 935 338	-123 900 033	-37 580 405	-40 451 305	-42 091 305	-38 390 405	-38 390 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 904 880	-15 540 833	-10 467 055	-12 549 355	-12 549 355	-10 467 055	-10 467 055
Avustukset	-10 646 978	-10 232 940	-5 813 946	-6 026 396	-5 789 036	-5 974 396	-5 974 396
Vuokrat	-26 658 193	-34 349 003	-27 306 108	-27 306 108	-27 306 108	-27 306 108	-27 306 108
Muut kulut	-8 369 595	-17 898 908	-14 412 455	-14 512 455	-14 512 455	-14 412 455	-14 412 455
Toimintakate	-233 430 568	-239 833 621	-92 914 462	-100 772 351	-102 274 991	-98 918 223	-99 564 004
Verotulot	201 083 087	191 300 000	99 925 000	100 789 000	100 789 000	93 777 000	96 202 000
Valtionosuudet	61 042 010	65 273 018	22 668 088	21 313 283	21 313 283	21 313 283	21 313 283
Rahoitustuotot ja -kulut	2 488 952	1 718 867	1 718 867	718 867	718 867	718 867	718 867
Vuosikate	31 183 481	18 458 264	31 397 493	22 048 799	20 546 159	16 890 927	18 670 146
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-13 110 225	-14 430 310	-13 958 930	-15 562 220	-15 562 220	-17 730 830	-18 854 060
Tilikauden tulos	18 073 256	4 027 954	17 438 563	6 486 579	4 983 939	-839 903	-183 914
Poistoeron muutos	63 542						
Varausten muutos	-17 000 000						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 136 799	4 027 954	17 438 563	6 486 579	4 983 939	-839 903	-183 914

1.3.4 Rauman kaupungin investoinnit

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Rauman kaupunki	-58 531 000	-34 015 000	-31 410 000	-58 551 000	-58 651 000	-34 245 000	-31 720 000
Menot	-59 716 000	-34 315 000	-31 710 000	-59 806 000	-59 906 000	-34 545 000	-32 020 000
Tulot	1 185 000	300 000	300 000	1 255 000	1 255 000	300 000	300 000
Netto	-58 531 000	-34 015 000	-31 410 000	-58 551 000	-58 651 000	-34 245 000	-31 720 000
Peruskaupunki	-53 481 000	-29 985 000	-28 630 000	-53 501 000	-53 601 000	-30 215 000	-28 940 000
Menot	-54 666 000	-30 285 000	-28 930 000	-54 756 000	-54 856 000	-30 515 000	-29 240 000
Tulot	1 185 000	300 000	300 000	1 255 000	1 255 000	300 000	300 000
Netto	-53 481 000	-29 985 000	-28 630 000	-53 501 000	-53 601 000	-30 215 000	-28 940 000
	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Taseyksiköt	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
Menot	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
Tulot							
Netto	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Liikelaitokset	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000
Menot	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000
Tulot							
Netto	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
1 Yleisperustelut

1.3.5 Rauman kaupunki rahoituslaskelma

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	25 697 037 €	22 501 762 €	24 265 510 €
Vuosikate	25 697 037 €	22 501 762 €	24 265 510 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-58 651 000 €	-34 245 000 €	-31 720 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-59 906 000 €	-34 545 000 €	-32 020 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-32 953 963 €	-11 743 238 €	-7 454 490 €
Rahoitustoiminta	41 833 314 €	12 896 674 €	10 196 674 €
Antolainauksen muutokset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	35 433 334 €	12 433 334 €	9 733 334 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000 000 €	30 000 000 €	30 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-14 566 666 €	-17 566 666 €	-20 266 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	8 879 351 €	1 153 436 €	2 742 184 €

1.3.6 Peruskaupungin rahoituslaskelma

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	20 546 159 €	16 890 927 €	18 670 146 €
Vuosikate	20 546 159 €	16 890 927 €	18 670 146 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-53 601 000 €	-30 215 000 €	-28 940 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-54 856 000 €	-30 515 000 €	-29 240 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-33 054 841 €	-13 324 073 €	-10 269 854 €
Rahoitustoiminta	48 133 294 €	13 330 014 €	10 630 014 €
Antolainauksen muutokset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	41 733 314 €	12 866 674 €	10 166 674 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000 000 €	30 000 000 €	30 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-8 266 686 €	-17 133 326 €	-19 833 326 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	15 078 453 €	5 941 €	360 160 €

2 Käyttötalousosa

2.1 Peruskaupunki 2023-2025

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Kaupunki yhteensä							
Toimintatulot	83 631 272	91 450 363	70 398 429	70 841 849	70 741 849	70 398 429	70 398 429
Toimintamenot	-317 061 840	-331 283 984	-163 312 891	-171 614 200	-173 016 840	-169 316 652	-169 962 433
Toimintakate	-233 430 568	-239 833 621	-92 914 462	-100 772 351	-102 274 991	-98 918 223	-99 564 004
Konsernihallinto							
Toimintatulot	15 836 921	23 414 120	21 199 730	21 199 730	21 099 730	21 199 730	21 199 730
Toimintamenot	-5 791 820	-11 287 728	-8 152 422	-10 491 553	-11 894 193	-9 165 605	-9 171 565
Toimintakate	10 045 101	12 126 392	13 047 308	10 708 177	9 205 537	12 034 125	12 028 165
Konsernipalvelut							
Toimintatulot	1 031 406	994 613	849 020	849 020	849 020	849 020	849 020
Toimintamenot	-8 929 797	-10 294 805	-10 575 629	-10 753 165	-10 753 165	-10 895 169	-10 940 816
Toimintakate	-7 898 392	-9 300 192	-9 726 609	-9 904 145	-9 904 145	-10 046 149	-10 091 796
Työllisyydenhoito							
Toimintatulot	5 578	209 664	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-3 300 877	-3 057 096	-3 714 426	-3 714 426	-3 714 426	-3 714 426	-3 714 426
Toimintakate	-3 295 299	-2 847 433	-3 364 426	-3 364 426	-3 364 426	-3 364 426	-3 364 426
Sivistysvaliokunta							
Toimintatulot	7 038 568	6 996 078	7 013 713	7 013 713	7 013 713	7 013 713	7 013 713
Toimintamenot	-83 116 834	-89 407 356	-91 291 156	-94 825 314	-94 825 314	-94 975 353	-95 443 816
Toimintakate	-76 078 265	-82 411 278	-84 277 443	-87 811 601	-87 811 601	-87 961 640	-88 430 103
Tekninen valiokunta							
Toimintatulot	24 363 559	31 691 085	33 104 451	33 604 451	33 604 451	33 104 451	33 104 451
Toimintamenot	-37 984 648	-46 509 013	-41 630 909	-43 668 336	-43 668 336	-42 288 074	-42 371 820
Toimintakate	-13 621 089	-14 817 928	-8 526 458	-10 063 885	-10 063 885	-9 183 623	-9 267 369
Ruoka- ja puhtauspalvelut							
Toimintatulot	12 365 139	12 998 000	7 520 515	7 463 935	7 463 935	7 520 515	7 520 515
Toimintamenot	-4 104 015	-3 950 840	-2 885 700	-2 885 700	-2 885 700	-2 885 700	-2 885 700
Liikealijäämä	-866 471	-292 927	-313 258	-574 430	-574 430	-690 740	-757 742
Pienvenesatamat							
Toimintatulot	334 692	340 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
Toimintamenot	-114 829	-121 120	-127 220	-133 220	-133 220	-127 220	-127 220
Liikealijäämä/ylijäämä	27 498	-12 473	24 224	17 839	17 839	25 210	26 716

Kaupunki (valiokunnat)

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	70 738 754	78 009 643	62 516 914	63 016 914	62 916 914	62 516 914	62 516 914
Myyntituotot	9 041 023	8 994 309	6 668 366	6 668 366	6 668 366	6 668 366	6 668 366
Maksutuotot	12 776 145	12 409 339	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820
Tuet ja avustukset	10 329 248	2 881 103	2 252 680	2 252 680	2 152 680	2 252 680	2 252 680
Vuokratuotot	29 530 560	37 573 402	37 122 328	37 622 328	37 622 328	37 122 328	37 122 328
Muut toimintatuotot	9 061 779	16 151 490	13 699 720	13 699 720	13 699 720	13 699 720	13 699 720
Toimintamenot	-303 546 555	-317 784 724	-155 364 542	-163 452 794	-164 855 434	-161 038 628	-161 642 442
Henkilöstökulut	-120 128 495	-120 994 481	-63 444 713	-66 273 315	-66 273 315	-68 148 349	-68 752 163
Palvelujen ostot	-124 859 893	-121 898 873	-35 826 285	-38 697 185	-40 337 185	-36 636 285	-36 636 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 761 480	-13 470 033	-9 208 255	-11 284 555	-11 284 555	-9 208 255	-9 208 255
Avustukset	-10 646 978	-10 232 940	-5 813 946	-6 026 396	-5 789 036	-5 974 396	-5 974 396
Vuokrat	-25 801 280	-33 318 228	-26 671 878	-26 671 878	-26 671 878	-26 671 878	-26 671 878
Muut kulut	-8 348 429	-17 870 168	-14 399 465	-14 499 465	-14 499 465	-14 399 465	-14 399 465
Toimintakate	-232 807 801	-239 775 080	-92 847 628	-100 435 880	-101 938 520	-98 521 714	-99 125 528

2.2 Konsernihallinto

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	15 836 921	23 414 120	21 199 730	21 199 730	21 099 730	21 199 730	21 199 730
Myyntituotot	10 672	4 850	72 420	72 420	72 420	72 420	72 420
Tuet ja avustukset	493 934	390 620	370 310	370 310	270 310	370 310	370 310
Vuokratuotot	7 181 023	7 570 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000
Muut toimintatuotot	8 151 293	15 448 650	13 177 000	13 177 000	13 177 000	13 177 000	13 177 000
Toimintamenot	-5 791 820	-11 287 728	-8 152 422	-10 491 553	-11 894 193	-9 165 605	-9 171 565
Henkilöstökulut	-1 631 414	-3 971 931	-1 892 312	-1 073 093	-1 073 093	-1 935 045	-1 941 005
Palvelujen ostot	-3 334 823	-4 930 970	-4 703 420	-7 549 320	-9 189 320	-5 513 420	-5 513 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 493	-94 250	-154 050	-154 050	-154 050	-154 050	-154 050
Avustukset	-387 933	-494 700	-494 700	-707 150	-469 790	-655 150	-655 150
Vuokrat	-181 918	-296 660	-491 690	-491 690	-491 690	-491 690	-491 690
Muut kulut	-165 239	-1 499 217	-416 250	-516 250	-516 250	-416 250	-416 250
Toimintakate	10 045 101	12 126 392	13 047 308	10 708 177	9 205 537	12 034 125	12 028 165

Kaupunginjohtaja:

- Kp 1040 Määrärahavaraukset
 - 350 000 Menojen vähennys: Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut on budjetoitu kustannuspaikalle 1041,
 - 350 000 Menojen vähennys: Varaus varhaiskasvatukseen, Siirretään sivistystoimialalle heidän ilmoittamansa määrä,
 - 100 000 Menojen vähennys: Markkinointisuunnitelman toteutus, eurot varattu konsernipalveluiden kp 1141 Markkinointi projekti 510103 Markkinointisuunnitelma
- Kp 1031 Yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytykset
 - 10 000 Menojen lisäys: Pitsikaupungin kesäyrittäjä-ohjelman toteuttaminen
- Kp 1062 Avustukset (KH)
 - Rauman Seudun Katulähetys -52 000 euroa Menojen lisäys: Anomus 10.10.2022 (RAUM/1291) Nuorisotakuutalo
- Kp 1063 Osuudet kuntayhteisöille
 - Menojen vähennys: 37 100 euroa, Kuntaliiton jäsenmaksu pienenee 30 % vuoden 2022 tasosta
- KEVA:n tasausmaksu (tili 4110) Menojen vähennys: 493 270 euroa.

Kaupunginhallitus:

- Kp 1062 Avustukset (KH)
 - Tules ry:n avustus, menojen lisäys 12 640 euroa (KH 14.11.2022 § 439)
- Kp 1064 Joukkoliikenne
 - Kj-esityksessä vuoden 2022 luvut, menojen lisäys 1 390 000 euroa ja tulojen vähennys 100 000 euro

Organisaatiomuutos 1.1.2023 (eivät sisälly yllä olevan taulukon lukuihin)

- menojen vähennys 2 240 000 euroa ja tulojen vähennys 250 000 euroa, joukkoliikenne siirtyy tekniselle toimialalle
- menojen lisäys 1 588 282 euroa ja tulojen lisäys 40 000 euroa, kp 1210 kaupunkikehitys siirtyy konsernipalveluista
- menojen lisäys 237 203 euroa, kp 1213 Työllisyydenhoidon koordinointi ja operatiivinen toiminta, siirtyy konsernipalveluista
- **1.1.2023 valtuustoon nähden sitovat toimintamenot -11 479 678 euroa ja toimintakate 9 410 052 euroa.**

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Keskustan kehittämissuunnitelma -projektin aloittaminen ja koordinointi	
Mittarit	Kehittämissuunnittelun kumppanin valinta (valintaprosessin valmiusaste %): Tavoite 100
	Projektisuunnitelman valmiusaste %: Tavoite 100
	Suunnitelman eteneminen ja mittarointi valmiusaste %: Tavoite 100
	Uusi keskustan kehittämismallin muodostaminen ja kolmikantarahitus valmiusaste %: Tavoite 100
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Saaristo Master Plan -hankkeen toteutus	
Mittarit	Projektiorganisaation perustaminen: Tavoite 100
	Saavutettavuuden parantaminen: Tavoite 100
	Saariston kokonaisvaltaisen kehittämisen edistyminen: Tavoite 100
	Saaristossa toimivien yritysten määrä: Tavoite 8
	Kohteiden konseptointien valmiusaste: Tavoite 100
	Reitti APP:n käyttöönotto
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Osallistavan budjetoinnin toimintamallin kehittäminen	
Mittarit	Saatujen ehdotusten määrä, kpl: Tavoite 125
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Joulukaupunkihankkeen toteutus ja kehittäminen	
Mittarit	Tuottaja ja projektinvetäjä, %: Tavoite 100
	Joulutoritoteutus, %: Tavoite 100
	Joulun hotellikapasiteetin ja täyttöasteen suhde, %: Tavoite 100
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Työkyvyn, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen tukeminen	
Mittarit	Riskiarvionnit tehty, %: Tavoite 100
	Osaamisen kehittämiseen osallistuminen, %: Tavoite 100
	Sairauspoissaolot, pv
Osaavan työvoiman saanti ja sitouttaminen	
Mittarit	Rekrytoinnit, hakijamäärä/avoinna oleva työpaikka, kpl
	Perehdytysprosessi luotu, %: Tavoite 100
	Tehtävänkuvaukset, %: Tavoite 100
Esihenkilötyön 'malli' ja työkalut - leadership, johtamisjärjestelmä	
Mittarit	Tyhy-kysely, jatkuva tyhy palaute, ka. koko kaupunki: Tavoite 3,9
	Perehdytysprosessi luotu, %: Tavoite 100

	Esihenkilövalmennuksiin osallistuminen, osallistumis-%: Tavoite 100
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Talouden puolivuosisraportissa raportoidaan vuosikatteen riittävyys poistoihin.	
Mittarit	OVK2 1-6 kk,
Investointisuunnitelmien priorisointi kokonaishyödyn (panos-tuotto) laskelmien perusteella.	
Mittarit	Investointilaskelmissa kokonaishyöty ja elinkaarikustannus arvioitu, kpl: Tavoite 3
Toimintatulojen kasvattaminen.	
Mittarit	Toimintatuottojen kasvu edellisestä tilinpäätöksestä, %: Tavoite 2,5
Kilpailutettujen hankintojen kustannusvaikutus	
Mittarit	Voittaneen tarjouksen ja kalleimman hintaero, %: Tavoite 7

2.2.1 Konsernijohto

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	15 337 896	23 024 531	20 757 000	20 757 000	20 757 000	20 757 000	20 757 000
Myyntituotot	5 580						
Vuokratuotot	7 181 023	7 570 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000	7 580 000
Muut toimintatuotot	8 151 293	15 448 650	13 177 000	13 177 000	13 177 000	13 177 000	13 177 000
Toimintamenot	-1 966 525	-2 286 721	-2 512 226	-3 246 601	-3 246 601	-3 347 241	-3 350 898
Henkilöstökulut	-824 895	-652 171	-697 606	-611 981	-611 981	-722 621	-726 278
Palvelujen ostot	-712 904	-1 226 900	-1 153 520	-1 973 520	-1 973 520	-1 963 520	-1 963 520
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 181	-40 800	-99 300	-99 300	-99 300	-99 300	-99 300
Avustukset	-178 214	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-133 747	-249 150	-444 100	-444 100	-444 100	-444 100	-444 100
Muut kulut	-63 583	-117 200	-117 200	-117 200	-117 200	-117 200	-117 200
Toimintakate	13 371 372	20 737 810	18 244 774	17 510 399	17 510 399	17 409 759	17 406 102

1010 Kaupunginvaltuusto

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot	-220 643	-224 850	-289 190	-291 540	-291 540	-289 190	-289 190
Henkilöstökulut	-160 855	-68 180	-68 180	-70 530	-70 530	-68 180	-68 180
Palvelujen ostot	-26 924	-36 870	-38 210	-38 210	-38 210	-38 210	-38 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 027	-6 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500	-66 500
Vuokrat	-24 838	-113 300	-116 300	-116 300	-116 300	-116 300	-116 300
Toimintakate	-220 643	-224 850	-289 190	-291 540	-291 540	-289 190	-289 190

1020 Kaupunginhallitus

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot		5 881	13 117 000	13 117 000	13 117 000	13 117 000	13 117 000
Muut toimintatuotot			13 117 000	13 117 000	13 117 000	13 117 000	13 117 000
Toimintamenot			-891 803	-1 703 682	-1 703 682	-1 715 582	-1 717 814
Henkilöstökulut			-361 193	-363 072	-363 072	-374 972	-377 204
Palvelujen ostot			-194 510	-1 004 510	-1 004 510	-1 004 510	-1 004 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Vuokrat			-327 600	-327 600	-327 600	-327 600	-327 600
Muut kulut			-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Toimintakate		5 881	12 225 197	11 413 318	11 413 318	11 401 418	11 399 186

1021 Maankäyttö

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot			7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Vuokratuotot			7 390 000	7 390 000	7 390 000	7 390 000	7 390 000
Muut toimintatuotot			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot			-332 348	-344 364	-344 364	-343 584	-345 009
Henkilöstökulut			-146 748	-158 764	-158 764	-157 984	-159 409
Palvelujen ostot			-172 600	-172 600	-172 600	-172 600	-172 600
Muut kulut			-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Toimintakate			7 067 652	7 055 636	7 055 636	7 056 416	7 054 991

1022 Suhde- ja tiedotustoiminta

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-147 519	-147 619	-147 619	-147 519	-147 519
Henkilöstökulut			-3 019	-3 119	-3 119	-3 019	-3 019
Palvelujen ostot			-68 800	-68 800	-68 800	-68 800	-68 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset			-500	-500	-500	-500	-500
Vuokrat			-200	-200	-200	-200	-200
Muut kulut			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimintakate			-147 519	-147 619	-147 619	-147 519	-147 519

1023 Konserni- ja elinvoimajaosto

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-137 250	-35 200	-35 200	-137 250	-137 250
Henkilöstökulut			-116 050	-14 000	-14 000	-116 050	-116 050
Palvelujen ostot			-21 200	-21 200	-21 200	-21 200	-21 200
Toimintakate			-137 250	-35 200	-35 200	-137 250	-137 250

1024 Seaside Industry Park

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot			240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Vuokratuotot			190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Muut toimintatuotot			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Toimintakate			240 000	240 000	240 000	240 000	240 000

1025 Kansainväliset asiat

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-65 116	-65 196	-65 196	-65 116	-65 116
Henkilöstökulut			-2 416	-2 496	-2 496	-2 416	-2 416
Palvelujen ostot			-59 200	-59 200	-59 200	-59 200	-59 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-300	-300	-300	-300	-300
Muut kulut			-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Toimintakate			-65 116	-65 196	-65 196	-65 116	-65 116

1026 Kaupungin markkinointi

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Palvelujen ostot			-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Toimintakate			-110 000	-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 tasavuotia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan.

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
2 Käyttötalousosa

KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT				
	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
1030 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)				
500030 ROKL-yhteistyö	30 000	30 000	30 000	30 000
500038 Pyhäjärvi-Instituutti	32 000	32 000	32 000	32 000
500049 MKK (Merenkulun koulutuksen ja tutkimuksen)	30 000	30 000	30 000	30 000
500050 Vesi-Instituutti	15 000	15 000	15 000	15 000
500132 Satafood-yhteistyö	5 000	5 000	5 000	5 000
500139 OKL ja SAMK, opiskelijajärjestöt	9 000	9 000	9 000	9 000
500230 Turun Yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofe	20 000	20 000	20 000	20 000
500203 Kesäteekkari kampanja	30 000	50 000	50 000	50 000
Yhteensä	171 000	191 000	191 000	191 000
1031 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET				
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, Satakun yrittäjät	12 000	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
500224 Osaavan työvoiman saanti	60 000	0	0	0
500233 Pitsikaupunki kesäyrittäjä-ohjelma		10 000	10 000	10 000
Yhteensä	208 000	158 000	158 000	158 000
1032 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET				
500169 Omistajapoliittiset selvitykset	5 000	5 000	5 000	5 000
500170 HINKU ja julkiset hankinnat	20 000	20 000	20 000	20 000
500205 Maahanmuuttopalvelu toteuttaminen	10 000	0	0	0
500223 Kaupunkipyörä-kokeilu	10 000	0	0	0
500225 Henkilöliikenteen kehittäminen	40 000	0	0	0
500226 Henkilöjunaliikenteen kehittäminen	20 000	20 000	20 000	20 000
KH:n käyttöön	30 000	30 000	30 000	30 000
Yhteensä	135 000	75 000	75 000	75 000
1033 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ				
500163 Loura perusrahoitus	10 000	10 000	10 000	10 000
500171 Loura-hankeyhteistyö	20 000	20 000	20 000	20 000
500206 Pohjoinen kasvuyöhyke	10 000	10 000	10 000	10 000
500222 Pohjoinen kasvuyöhyke hankeyhteistyö	5 000	5 000	5 000	5 000
Yhteensä	45 000	45 000	45 000	45 000
1034 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ				
500192 Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitus	5 000	5 000	5 000	5 000
500231 Seutukaupunkiyhankeyhteistyö	5 000	5 000	5 000	5 000
Yhteensä	10 000	10 000	10 000	10 000
1036 KH:N KEHITTÄMISHANKKEET				
jakamaton	50 000	50 000	50 000	50 000
	50 000	50 000	50 000	50 000
1272 SEUTUYHTEISTYÖ				
500207 Eurajoen vesistöohjelma	20 000	20 000	20 000	20 000
Yhteensä	20 000	20 000	20 000	20 000
Yhteensä	639 000	549 000	549 000	549 000

2.2.2 Määrärahavaraukset

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot	-554 964	-5 502 810	-2 013 810	-3 429 190	-3 429 190	-2 013 810	-2 013 810
Henkilöstökulut	-487 964	-3 055 810	-861 810	-114 190	-114 190	-861 810	-861 810
Palvelujen ostot		-1 222 000	-1 057 000	-3 120 000	-3 120 000	-1 057 000	-1 057 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Muut kulut	-67 000	-1 175 000	-45 000	-145 000	-145 000	-45 000	-45 000
Toimintakate	-554 964	-5 502 810	-2 013 810	-3 429 190	-3 429 190	-2 013 810	-2 013 810

Selite	TA 2023
Rakennusten purkaminen	500 000
Lomapalkkavelan muutos	100 000
Elinkeinoelämän kehittäminen ja muut kohdistamattomat hankkeet, kehittämisvaraus	650 000
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät selvitykset, oma varautuminen	100 000
Strategian ohjelmat / selvitykset	500 000
Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien uudistuksen käyttötalouden kustannukset + mahdolliset laajennukset (koulutus, projektin hallinta)	100 000
Käyttäj- ja käyttövaltuushallinnan (IdM) käyttöönotto.	100 000
Digitoinnin aloittaminen = 200 m " helppoa aineistoa"	150 000
Sähköisen arkiston integrointi	200 000
Työyhteisön kehittäminen	50 000
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut (kp 1041)	411 810
Työterveyshuoltopalvelujen uudistuksen maksuosuudet.	50 000
HIA-raportin täydennys.	45 000
Osallistava budjetointi	100 000
Johtokeskus (kalusteet ja IT-laitteet)	50 000
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden hankkeisiin varautumiseen	500 000
Tapahumatuki	100 000
Elinkeinomarkkinointi	120 000
	3 826 810

2.2.3 Tarkastustoimi

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot	-185 284	-230 260	-230 513	-234 218	-234 218	-239 860	-241 046
Henkilöstökulut	-140 574	-149 280	-149 273	-152 978	-152 978	-158 620	-159 806
Palvelujen ostot	-38 498	-69 170	-69 350	-69 350	-69 350	-69 350	-69 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Vuokrat	-5 910	-9 510	-9 590	-9 590	-9 590	-9 590	-9 590
Toimintakate	-185 284	-230 260	-230 513	-234 218	-234 218	-239 860	-241 046

Tarkastustoimi sisältää ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen toiminnot:

- Ulkoista tarkastusta on tarkastuslautakunnan arviointitoiminta ja tilintarkastajan suorittama laillisuusvalvonta.
- Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja varmistus- ja konsultointitoimintaa. Se on osa sisäistä valvontaa ja kaupunkikonsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, jota kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja käyttävät valvontatehtävässään.

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.

Tilintarkastukseen on varattu tarpeelliset resurssit. Tilintarkastusyhteisönä vuoden 2022 tarkastuksessa toimii BDO Auditor Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Sari Isaksson. Sisäinen tarkastus avustaa tilintarkastajia erikseen sovittavassa laajuudessa.

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

2.2.4 Vaalit

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	44 820		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Myyntituotot			70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Tuet ja avustukset	44 820						
Toimintamenot	-150 480	-92 920	-193 450	-202 167	-202 167	-199 142	-199 918
Henkilöstökulut	-108 591	-60 070	-150 650	-159 367	-159 367	-156 342	-157 118
Palvelujen ostot	-22 202	-31 700	-40 350	-40 350	-40 350	-40 350	-40 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 385	-1 150	-2 450	-2 450	-2 450	-2 450	-2 450
Vuokrat	-4 303						
Toimintakate	-105 661	-92 920	-123 450	-132 167	-132 167	-129 142	-129 918

- Eduskuntavaalit 2023, Presidentinvaali 2024, Alue- ja kuntavaalit 2025

2.2.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	380 970	344 119	350 000	350 000	250 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	380 970	350 000	350 000	350 000	250 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-2 845 875	-3 057 317	-3 112 900	-3 288 250	-4 690 890	-3 273 350	-3 273 350
Palvelujen ostot	-2 541 917	-2 381 200	-2 383 200	-2 346 100	-3 986 100	-2 383 200	-2 383 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 625						
Avustukset	-209 719	-494 200	-494 200	-706 650	-469 290	-654 650	-654 650
Vuokrat	-37 959	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Muut kulut	-34 656	-143 917	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500	-197 500
Toimintakate	-2 464 905	-2 713 198	-2 762 900	-2 938 250	-4 440 890	-2 923 350	-2 923 350

1060 Vahinkokustann ja korv

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot		48 483	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Palvelujen ostot			-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Muut kulut		48 483	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Toimintakate		48 483	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000

1061 Kunnallisverotus

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Palvelujen ostot			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate			-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000

1062 Avustukset (KH)

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-244 200	-456 650	-469 290	-404 650	-404 650
Avustukset			-244 200	-456 650	-469 290	-404 650	-404 650
Toimintakate			-244 200	-456 650	-469 290	-404 650	-404 650

Rauman mlk:n vanhustenkotiyhdistys, Tules ry/Tulestalon vuokratuki, Rauman MTY Friskituult/Hyvän mielen talo, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Rauman Kaatuneitten Omaiset ry, Rauman Seudun Työnhakijat ry, Rauman Eläkkeensaajat ry, Rauman Eläkeläiset, Rauman kunnalliset eläkeläiset, Rauman Seudun Työkyvyttömyys eläkeläiset, Poroholma, Vesikioskin liittymämaksut ja –kustannukset, Kylä- ja asukastointi, Kylien yht. suunnittelemat investoinnit, Eläkeläisten toimitila-avustukset, Järjestöjen avustukset, Vesibussiliikenteen tukeminen, Haja-asustusalueiden laajakaistat, Satakunnan korkeakoulusäätiö

1063 Osuudet kuntayhteisöille

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-680 000	-642 900	-642 900	-680 000	-680 000
Palvelujen ostot			-680 000	-642 900	-642 900	-680 000	-680 000
Toimintakate			-680 000	-642 900	-642 900	-680 000	-680 000

1064 Joukkoliikenne (KH)

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot			350 000	350 000	250 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset			350 000	350 000	250 000	350 000	350 000
Toimintamenot			-850 000	-850 000	-2 240 000	-850 000	-850 000
Palvelujen ostot			-600 000	-600 000	-2 240 000	-600 000	-600 000
Avustukset			-250 000	-250 000		-250 000	-250 000
Toimintakate			-500 000	-500 000	-1 990 000	-500 000	-500 000

1065 Jäsenmaksut ja muut

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot			-213 700	-213 700	-213 700	-213 700	-213 700
Palvelujen ostot			-78 200	-78 200	-78 200	-78 200	-78 200
Vuokrat			-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Muut kulut			-97 500	-97 500	-97 500	-97 500	-97 500
Toimintakate			-213 700	-213 700	-213 700	-213 700	-213 700

Tili	Selite	TA 2022	TA 2023
4342	Ulkopuolisten hankkeiden tarkastuspalkkiot	3 000	3 000
4470	Muut palvelut (Tenniskeskus) KH 1.2.2021 § 40	40 000	40 000
4943	Jäsenmaksut	46 500	46 500
	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	1 200
	Satakunnan Korkeateknologian säätiö	3 600	3 600
	Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus	2 000	2 000
	Pyhäjärvi-instituutisäätiö, suojeleuohjelma (31.12.2027)	5 000	5 000
	SPR Satakunnan piiri, kuntajäsenmaksu	3 700	3 700
	Ennalta arvaamattomat	5 000	5 000
4947	Muut julkiset kulut	24 900	30 000
	Säveltäjän tekijänoikeus	4 500	4 500
	Gramex	5 300	9 500
	Kopiosto	15 100	16 000
4940	Varautuminen erilaisten teosten hankintaan	7 000	7 000
4940	Liputukset ja valaistukset ym.	4 000	4 000
4999	Jakamaton määräraha	10 000	10 000
4416	Ranskalaisten lasten kouluruokailu	32 000	34 000
4820	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 17 vuokrat	38 000	38 000
4341	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 18, tietoliikenneyhteys	1 200	1 200
	Yhteensä	206 600	213 700

2.3 Konsernipalvelut

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 031 406	994 613	849 020	849 020	849 020	849 020	849 020
Myyntituotot	512 531	534 020	564 020	564 020	564 020	564 020	564 020
Tuet ja avustukset	515 388	455 593	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Muut toimintatuotot	3 487	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintamenot	-8 929 797	-10 294 805	-10 575 629	-10 753 165	-10 753 165	-10 895 169	-10 940 816
Henkilöstökulut	-4 823 066	-4 883 565	-4 996 529	-5 174 065	-5 174 065	-5 316 069	-5 361 716
Palvelujen ostot	-3 545 305	-4 537 690	-4 734 710	-4 734 710	-4 734 710	-4 734 710	-4 734 710
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 880	-223 100	-219 600	-219 600	-219 600	-219 600	-219 600
Avustukset	-100	-40 000					
Vuokrat	-342 645	-560 250	-550 340	-550 340	-550 340	-550 340	-550 340
Muut kulut	-142 802	-50 200	-74 450	-74 450	-74 450	-74 450	-74 450
Toimintakate	-7 898 392	-9 300 192	-9 726 609	-9 904 145	-9 904 145	-10 046 149	-10 091 796

Kaupunginjohtaja:

- KEVA:n tasausmaksu (tili 4110) menojen vähennys 246 700 euroa

Kaupunginhallitus:

Organisaatiomuutos 1.1.2023 (eivät sisälly yllä olevan taulukon lukuihin)

- tulojen vähennys 40 000 euroa kp 1210 kaupunkikehitys, siirtyy konsernihallintoon
- menojen vähennys 1 588 282 euroa kp 1210 kaupunkikehitys, siirtyy konsernihallintoon
- menojen vähennys 237 203 kp 1213 Työllisyydenhoidon koordinointi ja operatiivinen toiminta, siirtyy konsernihallintoon
- **1.1.2023 valtuustoon nähden sitovat toimintamenot - 8 927 680 euroa ja toimintakate - 8 118 660 euroa**

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Kaupungin vaikuttamistoimenpiteiden jäntevöittäminen -koulutuksen toteuttaminen	
Mittarit	Koulutuksen toteutus, valmiusaste %: Tavoite 100
Rauma.fi-verkkosivuston englanninkielisen sisällön lisääminen	
Mittarit	Englanninkielisten ajankohtaisjuttujen määrä, kpl: Tavoite 45
	Englanninkielisten sivujen lukumäärä, kpl: Tavoite 200
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Asiakaslähtöinen palveluprosessien kehittäminen	
Mittarit	Asianhallinnan uusi palvelukonsepti, %: Tavoite 100
	Asiakaspalvelupiste Pyyrmanin uusi palvelukonsepti, %: Tavoite 100
	Tietopalvelupyynnöiden prosessi, %: Tavoite 100
	Asiakastyytyväisyyskyselyt, sis./ulk. prosesseittain, kpl: Tavoite 3
Digitaalisuuden ja robotiikan hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä	
Mittarit	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto, kpl: Tavoite 100
	Sähköisen arkiston suunnittelu ja vaiheittainen toteutus, %: Tavoite 50
	Paperiaineistojen digitointi, m: Tavoite 150

2.3 Konsernipalvelut

	Sopimusprosessin digitaalisuus, %: Tavoite 30
	Sähköinen tilaus- ja hankintaprosessi, %: Tavoite 30
Tiedolla johtamisen kehittäminen	
Mittarit	Johdon työpöydän määrittely ja mallinnus, %: Tavoite 100
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Järjestöyhteistyösuunnitelman ja -toimintamallin laadinta	
Mittarit	Järjestöyhteistyösuunnitelma ja -toimintamalli laadittu, valmiusaste %: Tavoite 100
	Kunnan ja yhdistysten yhteistyöverkoston rakenteet, roolit ja pelisäännöt, valmiusaste %: Tavoite 80
	Yhdistysavustusten kokonaisuus; kriteerit ja mittarit, valmiusaste %: Tavoite 100
Hyvinvointiohjelman toteuttaminen	
Mittarit	HYTETU -rakenteiden vakiinnuttaminen, valmiusaste %: Tavoite 100
	Hyvinvointiohjelman käsittely, hyväksyminen ja toimeenpano, valmiusaste %: Tavoite 100
	Yhdyspintojen määrittely eri toimijoiden välillä, valmiusaste %: Tavoite 100
	HYTE-kerroin: Tavoite 80
	Kuntalaisten hyvinvointia tukevien toimintamallien käyttöönotto ja vahvistaminen, kpl: Tavoite 5
Osallisuuden, suvaitsevuuden ja avoimuuden lisääminen	
Mittarit	Kuntamatch-sovelluksen pilotointi, %: Tavoite 100
	Lakisääteisten neuvostojen osallistaminen, %: Tavoite 100
	Hyvinvointikyselyn suunnittelu ja toteuttaminen, %: Tavoite 100
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Markkinoinnin kehittämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen	
Mittarit	RaumaAppin käyttöönotto, %: Tavoite 100
	Markkinointisuunnitelma laadittu, %: Tavoite 100
	Markkinoinnin vuosikello käytössä, %: Tavoite 100
Kaupungin markkinointikumppanuus -toimintamallin käynnistäminen	
Mittarit	Markkinointiyhteistyökumppani valittu ja yhteistyö käynnistetty, %: Tavoite 100
Yhteistyö paikallisten ja valtakunnallisten vaikuttajaviestijöiden kanssa	
Mittarit	Vaikuttajayhteistyösopimusten määrä, kpl: Tavoite 10
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Tiedonhallintalain toteuttaminen	
Mittarit	Tiedonhallintamallin kuvaus, %: Tavoite 70
	Tiedonhallintalain koulutukset, kpl: Tavoite 7
Työhyvinvoinnin kehittäminen.	
Mittarit	Sännölliset TYHY-tilaisuudet, kpl: Tavoite 1
	TYHY-kysely, ka: Tavoite 3,8
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	

2.3 Konsernipalvelut

Taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuksien varmistaminen ja kehittäminen.	
Mittarit	Kehittämistoimenpiteet toteutumisprosentti, %: Tavoite 100
	Käyttäjäkoulutukset osallistujamäärä, hlö: Tavoite 150
Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen ennakointi.	
Mittarit	Selvitykset, kpl: Tavoite 2
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	
Aktiivinen toiminta verkostoissa; painopisteenä, hyvinvointialue, some- ja viestijävaikuttajat	
Mittarit	Verkostokartan luonti ja priorisointi, %
	Kansainvälisen verkoston muodostaminen, valmius %

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Eläköitymiset	Huomioidaan riittävän aikaisin kehityskeskusteluissa, ennakoivassa tehtäväkuvatarkastelussa ja koulutussuunnitelmissa.	Ei arviota.	3	3	9
Laitteiden käyttö, mm. etäkäyttö ja oma toimintatapa	Noudatetaan tietoturva- ja tietosuojaohteita.	Ei arviota.	3	3	9
Osaavan työvoiman saanti	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennakoimaan tulevat osaamistarpeet, tehokkaat rekrytointitoimenpiteet	Ei arviota.	3	3	9
Tietojärjestelmien haavoittuvuus / vanheneminen / käyttöönottojen epäonnistuminen	Tehokas, systematisoitu seuranta ja nopea reagointi tarvittaessa, selkeät vastuumäärittelyt	Ei arviota.	4	4	16
Vaaralliset työyhdistelmät realisoituvat	Henkilöstösuunnittelulla pyritään ennaltaehkäisemään vaaralliset työyhdistelmät.	Ei arviota.	2	2	4

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Hyvinvointialueen muodostumiseen liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit.	Aktiivinen seuranta ja ennakoivat toimenpiteet omassa organisaatiossa, aktiivinen tiedottaminen.	Ei arviota.	4	4	16

Taloudelliset - Rahoitus

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Negatiiviset suhdannevaihtelut	Aktiivinen elinkeinopoliittinen toiminta ja seuranta, kurssi- ja rahoitusmarkkinoiden aktiivinen seuranta ja reagointi.	Ei arviota.	3	4	12

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Rahoitusriskikokonaisuus: korkoriski, valuuttakurssiriski, maksuvalmiusriski, takauriski	Lainasalkkua hajautetaan lyhyt- ja pitkäaikaisiin lainoihin sekä vaihtuvakorkoisiin ja kiinteäkorkoisiin lainoihin, Lainanotto keskittynyt kotimaisiin luottolaitoksiin, Ulkomaankaupan osuus pieni kaupungin ostoissa, Aktiivinen maksuvalmiussuunnittelu, Takauksien suunnittelu ja vastavakuudet	Ei arviota.	3	3	9

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	HaiPro, suojavarusteet, riittävä työturva- ja –terveyskoulutus	Ei arviota.	2	2	4
Luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot	Ennakoivat kiinteistöjen huoltotoimenpiteet; aktiivinen epäkohtien huomiointi ja ilmoittaminen vastuutaholle (tevi).	Ei arviota.	2	2	4

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
2.3 Konsernipalvelut

Palvelualueet

Tiedonohjaus

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	272 728	251 140	231 990	231 990	231 990	231 990	231 990
Myyntituotot	255 937	251 140	231 990	231 990	231 990	231 990	231 990
Tuet ja avustukset	16 745						
Muut toimintatuotot	46						
Toimintamenot	-3 524 520	-4 073 049	-3 931 293	-3 969 285	-3 969 285	-4 011 753	-4 024 799
Henkilöstökulut	-1 701 506	-1 567 039	-1 348 633	-1 386 625	-1 386 625	-1 429 093	-1 442 139
Palvelujen ostot	-1 584 928	-2 052 900	-2 173 550	-2 173 550	-2 173 550	-2 173 550	-2 173 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 331	-124 850	-120 500	-120 500	-120 500	-120 500	-120 500
Vuokrat	-198 669	-328 260	-288 610	-288 610	-288 610	-288 610	-288 610
Muut kulut	-3 086						
Toimintakate	-3 251 792	-3 821 909	-3 699 303	-3 737 295	-3 737 295	-3 779 763	-3 792 809

Henkilöstöohjaus

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	537 598	558 340	388 340	388 340	388 340	388 340	388 340
Myyntituotot	109 035	108 340	108 340	108 340	108 340	108 340	108 340
Tuet ja avustukset	427 588	450 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Muut toimintatuotot	975						
Toimintamenot	-3 181 807	-3 339 030	-2 585 211	-2 580 138	-2 580 138	-2 649 291	-2 659 675
Henkilöstökulut	-1 672 142	-1 638 480	-1 377 281	-1 372 208	-1 372 208	-1 441 361	-1 451 745
Palvelujen ostot	-1 415 782	-1 510 390	-1 023 280	-1 023 280	-1 023 280	-1 023 280	-1 023 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 567	-65 150	-63 150	-63 150	-63 150	-63 150	-63 150
Vuokrat	-61 650	-105 010	-111 500	-111 500	-111 500	-111 500	-111 500
Muut kulut	-14 667	-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate	-2 644 208	-2 780 690	-2 196 871	-2 191 798	-2 191 798	-2 260 951	-2 271 335

Talousohjaus

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	131 507	175 133	188 690	188 690	188 690	188 690	188 690
Myyntituotot	127 721	164 540	183 690	183 690	183 690	183 690	183 690
Tuet ja avustukset	1 320	5 593					
Muut toimintatuotot	2 466	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintamenot	-1 364 452	-1 716 522	-1 939 273	-2 011 122	-2 011 122	-2 028 010	-2 039 282
Henkilöstökulut	-837 307	-983 832	-1 140 173	-1 212 022	-1 212 022	-1 228 910	-1 240 182
Palvelujen ostot	-345 976	-606 880	-656 410	-656 410	-656 410	-656 410	-656 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 798	-14 400	-17 050	-17 050	-17 050	-17 050	-17 050
Vuokrat	-54 633	-87 710	-101 940	-101 940	-101 940	-101 940	-101 940
Muut kulut	-121 738	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700
Toimintakate	-1 232 945	-1 541 389	-1 750 583	-1 822 432	-1 822 432	-1 839 320	-1 850 592

Kaupunkikehitys

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	19 838	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Myyntituotot	19 838	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Toimintamenot	-776 978	-1 166 204	-2 119 852	-2 192 620	-2 192 620	-2 206 115	-2 217 059
Henkilöstökulut	-590 850	-694 214	-1 130 442	-1 203 210	-1 203 210	-1 216 705	-1 227 649
Palvelujen ostot	-137 839	-367 520	-881 470	-881 470	-881 470	-881 470	-881 470
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 184	-18 700	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900	-18 900
Avustukset	-100	-40 000					
Vuokrat	-27 692	-39 270	-48 290	-48 290	-48 290	-48 290	-48 290
Muut kulut	-3 312	-6 500	-40 750	-40 750	-40 750	-40 750	-40 750
Toimintakate	-757 140	-1 156 204	-2 079 852	-2 152 620	-2 152 620	-2 166 115	-2 177 059

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
'Opiskelijoilta opiskelijoille' -mallin luominen	
Mittarit	Uuden mallin konseptointi : Tavoite 100
	Verkoston luominen: Tavoite 100
	Verkoston aktiivisuuden mittarointi: Tavoite 100
Yritys- ja osakuntaverkoston luominen ja ylläpitäminen	
Mittarit	Verkostokartan ja priorisoinnin teko, valmiusaste %: Tavoite 100
	Osakuntaverkoston ja yritysverkoston yhteisten tapaamiset, kpl: Tavoite 4
	Paluumuuttajien määrän kasvu %
'Yhden oven malli' kansainvälisten osaajien ja toimijoiden kotoutumiseen sekä yritysten osaajien saatavuuden helpottamiseen	
Mittarit	International House -konseptin avaus, %: Tavoite 100
	,Kontaktien määrä, %: Tavoite 100
	Kansainvälisten asukkaiden määrän kasvu, %: Tavoite 8,5
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Elinvoimaohjelman laadinta	
Mittarit	Osallistaminen WS1-4 valmiusaste %: Tavoite 100
	Elinvoimaohjelma valmiusaste %: Tavoite 100
	Elinvoimaohjelman tavoitteiden mittarointi ja aikataulutus valmiusaste %: Tavoite 100
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
'Business Rauma' -toimintamallin käyttöönotto	
Mittarit	Toimintamallin konseptointi ja yritysten segmentointi, valmiusaste %: Tavoite 100
	Toimintamallin käyttöönotto, valmiusaste %: Tavoite 100

2.3 Konsernipalvelut

	Yrityskontaktit segmenteittäin, toteutuma suhteessa segmentoinnissa asetettuun tavoitteeseen %: Tavoite 100
	Elinkeinoelämää tukevien alueellisten tapahtumakonseptien järjestäminen, kpl: Tavoite 12
	Valtakunnallisen elinkeinoelämäntapahtuman järjestäminen yhdessä verkostojen kanssa, kpl: Tavoite 1
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Kestävän kehityksen ohjelman laadinta	
Mittarit	Kestävän kehityksen ohjelman laadinta, valmiusaste%: Tavoite 100
	Kestävän kehityksen tavoitteiden määrittely ja mittarointi valmiusaste %: Tavoite 100
	Kestävän kehityksen toimintakulttuurin luominen eri toimijatahot osallistamalla, valmiusaste %
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	
Aktiivinen toiminta verkostoissa; painopisteenä elinkeinoelämä ja matkailu	
Mittarit	Verkostokartan luonti ja priorisointi, %
	Kansainvälisen verkoston muodostaminen, valmius %

2.4 Työllisyyden hoito

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	5 578	209 664	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	5 578	209 664	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-3 300 877	-3 057 096	-3 714 426	-3 714 426	-3 714 426	-3 714 426	-3 714 426
Henkilöstökulut	-167 368	-826 727	-1 281 476	-1 281 476	-1 281 476	-1 281 476	-1 281 476
Palvelujen ostot	-5 651	150 224					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 219	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avustukset	-3 111 238	-2 233 720	-2 286 076	-2 286 076	-2 286 076	-2 286 076	-2 286 076
Vuokrat	-403						
Muut kulut	-999	-141 874	-136 874	-136 874	-136 874	-136 874	-136 874
Toimintakate	-3 295 299	-2 847 433	-3 364 426	-3 364 426	-3 364 426	-3 364 426	-3 364 426

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Aktiivinen oppilaitosyhteistyö työnhakijoiden osaamisen kehittämiseksi	
Mittarit	Aktiivinen oppilaitosyhteistyö työnhakijoiden osaamisen kehittämiseksi/opinnollistaminen/opiskelun aloittaneiden määrä
	Oppisopimusten ja osaopsojen määrä/vuosi
Oppilaitosten hankekehittäminen ja koulutuksen kehittäminen työelämän tarpeiden suuntaisesti	
Mittarit	Oppilaitosten hankkeiden ohjausryhmätyöskentely/määrä
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Työllisyydenhoidon palvelujen aktiivinen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen myös kulttuuripalvelujen osa-alueella	
Mittarit	Palkkatukityöllistettävien määrä kulttuuripalvelujen parissa/määrä
Työllisyydenhoidon eri palveluista tiedottaminen ja työnhakijoiden aktivointi	
Mittarit	Rekrytapahtumiin osallistuminen/määrä
	Työnhakijoiden infotilaisuudet yhteistyössä TE-toimiston, oppilaitosten ja 3-sektorin kanssa/määrä
	Työllisyydenhoidon verkostotapahtumat/määrä
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten aktiivinen rekrytointi ja tarvittaessa opinnollistaminen	
Mittarit	Maahanmuuttajien ja ulkomaalaistaustaisten palkkatuettu työ
	Koulutettujen maahanmuuttajien pätevöittäminen Suomen ohjeistuksen mukaisesti/opinnollistaminen
Talouden ja työllisyystilanteen jatkuvaa seuraamista ja tilanteen mukainen reagointi	
Mittarit	Työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä
	Kelan työmarkkinatuen maksuosuuden kasvun hillitseminen/vähentäminen aktiivitoimien avulla.
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Etätyömahdollisuuksien hyödyntäminen palvelujen tehostamiseksi	

2.4 Työllisyyden hoito

Mittarit	Etätöiden hyödyntäminen työllisyydenhoidon verkostotyössä esim. Teams-palaverit
	Etätöimahdollisuuksien lisääminen suunnitelmallisesti / oman työn suunnittelu
Rauman kaupungin työllisyydenhoidon palvelut esillä myös sähköisessä mediassa	
Mittarit	Ajantasaiset työllisyydenhoidon nettisivustot
	Sosiaalisen median hyödyntäminen työllisyyspalveluista tiedottamisessa
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Ehkäistään syrjäytymistä	
Mittarit	Työn saanti edistää yksilön ja perheen hyvinvointia/ Palkkatukityöllistettyjen määrä
	Työllistettyjen määrä avustusta saavissa järjestöissä
Tiedotetaan aktiivisesti Rauman kaupungin työllisyydenhoidon tarjoamista palveluista	
Mittarit	Erilaiset infotilaisuudet ja muu tiedottaminen esim. paikallislehdissä
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Tuemme ja kannustamme yrityksiä ja kaupungin yksiköitä palkkaamaan nuoria	
Mittarit	Nuorten aikuisten työllistymismahdollisuuksien tehostaminen/työllistettyjen määrä
	Rauma-lisän käyttö/vuosi
Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin tarjoamalla heille kesätöitä	
Mittarit	Omien kesätyöntekijöiden määrä/vuosi
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Koulutusmahdollisuuksien aktiivinen tarjoaminen henkilöstölle ja palkkatukityöllistetyille	
Mittarit	Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen/opinnollistaminen/määrä
	Tuetaan kaupungin henkilöstön osaamista koulutussuunnitelman mukaisesti/määrä
	Tehostamme oppisopimuksen käyttöä rekrytoinnissa/määrä
Uusien työntekijöiden hyvä perehdytys	
Mittarit	Perehdytysohje työllistettyjä palkkaaville yksiköille
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Talouskehityksen ja työllisyydenhoidon budjetin aktiivinen seuranta	
Mittarit	Pitkäaikaistyöttömyyden kasvun ja kulujen hillintä/Kustannusten €-määrä
	Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi
	Rauman työttömyysasteen kehittyminen
	Työllisyydenhoidon budjetin toteutuminen suunnitellun mukaisesti
Työllisyyspalvelujen aktiivinen hyödyntäminen ja tarpeen mukaan uusien työllisyydenhoidon aktiivitoimien sekä yritysysteistyön kehittäminen	
Mittarit	Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi
	Avustusta saavien järjestöjen palvelujen vaikuttavuuden seuranta
	Myönnetyt Rauma-lisät/määrä/vuosi
	Työnetsijän- ja työvalmentajapalvelun hankinta ostopalveluna
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	

2.4 Työllisyyden hoito

Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa	
Mittarit	Aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöihin
	Rauman kaupungin työllisyydenhoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, eri foorumit, benchmarkkaukset ym. tilaisuuksiin osallistuminen
Järjestöjen kanssa tehtävä työllisyydenhoidon yhteistyö on aktiivista	
Mittarit	Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi
	Järjestöjen kanssa yhteistyössä kehitetään pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille tarjottavia työvoimapalveluja/uusien palvelujen määrä

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Korona pitkittyy ja mahdollinen uusi aalto pysäyttää työllistämistoimenpiteet	Työllisyystoimia toteutetaan maksimaalisesti tilanne huomioiden ja kehitetään uusia etäkuntouttavia ryhmiä ja muita etäpalveluja.		1	1	1
Koronan uusi aalto pysäyttää työllistämistoimenpiteet	Kehitetään uusia etäkutyryhmiä ja muita etäpalveluja.,Jatkuva asiakasseuranta				0

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Työllisyyden ja elinvoimatilanteen heikkeneminen	Kaupungin palkkatukipaikkojen aktiivinen hyödyntäminen. ,Uusien työllisyydenhoidon palvelujen kehittäminen,Palkkatukikukausien ja niiden vaikuttavuuden seuranta.		3	3	9

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Kelan tm-tuen maksuosuuden voimakas kasvu (pitkäaikaistyömiin määrä kasvaa)	Käydään TYP-henkilöstön kanssa asiakaslistoja aktiivisesti läpi ja kehitetään mm. uusia kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä.,Kelan työmarkkinatuen maksuosuuden jatkuva seuranta.		2	2	4

1500 Palkkatukityöllistäminen

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	5 578	209 664	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	5 578	209 664	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-3 129 077	-2 892 841	-3 412 360	-3 412 360	-3 412 360	-3 412 360	-3 412 360
Henkilöstökulut	-167 368	-830 472	-1 147 410	-1 147 410	-1 147 410	-1 147 410	-1 147 410
Palvelujen ostot	-5 651	150 224					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 219	-5 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Avustukset	-2 939 438	-2 065 720	-2 118 076	-2 118 076	-2 118 076	-2 118 076	-2 118 076
Vuokrat	-403						
Muut kulut	-999	-141 874	-136 874	-136 874	-136 874	-136 874	-136 874
Toimintakate	-3 123 499	-2 683 178	-3 062 360	-3 062 360	-3 062 360	-3 062 360	-3 062 360

1504 Muu työllistäminen

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot	-171 800	-164 255	-302 066	-302 066	-302 066	-302 066	-302 066
Henkilöstökulut		3 745	-134 066	-134 066	-134 066	-134 066	-134 066
Avustukset	-171 800	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
Toimintakate	-171 800	-164 255	-302 066	-302 066	-302 066	-302 066	-302 066

2.5 Sivistysvaliokunta

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	7 038 568	6 996 078	7 013 713	7 013 713	7 013 713	7 013 713	7 013 713
Myyntituotot	2 350 456	2 722 590	2 963 523	2 963 523	2 963 523	2 963 523	2 963 523
Maksutuotot	2 377 314	2 078 820	2 088 820	2 088 820	2 088 820	2 088 820	2 088 820
Tuet ja avustukset	1 666 800	1 400 668	1 167 370	1 167 370	1 167 370	1 167 370	1 167 370
Vuokratuotot	571 671	710 300	710 300	710 300	710 300	710 300	710 300
Muut toimintatuotot	72 327	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700
Toimintamenot	-83 116 834	-89 407 356	-91 291 156	-94 825 314	-94 825 314	-94 975 353	-95 443 816
Henkilöstökulut	-46 823 318	-46 557 289	-46 217 364	-49 596 522	-49 596 522	-49 901 561	-50 370 024
Palvelujen ostot	-17 434 163	-17 857 682	-19 192 932	-19 217 932	-19 217 932	-19 192 932	-19 192 932
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 097 600	-2 251 469	-2 303 995	-2 433 995	-2 433 995	-2 303 995	-2 303 995
Avustukset	-2 781 875	-3 028 670	-2 892 670	-2 892 670	-2 892 670	-2 892 670	-2 892 670
Vuokrat	-13 878 784	-19 307 752	-20 255 344	-20 255 344	-20 255 344	-20 255 344	-20 255 344
Muut kulut	-101 094	-404 495	-428 851	-428 851	-428 851	-428 851	-428 851
Toimintakate	-76 078 265	-82 411 278	-84 277 443	-87 811 601	-87 811 601	-87 961 640	-88 430 103

Kaupunginjohtaja:

- kp 2619 Varhaiskasvatus (tili 4002) 245 000 Menojen lisäys: Varaus varhaiskasvatukseen, siirretään kh:n määrärahavarouksista.
- kp 2608 Polarin päiväkotit 820 Menojen lisäys: sähkön nousu
- kp 2934 Nuorisotilat 3 000 Menojen lisäys: sähkön nousu
- kp 2940 Nuorten työpaja 12 500 Menojen lisäys: sähkön nousu
- kp 3000 Kulttuuripalvelut 20 000 Menojen lisäys: sähkön nousu
- kp 3240 Ulkoliikuntapaikat 78 680 Menojen lisäys: sähkön nousu
- kp 3242 Sisäliikuntapaikat 15 000 Menojen lisäys: sähkön nousu
- kp 3010 Tapahtumat 25 000 Menojen lisäys: KH § 315 15.8.2022 Lumen 2023
- KEVA:n tasausmaksu (tili 4110) menojen lisäys 813 760 euroa
- kp 2619 Varhaiskasvatus menojen lisäys 120 000 euroa, kh:n määrärahavaroituksen loppuosa

Kaupunginhallitus:

Organisaatiomuutos 1.1.2023 (eivät sisälly yllä olevan taulukon lukuihin)

- menojen lisäys 40 000 euroa kuljetussuunnittelijan palkka, siirtyy kaupunkikehityksestä
- **1.1.2023 valtuustoon nähden sitovat toimintamenot – 94 865 314 euroa ja toimintakate – 87 851 601 euroa.**

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
E1: Lukion kansainvälisten opiskelijoiden koulutusmallin luonti	
Mittarit	Malli on valmistunut vuoden 2023 aikana
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
E2: Vaikuttavuuden ja osallisuuden lisääminen nuorille suunnatulla tapahtumatarjonnalla	
Mittarit	Tapahtumat on järjestetty ja nuorilla on ollut kivaa (kävijämäärät, someseuranta)
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
P1: Uotilan koulu- ja päiväkodin sekä Nanujärvelän koulun kiinteistöjen edistäminen	

2.5 Sivistysvaliokunta

Mittarit	Molemmat hankkeet etenevät valmistelultaan aikataulussa, sivistystoimiala vaikuttanut valmisteluun
P2: Hyvinvointialueen yhdyspinta (yhteistyö) on osaltamme toimiva	
Mittarit	Työnjako ja roolit osaltamme muotoutuneet. Yhteistyö (esim. neuvola, opiskeluhoolto, lastensuojelu, perhekeskus, vammaispalvelut) toimii.
P3: Varhaiskasvatuksen kolmitasoisen tuen seuranta ja vakiintuminen	
Mittarit	Kolmitasoisen tuen malli on selkeytynyt ja vakiintunut
P4: Sivistystoimialan palveluista saatavilla laajemmin tietoa englanniksi	
Mittarit	Käännösprojekti, minkä lopputuloksena tietoa on saatavilla laajemmin englanniksi ja suunnitelma tietojen ylläpitämiseksi myös englanninkielisenä
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
V1: Karin kampuksen käyttöönotto: irtaimiston hankinnat, organisaatorakenteet, toiminta- ja turvallisuuskulttuurin luonti, kampuksen johtoryhmätyöskentelyn vakiintuminen sekä yhteisopettajuuden ja pedagogiikan mallien luonti	
Mittarit	Karin kampus valmiina käyttöön. Saman katon alla monipuoliset ja laadukkaasti tuotetut palvelut, keskustan elävöittäjä
V2: Rauman harrastamisen malli (harrastamisen Suomen malli) konseptointi ja laajennus	
Mittarit	Rauman harrastamisen tuleva malli on nykyistä monipuolisempi laajentuen myös muuhun kulttuuriin
V3: Esiopetuksen uimaopetuksen pilotoinnin jatko ja laajennuksen suunnittelu	
Mittarit	Kaikki esioppilaat osallistuvat uimaopetukseen lukuvuodesta 2024-2025 alkaen. Suunnitelma valmistuu vuonna 2023. Pilotoitu lukuvuonna 2021-2022
V4: Syventävien valmennuskurssien (liikunta) sisällyttäminen Raumanmeren peruskoulun opetussuunnitelmaan	
Mittarit	Opetussuunnitelma päivitetty, käytössä lukuvuoden 2023 -2024 alkaessa
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
H1: Varhaiskasvatuksen suunnitelmallisen varahenkilöjärjestelmän laajennus	
Mittarit	Järjestelmän laajennus on toteutunut, sijaisuuksien määrä vähentyy

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Erytisen tuen resurssien riittävyys ja kelpoisen henkilökunnan saatavuus opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa	Palkkaus, palvelujen uudelleenjärjestely, yhdyspintatyö	-	3	3	9
Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteet	Koulutus,Sähköisen arkistoinnin/ohjelmien luotettavuus,Paloturvallisuus / asianmukaiset säilytystilat	-	4	3	12

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
2.5 Sivistysvaliokunta

Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus. Henkilökunnan jaksaminen epävarmuudessa.	Jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen, Tiedon välittäminen henkilökunnalle.	-	3	3	9
Puutteellinen it-tuki, verkon toimivuus, digitalisoitumisen edellyttämän laitekannan ja osaamisen riittävyys. Tieran sopimuskumppanuuden onnistuminen. Hallintakeinot: henkilöstön lisääminen, tietoliikenneverkon kehittäminen, koulutus, laitehankinnat. Toimiva yhteistyö ja yhdyspinta Tieraan	Henkilöstön lisääminen, Tietoliikenneverkon kehittäminen, aktiivinen vaikuttaminen Tieraan ja muihin IT-toimittajiin,, Koulutus, Laitehankinnat	-	4	3	12
Uuden kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspinnan toimivuus ja työnjaon selkeys	Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen yhdyspinnassa	-	4	3	12

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Kertyneen investointivelan ja tulevaisuuden tarpeiden tuoma paine riittävälle rahoitukselle sekä paineelle tuloslaskelman kautta käytännön toimintaan. Ylläpito- ja pääomavuokrien merkittävä kasvuriski.	Ennakointi ja suunnitelmallisuus, erilaisten rahoitusmuotojen mahdollinen hyödyntäminen, yhteistyömallit	-	3	3	9
Uuden kunnan taloudellinen pohja sivistystoimialan palveluiden toteuttamiseen	Ennakointi	-	4	2	8

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Turvallisuusuhat, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit, maailman tapahtumat	Turvallisuussuunnitelmat ja –koulutukset sekä –harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa. Varautuminen ja toiminnan mahdollinen joustavuus.	-	3	4	12

Palvelualueet

Talous- ja hallinto

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	19 590						
Tuet ja avustukset	19 205						
Muut toimintatuotot	385						
Toimintamenot	-831 199	-890 790	-988 860	-1 001 252	-1 001 252	-1 046 414	-1 053 715
Henkilöstökulut	-718 841	-734 380	-778 439	-790 831	-790 831	-835 993	-843 294
Palvelujen ostot	-52 895	-72 150	-125 431	-125 431	-125 431	-125 431	-125 431
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 592	-13 600	-13 600	-13 600	-13 600	-13 600	-13 600
Vuokrat	-44 996	-70 560	-71 290	-71 290	-71 290	-71 290	-71 290
Muut kulut	-4 875	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Toimintakate	-811 608	-890 790	-988 860	-1 001 252	-1 001 252	-1 046 414	-1 053 715

Varhaiskasvatus

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 875 521	1 345 853	1 307 320	1 307 320	1 307 320	1 307 320	1 307 320
Myyntituotot	124 408	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Maksutuotot	1 664 500	1 257 320	1 257 320	1 257 320	1 257 320	1 257 320	1 257 320
Tuet ja avustukset	83 118	43 533					
Vuokratuotot	194						
Muut toimintatuotot	3 301						
Toimintamenot	-22 353 306	-23 482 640	-23 796 976	-24 878 757	-24 878 757	-24 846 262	-24 979 549
Henkilöstökulut	-13 582 414	-13 172 555	-13 271 823	-14 352 784	-14 352 784	-14 321 108	-14 454 395
Palvelujen ostot	-4 950 386	-5 355 788	-5 613 926	-5 613 926	-5 613 926	-5 613 926	-5 613 926
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 394	-242 165	-243 475	-244 295	-244 295	-243 475	-243 475
Avustukset	-1 625 603	-1 812 000	-1 712 000	-1 712 000	-1 712 000	-1 712 000	-1 712 000
Vuokrat	-1 931 224	-2 848 422	-2 904 042	-2 904 042	-2 904 042	-2 904 042	-2 904 042
Muut kulut	-38 286	-51 710	-51 710	-51 710	-51 710	-51 710	-51 710
Toimintakate	-20 477 784	-22 136 787	-22 489 656	-23 571 437	-23 571 437	-23 538 942	-23 672 229

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain yhteensä €/vuosi						
Tukimuoto	TP 2020	TP 2021	TA 2022*	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Yksityisen hoidon tuki	153 187	142 080	165 000	154 000	154 000	154 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	211 577	209 052	255 500	222 000	222 000	222 000
Kotihoidon tuki	1 299 851	1 085 162	1 173 000	1 125 100	1 125 100	1 125 100
Osittainen hoitoraha	62 073	56 832	65 000	60 500	60 500	60 500
Joustava hoitoraha	122 985	136 709	140 000	137 500	137 500	137 500
Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuki	10 804	12 818	13 500	12 900	12 900	12 900
Lasten hoidon tuet yhteensä	1 860 477	1 642 653	1 812 000	1 712 000	1 712 000	1 712 000
josta:						
yksityisen hoidon tuet yhteensä	375 568	363 950	434 000	388 900	388 900	388 900
kotihoidon tuet yhteensä	1 484 909	1 278 703	1 378 000	1 323 100	1 323 100	1 323 100
Palveluseteli	1 372 623	2 168 996	2 475 448	2 540 140	2 540 140	2 540 140
Yhteensä	3 233 100	3 811 649	4 287 448	4 252 140	4 252 140	4 252 140

*Tunnuslukutaulukko TA2022 osalta muutettu vastaamaan valtuuston hyväksymää budjettia

Lasten hoidon tukien ja palvelusetelin piirissä olevat lapset (Kelasto kk-keskiarvo)						
Tukimuoto	TP 2020	TP2021	TA 2022	TA2023	TS 2024	TS 2025
Yksityisen hoidon tuki	78	69	73	70	70	70
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	77	65	70	69	69	69
Kotihoidon tuki	369	313	333	303	303	303
Osittainen hoitoraha	54	43	46	42	42	42
Joustava hoitoraha	48	56	52	52	52	52
Palveluseteli	203	284	300	303	303	303

Talousarviovuosi	Lasten määrät								Paikat	Henkilöstö	
	Ryhmät	Varhaiskasvatus (ei eskarit)			Eskarit		Yhteensä				
	Ryhmien määrä	alle 3 v / päiväkodit	3-6v / päiväkodit	Perhepäivä hoito	Eskareita hoidossa	Pelkkä esiopetus ilman hoitoa	Varhaiskasvatus/ lapset yhteensä	Eskarit yht.	Varhaiskasvatus ja esiopetus lapset yhteensä	Varhaiskasvatuspaikkoja yhteensä /rakenteelliset	HTV yht.
TA2023	73	250	656	68	289	29	974	318	1292	1 278	316,9
TA2022	72	217	643	80	273	28	940	301	1 241	1227	308,5
Erotus	1	33	13	-12	16	1	34	17	51	51	8,4

Vuosina 2022 ja 2023 Pikkunorssi on ollut toiminnassa täysipainotteisesti, joten nämä vuodet ovat vertailukelpoisia

Opetus ja nuorisopalvelut

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	2 243 633	2 352 710	2 580 073	2 580 073	2 580 073	2 580 073	2 580 073
Myyntituotot	1 729 587	1 830 940	2 066 873	2 066 873	2 066 873	2 066 873	2 066 873
Maksutuotot	282 620	266 500	276 500	276 500	276 500	276 500	276 500
Tuet ja avustukset	212 424	238 570	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Vuokratuotot	11 116	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Muut toimintatuotot	7 887	200	200	200	200	200	200
Toimintamenot	-41 169 960	-43 031 970	-43 857 853	-45 563 503	-45 563 503	-45 698 698	-45 932 443
Henkilöstökulut	-23 040 980	-23 271 417	-22 832 033	-24 522 183	-24 522 183	-24 672 878	-24 906 623
Palvelujen ostot	-9 324 392	-9 020 334	-9 862 980	-9 862 980	-9 862 980	-9 862 980	-9 862 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 035 591	-984 590	-951 940	-967 440	-967 440	-951 940	-951 940
Avustukset	-77 964	-102 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700
Vuokrat	-7 651 428	-9 609 260	-10 094 820	-10 094 820	-10 094 820	-10 094 820	-10 094 820
Muut kulut	-39 604	-43 669	-53 380	-53 380	-53 380	-53 380	-53 380
Toimintakate	-38 926 328	-40 679 260	-41 277 780	-42 983 430	-42 983 430	-43 118 625	-43 352 370

Tilastointipäivänä 20.09.2022

Perusopetuksen oppilasmäärä (syksy 2022)	yleisopetus	pienryhmät + startit	Kaupungin koulut yht. 20.09.2022	muutos syksystä 2021 (18.08.2021)	Freinet-koulu 06.09.2022	Normaali-koulu 06.09.2022	Peruskoulu yht.	muutos syksystä 2021 (18.08.2021) yht.
alakoulu	1813	46	1859	-87	104	199	2162	-93
yläkoulu	1067	22	1089	32		115	1204	27
(ent. erityiskoulu)								
Pohjoiskehän pienryhmät		112		-6				
Nanun pienryhmät		84	244	-9			244	-10
Naulan peruskoulu		48		5				
Peruskoulu yhteensä	2880	312	3192	-65	104	314	3610	-76
Perusopetukseen valmistava opetus			53	41				
Kaupungin koulut sisältäen valmistavan opetuksen			3245					

Opetusryhmien määrät kouluittain

Muutokset ryhmämäärissä tapahtuvat aina kesken talousarviovuotta (kevätukukausi -> syyslukukausi)
Suunniteltu muutos = TA Tapahtunut muutos = TOTEUTUMA

	TA 2021			TOT 2021			TA 2022			TOT 2022			TA 2023			Muutos TA 22 -> TA 23
	Kevät	Syksy	TA21	Kevät	Syksy	TOT21	Kevät	Syksy	TA22	Kevät	Syksy	TOT21	Kevät	Syksy	TA23	
Kaaro	11	10	10,6	11	11	11,0	11	11	11,0	11	11	11,0	11	10	10,6	-0,4
Kari	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	0,0
Kodisjoki	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	0,0
Kortela	3	4	3,4	3	4	3,4	4	3	3,6	4	3	3,6	3	3	3,0	-0,6
Kourujärvi	10	9	9,6	10	9	9,6	9	8	8,6	9	8	8,6	8	8	8,0	-0,6
Lappi	10	10	10,0	10	10	10,0	10	11	10,4	10	9	9,6	9	8	8,6	-1,8
Nanu	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	0,0
Pohjoiskehä	17	18	17,4	17	18	17,4	18	17	17,6	18	18	18,0	18	18	18,0	0,4
Pynnepää	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	13	12	12,6	13	12	12,6	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	0,0
Vasarainen	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	0,0
	115	114	114,6	115	115	115,0	115	113	114,2	115	112	113,8	112	110	111,2	-3,0
Nanu	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	7	6,4	7	7	7,0	1,0
Nortamo	25	24	24,6	25	24	24,6	24	24	24,0	24	24	24,0	24	24	24,0	0,0
Raumanmeri	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	0,0
	24	24	24,0	24	24	24,0	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
	63	62	62,6	63	62	62,6	62	62	62,0	62	63	62,4	63	63	63,0	1,0
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	6	5,4	6	7	6,4	6	7	6,4	7	8	7,4	1,0
Pohjoiskehä (Malmi)	15	16	15,4	15	15	15,0	15	15	15,0	15	14	14,6	14	13	13,6	-1,4
	30	31	30,4	30	31	30,4	31	32	31,4	31	31	31,0	31	31	31,0	0,0
YHTEENSÄ (ilman ValmOa)	208	207	207,6	208	208	208,0	208	207	207,6	208	206	207,2	206	204	205,2	-2,4
	1,8							0,0								0,0
Valmistava opetus	2	3	2,4	2	2	2,0	2	3	2,4	2	6	3,7	6	3	4,8	2,3
	0,4							0,0								0,0
KAIKKI YHTEENSÄ	210	210	210,0	210	210	210,0	210	210	210,0	210	212	210,8	212	207	209,9	-0,1
	2,2							0,0								0,0

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
2.5 Sivistysvaliokunta

NUORISOPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
TOIMINTA						
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	12	38	25	25	25	25
kv-toiminta	7	6	20	20	20	30
NUORISOKÄYNTI						
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	3 857	6 561	9 000	10 000	12 000	12 000
Nuorisotilakäynnit	3 764	5 786	11 000	11 000	13 000	13 000
NUORTEN TYÖPAJA						
Työpajatoiminnassa nuoria	124	108	150	150	150	150
Pajajaksoja	160	160	200	190	190	190
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	108	101	110	120	120	120
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	173	127	170	150	150	150
NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	12 800	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	10	11	12	12	12	12

Koululaisten iltapäivätoiminta	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Omana toimintana/lapsia yhteensä	412	403	390	390	390	390
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	89	99	90	60	60	60
Iltapäivätoiminta yhteensä	501	502	480	450	450	450
Kesätoiminta/kesäkerhot	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kesäkerhot/lapsia yhteensä o)	108	124	115	120	120	120
Kesäkerhot/lapsia yhteensä o)	108	124	115	120	120	120

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

Kulttuuri ja liikunta

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 043 198	1 562 112	1 540 250	1 540 250	1 540 250	1 540 250	1 540 250
Myyntituotot	397 910	771 650	771 650	771 650	771 650	771 650	771 650
Tuet ja avustukset	39 707	26 862	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot	547 564	687 100	687 100	687 100	687 100	687 100	687 100
Muut toimintatuotot	58 018	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500
Toimintamenot	-9 867 481	-12 337 853	-12 912 367	-13 151 743	-13 151 743	-13 133 339	-13 161 433
Henkilöstökulut	-2 796 329	-2 891 888	-2 936 318	-3 037 014	-3 037 014	-3 157 290	-3 185 384
Palvelujen ostot	-2 378 639	-2 551 844	-2 691 659	-2 716 659	-2 716 659	-2 691 659	-2 691 659
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-573 788	-628 560	-680 860	-794 540	-794 540	-680 860	-680 860
Avustukset	-1 076 948	-1 112 470	-1 116 470	-1 116 470	-1 116 470	-1 116 470	-1 116 470
Vuokrat	-3 032 907	-5 141 250	-5 474 980	-5 474 980	-5 474 980	-5 474 980	-5 474 980
Muut kulut	-8 870	-11 840	-12 080	-12 080	-12 080	-12 080	-12 080
Toimintakate	-8 824 283	-10 775 740	-11 372 117	-11 611 493	-11 611 493	-11 593 089	-11 621 183

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
2.5 Sivistysvaliokunta

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Museokohteiden käyntimäärä	17006*	17 780	18 000	18 000	12 000	12 000
Rauman museon opastukset	21	72	100	100	50	50
Rauman taidemuseon käyntimäärä	10428*	10 169	8 000	9 000	9 000	9 000
Rauman taidemuseon opastukset	54*	26	30	30	30	30
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	128*	133	150	160	170	170
Posellin maksutuotto (€)	12 484	13 157	20 000	20 000	20 000	20 000
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	64*	78	100	100	100	100
Rauma-salin maksutuotto (€)	9 122	16 894	20 000	20 000	20 000	20 000
*Koronaviruspandemian takia tiloja on osan vuotta ollut suljettuina						
**Raatihuoneen restaurointi 2023-2025 sulkee raatihuoneen yleisöltä						

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
UIMAHALLI						
Tuotot	319 493	296 125	663 000	663 000	663 000	663 000
Kulut	1 247 491	1 233 325	1 725 530	2 011 589	2 011 589	2 011 589
Käyttäjiä	89 893	93 393	155 000	160 000	160 000	160 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	206	195	290	290	290	290
JÄÄHALLI						
Tuotot	124 759	153 049	165 000	165 000	165 000	165 000
Kulut	817 230	811 090	1 446 260	1 532 850	1 532 850	1 532 850
Käyttäjiä	33 386	34 481	40 000	40 000	40 000	40 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	218	279	230	230	230	230
HARJOITUSJÄÄHALLI						
Tuotot	45 454	49 777	65 000	65 000	65 000	65 000
Kulut	273 272	293 941	370 770	329 330	329 330	329 330
Käyttäjiä	29 384	28 643	35 000	35 000	35 000	35 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	204	279	220	220	220	220
TALVIHARJOITELUHALLI						
Tuotot	45 400	54 207	75 300	75 300	75 300	75 300
Kulut	473 160	493 357	685 650	711 360	711 360	711 360
Käyttäjiä	91 199	83 774	100 000	100 000	100 000	100 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	263	353	340	340	340	340

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
2.5 Sivistysvaliokunta

KIRJASTOPALVELUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Lainat	637140	660 904	700 000	700 000	710 000	720 000
Lainat/asukas	16,3	16,9	18	18	18	18
Lainat/henkilötyövuosi	19526	20 442	21 500	21 500	22 000	22 000
Kävijöiden lukumäärä	218 956	276 887	250 000	250 000	260 000	270 000
Käyntejä/asukas/vuosi	5,5	7,1	6,3	6,3	6,5	6,7
€/asukas	60,5	61,4	61	61	62	62
Taloudellisuusluku*	1,9	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9

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

Rauman kaupunginteatteri	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Katsojat	7935	19 789	34 000	34 000	34 000	34 000
Esityskerrat	88	111	190	190	190	190
Täyttöaste %	85	82	74	74	74	74
Menot €	1727666	2 000 082	2 200 000	2 300 000	2 350 000	2 400 000
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	719 000	681 000	681 000	701 000	681 000	681 000

Raumanmeren Merimuseo	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Käyntimäärä	8355	7 232	9 500	10 000	10 500	11 000
Menot €	287792	283 975	268 000	285 000	290 000	290 000
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseosäätiölle	135 432	129 000	129 000	149 000	129 000	129 000

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	108 465	112 270	112 266	112 270	112 270	112 270
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	39	45	45	45	45	45
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	115542	113 730	138 600	138 600	138 600	138 600
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	32	31	40	40	40	40

Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	553 673	645 700	645 700	645 700	645 700	645 700	645 700
Myyntituotot	98 552	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Maksutuotot	430 194	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000	555 000
Tuet ja avustukset	9 393	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	12 798	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
Muut toimintatuotot	2 737	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintamenot	-7 312 207	-8 296 070	-8 492 730	-8 910 488	-8 910 488	-8 934 282	-8 990 931
Henkilöstökulut	-5 244 224	-5 464 700	-5 488 120	-5 905 878	-5 905 878	-5 929 672	-5 986 320
Palvelujen ostot	-654 581	-826 630	-882 065	-882 065	-882 065	-882 065	-882 065
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-189 953	-364 200	-409 825	-409 825	-409 825	-409 825	-409 825
Avustukset	-1 360	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Vuokrat	-1 214 743	-1 634 000	-1 706 140	-1 706 140	-1 706 140	-1 706 140	-1 706 140
Muut kulut	-7 347	-5 040	-5 080	-5 080	-5 080	-5 080	-5 080
Toimintakate	-6 758 534	-7 650 370	-7 847 030	-8 264 788	-8 264 788	-8 288 582	-8 345 231

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
painotetut syksyn/kevään keskiarvot						
Rauman lukio	647	648	670	666	681	702
Valmistava opetus / tuva	9	8	8	0	0	0
Yhteensä	656	654	678	666	681	702

KANSALAI SOPISTO	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Opetustunnit yhteensä	13 610	12 383	15 800	15 400	15 330	15 330
Normaali opetus	10 996	10 039	13 400	13 400	13 400	13 400
Taiteen perusopetus	1 760	1 679	1 650	1 650	1 580	1 580
Avoin korkeakouluopetus	22	0	0	0	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus	421	91	500	100	100	100
Kaupungin henkilöstön koulutus	156	55	250	250	250	250
Hankkeet ja projektit	255	519	0	0	0	0
Opiskelijat	4 801	4 175	4 900	4 800	4 800	4 800
Kurssilaiset	11 570	10 347	13 500	13 400	13 400	13 400
Kurssit	730	719	780	780	780	780
Toimipisteet	50	50	50	50	47	47

MUSIIKKIOPISTO	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Viikkotuntimäärä	521	514	500	500	500	500
Vuosiviikkotuntimäärä	18 210	17 993	17 500	17 500	17 500	17 500
Oppilasmäärä	705	665	750	730	730	730
<i>soitinoppilaat</i>	437	438	420	420	420	420
<i>musiikin varhaiskasvatus</i>	156	129	180	180	180	180
<i>muut</i>	106	93	140	120	120	120
<i>maksullinen palvelutoiminta</i>	6	6	10	10	10	10

Sivistys hankkeet

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	1 302 953	1 089 703	940 370	940 370	940 370	940 370	940 370
Tuet ja avustukset	1 302 953	1 089 703	940 370	940 370	940 370	940 370	940 370
Toimintamenot	-1 582 681	-1 368 035	-1 242 370	-1 319 570	-1 319 570	-1 316 358	-1 325 745
Henkilöstökulut	-1 440 531	-1 022 349	-910 632	-987 833	-987 833	-984 621	-994 007
Palvelujen ostot	-73 270	-30 936	-16 871	-16 871	-16 871	-16 871	-16 871
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-63 283	-18 354	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295
Vuokrat	-3 485	-4 260	-4 072	-4 072	-4 072	-4 072	-4 072
Muut kulut	-2 112	-292 136	-306 500	-306 500	-306 500	-306 500	-306 500
Toimintakate	-279 728	-278 332	-302 000	-379 200	-379 200	-375 988	-385 375

SIVISTYSOIMIALAN ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT HANKKEET 2023 (JATKUVAT TAI UUDET)									
PROJEKTI	NIMI	VASTUU- HENKILÖ	VOIMASSA	PÄÄTTY	KOKONAIS- RAHOITUS	AVUSTUS	OMARAHOITUS HANKKEEN AJALTA	OMA- RAHOITUS %	Omarahoitus € 2023
VARHAISKASVATUS									
520456	Varhaiskasvatuksen tasa-arvohanke 2022-2023	Pauliina Henriksson	202208	202312	334 000	267 200	66 800	20 %	-38 967
520458	Valtion erityisavustus varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamisen edistämiseksi vuosille 2022-2023	Pauliina Henriksson	202208	202312	285 824	228 659	57 165	20 %	-33 346
ESIOPETUS									
520457	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023	Pauliina Henriksson	202204	202312	82 500	66 000	16 500	20 %	-11 000
PERUSOPETUS									
520447	Sitottava koulu yhteistyö Raumalla (Rauman osuus, mukana Pori, Nakkila, Kokemäki)	Sari Ägren	202108	202307	65 000	52 000	13 000	20 %	-1 750
520449	Lukemalla lukijaksi-yläkouluikäisten oppilaiden lukutaidon vahvistaminen	Sari Ägren	(202106) 202108	(202212) 202306	102 000	81 600	20 400	20 %	-3 000
520455	OSA 2 Sitottava koulu yhteistyö Raumalla (Rauman osuus, mukana Pori, Nakkila, Kokemäki)	Sari Ägren	202201	202312	55 250	44 200	11 050	20 %	-4 930
520457	Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen vuosille 2022-2023	Sari Ägren	202204	202312	409 500	327 600	81 900	20 %	-54 600
520459	Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2022-2023	Sari Ägren	202205	202312	27 000	18 900	8 100	30 %	-5 670
520460	Inklusiivinen Satakunta - vaativan erityisen tuen kehittäminen	Sari Ägren	202301	202312	18 000	16 200	1 800	10 %	-1 800
NUORISOTOIMINTA									
520643	Etsivä nuorisotyö 2022 - 2023	Rea Poikonen	202209	202308	137 320	90 000	47 320	34 %	-31 547
520644	Verkostot voimavaraksi Satakunnassa -hanke 2022 - 2023	Rea Poikonen	202209	202308	30 800	25 000	5 800	18,83 %	-3 867
LUKIO									
520450	Innovaatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa - 100Digi-hanke	Jani-Petteri Renko	202105	202307	678	0	678	100 %	-1 715
520452	Pysy giäles fölis	Jani-Petteri Renko	202109	202307	100 500	95 475	5 025	5 %	-271
ARVIO SUMMISTA YHTEENSÄ					1 648 372	1 312 834	335 537	20 %	-192 463
Sivistys toimialan varaus vuoden 2023 hankkeiden omarahoitusosuuksiin									-109 537
Talousarvio 2023 yhteensä									- 302 000,00 €

2.6 Tekninen valiokunta

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	24 363 559	31 691 085	33 104 451	33 604 451	33 604 451	33 104 451	33 104 451
Myyntituotot	3 125 056	3 097 803	3 068 403	3 068 403	3 068 403	3 068 403	3 068 403
Maksutuotot	706 179	720 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000
Tuet ja avustukset	146 046	93 780	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Vuokratuotot	19 730 219	27 345 462	28 832 028	29 332 028	29 332 028	28 832 028	28 832 028
Muut toimintatuotot	656 059	434 040	434 020	434 020	434 020	434 020	434 020
Toimintamenot	-37 984 648	-46 509 013	-41 630 909	-43 668 336	-43 668 336	-42 288 074	-42 371 820
Henkilöstökulut	-9 181 809	-9 291 575	-9 057 032	-9 148 158	-9 148 158	-9 714 197	-9 797 943
Palvelujen ostot	-10 280 209	-10 489 256	-7 195 223	-7 195 223	-7 195 223	-7 195 223	-7 195 223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 741 293	-5 496 321	-6 520 610	-8 466 910	-8 466 910	-6 520 610	-6 520 610
Avustukset	-154 410	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500
Vuokrat	-5 085 605	-5 455 352	-5 374 504	-5 374 504	-5 374 504	-5 374 504	-5 374 504
Muut kulut	-7 541 322	-15 636 009	-13 343 040	-13 343 040	-13 343 040	-13 343 040	-13 343 040
Toimintakate	-13 621 089	-14 817 928	-8 526 458	-10 063 885	-10 063 885	-9 183 623	-9 267 369

Kaupunginjohtaja:

- KEVA:n tasausmaksu menojen vähennys 302 260 euroa

Kaupunginhallitus:

Organisaatiomuutos 1.1.2023 (eivät sisälly yllä olevan taulukon lukuihin)

- menojen lisäys 50 000 euroa liikennesuunnittelijan palkka ym., siirtyy kaupunkikehityksestä
- menojen lisäys 2 240 000 euroa ja tulojen lisäys 250 000 euroa KP 1064 Joukkoliikenne, siirtyy konsernihallinnosta
- **1.1.2023 valtuustoon nähden sitovat toimintamenot – 45 958 336 euroa ja toimintakate - 12 103 885 euroa**

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Osallistutaan VT 8 nelikaistaistus -hankkeeseen välillä Rauma -Eurajoki sen eri vaiheissa	
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet
Ammatti- ja korkeakouluja rakennetaan, muutetaan ja ylläpidetään aktiivisesti kunkin koulutuksentarjoajan tarpeiden mukaisesti.	
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet
Rakennetaan uusi Vuorenhontien tieyhteys	
Mittarit	Aloitettu 2023 ja toteutettu 2024 mennessä
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Asunto- ja yritystonttien kunnallistekniikkaa rakennettu oikeassa suhteessa tarpeeseen nähden	
Mittarit	Tarjolla olevien tonttien määrä
Elävän keskustan kehittäminen	
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet

2.6 Tekninen valiokunta

Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Monipuolinen, kysyntää vastaava tonttitarjonta. Tontteja luovutettavissa monipuolisilta sijainneilta eri kokoisiin asumisen ja yrittämisen tarpeisiin.	
Mittarit	Tonttitarjonta alueittain sekä tonttien menekki
Tonttihakupalvelun sähköistäminen (Trimble eServices, tonttien sähköinen julkaisu ja haku).	
Mittarit	Asuin- ja yritystonttien mahdollisimman helppo löydettävyys tontinhakijoiden näkökulmasta. Tavoite, että palvelu käytössä vuoden 2023 aikana.
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Viihtyisä merikaupunki, mm. Fåfångan kehittämisenimen	
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet
Asumisen ohjelma, Kanalikaupunki	
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet
Vanhan Rauman ja Rauman saarikohteiden rakennuskantaa ylläpidetään ja kehitetään.	
Mittarit	Tehdyt toimenpiteet
Pienvenesatamat ovat ajanmukaisia ja viihtyisiä	
Mittarit	Asiakaskyselyt, tehdyt toimenpiteet
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Yhdyskuntatekniset palvelut laadukkaita	
Mittarit	Joka toinen vuosi kunnille tehtävä asukastyytyväisyyskysely
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Nortamonkadun välillä Karjalankatu-Kuninkaankatu, Kanalirannan välillä Kanavakatu - Kalliokatu ja Pipanpolun sekä Nortamonpuiston saneeraus	
Mittarit	Toimenpiteet toteutuneet 2023 - 2026
Hyväkuntoiset koulu-, päiväkotij- ja liikuntatilat houkuttelevat lapsiperheitä ja nuoria aikuisia Raumalle.	
Mittarit	Uusi mittari
Kanalin kunnostus	
Mittarit	Toimenpiteet toteutuneet 2023 - 2025
Keskuspuiston saneeraus	
Mittarit	Toteutuneet toimenpiteet

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset - ICT

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Tietoverkkojen ja ohjelmien toimivuus	Raportointi esimiehelle ja tietohallintopalveluihin.	Ei arvioitu	2	2	4

Operatiiviset - Vastuut

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Menettelyvirheet	Huolehditaan henkilöstön osaamisesta (koulutukset) ja riittävistä resursseista	Ei arvioitu	2	2	4
Sopimuskiistat	Raportoidaan osana talouden raportointia	-	2	2	4

Sisäinen valvonta - Muu sisäisen valvonnan kohde

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilötietojen vuotaminen	Koulutus, käyttöoikeudet, ohjeistus, turvasähköpostin käyttö.	-	3	1	3

Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön rekrytointivaikeudet, pysyvyys ja työtyytyväisyys	Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Hyvän työnantajakuvan ylläpito ja parantaminen.	-	2	3	6

Vahingolliset - Henkilöstö

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön pitkät sairauspoissaolot	Ennaltaehkäisevät toimenpiteet, kuten esimies-alais -viestinnän ja -vuorovaikutuksen kehittäminen. Henkilöstön moniosaamisesta huolehtiminen. Työtehtävien jakaminen	-	3	2	6

Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Huonokuntoiset kadut	Katujen kunnan tarkkailu. Reagoidaan nopeasti asiakaspalautteisiin.	Ei arvioitu	2	2	4
Ilkivalta	Huolehditaan ylläpidosta ja tarkastamisesta; korjataan tehdyt vahingot. Lisätään mm. kameravalvontaa.	Ei arvioitu	2	2	4

2.6 Tekninen valiokunta

	Tehdään säännöllisiä tarkastuksia				
Tulvat, myrskyt, tulipalo, vesivahinko	Huolehditaan mahdollisimman hyvin ennakkovarautumisesta.	-	3	2	6

Vahingolliset - Palveluiden turvallisuus

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Sisäilmaongelmat	Sisäilmaprosessin laatiminen. Valmistuneet ja eteenpäin menevät tilainvestoinnit.	-	3	2	6

Palvelualueet

Hallinto ja talous

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	908						
Tuet ja avustukset	908						
Toimintamenot	-1 157 931	-1 043 789	-1 236 546	-695 809	-695 809	-1 274 940	-1 279 811
Henkilöstökulut	-1 103 198	-942 769	-1 133 186	-592 449	-592 449	-1 171 580	-1 176 451
Palvelujen ostot	-18 175	-42 680	-44 580	-44 580	-44 580	-44 580	-44 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 715	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Vuokrat	-32 700	-49 840	-50 280	-50 280	-50 280	-50 280	-50 280
Muut kulut	-2 144	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakate	-1 157 024	-1 043 789	-1 236 546	-695 809	-695 809	-1 274 940	-1 279 811

Tilapalvelut

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	19 640 543	27 331 749	29 046 851	29 546 851	29 546 851	29 046 851	29 046 851
Myyntituotot	462 088	507 500	780 100	780 100	780 100	780 100	780 100
Tuet ja avustukset	14 722	3 390					
Vuokratuotot	18 860 061	26 660 319	28 106 231	28 606 231	28 606 231	28 106 231	28 106 231
Muut toimintatuotot	303 671	160 540	160 520	160 520	160 520	160 520	160 520
Toimintamenot	-22 544 919	-29 951 279	-28 698 068	-30 447 965	-30 447 965	-28 908 734	-28 935 607
Henkilöstökulut	-2 585 986	-2 676 824	-2 702 681	-2 926 278	-2 926 278	-2 913 347	-2 940 220
Palvelujen ostot	-4 154 056	-3 652 316	-3 886 647	-3 886 647	-3 886 647	-3 886 647	-3 886 647
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 479 971	-4 198 741	-4 983 680	-6 509 980	-6 509 980	-4 983 680	-4 983 680
Vuokrat	-3 935 753	-3 957 249	-3 962 160	-3 962 160	-3 962 160	-3 962 160	-3 962 160
Muut kulut	-7 389 152	-15 466 148	-13 162 900	-13 162 900	-13 162 900	-13 162 900	-13 162 900
Toimintakate	-2 904 376	-2 619 530	348 783	-901 114	-901 114	138 117	111 244

2.6 Tekninen valiokunta

Asunnot:	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	71	71	81*	84	84	84
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m ²	3328	3328	4388*	4043	4043	4043
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	4	4	4	4	3	3

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistöyhtiöitä *	12	11	11	12**	10***	8***
Asuntoja *	1228	1 337	1 277	1 333	1333	1333
M2:ä *	64775	67 705	64 149	67 249	67249	67249
Liikevaihto *	6 565 250	7 280 000	7 000 000	8 300 000	8 600 000	8 800 000
Lainakanta	26 733 552	36 935 000	37 200 000	36 500 000	36 000 000	35 500 000
Asuntohakemuksia	1 032	1 032	1 300	1 400	1 400	1400
Uusia vuokrasopimuksia *	303	303	350	380	380	380
Käyttöaste *	89,10 %	92,40 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %	92,00 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	92	n 90	n.90	n. 90	n. 90	n. 90

* 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

** TA 2023 lisäyksenä Koy Uotilantie 5 (mikäli kaupunki käyttää lunastusta sairaanhoitopiiriin lakkaamisesta johtuen)

*** yhtiöiden sulautumisia vuosina 2023 - 2025

Aluepalvelut

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	3 897 806	3 486 836	3 190 100	3 190 100	3 190 100	3 190 100	3 190 100
Myyntituotot	2 599 078	2 496 303	2 194 303	2 194 303	2 194 303	2 194 303	2 194 303
Tuet ja avustukset	87 177	35 390					
Vuokratuotot	870 157	685 143	725 797	725 797	725 797	725 797	725 797
Muut toimintatuotot	341 394	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Toimintamenot	-8 267 022	-8 673 422	-8 685 672	-9 366 863	-9 366 863	-8 933 280	-8 964 905
Henkilöstökulut	-3 559 221	-3 454 978	-3 219 691	-3 480 882	-3 480 882	-3 467 299	-3 498 924
Palvelujen ostot	-2 308 252	-2 870 440	-2 854 397	-2 854 397	-2 854 397	-2 854 397	-2 854 397
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 205 178	-1 212 720	-1 442 070	-1 862 070	-1 862 070	-1 442 070	-1 442 070
Avustukset	-111 915	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-938 253	-1 027 663	-1 051 614	-1 051 614	-1 051 614	-1 051 614	-1 051 614
Muut kulut	-144 203	-107 121	-117 400	-117 400	-117 400	-117 400	-117 400
Toimintakate	-4 369 215	-5 186 586	-5 495 572	-6 176 763	-6 176 763	-5 743 180	-5 774 805

Liikenneväylät	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12.,km	277	277	277	278	279	280
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	108	108	109	110	111	111
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 ²)						
Saneerattu verkostokilometri (km)	2,2	3	3,7	3,4	3,5	3,5
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalontontteja, kpl						
- vuoden aikana valmistuneet tontit	31	9	9	3	12	0
- vuoden aikana haettavana olleet tontit	82	80	106	120	120	120
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja, kpl						
- vuoden aikana valmistuneet tontit	0	0	0	3	5	3
- vuoden aikana haettavana olleet tontit	18	14	13	18	18	18
Maa- ja metsätilat						
Peltopinta-ala, 31.12., ha	119					
Metsäpinta-ala 31.12., ha	3870	3870	3870	3870		
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m ³	11170	104713	8280	8200		

Satakunnan pelastuslaitos

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintamenot	-3 626 622	-3 850 381	-21 690	-21 690	-21 690	-21 690	-21 690
Henkilöstökulut	-160 418	-134 730					
Palvelujen ostot	-3 452 623	-3 582 561					
Vuokrat	-13 580	-133 090	-21 690	-21 690	-21 690	-21 690	-21 690
Toimintakate	-3 626 622	-3 850 381	-21 690	-21 690	-21 690	-21 690	-21 690

Kaavoitus

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	125 989	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Myyntituotot	6 372	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Maksutuotot	121 509	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Tuet ja avustukset	-2 000						
Muut toimintatuotot	108						
Toimintamenot	-916 959	-984 433	-985 919	-1 045 456	-1 045 456	-1 042 979	-1 050 219
Henkilöstökulut	-698 798	-716 214	-702 290	-761 827	-761 827	-759 350	-766 590
Palvelujen ostot	-149 055	-140 589	-144 559	-144 559	-144 559	-144 559	-144 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 871	-14 350	-24 350	-24 350	-24 350	-24 350	-24 350
Vuokrat	-56 734	-113 280	-114 720	-114 720	-114 720	-114 720	-114 720
Muut kulut	-1 500						
Toimintakate	-790 970	-932 433	-933 919	-993 456	-993 456	-990 979	-998 219

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	654 937	765 500	730 500	730 500	730 500	730 500	730 500
Myyntituotot	57 518	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
Maksutuotot	584 670	670 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Tuet ja avustukset	1 862						
Muut toimintatuotot	10 886	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Toimintamenot	-1 414 653	-1 890 320	-1 827 632	-1 913 311	-1 913 311	-1 929 283	-1 942 194
Henkilöstökulut	-1 052 467	-1 344 070	-1 277 202	-1 362 881	-1 362 881	-1 378 853	-1 391 764
Palvelujen ostot	-172 470	-195 770	-200 140	-200 140	-200 140	-200 140	-200 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 313	-30 510	-30 510	-30 510	-30 510	-30 510	-30 510
Avustukset	-42 495	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Vuokrat	-108 585	-174 230	-174 040	-174 040	-174 040	-174 040	-174 040
Muut kulut	-4 323	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740
Toimintakate	-759 716	-1 124 820	-1 097 132	-1 182 811	-1 182 811	-1 198 783	-1 211 694

2.6 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
(tilasto toteutuneesta)						
MAAOMAISUUS						
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7850	7868	7850	7850	7850	7850
Vuokra-alueet (ha)	730	730	740	740	740	740
TONTTIEN LUOVUTUS						
Luov. pientalotontit (kpl)	18	16+5	15	11	12	13
Luov. kerrostalotontit (kpl)	1	0+5	2	2	2	2
Luov. yrittäjäntontit (kpl)	6	16+1	6	5	5	5
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl)	6417	6473	6430	6430	6430	6430
Lohkottu tontteja (kpl)	56	60	30	30	30	30
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	8	18	10	10	10	10
KARTASTOT		0				
Mobiilikeilaus (km)	0	0	0	0	0	0
Täydennyskartoitus	235	100	100	100	100	100
TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	613	542	600	580	560	540
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	45	25	40	30	35	40
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	694	780	650	680	680	680
Korkotukilainat	0	0	0	0	0	0
Korjaus-, vammais- ja yms. avustukset	0	0	0	0	0	0
Rakennusvalvontamaksu (t€)	597	447	520	480	480	460

Tekva hankkeet

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	43 377	55 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Tuet ja avustukset	43 377	55 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
Toimintamenot	-56 542	-115 390	-175 382	-177 241	-177 241	-177 168	-177 395
Henkilöstökulut	-21 720	-21 990	-21 982	-23 841	-23 841	-23 768	-23 995
Palvelujen ostot	-25 577	-4 900	-64 900	-64 900	-64 900	-64 900	-64 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 245	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
Muut kulut		-55 500	-55 500	-55 500	-55 500	-55 500	-55 500
Toimintakate	-13 165	-60 390	-90 382	-92 241	-92 241	-92 168	-92 395

- Rannikko LIFE- hanke.
- Unajan Jokisuunkarran ennallistaminen (ruovikon niitto, rantaniityn palauttaminen) haettu rahoitusta vuosiksi 2020-2023.
- Samallaisten infran uusiminen

3 Taseyksiköt

3.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Liikevaihto	12 365 139	12 998 000	7 520 515	7 463 935	7 463 935	7 520 515	7 520 515
Liiketoiminnan muut tuotot	188 453	102 720	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Materiaalit ja palvelut	-4 104 015	-3 950 840	-2 885 700	-2 885 700	-2 885 700	-2 885 700	-2 885 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 107 477	-2 036 600	-1 218 600	-1 218 600	-1 218 600	-1 218 600	-1 218 600
Palvelujen ostot	-1 996 538	-1 914 240	-1 667 100	-1 667 100	-1 667 100	-1 667 100	-1 667 100
Henkilöstökulut	-8 391 308	-8 327 362	-4 255 543	-4 460 135	-4 460 135	-4 583 055	-4 624 747
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-49 850	-62 630	-78 050	-78 050	-78 050	-128 020	-153 330
Liiketoiminnan muut kulut	-874 889	-1 052 815	-640 480	-640 480	-640 480	-640 480	-640 480
Liikelylijäämä/alijäämä	-866 471	-292 927	-313 258	-574 430	-574 430	-690 740	-757 742
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-866 471	-292 927	-313 258	-574 430	-574 430	-690 740	-757 742

Kaupunginjohtaja:

- kp 7031 Puhtauspalvelut, oma tuotanto 21 910 Tulojen vähennys: sisäisten tulojen täsmäytys (Ympäristölaboratorio ja Opiskeluhoolto)
- kp 7032 Puhtauspalvelut, ostopalvelu 34 670 Tulojen vähennys: sisäisten tulojen täsmäytys
- KEVA:n tasausmaksu (tili 4110) menojen lisäys – 8 540 euroa

Rahoituslaskelma

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	-496 380 €	-562 720 €	-604 412 €
Liikely-/alijäämä	-574 430 €	-690 740 €	-757 742 €
Tulorahoituksen korjaukset	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poistot ja arvonalentumiset	78 050 €	128 020 €	153 330 €
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Investoinnit netto	-300 000 €	-110 000 €	-120 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-300 000 €	-110 000 €	-120 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-796 380 €	-672 720 €	-724 412 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-796 380 €	-672 720 €	-724 412 €

INVESTOINNIT

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio 2023-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
791001	Ruokapalvelun irtaimisto								
	Karin kampus	150 000	-150 000			-150 000	-150 000		
	Nanu-Järvelä	- 60 000			-60 000				-60 000
	Uotilan alueen koulu/päiväkoti	- 60 000		-60 000				-60 000	
792002	Puhtauspalvelun irtaimisto								
	Karin kampus	- 150 000	-150 000			-150 000	-150 000		
	Nanu-Järvelä	- 60 000			-60 000				-60 000
	Uotilan alueen koulu/päiväkoti	- 50 000		-50 000				-50 000	
Netto		- 230 000	-300 000	-110 000	-120 000	-300 000	-300 000	-110 000	-120 000

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Tavoitteena huomioida kestävän kehityksen periaatteet toiminnassa.	
Mittarit	Ruokahävikin määrä g/ruokailijaa kohden: Tavoite 20
	Kemikaaliton siivousmenetelmän toimitilojen määrä: Tavoite 6
Osallistetaan asiakkaat/oppilaat kouluruuan ja ruokalistan kehittämiseen.	
Mittarit	Vaikuta ruokalistaan kysely, kpl: Tavoite 2
Tilaaja-asiakkaiden osallistaminen palvelun sisältöjen kehittämiseen	
Mittarit	aktiivisten työryhmien määrä ,kpl: Tavoite 2
	asiakaskysely eri asiakasryhmille, tehdyt kyselyt kpl: Tavoite 3
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheistä	
Ruoka- ja puhtauspalvelun tunnettavuuden ja näkyvyyden lisääminen.	
Mittarit	Instagram-sivujen seuraajamäärä: Tavoite 800
	Uudistetut ruoka- ja puhtauspalvelun nettisivujen kävijämäärä
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Käytössä olevien ohjelmistojen kokonaisvaltainen hyödyntäminen päivittäisessä työskentelyssä.	
Mittarit	Aktiivisessa käytössä olevien ohjelmien määrä: Tavoite 6
	Ohjelmien koulutukset ja perehdytykset, tapahtumat, kpl: Tavoite 4
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen	
Mittarit	Alkavat oppisopimuskoulutukset: Tavoite 4
	Suoritettut ammattitutkinnot: Tavoite 4
Työhyvinvoinnin tukeminen.	
Mittarit	Työhyvinvointi-työryhmän toiminta, tapaamiset kpl: Tavoite 6

	Ergonomia-työryhmän toiminta,, tapaamiset kpl: Tavoite 4
	Tyhy-kysely tulosten perusteella tehdyt toimenpiteet, kpl: Tavoite 4
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Palvelujen järjestämisen toimintasuunnitelman laatiminen ja aikataulutus	
Mittarit	Suunnitelma ja aikataulutus valmiina, valmiusaste %: Tavoite 100

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset - ICT

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyy- s	Suuruu- s
Henkilötietojen, tulosteiden ja asiakirjojen käsittely	Arjen tietosuoja todistuksen on suorittanut koko henkilöstö.,Aromi-tuotannon ohjausjärjestelmästä on tehty tietosuojaseloste,Lukollinen jätteistä asiakirjojen hävittämiseen.,Hyödynnetään tietojen siirtämisessä sisäisen intran tiimityötiloja sähköpostin korvaajana.	Ohjeistukset kerrattu henkilöstön kanssa mm. salatun sähköpostin käyttö.	2	2	4

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyy- s	Suuruu- s
Henkilöstön runsas eläköityminen	Tehdään aktiivista yhteistyötä alan oppilaitosten kanssa ja tarjotaan opiskelijoille harjoittelupaikkoja	Eläköitymisiin varauduttu mm. oppisopimuskoulutuksilla. Työvoiman saanti on alkanut heiketä.	2	3	6

Operatiiviset - Toiminta / Prosessit

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyy- s	Suuruu- s
Ruokapalvelu tuotanto- ja palveluprosessin hallinta ja siihen syntyvät mahdolliset häiriötilanteet	Päivittäistä toimintaa hallitaan tuotannonohjausjärjestelmällä , joka on riippuvainen tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta sekä käyttäjien osaamistasosta.	Tuotannonohjausjärjestelmän häiriöihin varauduttu mm. säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot.	2	3	6

Strategiset - Johtaminen

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön tapa toimia.	Valvotaan ohjeiden noudattamista, Suoritetaan aktiivista laadunvalvontaa	Toimintatapojen muutoksissa ja sähköisten välineiden ja ohjelmien lisääntyessä henkilöstöä koulutettu ja perehdytetty.	2	3	6

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Palveluverkossa tapahtuvat muutokset, väistötilat	Asiakasryhmien palveluverkossa tapahtuvat muutokset selvitetään yhteistyöpalaverissa ennen uuden toiminnan alkua.	Toiminnan suunnittelussa otettu huomioon palveluntarpeen muuttuvat tilanteet.	2	3	6

Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Hyvinvointialueen muodostumiseen liittyvät toiminnalliset asiat	Osallistuminen hyvinvointialueen suunnittelutyöhön, Laaditaan toimintasuunnitelma kuntaan jäävän ruoka- ja puhtauspalvelujen järjestämistavoista	Hyvinvointialueen erkaantuminen tapahtuu 1.1.2023. Laadittu toimintasuunnitelma kuntaan jäävään ruoka- ja puhtauspalveluihin.	2	3	6

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Elintarvikkeiden yleinen hintatason nousu.	Elintarvikehankinnoissa kuulutaan Hanselin puitesopimukseen, sopimuskausi tammikuuhun 2024 asti.,Tuotannonohjausjärjestelmässä olevaan ruokalistaan ja reseptiikkaan taustalle on määritelty valikoidut sopimustuotteet.,Tilauksia tekevät palveluyksiköiden tuotantokeittiöiden ruokapalveluvastaavat,Vastaanotto-tarkastukset tekevät kunkin työpisteen vastuutyöntekijä,Laskujen tarkastuksen suorittaa asiatarkastaja, joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä.,Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti määräajoin sopimustoimittajilta saadulla ostojen ABC-analyysillä.	Hintojen nousun arvioitu olevan n. 10 %.	4	4	16
Keittiöiden laitteiden toimivuus ja kunto, keskeytykset mm. veden – ja sähkösaannissa	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 sähkön saannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa.	Veden- ja sähkönjakelussa saattaa tulla kuluva talven aikana katkoksia joihin pitää varautumissuunnitelmassa varautua.	3	4	12

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilövahingot työtehtäviä hoidettaessa	Työntekijöiden perehdytys ja työsuojelliset toimenpiteet. ,Henkilöstön riskienarviointi tehty Haiproon	Työtapaturmien määrä pysynyt samana. Ruoka- ja puhtauspalvelun ergonomia- ja työhyvinvointityöryhmien toiminta käynnistetty	2	3	6

		uudelleen pandemian jälkeen.			
Mahdolliset kontaminaatiot, ruokamyrkytykset tai niiden epäilyt	Toimiva sähköinen omavalvontajärjestelmä ja –raportointi jota ympäristöterveysvalvonta valvoo. Oiva-järjestelmän raportointi luettavissa kaupungin ruokapalvelun sivuilta.	Keittiöiden omavalvonta otettu käyttöön sähköinen omavalvontajärjestelmä, jolloin poikkeamiin pystytään reagoimaan aiempaa nopeammin.	2	2	4

TUNNUSLUVUT

Sisäiset ateriahinnat, määrät ja arvioidut vuosihinnat TA 2023

	Ateriahinta peruseruokavaliota 2022	Ateriahinta peruseruokavaliota 2023	Ateriamäärät yhteensä ta 2022	Ateriamäärät yhteensä ta 2023	vuosikustannus ta 2022	vuosikustannus ta 2023
Terveyspalvelut, ateriapäivä-keskitetty	20,46	-	138 120	-	615 133 €	-
Vanhuspalvelut, ateriapäivä-hajautettu	14,53	-	384 025	-	1 491 983 €	-
Sosiaalipalvelut, ateriapäivähinta-hajautettu	14,53	-	56 235	-	227 639 €	-
sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä			578 380	0	2 334 755 €	0 €
Varhaiskasvatus, lounas	3,79	3,93	531 566	554 799	1 488 422 €	1 550 906 €
Peruskoulut + Lukio, lounas	3,11	3,22	808 726	795 992	2 480 429 €	2 563 095 €
Iltapäiväkerhot; välipalat	1,49	1,55	67 680	62 792	104 864 €	102 516 €
sivistystoimiala yhteensä			1 407 972	1 413 583	4 073 715 €	4 216 517 €
YHTEENSÄ			1 986 352	1 413 583	6 408 470 €	4 216 517 €
muutos				-28,84 %		-34,20 %

Puhtauspalvelun vuosihinnat ja siivottavat neliöt ta 2023

	Vuosihinta 2022	Vuosihinta 2023	Siivottavat neliöt 2022	Siivottavat neliöt 2023	Ka neliöhinta 2022	Ka neliöhinta 2023	Tuntihinta 2022	Tuntihinta 2023
Peruskaupunki, oma palvelutuotanto	1 604 191 €	1 898 715 €	63 700	63 700	25,18	29,81	22,69 €	25,86
Perusopetus							22,56 €	25,71
Varhaiskasvatus							22,90 €	25,71
Muut toimitilat							23,29 €	26,35
Peruskaupunki, ostopalvelut	1 098 572 €	1 247 460 €	45 400	45 400	24,20	27,48	19,22 €	21,45
Perusopetus							16,57 €	18,9
Varhaiskasvatus							18,33 €	20,46
Muut toimitilat							24,03 €	25,83
Sote, oma palvelutuotanto	2 897 067 €	0	54 600	0	53,06	0	26,11 €	0
Terveyspalvelut, osastotoiminta							27,89 €	0
Terveyspalvelut, avotoiminta							25,76 €	0
Vanhusten palveluasuminen							25,79 €	0
Muut soten toimitilat							24,19 €	0
Yhteensä	5 599 830 €	3 146 175 €	163 700	109 100				
Muutos		-43,82 %		-33,35 %				

3.2 Pienvenesatamat –taseyksikkö

Tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Liikevaihto	334 692	340 000	335 000	335 000	335 000	335 000	335 000
Liiketoiminnan muut tuotot	4 234						
Materiaalit ja palvelut	-114 829	-121 120	-127 220	-133 220	-133 220	-127 220	-127 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 923	-34 200	-40 200	-46 200	-46 200	-40 200	-40 200
Palvelujen ostot	-78 907	-86 920	-87 020	-87 020	-87 020	-87 020	-87 020
Henkilöstökulut	-27 053	-40 423	-32 666	-35 131	-35 131	-34 830	-35 104
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me	-166 355	-184 230	-144 150	-142 070	-142 070	-141 000	-139 220
Liiketoiminnan muut kulut	-3 190	-6 700	-6 740	-6 740	-6 740	-6 740	-6 740
Liikelylijäämä/alijäämä	27 498	-12 473	24 224	17 839	17 839	25 210	26 716
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	12 498	-27 473	9 224	2 839	2 839	10 210	11 716

Kaupunginjohtaja:

- KEVA:n tasausmaksu menojen lisäys 1 170 euroa.

Rahoituslaskelma

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	144 909 €	151 210 €	150 936 €
Liikely-/alijäämä	17 839 €	25 210 €	26 716 €
Tulorahoituksen korjaukset	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poistot ja arvonalentumiset	142 070 €	141 000 €	139 220 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000 €	-15 000 €	-15 000 €
Investoinnit netto	-120 000 €	-120 000 €	-120 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-120 000 €	-120 000 €	-120 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	24 909 €	31 210 €	30 936 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	24 909 €	31 210 €	30 936 €

INVESTOINNIT

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus-arvio 2023-2025	TS 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
	Laituri-investoinnit	- 360 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Yhteensä	- 360 000	- 120 000	- 120 000	- 120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000

Riskit ja riskienhallinta

Strategiset - Toimintaympäristö ja muutokset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Asiakkaiden väheneminen	Huolehditaan venesatamien toiminnallisuudesta ja markkinoinnista	Ei arvioitu	2	2	4

Taloudelliset - Omaisuuden hallinta

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Ilkivalta	Kameravalvontaa lisätään, Vahingot korvataan mahdollisimman pian, Mahdollinen tiedottaminen, jos vakava loukkaantumisen riski.	-	2	2	4

Vahingolliset - Henkilöstö

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilöstön sairastuminen: Varahenkilöitä ei ole	Työkyvyn edistämiseen tähtäävät ohjelmat, Seuranta jatkuva	-	2	2	4

Vahingolliset - Onnettomuudet ja vahingot

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Myrskytuhot: Laiturit irtoavat ja aiheuttavat vahinkoa	Tarkkaillaan laiturikiinnikkeiden kuntoa ja uusitaan vanhoja laitureita.	Ei arvioitu	3	3	9

4 Liikelaitokset

4.1 Rauman vesi- ja viemäriiikelaitys

Tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Liikevaihto	10 781 322	11 047 000	11 101 435	11 101 435	11 101 435	11 101 435	11 101 435
Liiketoiminnan muut tuotot	528 269	602 320	602 320	602 320	602 320	602 320	602 320
Materiaalit ja palvelut	-3 652 178	-3 958 790	-4 480 590	-4 974 590	-4 974 590	-4 480 590	-4 480 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 306 262	-1 327 000	-1 595 010	-2 089 010	-2 089 010	-1 595 010	-1 595 010
Palvelujen ostot	-2 345 916	-2 631 790	-2 885 580	-2 885 580	-2 885 580	-2 885 580	-2 885 580
Henkilöstökulut	-1 436 818	-1 455 623	-1 429 517	-1 465 924	-1 465 924	-1 520 206	-1 531 746
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-4 376 066	-4 450 410	-4 314 140	-4 314 140	-4 314 140	-4 383 810	-5 181 990
Liiketoiminnan muut kulut	-76 609	-129 060	-130 722	-130 722	-130 722	-130 722	-130 722
Liikelylijäämä/alijäämä	1 767 920	1 655 437	1 348 786	818 379	818 379	1 188 427	378 707
Rahoitustuotot ja -kulut	-487 749	-484 062	-388 229	-388 229	-388 229	-388 229	-388 229
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 280 171	1 171 375	960 557	430 150	430 150	800 198	-9 522

Kaupunginjohtaja:

- KEVA:n tasausmaksu menojen vähennys 17 880 euroa.

Rahoituslaskelma

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	4 744 290 €	5 184 008 €	5 172 468 €
Liikelyli-/alijäämä	818 379 €	1 188 427 €	378 707 €
Tulorahoituksen korjaukset	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poistot ja arvonalentumiset	4 314 140 €	4 383 810 €	5 181 990 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-388 229 €	-388 229 €	-388 229 €
Investoinnit netto	-4 850 000 €	-3 860 000 €	-2 630 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-4 850 000 €	-3 860 000 €	-2 630 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-105 710 €	1 324 008 €	2 542 468 €
Rahoitustoiminta	-6 299 980 €	-433 340 €	-433 340 €
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-6 299 980 €	-433 340 €	-433 340 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 405 690 €	890 668 €	2 109 128 €

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Tulevaisuuden vesihuolto	
Mittarit	Pidemmän tähtäimen suunnitelmat vesihuollon hoitamiseksi
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Häiriötön vesihuolto	
Mittarit	Ei suunnittelemttomia tuotannon keskeytyksiä: Tavoite 0
	Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia alle 40 kpl/v: Tavoite 40
	Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avauksia alle 90 kpl/v: Tavoite 90
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheistä	
Helppo asiointi	
Mittarit	Sähköiset asiointipalvelut käytössä
	Etäluentaprojekti etenee
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Hyvin voiva henkilöstö	
Mittarit	Kaikilla voimassa olevat kortit (vesityökortti, työturvallisuuskortti yms.): Tavoite 100
	Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely: Tavoite 4
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Vahva talous	
Mittarit	Käyttökate %: Tavoite 108
	Investointien toteutus %: Tavoite 100

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Jätevesien käsittelyn estyminen	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja katselmoidaan vuosittain. Vuoden 2022 aikana Rauman Vesi on teettänyt insinööriyön jätevesiverkoston häiriökorteista.	Ei arvioitu	2	2	4

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
4 Liikelaitokset

Pitkät sähkönmenetykset	Kriittisille kohteille järjestetään varavoimayhteys	Ei arvioitu	3	2	6
Riittämätön henkilöstö	Työtapojen uudistaminen Hyvä johtaminen Sijaisten tehokas käyttö	Ei arvioitu	2	2	4
Talusveden laadun heikkeneminen	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja arvioidaan vuosittain.	Ei arvioitu	2	2	4
Talusveden riittämätön määrä	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjat katselmoidaan vuosittain.	Ei arvioitu	2	1	2
Vesihuoltopalveluihin vaikuttavat poikkeustilanteet	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten vesilaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Ei arvioitu	3	2	6

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Kustannusten merkittävä kasvaminen	Aktiivinen toimintakentän seuranta ja taksan tarkastaminen tarvittaessa.	Ei arvioitu	2	3	6
Veden käytön merkittävä laskeminen jolla merkittävä vaikutus liikelaitoksen talouteen.	Aktiivinen toimintakentän seuranta ja taksan tarkastaminen tarvittaessa.	Ei arvioitu	2	2	4

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutavuus	Todennäköisyys	Suuruus
Projektien kustannusten kasvaminen	Oikea aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Ei arvioitu	2	3	6

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	Rauman kaupungin tietosujoaohjeiden mukainen toimita ja riittävän tietosujoaosaamisen ylläpito.	testi	2	3	6
Tietojärjestelmien toimimattomuus	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti, tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.	Ei arvioitu	2	2	4

INVESTOINNIT

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
		2022-2025							
780001	Verkostojärjestelyt Eripuolilla tehtäviä verkostojärjestelyitä.	-1 000 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
780003	Haja-asutuksen vesihuolto Haja-asutusalueella tehtävät verkostojärjestelyt.	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
780004	Peruskunnostusohjelma Verkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen; vuoden 2023 osalta Syvärauman itä- ja länsiosia, Rautatienkatu ja Ahteentien peruskunnostus.	-8 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-1 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-1 500 000
780048	Nikulanmäki Nikulanväylä mahdolliset lopputyöt	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
780052	Lakari Määrärahavaraus, Lakarinalueenvesihuollon suunnittelu vuodelle 2022	-80 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
780058	Vanhalahdi Vanha-Lahden alueen jatko, vuonna 2023 Nurmentien osuus, Tuulensuoja ja Piilopaikka	-500 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	0
780059	Koillinen teollisuusalue Vuorenhontie	-410 000	-250 000	-120 000	-20 000	-250 000	-250 000	-120 000	-20 000
	Susivuoren teollisuusalue Pohjoiskehä, Ihamaanti ja Eurajoen linjan siirto	-870 000	-300 000	-200 000	-20 000	-300 000	-300 000	-200 000	-20 000
	Karinkampus Karinkampuksen ympäröivien katujen vesihuollon peruskunnostus, vuonna 2022 Aittakarinkatu ja vuonna 2023 Sahankatu	-530 000	-280 000	-100 000	0	-280 000	-280 000	-100 000	0
780060	Länsiranta Länsirannan vesihuoltotyöt, keskuksen alueen jatkokehittäminen	-750 000	-50 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
4 Liikelaitokset

		Kustannus- arvio 2022-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
781003	Vesimittarit (vj) <i>Etäluennan aloitus</i>	-600 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
781009	Vesitornin peruskunnostus <i>Vesitornin vuosittaiset peruskunnostustyöt</i>	-230 000	-80 000	-50 000	-50 000	-80 000	-80 000	-50 000	-50 000
781015	Veden puhdistamo <i>Pumppujen uusimisia</i>	-750 000	-300 000	-300 000	-50 000	-300 000	-300 000	-300 000	-50 000
781025	Tukkuvesiyhtiö <i>Oy/Kuninkaanmännyn Vesi Oy</i> <i>Koepumppausten totetus</i>	-40 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
781026	Äyhön vesilaitos <i>Uuden vesilaitoksen suunnittelua</i>	-400 000	0	-100 000	-100 000	0	0	-100 000	-100 000
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus <i>Pumppaamoiden peruskunnostus erillisen listan mukaisesti</i>	-700 000	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000	-200 000	-200 000
783021	Kuljetuskaluston uusiminen <i>Vesiverkoston ja sähköasentajan auton uusiminen</i>	-210 000	-60 000	-50 000	-50 000	-60 000	-60 000	-50 000	-50 000
783011	Jätevedenpuhdistamo <i>Pumppujen uusimisia</i>	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Yhteispuhdistamo <i>Automaation uusinta</i>		0	0	0	0	0	0	0
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-80 000	-50 000	-10 000	-10 000	-50 000	-50 000	-10 000	-10 000
	Aurinkopaneelit	-250 000	-250 000	0	0	-250 000	-250 000	0	0
Menot	Menot		-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000	-4 850 000	-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000
Tulot	Tulot		0	0	0	0	0	0	0
Netto	Netto		-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000	-4 850 000	-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000

4.2 Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Liikevaihto	4 012 766	3 838 640	3 968 020	3 968 020	3 968 020	3 968 020	3 968 020
Liiketoiminnan muut tuotot	3 447	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Materiaalit ja palvelut	-2 570 148	-2 686 690	-2 977 093	-2 997 293	-2 997 293	-2 977 093	-2 977 093
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 144	-64 780	-63 503	-83 703	-83 703	-63 503	-63 503
Palvelujen ostot	-2 510 004	-2 621 910	-2 913 590	-2 913 590	-2 913 590	-2 913 590	-2 913 590
Henkilöstökulut	-384 473	-395 110	-387 035	-417 795	-417 795	-417 756	-421 687
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-564 040	-524 840	-422 150	-422 150	-422 150	-416 010	-289 000
Liiketoiminnan muut kulut	-64 045	-73 930	-75 594	-75 594	-75 594	-75 594	-75 594
Liikelyliijäämä/alijäämä	433 507	159 070	107 148	56 188	56 188	82 567	205 646
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 035	-71 750	-71 750	-71 750	-71 750	-71 750	-71 750
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	356 472	87 320	35 398	-15 562	-15 562	10 817	133 896

Kaupunginjohtaja:

- KEVA:n tasausmaksu menojen lisäys 12 370 euroa.

Rahoituslaskelma

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	406 588 €	426 827 €	422 896 €
Liikelyliijäämä	56 188 €	82 567 €	205 646 €
Tulorahoituksen korjaukset	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Poistot ja arvonalentumiset	422 150 €	416 010 €	289 000 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-71 750 €	-71 750 €	-71 750 €
Investoinnit netto	-200 000 €	-170 000 €	-150 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-200 000 €	-170 000 €	-150 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	206 588 €	256 827 €	272 896 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	206 588 €	256 827 €	272 896 €

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2023

Kehittämistoimenpide	
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Ympäristöystävällisyys	
Mittarit	Kaatopaikkakaasun hallinnan kestävä ratkaisu
	Kierrätyksen edelläkävijä, koulutus ja tiedottaminen
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheistä	
Näkyvä ja näkymätön jätehuolto	
Mittarit	Korttelikeräyksen laajentaminen
	Tapahtumat järjestetään suunnitellusti
	Sähköiset palvelut käytössä
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Hyvin voiva henkilöstö	
Mittarit	Kaikilla voimassa olevat kortit (työturvallisuuskortti yms.): Tavoite 100
	Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely: Tavoite 4
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Vahva talous	
Mittarit	Käyttökate % talousarvion mukainen: Tavoite 108

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Laadukkaan jätehuollon järjestämisen estyminen	Hevossuon jäteaseman järjestyksen ja toiminnallisuuden ylläpitäminen ja jatkuva kehittäminen.	Ei arvioitu	2	2	4
Laadukkaan jätekuljetuksen järjestämisen estyminen	Jätehuollon kuljetusten perusteellinen kilpailutus ja aktiivinen keskustelu toimijoiden kanssa	Ei arvioitu	2	2	4
Osaavan henkilöstön riittämättömyys	Työtapojen uudistaminen, sijaisten tehokas käyttö ja koulutus.	Ei arvioitu	2	2	4

4 Liikelaitokset

Pitkäkestoiset poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Kriittisille toiminnoille järjestetään varavoimayhteys	Ei arvioitu	2	2	4
Poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Ohjelmistojen uudistaminen, etätyön kehittäminen, yhteistyöverkoston ylläpitäminen toisten jätehuoltolaitosten ja muiden alan toimijoiden kanssa.	Ei arvioitu	2	2	4

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Jätelakiuudistuksen ja tiukentuvien keräysveloitteiden tuomat kustannukset ja henkilöstöressurssien lisäykset	Aktiivinen osallistuminen yhteistyöelimiin ja budjetoinnissa varautuminen mahdollisiin lisäkustannuksiin.	Ei arvioitu	2	2	4
Kustannusten merkittävä nousu	Oikeanaikainen kilpailutus, aktiivinen vuoropuhelu eri toimijoiden kanssa.	Ei arvioitu	2	3	6

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Projektien kustannusten kasvaminen	Oikea-aikainen valmistautuminen ja kilpailutus.	Ei arvioitu	2	3	6

Vahingolliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Henkilökohtaisten tietojen tai salassa pidettävien tietojen vuotaminen	Rauman kaupungin tietosujoaohjeiden mukainen toimita ja riittävän tietosujoasaamisen ylläpito. Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset	Ei arvioitu	3	2	6

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
4 Liikelaitokset

	päivittäisessä toiminnassa.				
Tietojärjestelmien toimimattomuus	Järjestelmiä käytetään suunnitellusti. Tietojärjestelmät ovat tietoturvallisia ja henkilöstö huomioi tietosuojan vaatimukset päivittäisessä toiminnassa.	Ei arvioitu			
			3	2	6

INVESTOINNIT

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus-	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
		arvio							
		2022-2025							
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus/astianvaihdot	-120 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
790036	Jäteaseman alueen asfalttiteiden korjaus Jäteaseman alueen vuosittaiset pieninvestoinnit	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
79004	Kompostointikentän ensimmäinen vaihe (5100m ²) Haravointijätteen käsittely (aunojen kääntämiseen ja kompostiaunojen läpi suotautuvien vesien johtamiseksi käsittelyyn ympäristöluvan mukaisesti)	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Kaasupoltto Kaatopaikkakaasun hyötykäyttöön	-70 000	-50 000	-20 000	0	-50 000	-50 000	-20 000	0
Menot	Menot		-200 000	-170 000	-150 000	-200 000	-200 000	-170 000	-150 000
Tulot	Tulot		0	0	0	0	0	0	0
Netto	Netto		-200 000	-170 000	-150 000	-200 000	-200 000	-170 000	-150 000

5 Tuloslaskelmaosa

5.1 Rauman kaupunki tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	98 957 076	106 939 823	86 071 204	86 514 624	86 414 624	86 071 204	86 071 204
Myyntituotot	36 200 250	36 877 949	29 258 336	29 201 756	29 201 756	29 258 336	29 258 336
Maksutuotot	12 776 145	12 409 339	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820
Tuet ja avustukset	10 454 514	2 916 823	2 278 680	2 278 680	2 178 680	2 278 680	2 278 680
Vuokratuotot	30 356 386	38 500 722	38 044 648	38 544 648	38 544 648	38 044 648	38 044 648
Muut toimintatuotot	9 169 781	16 234 990	13 715 720	13 715 720	13 715 720	13 715 720	13 715 720
Toimintamenot	-325 246 112	-340 026 094	-172 793 441	-181 676 118	-183 078 758	-178 918 613	-179 579 865
Henkilöstökulut	-130 368 148	-131 243 527	-69 549 473	-72 652 300	-72 652 300	-74 704 195	-75 365 447
Palvelujen ostot	-131 791 258	-129 164 043	-43 379 575	-46 250 475	-47 890 475	-44 189 575	-44 189 575
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 271 286	-16 934 383	-12 125 568	-14 722 068	-14 722 068	-12 125 568	-12 125 568
Avustukset	-10 647 178	-10 232 940	-5 813 946	-6 026 396	-5 789 036	-5 974 396	-5 974 396
Vuokrat	-26 729 175	-34 448 203	-27 406 314	-27 406 314	-27 406 314	-27 406 314	-27 406 314
Muut kulut	-8 439 068	-18 002 998	-14 518 565	-14 618 565	-14 618 565	-14 518 565	-14 518 565
Toimintakate	-226 289 036	-233 086 271	-86 722 237	-95 161 494	-96 664 134	-92 847 409	-93 508 661
Verotulot	201 083 087	191 300 000	99 925 000	100 789 000	100 789 000	93 777 000	96 202 000
Valtionosuudet	61 042 010	65 273 018	22 668 088	21 313 283	21 313 283	21 313 283	21 313 283
Rahoitustuotot ja -kulut	1 924 168	1 163 055	1 258 888	258 888	258 888	258 888	258 888
Vuosikate	37 760 229	24 649 802	37 129 739	27 199 677	25 697 037	22 501 762	24 265 510
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-18 050 330	-19 405 560	-18 695 220	-20 298 510	-20 298 510	-22 530 650	-24 325 050
Tilikauden tulos	19 709 899	5 244 242	18 434 519	6 901 167	5 398 527	-28 888	-59 540
Poistoeron muutos	63 542						
Varausten muutos	-17 000 000						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 773 441	5 244 242	18 434 519	6 901 167	5 398 527	-28 888	-59 540

Kaupunginjohtaja:

- Lisäys korkokuluihin vuosille 2023-2025 1,0 M€/vuosi.

Kaupunginhallitus:

- Lisäys avustuksiin 12 640 euroa
- Lisäys Joukkoliikenteen menoihin 1 390 000 euroa ja tulojen vähennys 100 000 euroa

5.2 Peruskaupunki tuloslaskelma

	TP2021	MTA2022	TA2023VK	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
Toimintatulot	83 631 272	91 450 363	70 398 429	70 841 849	70 741 849	70 398 429	70 398 429
Myyntituotot	21 406 161	21 992 309	14 188 881	14 132 301	14 132 301	14 188 881	14 188 881
Maksutuotot	12 776 145	12 409 339	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820	2 773 820
Tuet ja avustukset	10 450 661	2 916 823	2 278 680	2 278 680	2 178 680	2 278 680	2 278 680
Vuokratuotot	29 865 253	37 913 402	37 457 328	37 957 328	37 957 328	37 457 328	37 457 328
Muut toimintatuotot	9 133 052	16 218 490	13 699 720	13 699 720	13 699 720	13 699 720	13 699 720
Toimintamenot	-317 061 840	-331 283 984	-163 312 891	-171 614 200	-173 016 840	-169 316 652	-169 962 433
Henkilöstökulut	-128 546 857	-129 362 266	-67 732 922	-70 768 581	-70 768 581	-72 766 233	-73 412 014
Palvelujen ostot	-126 935 338	-123 900 033	-37 580 405	-40 451 305	-42 091 305	-38 390 405	-38 390 405
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 904 880	-15 540 833	-10 467 055	-12 549 355	-12 549 355	-10 467 055	-10 467 055
Avustukset	-10 646 978	-10 232 940	-5 813 946	-6 026 396	-5 789 036	-5 974 396	-5 974 396
Vuokrat	-26 658 193	-34 349 003	-27 306 108	-27 306 108	-27 306 108	-27 306 108	-27 306 108
Muut kulut	-8 369 595	-17 898 908	-14 412 455	-14 512 455	-14 512 455	-14 412 455	-14 412 455
Toimintakate	-233 430 568	-239 833 621	-92 914 462	-100 772 351	-102 274 991	-98 918 223	-99 564 004
Verotulot	201 083 087	191 300 000	99 925 000	100 789 000	100 789 000	93 777 000	96 202 000
Valtionosuudet	61 042 010	65 273 018	22 668 088	21 313 283	21 313 283	21 313 283	21 313 283
Rahoitustuotot ja -kulut	2 488 952	1 718 867	1 718 867	718 867	718 867	718 867	718 867
Vuosikate	31 183 481	18 458 264	31 397 493	22 048 799	20 546 159	16 890 927	18 670 146
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-13 110 225	-14 430 310	-13 958 930	-15 562 220	-15 562 220	-17 730 830	-18 854 060
Tilikauden tulos	18 073 256	4 027 954	17 438 563	6 486 579	4 983 939	-839 903	-183 914
Poistoeron muutos	63 542						
Varausten muutos	-17 000 000						
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 136 799	4 027 954	17 438 563	6 486 579	4 983 939	-839 903	-183 914

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.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen vaikuttaa merkittävästi myös kuntatalouden tuloihin. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle on valtion tuloja lisättävä ja kuntien tuloja vastaavasti vähennettävä niiltä pois siirtyvän rahoitusvastuun verran. Jotta kokonaisveroaste ei kasvaisi, kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksiköllä.

Yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmanneksella ja valtion jako-osuutta kasvatetaan vastaavasti. Yhteisöveron jako-osuuteen tehdään vuonna 2023 myös korjaus varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen ja yksityisen hoidon tuen hoitolisän korotukseen liittyen.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistyminen ei vaikuta kiinteistöveroon, sen suhteellinen osuus kuntien verotuloista kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna.

Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023. Kuntien verotulokertymä jää kuitenkin vuonna 2023 poikkeuksellisesti normaalia korkeammalle tasolle, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista menevät maksuun vuoden 2023 puolella vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti.

5.3 Kunnan verotulot

Kunnallisvero on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain.

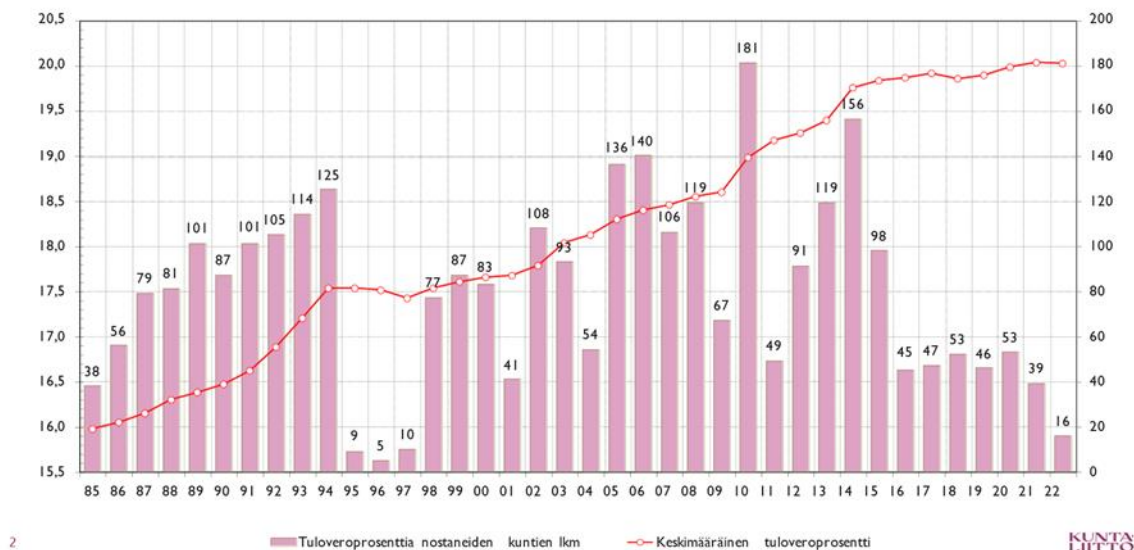
Veromenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säättää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus.

Poiketen siitä, mitä 91 a §:ssä säädetään, kunta ilmoittaa vuodelle 2023 tuloveroprosentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella. Jos kunta ei ole ilmoittanut vuoden 2023 tuloveroprosenttia 91 a §:n 1 momentissa säädettyinä aikana taikka Verohallinnon myöntämässä myöhemmässä määräajassa tai kunnan ilmoittama tuloveroprosentti poikkeaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta annetun lain (616/2021) 55 §:ssä säädetystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuoden 2022 tuloveroprosenttia vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. (8.7.2022/703).

Vuonna 2022 kunnallisvero nousi 16 kunnassa ja laski 12 kunnassa. Tuloveroprosentti säilyi ennallaan 281 kunnassa. On poikkeuksellista, että useamman kuntalaisen verotus kevenee kuin nousee. Laskijoista suurimmat kunnat olivat Rauma ja Savonlinna.

Koko maan kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti nousi vuonna 2021 ensimmäistä kertaa yli 20 prosentin: 20,02 prosenttiin. Keskimääräinen kunnallisveroprosentti on vuonna 2022 20,01 %. Käytännössä luku ei muuttunut edellisestä vuodesta lainkaan.

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti sekä tuloveroprosenttia nostaneet kunnat 1985-2022



Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2023 on laadittu 7,86 %:n tuloveroprosentille.

Kuntaliiton syyskuussa 2022 julkaisemassa veroennustekehikossa on vuodelle 2023 ennustettu kunnallisveroa 77 964 000 euroa (muutos vuoden 2022 ennusteeseen – 53,8 %). Yhteisöveroa 13 724 000 euroa (muutos vuoden 2022 ennusteeseen – 35,6 %). Kiinteistöveroa 9 101 000 euroa (muutos vuoden 2022 ennusteeseen – 3,4 %). Verotuloennuste vuodelle 2023 on yhteensä 100 789 000 euroa (muutos vuoden 2022 ennusteeseen – 49,4 %).

Yhteenveto					
1 000 €					
TILIVUOSI	2021	2022**	2023**	2024**	2025**
Verolaji					
Kunnallisvero	169 052	168 622	77 964	72 183	74 141
<i>Muutos %</i>	6,2	-0,3	-53,8	-7,4	2,7
Yhteisövero	23 238	21 310	13 724	12 493	12 960
<i>Muutos %</i>	43,3	-8,3	-35,6	-9,0	3,7
Kiinteistövero	8 793	9 420	9 101	9 101	9 101
<i>Muutos %</i>	10,5	7,1	-3,4	0,0	0,0
VEROTULOKSI KIRJATTAVA	201 083	199 352	100 789	93 777	96 203
<i>Muutos %</i>	9,7	-0,9	-49,4	-7,0	2,6

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 2023.

Kuntaliiton syyskuussa 2022 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman kaupungin kiinteistöverotuotot arvioitu tasolle 9 101 000 euroa vuonna 2023.

	VUOSI	VAKITUISET ASUIN-RAKENNUKSET	MUUT ASUIN-RAKENNUKSET	MUUT RAKENNUKSET JA MAAPOHJA	RAKENTAMATON RAKENNUS-PAIKKA
Vero-%	2023	0,41	0,93	0,93	5,00
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

Hallitus on 2.9.2022 päättänyt, että kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitystä ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Hallitus arvioi, että tilanteessa, jossa asumisen kustannukset ovat voimakkaassa nousussa, ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka lisäisi taloudellista epävarmuutta.

5.5 Osuus yhteisöveron tuotosta

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

Kuntaliiton syyskuussa 2022 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 13,7 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävästi vähemmän (-35,6 %) kuin vuodelle 2022 ennustettu yhteisövero.

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.

Valtionosuuksien laskelmat ovat ennakkollisia ja tarkoitettu kuntien hyödynnettäväksi talousarviovalmistelussa. Laskelmaa päivitetään vielä vuoden aikana muun muassa kuntien peruspalveluiden hintaindeksiin, määräytymistekijöiden, verotulomenetysten kompensatioiden ja verotuloihin perustuvan tasauksen osalta. Myös hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisestä johtuvat tasauselementit päivittyvät.

Kuntaliiton 4.10.2023 julkaistun ennakkollisen laskelman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuonna 2023 mukaan Rauman kaupungin valtionosuudet ovat 21,3 miljoonaa euroa. Tämä on 67,3 % vähemmän kuin vuodelle 2022 arvioitu.

5.7 Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu vuodelle 2023 0,3 miljoonaa euroa. Liikelaitosten maksama peruspääoman korko on 0,4 miljoonaa euroa.

5.8 Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2023 olevan 20,3 miljoonaa euroa.

6 Investointiosa

Yhteenveto

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Rauman kaupunki	-58 531 000	-34 015 000	-31 410 000	-58 551 000	-58 651 000	-34 245 000	-31 720 000
Menot	-59 716 000	-34 315 000	-31 710 000	-59 806 000	-59 906 000	-34 545 000	-32 020 000
Tulot	1 185 000	300 000	300 000	1 255 000	1 255 000	300 000	300 000
Netto	-58 531 000	-34 015 000	-31 410 000	-58 551 000	-58 651 000	-34 245 000	-31 720 000
Peruskaupunki	-53 481 000	-29 985 000	-28 630 000	-53 501 000	-53 601 000	-30 215 000	-28 940 000
Menot	-54 666 000	-30 285 000	-28 930 000	-54 756 000	-54 856 000	-30 515 000	-29 240 000
Tulot	1 185 000	300 000	300 000	1 255 000	1 255 000	300 000	300 000
Netto	-53 481 000	-29 985 000	-28 630 000	-53 501 000	-53 601 000	-30 215 000	-28 940 000
	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Taseyksiköt	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
Menot	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
Tulot							
Netto	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Liikelaitokset	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000
Menot	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000
Tulot							
Netto	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000

6.1 Konsernihallinto

	Kustannus- arvio 2023-2025	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
Yhteensä	-4 260 000	-2 220 000	-1 020 000	-1 020 000	-2 250 000	-2 250 000	-1 020 000	-1 020 000
Menot	-5 310 000	-2 670 000	-1 320 000	-1 320 000	-2 700 000	-2 700 000	-1 320 000	-1 320 000
Tulot	1 050 000	450 000	300 000	300 000	450 000	450 000	300 000	300 000
Netto	-4 260 000	-2 220 000	-1 020 000	-1 020 000	-2 250 000	-2 250 000	-1 020 000	-1 020 000
Eri arvopaperit	-800 000	-700 000	-50 000	-50 000	-700 000	-700 000	-50 000	-50 000
<i>Kiint Oy Parantavan ja Kiint Oy Uotilantie 5:n osakkeiden lunastaminen</i>								
Menot	-800 000	-700 000	-50 000	-50 000	-700 000	-700 000	-50 000	-50 000
Tulot	0							
Netto	-800 000	-700 000	-50 000	-50 000	-700 000	-700 000	-50 000	-50 000
Kaupunkikeskustan turvallisuus	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000	-50 000	-50 000	-20 000	-20 000
<i>Keskustan kameravalvonta. Kaupunki hankkii kamerat.</i>								
Menot	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000	-50 000	-50 000	-20 000	-20 000
Tulot	0							
Netto	-60 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
ICT-yhteiset hankinnat	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
<i>Palvelimuet ym. Ja palomuurit Tieran konesaliin</i>								
Menot	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Tulot	0							
Netto	-450 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
6 Investointiosa

	Kustannus- arvio 2023-2025	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
Kiinteistöjen myynnit ja ostot	150 000	150 000			150 000	150 000		
Menot	0							
Tulot	150 000	150 000			150 000	150 000		
Netto	150 000	150 000			150 000	150 000		
Satama-alue	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Maanomistajan (Rauman kaupunki) investoinnit</i>								
Menot	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulot	0							
Netto	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Järviluoto	-700 000	-700 000			-700 000	-700 000		
<i>Järviluodon stabilointi.</i>								
Menot	-700 000	-700 000			-700 000	-700 000		
Tulot	0							
Netto	-700 000	-700 000			-700 000	-700 000		
Telakan alue louhinta	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Maanomistajan (Rauman kaupunki) investoinnit</i>								
Menot	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Tulot	0							
Netto	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Maa-alueiden osto ja myynti	-2 100 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
Menot	-3 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Tulot	900 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-2 100 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000

Kaupunginjohtaja: 700412 kaupunkikeskustan turvallisuus menojen lisäys 30 000 euroa. Poliisin kanssa pidetyn palaverin jälkeen päivitetty määrärahan tarve.

6.2 Sivistysvaliokunta

Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio 2023-2025	TS 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TS 2023 KJ	TS 2023 KH	TS 2024	TS 2025
Yhteensä	-4 190 000	-3 670 000	-410 000	-110 000	-3 670 000	-3 670 000	-410 000	-110 000
Varhaiskasvatus								
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto	- 60 000	-60 000	0	0	-60 000	-60 000	0	0
Opetus ja nuoriso								
Peruskoulun kalustehankinnat. Kalusteiden korvaushankintaa (mm. pulpelit, tuolit)	- 240 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Karin kampus	-3 500 000	-3 200 000	-300 000	0	-3 200 000	-3 200 000	-300 000	0
Lukiot ja Opisto								
Lukion kalusteiden korvaushankintaa	- 90 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Kulttuuri ja liikunta								
Karin kampus/Prosenttitaide	- 300 000	-300 000			-300 000	-300 000		

6.3 Tekninen valiokunta

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Tekninen valiokunta	-47 171 000	-28 325 000	-27 260 000	-47 161 000	-47 261 000	-28 555 000	-27 570 000
Menot	-47 906 000	-28 325 000	-27 260 000	-47 966 000	-48 066 000	-28 555 000	-27 570 000
Tulot	735 000			805 000	805 000		
Netto	-47 171 000	-28 325 000	-27 260 000	-47 161 000	-47 261 000	-28 555 000	-27 570 000

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Tilapalvelut	-39 501 000	-19 250 000	-19 850 000	-39 491 000	-39 551 000	-19 400 000	-20 050 000
Menot	-40 236 000	-19 250 000	-19 850 000	-40 296 000	-40 356 000	-19 400 000	-20 050 000
Tulot	735 000	0	0	805 000	805 000	0	0
Netto	-39 501 000	-19 250 000	-19 850 000	-39 491 000	-39 551 000	-19 400 000	-20 050 000

Kaupunginjohtaja:

- 716037 Kaaron koulu menojen lisäys 200 000 euroa, tulojen lisäys 70 000.
- 712009 Ympäristöterveydenhuolto menojen vähennys 290 000 euroa, eläinlääkäritilat 2023 skenaarioselvittelyt ja alustavat suunnitelmat
- 720004 Poroholma menojen lisäys 150 000 euroa, päivitetään alueen kehittämissuunnitelma ja 1. vaiheen suunnitellut investoinnit. Määräraha 2024 200 000 euroa ja 2025 200 000 euroa.

Kaupunginhallitus:

- Kaaron koulun lämmitysjärjestelmävaihtoehtojen selvitys ja mahdollinen toteutus, kustannukset sisältyvät talousarvioon
- Lukion pysäköintialueen pinnoitus ja valaistus +60.000€, siirretään vuodesta 2024 vuoteen 2023

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
6 Investointiosa

Projektinro	Nimi ja perustelut	2022-2025	TA2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
7500	Tilapalvelut	- 120 826 000	-39 501 000	-19 250 000	-19 850 000	-39 491 000	-39 551 000	-19 400 000	-20 050 000
	Menot		-40 236 000	-19 250 000	-19 850 000	-40 296 000	-40 356 000	-19 400 000	-20 050 000
	Tulot		735 000			805 000	805 000		
	Netto		-39 501 000	-19 250 000	-19 850 000	-39 491 000	-39 551 000	-19 400 000	-20 050 000
712000	Vanhoiden rakennusten muutostyö	-4 350 000 €	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
	Rak.tekn, lvis korjauksia sekä PTS-ohjelman toteuttamista								
712011	Rakennusten energiatehokkuus- ja ekologisuusinvestoinnit	-1 100 000 €	- 500 000	- 300 000	- 300 000	-500 000	-500 000	-300 000	-300 000
	Aurinkosähköjärjestelmien rakentaminen, öljy- ja sähkölämmityskohteista luopuminen, valaistus- ja ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen.								
	Avustukset ja energiatuet		100 000			100 000	100 000		
uusi projekti	Kaaron koulun maalämpöjärjestelmän rakentaminen	-500 000 €	- 500 000			-700 000	-700 000		
	Avustusmahdollisuus 35% investoinnista		175 000			245 000	245 000		
720032	Karin Kampus	-60 124 000 €	-29 224 000			-29 224 000	-29 224 000		
	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€)		240 000			240 000	240 000		
718055	Uotilan puukoulu ja -päiväkoti	-19 300 000 €	- 2 100 000	-10 070 000	- 7 030 000	-2 100 000	-2 100 000	-10 070 000	- 7 030 000
	Uotilan päiväkotijärjestelmän peruskoulurakennuksen + itsepalvelukirjaston (~6600 brm2) tarveselvitys, hankesuunnittelu ja suunnittelu 2021-2023, sekä rakentaminen 10/2023-4/2025. Uotilan koulukeskus korvaa nykyisen väestötilakoulun, palloiluhallin, Helkijärven ja Uotilan päiväkodit. Arvioitu kokonaiskustannus 16,3 - 19,3 milj.€.								
718056	Nanu-Järvelän koulu	-16 000 000 €	- 200 000	- 6 000 000	- 9 600 000	-200 000	-200 000	-6 000 000	-9 600 000
	Nanu-Järvelän koulun tarveselvitys, hankesuunnittelu ja suunnittelu (~8400 brm2) 2021-2023, sekä rakentaminen 4/2024-4/2026. Nanu-Järvelän koulu korvaa lähtökohtaisesti Nanun väestötilamoduulit, peruskorjauksissa olevat Nanun ruokalarakennuksen ja Kourujärven koulun. Lisäksi Nanu-Järvelään tulee liikuntasali/-halli, joka tällä hetkellä puuttuu Nanun koululta. Arvioitu kokonaiskustannus 21 - 24,9 milj.€								
uusi projekti	Pyynpään koulun peruskorjaus/-parannus	-110 000 €		- 10 000	- 100 000			-10 000	-100 000
	Peruskorjaus/-parannustyön tarveselvitys, hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelu 2024- 2025, rakennustyöt 2026-2028. Vesikattosaneeraus toteutettu 2020. Korjausinvestointeja toteutetaan vrm-määrärahoilla 2023-2025. Rakennuksen pinta-ala 4185 brm2.								
uusi projekti	Raumanmeren koulun peruskorjaus/-parannus	-10 000 €			- 10 000				-10 000
	Peruskorjaus/-parannustyön tarveselvitys, hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelu 2025- 2027, rakennustyöt 2028-2029. Vesikattosaneeraus toteutettu 2021. Korjausinvestointeja toteutetaan vrm-määrärahoilla 2023-2027. Rakennuksen pinta-ala 7931 brm2.								
720010	Raatihuoneen peruskorjaus/restaurointi + uudisrakennus	-2 700 000 €	- 800 000	- 800 000	- 300 000	-800 000	-800 000	-800 000	-300 000
	Historiallisesti merkittävän raatihuoneen tarve- ja hankesuunnittelu, rakennus- ja restaurointisuunnittelu 2020-2023, vesikaton peruskorjaus/restaurointi 2023, loppuosan raatihuoneen peruskorjaus ja restaurointi, sekä uudisrakennus 2024-2025. Raatihuone täyttää 250 vuotta 2026. Hankkeen osalta on tarkoitus hakeutua ainakin OKM:n kultuurihistoriallisten kiinteistöjen valtionavustuslistalle. Kustannusarvio 2,7 milj.€. Raatihuoneen pinta-ala 328 brm2, uudisrakennus ~90 brm2.								
724015	K:pihlaja,Kuuska:kari,Reksaari; Selkämeren kansallispuisto	-2 800 000 €	- 800 000	- 500 000	- 500 000	-800 000	-800 000	-500 000	-500 000
	Saariston masterplanin kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja saariston kiinteistöinfran korjausinvestoinnit / tilapalveluinvestoinnit.								
724015	Kylmäpihlajan majakan korjaustyöt	-700 000 €	- 450 000			-450 000	-450 000		
	Kylmäpihlajan majakan rakennuskokonaisuuden linjasaneerauksen 2.vaihe. Kustannusarvio 0,7 milj.€.								

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
6 Investointiosa

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio 2022-2025	TA2023VK	TS 2024	TS 2025	TA2023KJ	TA2023KH	TS2024	TS2025
720031	Äijänsuon uusi huoltorakennus	-20 000 €	-	-	- 20 000				-20 000
	Hankesuunnitelman ja suunnitelmien päivitys (kertaalleen suunniteltu ja kilpailutettu). Vanha purettu 2015 ja tällä hetkellä wc-kontti käytössä katsomon tarpeita varten. Pelaajat käyttää tällä hetkellä talviharjoitteluhallin puku- ja wc-tiloja. Kustannusarvio 1,235 milj.€. Suunnittelun päivitys 2025.								
uusi projekti	Stadion katsomorakennuksen peruskunnostus	-20 000 €			- 20 000				-20 000
	Suunnittelu 2025, kustannusarvio 300 000€.								
720004	Poroholma					-150 000	-150 000	-200 000	-200 000
	Päivitetään alueen kehittämissuunnitelma ja 1. vaiheen suunnitellut investoinnit.								
720006	Jäähalli	-750 000 €	- 250 000			-250 000	-250 000		
	Pohjoispuolen vesikaton (v. 2022) ja länsipäädyn korjaus (v. 2023).								
721001	Otanlahden konehalli ja huoltotila	-360 000 €		- 10 000	- 350 000			-10 000	-350 000
	Uusi konehalli ja huoltotila 210 brm2, suunnitelmien päivitys. Kustannusarvio 0,35 milj.€.								
721004	Paviljonki, Otanlahti	-200 000 €		- 50 000	- 150 000			-50 000	-150 000
	Paviljongin kunnostaminen (265 brm2). Suunnittelu 2024, korjaustyöt 2025.								
uusi projekti	Fäfangan kesäteatterin kehittäminen	-150 000 €	- 50 000	- 100 000		-50 000	-50 000	-100 000	
	Hankesuunnitelman laatiminen 2023.								
721006	Lähdepellon huolto- ja varastotila	-220 000 €		- 10 000	- 200 000			-10 000	-200 000
	Kylmä varasto- ja huoltotila n.300m2. Työkoneiden ja liitäntälaitteiden säilytys.								
721008	Otanlahden Urheilukeskus/Lukio pysäköintialueen asfaltointi	-50 000 €		- 50 000			-60 000		
724029	Maaumimala	-190 000 €	- 50 000	- 50 000	- 40 000	-50 000	-50 000	-50 000	-40 000
	Maaumimalan rakennusten ja rakenteiden korjaukset, sekä maaumimalan ylläpito- ja toiminnan kehittäminen.								
720022	Sepän talon korjaustyöt ja vesikaton uusinta	-50 000 €							
	Sepän talon välttämättömät korjausinvestoinnit, jotta rakennukselle löydetään käyttäjä.								
	Vanha kaupungintalo	-215 000 €	- 150 000			-150 000	-150 000		
	Valtuustosalin kalustuksen ja tekniikan uusinta. Osa kustannuksista siirtyy vuodelta 2022 vuodelle 2023. Kustannusarvio 215000€.								
712009	Eläinlääkärien vastaanotto-tilojen yhdistäminen	-600 000 €	- 300 000			-10 000	-10 000		
	Eläinlääkäreiden yhteisvastaanotto-tilan suunnittelu ja rakentaminen Lensunkadulla tyhjänä oleviin entisiin laboratoriatiloihin. Muutostöiden lisäksi toteutettava sisäilma- ja kosteusteknisiä korjaustyitä. Muutos- ja korjausalue 333 brm2, kustannusarvio 600000€.								
uusi projekti	Savilanpuiston terminaalin muutostyöt	-300 000 €	- 100 000	- 100 000	- 100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Varautuminen keskustan kehittämiseen.								
uusi projekti	Kodisjoen hakelaitoksen kattilan uusinta	-100 000 €	- 100 000			-100 000	-100 000		
	Investointi katetaan perus- ja energiamaksujen korotuksella. Tulevaisuudessa taseyksikön tai yhtiön perustaminen.								
uusi projekti	SOTE tilajäähdytyslaitteet	-50 000 €	- 50 000			-50 000	-50 000		
716018	Kaunisjärven hyvinvointikeskus	-3 100 000 €							
	Kaunisjärven vanhainkodin muutos ja peruskorjaus hyvinvointikeskukseksi (8935 brm2). Kohde valmis 8 / 2022.								
712006	Terveyskeskuksen pääasema	-500 000 €	- 100 000	- 100 000		-100 000	-100 000	-100 000	
	Terveyskeskuksen pääaseman korjausinvestoinnit.								
714003	Rauman paloasema + johtokeskus	-7 412 000 €	- 3 412 000			-3 412 000	-3 412 000		
	Uuden paloaseman ja kaupungin johtokeskuksen suunnittelu ja rakentaminen 2020-2023 (3254 brm2). Kustannusarvio 9,65								
	Palosuojelurahaston avustus 220 000€		220 000			220 000	220 000		
714004	Lapin paloaseman purku ja uudisrakennus	-30 000 €			- 30 000				-30 000
	Hankesuunnittelu 2025, rakennussuunnittelu 2026, purku ja rakentaminen 2026-2027. Kustannusarvio tarkentuu hankesuunnittelun yhteydessä. SOTE- ja PELA-kiinteistöt tullaan 2023-2025 aikana yhtiöittämään, jonka johdosta Lapin paloaseman uudistamisinvestointi siirtyy yhtiön toteutettavaksi.								

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
6 Investointiosa

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Aluepalvelut	-6 535 000	-7 930 000	-6 780 000	-6 535 000	-6 535 000	-7 930 000	-6 780 000
Menot	-6 535 000	-7 930 000	-6 780 000	-6 535 000	-6 535 000	-7 930 000	-6 780 000
Tulot							
Netto	-6 535 000	-7 930 000	-6 780 000	-6 535 000	-6 535 000	-7 930 000	-6 780 000

Kaupunginhallitus:

- Lisätään Salinkedon kanavan asuinalueen kehittäminen; tavoitteena saada kevään 2023 aikana osayleiskaavaehdotus ja alueen toteuttamismalli sekä asemakaavaluonnos vuoden 2023 loppuun mennessä
- Syvärauman alueen vaheiden Airo, Mela ja Kousa peruskunnostusohjelma ja pinnoitus vuoden 2023 talousarvion määrärahan puitteissa
- Kourulantien kevytliikenneselvitys välillä Vinkkelinkuja – Nikulanväylä, ei määrärahamuutosta
- Lisätään lähiliikuntapaikkoihin suunnitelmakaudelle 300.000 €, Pohjoiskehän kenttä toteutetaan 2024

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus-	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
		arvio 2023-2025							
7510	Aluepalveluinvestoinnit	-21 245 000	- 6 535 000	- 7 930 000	- 6 780 000	- 6 535 000	- 6 535 000	- 7 930 000	- 6 780 000
734015	Keskustan kehittäminen	-1 100 000	- 100 000	- 500 000	- 500 000	-100 000	-100 000	-500 000	-500 000
	<i>Kanalinnranta välillä Kanavakatu - Kalliokatu (suunnittelun jatko v. 2022-23. toteutus -24) Vähäraastuvankatu toteutus 2023</i>								
734021	Katu- ja liikennejärjestelyt, netto	-1 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	<i>Määrärahalta toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja hidasteohjelmassa esitettyjä pienehköjä parantamistoimenpiteitä, katujen viimeistelyä, bussipysäkkejä ja -katoksia, sadevesikaivojen ja rumpujen rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana esille tulevia katuosuuksia.</i>								
734023	Katujen päällystäminen	-1 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	<i>Katujen pintausta ja peruskunnostusta erillisen ohjelman mukaan. Hankeohjelma korjausvelan pienentämiseksi.</i>								
734026	Karin kampuksen katualueet	-1 500 000	- 800 000	- 300 000	- 400 000	-800 000	-800 000	-300 000	-400 000
	<i>Kampusta ympäröivien katujen (Aittakarinkatu, Alfredinkatu, Sahankatu) toteutus 2022-23. Alfredinkatu pohjoisosassa kirjaston suuntaan 2024-25?</i>								
738012	Vanhalahdi	-1 116 851	- 180 000	- 520 000		-180 000	-180 000	-520 000	
	<i>Vanha-Lahden alueen jatko (Piilopaikka-Tuulensuoja 12 AO+ jkpp-yhteys Pohjoiskehän koululle), Nurmentien ja Tuuliviirin viimeistelyt. Vesihuoltokustannukset esitetty Rauman Veden talousarviossa</i>								
738028	Koillinen teollisuusalue	-1 300 000	- 100 000	- 300 000	- 800 000	-100 000	-100 000	-300 000	-800 000
	<i>Lakari eteläinen teollisuusalue</i>								
738109	Nikulanmäki	-600 000							
	<i>Nikulanväylän osa + Kantanikulantien yhteys Kallionikulasta Kourulantielle, toteutus 2021-212</i>								
740000	Peruskunnostusohjelma	-3 000 000	- 1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	<i>Syvärauman alueellisen peruskunnostuksen jatko Lahdenkadun länsipuoli ja itäpuoli, Otan alueen aloitus (Rauman Vesi), Taimipolku, Jussinkylän alueen suunnittelu. Hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa.</i>								

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
6 Investointiosa

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio 2023-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
742000	Ulkovalaistusverkko	-2 100 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	<i>Elohopeahöyryvalaisimien ja pylviden uusiminen erillisen ohjelman mukaan. Sisältää myös liikuntapaikkojen valaistuksen uusimisen.</i>								
746000	Puistot ja leikkipaikat	-450 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
	<i>Päivitetään leikkikenttäsuunnitelmia, toteutus erillisen ohjelman mukaan.</i>								
738105	Länsiranta (Tarvontori/linja-as) netto	-1 600 000	- 100 000	- 700 000	- 800 000	-100 000	-100 000	-700 000	-800 000
	<i>Jatkosuunnittelu Kuninkaankatu-Nortamonkatu-Kanalinranta-Tarvontori-Pipanpolku sekä Hj Nortamon puisto. Toteutus mahdollisesti 2023-24 riippuen kauppakeskuksen toteuttamisaikataulusta.</i>								
734025	Kanalin kunnostaminen		- 380 000	- 120 000		-380 000	-380 000	-120 000	
	<i>Vuonna 2023 Kanalin ruoppaus riippuen lupaprosessista (lupa haettu 3/2022) 300.000 € sekä vanhan Vännin padon korjaus 8 000. Ruopatus aineksen jatkokäsittelyyn (Pima > käsittelylaitokseen) tulee varautua 2023-24. Kustannusarvio tarkentuu suunnitelun edetessä. Kehittämissuunnitelma laaditaan 2023.</i>								
	Vuorenhontien jatke	-1 620 000	- 620 000	-1 000 000		-620 000	-620 000	-1 000 000	
	<i>Vuorenhontien jatke ja tasoristeyksen katkaisu+ hulevesijärjestelyt (1.300.000€, suunnittelun aloitus 2022, kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä).</i>								
746003	Keskusta-alueen leikkipuistot	-1 050 000	- 350 000	- 500 000	- 200 000	-350 000	-350 000	-500 000	-200 000
	<i>Suunnitelman päivitys. Keskuspuiston toteutuksen aloitus. Kokonaiskustannusarvio jakautuu 3 vuodelle</i>								
	Tukkilahdenkadun hulevesien hallinta		- 20 000	- 100 000		-20 000	-20 000	-100 000	
	<i>Suunnitteluraha v. 2023</i>								
	Susivuoren teollisuusalue	-1 610 000	- 420 000	- 500 000	- 390 000	-420 000	-420 000	-500 000	-390 000
	<i>Teodoliittien hulevesien viivytys, Susivuoren pohjoinen: Ihamaantien vesihuolto, vv-verkoston määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa. V.2023 Latumajan reitin siirto</i>								
	Kevyen liikenteen väylät		- 50 000			-50 000	-50 000		
	<i>Mt 1960 (Pyhärannantie) jk+ppväylän suunnittelu, tiesuunnitelma 2022, rakennussuunnitelma 2023. Rahoitus 50/50 Var-ELY:n kanssa. Toteutusajankohta avoin.</i>								
	Anderssonintie	-450 000	- 450 000			-450 000	-450 000		
	<i>Tasoristeyksen liikenneturvallisuuden parantaminen</i>								
	Siltojen korjaukset	-2 450 000	- 75 000	- 500 000	- 800 000	-75 000	-75 000	-500 000	-800 000
	<i>Siltojen korjaukset. Tehdään erillinen suunnitelma.</i>								
	Veneväylien ja reittien digitalisaatio		- 40 000	- 40 000	- 40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Liikuntapaikkatoimi	-785 000	-795 000	-280 000	-785 000	-785 000	-795 000	-280 000
Menot	-785 000	-795 000	-280 000	-785 000	-825 000	-875 000	-390 000
Tulot							
Netto	-785 000	-795 000	-280 000	-785 000	-785 000	-795 000	-280 000

Kaupunginhallitus:

- Hevosurheilualan selvitys ja suunnittelu, maastoreitti ratsastusta varten + 40 000 €

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
6 Investointiosa

		Kustannusarvio 2023-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2024
7515	Liikuntapaikkatoimi	-1 860 000	- 785 000	- 795 000	- 280 000	- 785 000	- 825 000	- 875 000	- 390 000
		Kustannusarvio 2023-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2024
708100	Lähdepellon kehittäminen 2023: Pysäköintialue peruskunnostus (-23suunnittelu, -24 toteutus)	-520 000	- 20 000	- 500 000		-20 000	-20 000	-500 000	
708102	Otanlahden kehittäminen 2023: Ulkokoripallokentän rakentaminen 80 000 €, YU-nurmen ja Jp-nurmen nurmikentän saneeraus +kastelulaitteet 150 000 €, kiinteä yleisurheiluvälineistö (seiväshvyyppypatja, sadesuoja) 15 000 €. Alueen toiminnallisen suunnitelman päivitys (pysäköinti/liikenne/liikuntapaikat). Myöhemmin: uimarannan vedenalainen kunnost.(ruoppaus/hiekka) suunnittelu, pesisstadionin katsomolaudoituksen kunnostus	-440 000	- 255 000	- 85 000	- 100 000	-255 000	-255 000	-85 000	-100 000
708104	Äijänsuon kehittäminen 2023: stadion/jäähalli välisen kalliioleikkauksen aitaus 50 000 €, stadionin valojen uusiminen 300 000 €. Myöhemmin: stadionin pelikellon uusiminen (yhteistyössä seuran kanssa) 20 000 €	-550 000	- 350 000	- 100 000	- 100 000	-350 000	-350 000	-100 000	-100 000
708111	Lähiliikuntapaikat 2023: „Pärskän laiturin uusiminen 20 000 €, wc:t saharanta 20 000 €, Raumanmeri tekonurmen uusiminen 80 000 € „ Myöhemmin: Pohjoiskehän kenttä hiekkatekonurmelle +ulkokunt.laitt 300 000 €, ulkojääkukalon uusiminen 20 000 €	-230 000	- 120 000	- 70 000	- 40 000	-120 000	-120 000	-150 000	-150 000
708217	Ministadion Sivistystoimialan määräraha koulujen pihojen toiminnallistamiseksi. KH: Hevosurheilualue Selvitys ja suunnittelu, maastoreitti ratsastusta	-120 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Menot		- 7 320 000	-8 725 000	-7 060 000	-7 320 000	-7 320 000	-8 725 000	-7 060 000
	Tulot								
	Netto		- 7 320 000	-8 725 000	-7 060 000	-7 320 000	-7 320 000	-8 725 000	-7 060 000

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Irtaimisto	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Menot	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Tulot							
Netto	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

	Kustannusarvio 2023-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2024
Autot		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Muut irtaimisto		-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Menot	-	- 350 000	- 350 000	- 350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000

6.4 Taseyksiköt

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Taseyksiköt	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
Menot	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000
Tulot							
Netto	-420 000	-230 000	-240 000	-420 000	-420 000	-230 000	-240 000

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio 2023-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
791001	Ruokapalvelun irtaimisto								
	Karin kampus	150 000	-150 000			-150 000	-150 000		
	Nanu-Järvelä	- 60 000			-60 000				-60 000
	Uotilan alueen koulu/päiväkoti	- 60 000		-60 000				-60 000	
792002	Puhtauspalvelun irtaimisto								
	Karin kampus	- 150 000	-150 000			-150 000	-150 000		
	Nanu-Järvelä	- 60 000			-60 000				-60 000
	Uotilan alueen koulu/päiväkoti	- 50 000		-50 000				-50 000	
Netto		- 230 000	-300 000	-110 000	-120 000	-300 000	-300 000	-110 000	-120 000

Pienvenesatamat

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio 2023-2025	TS 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
	Laituri-investoinnit	- 360 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Yhteensä	- 360 000	- 120 000	- 120 000	- 120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000

6.5 Liikelaitokset

	TA2023VK	TS2024	TS2025	TA2023 KJ	TA2023 KH	TS2024	TS2025
Liikelaitokset	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000
Menot	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000
Tulot							
Netto	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000	-5 050 000	-5 050 000	-4 030 000	-2 780 000

Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus-	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
		arvio							
		2022-2025							
780001	Verkostojärjestelyt <i>Eripuolilla tehtäviä verkostojärjestelyitä.</i>	-1 000 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
780003	Haja-asutuksen vesihuolto <i>Haja-asutusalueella tehtävät verkostojärjestelyt.</i>	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
780004	Peruskunnostusohjelma <i>Verkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen; vuoden 2023 osalta Syvärauman itä- ja länsiosia, Rautatienkatu ja Ahteentien peruskunnostus.</i>	-8 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-1 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-1 500 000
780048	Nikulanmäki <i>Nikulanväylä mahdolliset lopputyöt</i>	-20 000	0	0	0	0	0	0	0
780052	Lakari <i>Määrärahavaraus, Lakarinalueenvesihuollon suunnittelu vuodelle 2022</i>	-80 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
780058	Vanhalahdi <i>Vanha-Lahden alueen jatko, vuonna 2023 Nurmentien osuus, Tuulensuoja ja Piilopaikka</i>	-500 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	0
780059	Koillinen teollisuusalue <i>Vuorenhontie</i>	-410 000	-250 000	-120 000	-20 000	-250 000	-250 000	-120 000	-20 000
	Susivuoren teollisuusalue <i>Pohjoiskehä, Ihamaanti ja Eurajoen linjan siirto</i>	-870 000	-300 000	-200 000	-20 000	-300 000	-300 000	-200 000	-20 000
	Karinkampus <i>Karinkampuksen ympäröivien katujen vesihuollon peruskunnostus, vuonna 2022 Aittakarinkatu ja vuonna 2023 Sahankatu</i>	-530 000	-280 000	-100 000	0	-280 000	-280 000	-100 000	0
780060	Länsiranta <i>Länsirannan vesihuoltotyöt, keskustan alueen jatkokehittäminen</i>	-750 000	-50 000	-100 000	-100 000	-50 000	-50 000	-100 000	-100 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
6 Investointiosa

		Kustannus- arvio 2022-2025	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
781003	Vesimittarit (vj) <i>Etäluennan aloitus</i>	-600 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
781009	Vesitornin peruskunnostus <i>Vesitornin vuosittaiset peruskunnostustyöt</i>	-230 000	-80 000	-50 000	-50 000	-80 000	-80 000	-50 000	-50 000
781015	Veden puhdistamo <i>Pumppujen uusimisia</i>	-750 000	-300 000	-300 000	-50 000	-300 000	-300 000	-300 000	-50 000
781025	Tukkuvesiyhtiö Oy/Kuninkaannännyn Vesi Oy <i>Koepumppausten totetus</i>	-40 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
781026	Äyhön vesilaitos <i>Uuden vesilaitoksen suunnittelua</i>	-400 000	0	-100 000	-100 000	0	0	-100 000	-100 000
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus <i>Pumppaamoiden peruskunnostus erillisen listan mukaisesti</i>	-700 000	-100 000	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000	-200 000	-200 000
783021	Kuljetuskaluston uusiminen <i>Vesiverkoston ja sähköasentajan auton uusiminen</i>	-210 000	-60 000	-50 000	-50 000	-60 000	-60 000	-50 000	-50 000
783011	Jätevedenpuhdistamo <i>Pumppujen uusimisia</i>	-200 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Yhteispuhdistamo <i>Automaation uusinta</i>		0	0	0	0	0	0	0
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-80 000	-50 000	-10 000	-10 000	-50 000	-50 000	-10 000	-10 000
	Aurinkopaneelit	-250 000	-250 000	0	0	-250 000	-250 000	0	0
Menot	Menot		-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000	-4 850 000	-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000
Tulot	Tulot		0	0	0	0	0	0	0
Netto	Netto		-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000	-4 850 000	-4 850 000	-3 860 000	-2 630 000

Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

Projektinro	Nimi ja perustelut	Kustannus- arvio	TA 2023 VK	TS 2024	TS 2025	TA 2023 KJ	TA 2023 KH	TS 2024	TS 2025
		2022-2025							
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus/astianvaihdot	-120 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
790036	Jäteaseman alueen asfalttiteiden korjaus <i>Jäteaseman alueen vuosittaiset pieninvestoinnit</i>	-30 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
79004	Kompostointikentän ensimmäinen vaihe (5100m ²) <i>Haravointijätteiden käsittely (aumojen kääntämiseen ja kompostiaumojen läpi suotautuvien vesien johtamiseksi käsittelyyn ympäristöluvan mukaisesti)</i>	-300 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Kaasupoltto <i>Kaatopaikkakaasun hyötykäyttöön</i>	-70 000	-50 000	-20 000	0	-50 000	-50 000	-20 000	0
Menot	Menot		-200 000	-170 000	-150 000	-200 000	-200 000	-170 000	-150 000
Tulot	Tulot		0	0	0	0	0	0	0
Netto	Netto		-200 000	-170 000	-150 000	-200 000	-200 000	-170 000	-150 000

7 Rahoitusosa

7.1 Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö

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

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta

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

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

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

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

Talousarviolainojen määrän limiitin vahvistaminen ja lyhytaikaiset lainat

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2023 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen lisäyksen enimmäismääräksi 50,00 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 maisemointivarauksia.

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 maisemointivarauksia.

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

Talousarvio ja –suunnitelma 2023-2025
7 Rahoitusosa

7.2 Rauman kaupunki (valiokunnat + taseyksiköt + liikelaitokset)

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	25 697 037 €	22 501 762 €	24 265 510 €
Vuosikate	25 697 037 €	22 501 762 €	24 265 510 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-58 651 000 €	-34 245 000 €	-31 720 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-59 906 000 €	-34 545 000 €	-32 020 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-32 953 963 €	-11 743 238 €	-7 454 490 €
Rahoitustoiminta	41 833 314 €	12 896 674 €	10 196 674 €
Antolainauksen muutokset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	35 433 334 €	12 433 334 €	9 733 334 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000 000 €	30 000 000 €	30 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-14 566 666 €	-17 566 666 €	-20 266 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	8 879 351 €	1 153 436 €	2 742 184 €

7.3 Peruskaupunki (valiokunnat + taseyksiköt)

	2023	2024	2025
Tulorahoitus	20 546 159 €	16 890 927 €	18 670 146 €
Vuosikate	20 546 159 €	16 890 927 €	18 670 146 €
Tulorahoituksen korjauserät	0 €	0 €	0 €
	0 €	0 €	0 €
Investoinnit netto	-53 601 000 €	-30 215 000 €	-28 940 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-54 856 000 €	-30 515 000 €	-29 240 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	805 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-33 054 841 €	-13 324 073 €	-10 269 854 €
Rahoitustoiminta	48 133 294 €	13 330 014 €	10 630 014 €
Antolainauksen muutokset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	6 399 980 €	463 340 €	463 340 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	41 733 314 €	12 866 674 €	10 166 674 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	50 000 000 €	30 000 000 €	30 000 000 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-8 266 686 €	-17 133 326 €	-19 833 326 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	0 €	0 €	0 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	15 078 453 €	5 941 €	360 160 €

8 Tytäryhteisöt

8.1 Rauman Energia Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
Yhtiön pääliiketoiminnot 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, joista merkittävien on sähkönmyyntiyhtiö Omavoima Oy.
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
Omistajan näkökulma: <ul style="list-style-type: none">• taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille• paikallisesti vastuullinen toiminta (mm. ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu). Yhteistyönäkökulma: <ul style="list-style-type: none">• Yhteistyö kunnallistekniikan ja verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.• Yhteistyö HINKU-hankkeessa Asiakasnäkökulma: <ul style="list-style-type: none">• Sähkön, lämmön ja muiden palvelujen (esim. valokuitu) toimittaja kaupungille.
Toimintaympäristön muutostekijät
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. Lyhyellä aikavälillä toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi Ukrainan sodan aiheuttaman energiapulan ja hintojen voimakkaan nousun takia.
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
Yhtiön perustehtävänä on tuottaa energiaa - tunnista tuntiin, päivästä päivään. Luotettavasti, vastuullisesti ja tehokkaasti. Strategiassamme (2025) päämääränä on olla Suomen erinomainen energiayhtiö. Erinomaisuutta arvioidaan kokonaisuutena valittujen painopisteiden ja tavoitteiden näkökulmasta, joita ovat:

Erinomaisuuden mittarit						
Erinomainen asiakaskokemus	Häiriötön jakelu	Vihreä tuotanto	Edulliset hinnat	Taloudellinen kannattavuus	Tehokas toimintamalli	Erinomainen työpaikka
Brändimielikuva alan parhaita Palvelutytytyväisyys > 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	<u>Budjetti 2023</u>	<u>Ennuste 2022</u>	<u>Tilinpäätös 2021</u>
LIKEVAIHTO	39 205 463 €	34 569 800 €	32 902 781 €
Muut tuotot	223 300 €	535 867 €	434 912 €
Materiaalit ja palvelut	-25 246 886 €	-21 230 100 €	-15 424 988 €
Kiinteät henkilöstökulut	-2 082 978 €	-1 901 388 €	-2 248 432 €
Kiinteät muut liikekulut	-2 553 283 €	-2 484 701 €	-2 215 934 €
Poistot ja arvonalentumiset	-3 905 000 €	-3 886 076 €	-3 787 814 €
Osuus osakkuusyritysten tuloksista	0 €	0 €	-2 328 629 €
LIKEVOITTO	5 640 616 €	5 603 402 €	7 331 896 €
Arvonmuutokset sijoituksista	0 €	-16 277 500 €	-447 252 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-760 000 €	-760 000 €	-760 484 €
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	4 880 616 €	-11 434 098 €	6 124 160 €

Vuoden 2022 ennustettu tulos on tappiollinen Fennovoimaan tehdyn sijoituksen alaskirjauksesta johtuen.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuojaja- ja tietoturvariskit

Yhtiön merkittävimmät taloudelliset riskit ovat liittyneet sähkökauppaan ja Fennovoima-hankkeen toteutukseen. Fennovoimaan liittyvät riskit ovat toteutuneet ja hanke on päätetty keskeyttää. Hankkeeseen tehty investointi kirjataan alas vuoden 2022 tilinpäätöksessä. Se heikentää yhtiön tulosta noin 16,3 miljoonaa euroa. Hanke on kuitenkin rahoitettu 15 vuoden aikana tulorahoituksella eli alaskirjauksella ei ole vaikutusta rahoitustilanteeseen.

Sähkökaupan riskit

Rauman Energialla on noin 28 %:n osuus Omavoimasta. Sähkökaupan riskit liittyvät markkinahintojen vaihteluun. Tätä riskiä hallitaan suojaamalla johdannaisilla riskikäsikirjan mukaisesti tavoitteena saavuttaa budjetoitu myyntikate. Menossa oleva Euroopanlaajuinen energiakriisi on nostanut sähkönhintaa ja kasvattanut sähkökaupan riskejä.

Sähköntuotanto / markkinahintariski

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

Kaukolämmön osalta taloudelliset riskit liittyvät Rauman Biovoiman (tekniseen) toimivuuteen sekä polttoaineiden hintariskiin.

Tietosuoja ja kyberturvallisuus

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

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

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen

Yleinen tilanne energiemarkkinoilla koko Euroopassa on nostanut polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintaa. Sähkönmarkkinahinta on noussut vuoden 2022 aikana merkittävästi ja hintavaihtelut kasvaneet. Myös hintaennusteet vuodelle 2023 ovat vaihdelleet syksyn aikana ja tämä tuo epävarmuutta sähköntuotannon budjetointiin.

Kaukolämmön myyntihinta nostettiin väliaikaisesti vuodelle 2022 Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työtaistelun aiheuttaman Rauman Biovoiman tuotantokeskeytysten takia. Hinnankorotuksen jälkeen alkoi Ukrainan sota ja sitä seurannut energiahintojen ja polttoaineiden merkittävä hinnan nousu ovat vaikuttaneet merkittävästi myös lämmön tuotantokustannuksiin. Väliaikaiseksi suunniteltu hinnankorotus jää voimaan ja hintaan on tulossa vielä korotus vuodelle 2023.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2023-2025

Strategiset päämäärät		Rauman Energian tavoite
Elinvoimainen		
Strategiset tavoitteet		
Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki		
		Kilpailukykyiset energiahinnat
		Häiriötön energianjakelu
		Vihreä kaukolämpö
		Uusiutuva sähköntuotanto
Pitovoimainen		
Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki		
		Valokuituverkon palveluiden kehittäminen
		Sähköisen liikenteen palvelut
Valovoimainen		
		Korkea asiakastyytyväisyys ja hyvä imago
Voimavarat		
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö		
		Tyytyväinen henkilöstö
Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous		
		Taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille
		Pitkäjänteinen omaisuudenhallinta ja suunnitelmalliset investoinnit

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	ENNUSTE 2022	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Liikevoitto	5,6 milj.euroa	5,6 milj.euroa	6,0 milj.euroa	6,0 milj.euroa
Tuloutus omistajalle	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa
Investointien suhde poistoihin	yli 100 %	yli 100%	yli 100%	yli100%
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	5 %	< 10%	< 10%	< 10%
Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	23 %	< 25%	< 25%	< 25%
Sähkösiiirron toimintavarmuus (min/asiakas)	alle 15 min/asiakas	15 min/asiakas	15 min/asiakas	15 min/asiakas
Kaukolämmön toimintavarmuus (min/asiakas)	10 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas
Päästöttömän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	85 %	yli 85 %	yli 85 %	yli 85 %
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	70 % (*)	yli 80 %	yli 80 %	yli 80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	3,8 MW	yli 4 MW	yli 4,5 MW	yli 5MW

*) tammikuussa merkittävä osa kaukolämmöstä tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla, kun Rauman Biovoiman biokattilat olivat pois käytöstä työehtosopimusriitojen takia.

8.2 Rauman Satama Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>” Rauman satama tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön meriteitse tapahtuvalle ulkomaankaupalle.”</p> <p>Sataman strategia 2023 on kuvaus siitä, miten satamaa kehitetään pitkällä aikavälillä. Se viestii halutusta tulevaisuudesta ja osoittaa keinot sen saavuttamiseksi. Strategiaa tarvitaan sataman pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiassa valittu kehittämislinja (-t) otetaan huomioon sataman vuosittaisessa suunnitteluprosessissa.</p> <p>Sataman strategia tullaan uudistamaan loppuvuoden 2022 kuluessa yhteistyössä omistajan sekä tärkeimpien sidosryhmien kanssa.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>Kaupunkikonsernissa Rauman Satama Oy edustaa liiketoimintaa, jonka asiakkaina ovat pääasiallisesti kansainväliset varustamot, suuret vienti- ja tuontilaivaajat sekä satamassa toimivat yritykset. Satamayhtiön toiminta on markkinaehtoista ja jatkuvassa kilpailutilanteessa muiden Suomen satamien kanssa.</p> <p>Kannattava toiminta edellyttää toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja asiakaslähtöisiä investointeja. Tällä turvataan omistajalle hyvä tuotto pitkällä aikavälillä.</p>
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan volyyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia.</p> <p>Vuoden 2022 keväällä alkanut Ukrainan kriisi on muuttanut Suomen teollisuuden kuljetustarpeita, raaka-aineiden tuonti rautateitse Venäjältä on loppumassa vuoden 2022 loppuun mennessä. Enenemässä määrin kuljetukset ovat siirtyneet, ja tulevat siirtymään merikuljetuksiksi. Tämä muutos avaa uusia mahdollisuuksia myös Rauman Satamalle. Sataman tulee olla valmiina investoimaan infrastruktuurinsa mahdollistaen uusien lastivirtojen käsittelyn. Vihreä siirtymä, päästövähennystavoitteineen, tulee merkittävästi muokkaamaan kuljetusalaa niin maa- kuin merikuljetuksienkin osalta. Satamien tulee olla valmiina tarjoamaan vaihtoehtoisten polttoaineiden käsittelyinfrastruktuuria eri toimijoille, mahdollistaakseen aiempaa ympäristöystävällisemmät kuljetukset. Ensimmäisiä konkreettisia toimenpiteitä tulee olemaan investointi aluksille tarjottavaan maasähköinfraan. Vuoden 2023 syksyllä valmistuva hanke on saanut EU-tukea ja se kattaa kolme laituriipaikkaa.</p> <p>MF:n Rauman suursahan tuotanto on käynnistynyt vuoden 2022 toisella puoliskolla. Sahatavaraliikenteen kasvun arvioidaan nostavan kokonaisliikennettä vuoteen 2024 saakka.</p>
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2023 ovat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Satama- ja logistiikkaoperointia tukevien investointien avulla pyritään parantamaan nykyisten asiakkaiden toimintaedellytyksiä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.

2. Vuoden aikana jatketaan Petäjäksi alueen kehittämistä ja markkinointia.
3. Vuoden aikana keskitytään luomaan edellytyksiä satama-alueen päästövähennysten sekä energiatehokkuuden aikaansaamiseksi.

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

Paperiteollisuuden pitkä lakko vaikutti alkuvuonna huomattavasti liikennemääriin sekä talouteen. Paperin vientimäärä (1-9/2022) oli 405 000 tonnia pienempi kuin viime vuonna. Tilanteen odotetaan paranevan loppuvuonna, mutta budjettilukuihin ei tulla pääsemään.

Kaupungilta otettujen lähipiirilainojen korkotasoa kohtuullistettiin tasolle 2,5 % vuoden 2021 alusta. Metsän uusi saha nostaa sahaliikennettä vuoden 2023 aikana.

Alustava budjetti

Tunnusluku	2021	Enn 2022	BU 2023	2024	2025
Liikevaihto M€	11,7	10,8	12,1	12,2	12,3
Käyttökate %	52,6 %	52,7 %	53,2 %	52,9 %	52,7 %
Liikevoitto %	15,2 %	13,7 %	18,4 %	18,1 %	18,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto %	1,7	1,4	2,1	2,1	2,2
Omavaraisuusaste %	52,3	54,5	55,5	55,5	55,6
Investoinnit (rahanmenovuosi) M€	7,8	1,9	2,0	1,1	0,9
Korkojen osuus käyttökatteesta	26,1	18,6	15,7	32,5	32,3

Petäjäs 4-hankkeen poistoilla (noin 450.000 eur/v) tulee olemaan tulevaisuudessa suuri merkitys satamayhtiön tulokseen. Petäjäs 4:sta ei ole vielä päälystetty, joten poistoja ei ole aloitettu.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Rauman Satama Oy:n perustamisvaiheessa liiketoiminnan riskienhallinta kartoitettiin yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa. Riskikartoitus on päivitetty joulukuussa 2021 ja merkittäviä muutoksia ei ole ollut.

Rauman Satama Oy:n riskienhallinnan osana toimii myös DNV-GL:n sertifioima organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatujärjestelmä) ja ISO 14001(ympäristöjärjestelmä ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001. Sertifioidun järjestelmän tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toiminnan laatua, tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa, sekä ehkäistä henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen

Rauman satama Oy noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa ympäristölupaa ja rakennushankkeisiin liittyviä vesilupien ehtoja. Rauman Sataman uusi strategia tulee painottumaan voimakkaasti vastuullisen kasvun tavoitteluun.

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

Strategiset päämäärät	
Elinvoimainen	
Strategiset tavoitteet	
Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
	Satama toimii kumppanina merenkulkuopetuksen hankkeissa.
	Satama toimijoinen tarjoaa erialojen opiskelijoille työskentelymahdollisuuksia
Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
	Mahdollistaa merellisten tapahtumien (esim. Tall ships race) järjestämisen.
	Mahdollistaa matkustajaristeilyliikenteen kaupunkiin.
Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
	Satama mahdollistaa eri alojen yritysten sijoittumisen alueelleen.
	Mahdollistaa yritysten kansainväliset tuonti- ja vientikuljetukset.
Pitovoimainen	
Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
	Satama-alue tarjoaa kokonaisuutena suoria sekä epäsuoria työllistymismahdollisuuksia.
Viihtyisä merikaupunki	
	Yhteistyö merimuseon sekä merihistoriallisen seuran kanssa.
	Satama osallistuu saariston virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä kaupungin kanssa. Esimerkiksi Saukon saarten virkistyskäyttömahdollisuudet.
Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
	Satama järjestää säännöllisesti ”avoimien ovien” päivän, jolloin kuntalaisilla on mahdollisuus tutustua aiemmin avoimeen satama-alueeseen.
Valovoimainen	
	Satama viestii aktiivisesti eri somekanavilla sataman toiminnasta sekä ajankohtaisista hankkeistaan.
Voimavarat	
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
	Satama tukee henkilöstönsä työhyvinvointia sekä työssäjaksamista monipuolisesti. Työhyvinvoinnin tasoa mitataan säännöllisin väliajoin ja mahdollisiin kehitystarpeisiin reagoidaan nopeasti.
	Satamayhtiö kannustaa henkilöstöä ammattitaidon ylläpitämiseen sekä koulutukseen.
Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
	Sataman tasainen kassavirta sekä vahva tase mahdollistavat kannattavat investoinnit ja säännöllisen tuloutuksen omistajalle.
Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	
	Osallistuu aktiivisesti kansallisen sekä kansainvälisen merenkulku- sekä logistiikka-alan verkostojen ylläpitoon sekä kasvattamiseen.

8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>Yhtiön liiketoiminnallisena toiminta-ajatuksena on hallinnoida, koordinoita ja kehittää Seaside Industry Park Rauma –teollisuuspuistokonseptia. RMTK vuokraa tiloja ja laitteita, huolehtii niiden kunnossapidosta sekä järjestää puiston tarvitsemia yhteisiä palveluja.</p> <p>Rauman kaupunki on ostanut Rauman telakka-alueen STX Finland Oy:ltä. Alueelle on tarkoitus kehittää Seaside Industry Park teollisuuspuistoalueen toiminnan käynnistämiseksi.</p> <p>Tässä tarkoituksessa telakka-alue luovutetaan RMTK:lle käytettäväksi Seaside Industry Park teollisuuspuistoalueen toimintaan siten, että RMTK:n tehtävänä on hankkia Seaside Industry Parkiin vuokralaisia ja edelleen-/alivuokrata kohdetta näille käyttäjille meri-, konepaja- ym. teollisuuden aikaansaamiseksi Rauman telakan entisiin tiloihin ja huolehtia alueen infrastruktuurista ja tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa alueen yhteisten palveluiden, kuten porttivartioinnin jne. hoitamisesta.</p> <p>RMTK omistaa Rauman kaupungin apporttina yhtiöön sijoittamat Materiaalikeskus- ja Lohkotehdas sekä esikäsitellyt rakennukset sekä Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy:ltä ostetut Martinmäen rakennukset. RMTK hallinnoi kaikkea muuta telakka-alueella olevaa Rauman kaupungin omistamaa omaisuutta.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>Omistajan näkökulma:</p> <p>RMTK:n rooli Seaside-kokonaisuudessa on hallinnoida, koordinoita ja kehittää puiston toimintaa seuraavien ydintehtävien kautta:</p> <p>Vastata Seasiden-konseptin kehittämisestä</p> <p>Käynnistää Seasiden sisäisen yhteistyön malli ja vastata sen toiminnasta</p> <p>Vastata osaltaan Seaside-kokonaisuuden markkinoinnista</p> <p>Vastata alueen yleisestä turvallisuudesta ja ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta.</p> <p>Yhteistyönäkökulma:</p> <p>RMTK toimii yhteistyössä mm:</p> <ul style="list-style-type: none">- kaupunkikehityspalvelut: Seasiden ja siellä toimivien yritysten kehittäminen- tekninen toimiala: Seasiden infraverkostojen ja rakennusten peruskorjaus- Rauman Energia: Seasiden sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen <p>Asiakasnäkökulma:</p> <p>Vuokrata yrityksille Seasiden liiketiloja ja laitteita</p> <p>Ylläpitää ja kehittää Seasiden tiloja ja laitekantaa</p> <p>Ylläpitää ja kehittää Seasiden keskitettyjä palveluja</p> <p>Määrittellä Seasiden yhteiset pelisäännöt/toimintatavat</p>

Toimintaympäristön muutostekijät

Lohkotehtaan osalta RMC:n laivaprojektit sitovat tilat 2022 alkaen pitkäaikaisesti RMC:n käyttöön vakauttaen RMTK:n taloutta ja toisaalta rajoittaen tuotantohotellimaisen toiminnan osuutta liikevaihdosta. Tuotantohotelli tarjonnan ylläpitämiseksi on hankittu Martinmäen konepaja.

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

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Strategiset tavoitteet 2023–2025

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 pois Olli Rantanen, tilalle valittiin 2022 kesäkuun varsinaisessa yhtiökokouksessa Tommi Pitkänen.

RMTK:n 2022 liikevaihdon odotetaan nousevan budjetoidusta lähinnä kohonneiden energiakustannusten vuoksi, olevan 7,3M€ tasolla ja tulos positiivinen. Kassan tervehdyttäminen etenee suunnitellusti.

Vuoden 2023 liikevaihdon odotetaan olevan 7,0M€ tasolla ja tulos positiivinen.

Vuoden 2022-3 aikana tultaneen suunnittelemaan RMCn kanssa tulevien vuosien investoinnit ja niiden rahoitus.

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. Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä.

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.

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

Strategiset päämäärät	
Elinvoimainen	
Strategiset tavoitteet	
	Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki
	Pidetään vuokratilat kunnossa ja tuotetaan asiakkaille kilpailuetua
	Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki
	Osallistutaan tapahtumien järjestämiseen mm Meriverkostopäivä
	Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki
	Kehitetään Seaside Campus- konseptia
Pitovoimainen	
	Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki
	Toimitaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti
	Viihtyisä merikaupunki
	Ylläpidetään yhteistä ympäristölupaa
	Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki
	Kehitetään älykästä monitorointi – ja mittausjärjestelmää
	SeeSafe toimikunta kokoontuu kuukausittain
Valovoimainen	
	Kehitetään Seaside Campus- konseptia
	Ylläpidetään myyntiä ja markkinointia yhdessä vuokralaisten kanssa
Voimavarat	
	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
	Huolehditaan henkilöstön koulutuksesta ja hyvinvoinnista
	Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
	Päivitetään peruskunnostus suunnitelma ja rahoitus RMC:n kanssa
	Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus
	Kehitetään Seaside Campus- konseptia

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	TP 2021	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Alueella toimivien yritysten määrä	33	<i>n. 30</i>	<i>n. 30</i>	<i>n. 30</i>
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	71 %	90 %	90 %	90 %
Alueella olevien vuokralaisten (Seaside Industry Park) työpaikkojen määrä	1200	1000	1000	1000
Rauman kaupungille maksettava vuokra	231.925 €	220.000 €	220.000 €	220.000 €
Yhtiön liikevaihto	6,3 M€	7,0 M€	6,3 M€	6,3 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	941.219 €	väh. 1,0 M€	1,5 M€	1,5 M€

8.4 Rauman Asunnot Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hallita Rauman kaupungin alueella 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.</p> <p>Yhtiö hallinnoi kokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä 26 asuinrakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 477 kpl.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>Yhtiön pääfunktio on Rauman kaupungin omistamien vuokra-asuntojen hallinnoiminen kiinteistöomaisuuden arvo säilyttäen. Rauman kaupungin oman vuokra-asuntokannan omistamista ja tämän toiminnan mahdollistamaa asuntojen suoraa tarjoamista kuntalaisille pidetään tärkeänä osana talousalueen toimivia asuntomarkkinoita.</p> <p>Asuntotoiminto tekee laajaa yhteistyötä Rauman kaupunkikonsernin eri yksiköiden kanssa.</p>
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>Vuokramarkkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat keskeiset tekijät liiketoiminnassa.</p> <p>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.</p> <p>Riskinä asuntokannassamme on kaupungin reuna-alueiden vetovoiman hiipuminen ja asuntojen jääminen tyhjiksi. Energia- ja pääomakustannusten voimakas nousu asettaa paineita vuokrankorotuksille.</p>
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Yhtiö huolehtii vuokra-asunnoista hyväksytyjen PTS-kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti talouden reunaehdot huomioiden.</p> <p>Vuokra-asuntojen markkinointia tehostetaan eri markkinointikanavia hyödyntäen mm. Rauman kaupungin nettisivujen kautta sekä Visma Tampuuri -kiinteistöhallintaohjelmiston markkinahaku työkalun käyttöönotolla. Kaupungin muiden pienempien vuokratilayhtiöiden sulauttaminen Rauman Asunnot Oy:öön.</p>
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä
<p>Vuoden 2023 tuottojen arvioidaan nousevan noin 3.150.000 euroon, jossa kasvua vuoteen 2022 on noin 8 prosenttia. Hoitokulut ovat noin 2.000.000 euroa ja pääomakulut 1.390.000 euroa. Alijäämää syntyy talousarvion mukaan noin 230.000 euroa.</p> <p>Markkinakorkojen ennakoitua nopeampi nousu nostaa korkomenoja vuonna 2023 yli 300.000 euroa. Pääomakulujen nousua ei pystytä täysimääräisenä siirtämään vuokriin vuoden 2023 aikana. Mikäli alijäämä muodostuu merkittävästi arviota suuremmaksi, on toteutettava talouden sopeuttamistoimia.</p>
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit
<p>Rakennusten kunto pidetään hyvänä, tavoitteena turvalliset ja terveelliset asunnot. Kiinteistöissä on riittävä vakuutusurva. Velkaantumistasen laskeminen tulevina vuosina pienentää korkotasoon liittyvää riskiä.</p> <p>Rauman Asunnot Oy on ulkoistanut asiakasrekisterin, henkilöstörekisterin ja osakasrekisterin käsittelyn Rauman kaupungin isännöintitoimistolle.</p>

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

Strategiset päämäärät	
Elinvoimainen	
	Strategiset tavoitteet
	Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki
	Tarjota monipuolisesti asuntoja
	Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki
	Tarjota myös laadukkaita vuokra-asuntoja
	Tarvittaessa toteutetaan uusia kohteita tai uusia malleja (Vaso)
	Tarjota asuntoja eri hankkeisiin (esim. kesäteekkari-kampanja)
Pitovoimainen	
	Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki
	Tarjota monipuolisesti asuntoja asumisen ohjelman mukaisesti
	Viihtyisä merikaupunki
	Tarjota vuokra-asuntoja lähellä merta (Merirauma)
Valovoimainen	
	Tarjota monipuolisesti asuntoja
Voimavarat	
	Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
	Varmistaa hyvä ja osaava henkilöstö
	Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous
	Suunnitelmallinen rakennusten ja asuntojen kunnossapito
	-> asuntojen vuokrausaste saadaan pidetty korkeana
	Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus
	Seurataan miten muualla toimitaan

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	TP 2021	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
käyttöaste	94 % *	92,6 %	94 %	94 %
kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset	tavoite alittui hieman	<i>tavoite alittuu hieman</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>
Investointien rahoittamissuunnitelman toteuttaminen (investointien rahoittaminen ilman kaupungin pääomarahoitustarvetta)	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirauman-tien peruskorjaus vaihe 1 valmis ja vaihe 2 käynnissä</i> <i>ei kaupungin pääoma-rahoitusta</i>	<i>ei kaupungin pääoma-rahoitusta</i>	<i>ei kaupungin pääoma-rahoitusta</i>	<i>ei kaupungin pääoma-rahoitusta</i>

* käyttöasteessa ei ole huomioitu peruskorjauksessa ollutta Meriraumantie 13-15 kiinteistöä

8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<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>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<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>Omistajan näkökulma: Oman palvelutuotannon ja muiden käytössä olevien rakennusten erottaminen.</p> <p>Yhteistyönäkökulma: Rakennukset ovat omissa käsissä, mutta omassa yhtiössään. Yhteistyötä voidaan helposti ylläpitää ja kehittää, ilman vastakkainasettelua omien kaupungin tilatarpeiden suhteen.</p> <p>Asiakasnäkökulma: Yhtiön asiakkaat ovat merkittäviä palveluntuottajia ja vetovoimatekijöitä paikkakunnalla.</p>
Toimintaympäristön muutostekijät
<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>
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Koska yhtiön toimintana on rakennusten omistaminen ja hallinnointi, liittyvät tavoitteetkin kiinteistöjen hallintaan.</p> <p>Yhtiön omistamat rakennukset pidetään kunnossa hallitusti. Peruskorjauksia toteutetaan vuokralaisten toiveiden pohjalta, vuokratrahoitteisesti.</p> <p>Viime vuosina tehtyjä merkittäviä peruskorjauksia ovat mm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Satamakatu 19 C peruskorjaus- Merikoulun asuntolan peruskorjaus- Suojantie 2 B-C-E peruskorjaus <p>Seuraavaksi suunnitteilla on Satamakatu 19 uudisrakennushanke, jonka myötä Satamakatu 19 A, B ja D heikkokuntoiset rakennukset voidaan purkaa, ja yhteisneliömäärä saadaan pienemmäksi.</p>

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

Yhtiön tilinpäätökset ovat olleet vuosittain tappiollisia, mutta yhtiöllä on vahva oma pääoma. Kassavirran osalta yhtiöllä on ollut hankaluuksia vuoden 2022 aikana, korjaavat toimenpiteet on löydetty ja toteutuksessa.

Alustava budjetti

Ylläpitovuokrataso vuodelle 2023 on noin 640.000 €, ja se on ylläpitokulujen kanssa tasapainossa, sillä oletuksella että merkittäviä kunnossapitokorjauksia ei tule yllätyksenä. Pääomavuokrataso vuodelle 2023 on noin 2 M€, joka riittää yhtiön rahoituskuluihin sekä kassan korjaamiseen ensi vuoden aikana.

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 kunnon heikkeneminen.

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

Vuokrausriskejä torjutaan aktiivisella yhteistyöllä vuokralaisten kanssa. Yhtiön toiminnan ollessa lähes omakustanneperiaatteista, on vuokralaisella mahdollisuus vaikuttaa omiin kustannuksiinsa sekä tilojen toiminnallisuuteen, paremmin kuin mahdollisissa muissa vuokrasuhteissa.

Yhtiön rekisterit ylläpidetään kirjanpito toimistossa, jonka kanssa on rekisterinhoidosta kirjallinen sopimus. Yhtiön tietojärjestelmät ovat suojattuja, ja niiden ylläpidosta vastaa niin ikään sopimusvelvoitteella kirjanpito toimisto.

Sanallinen seloste ja arviointi havaituista haasteista ympäristö- ja sosiaalisiin asioihin liittyen

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

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

Strategiset päämäärät	
Elinvoimainen	
Strategiset tavoitteet	
Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Pitovoimainen	
Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Viihtyisä merikaupunki	
Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Valovoimainen	
Voimavarat	
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	TP 2021	Tavoite 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Turvalliset ja terveet oppilaitokset.	Kiinteistökan- nan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökan- nan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökan- nan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökan- nan asteittainen kehittäminen ja perusparannus
Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden pitäminen hyvällä tasolla, niin että yhtiö pystyy ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjään ilman omistajan lisäsitouksia.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset.				