

Rauman kaupunki
TALOUSARVIO JA -SUUNNITELMA
2024–2026

Kaupunginhallituksen
talousarvioesitys kaupunginvaltuustolle



Sisällysluettelo

1 Yleisperustelut	2
1.1 Toimintaympäristön kuvaus	2
1.1.1 Väestö	2
1.1.2 Työllisyys.....	3
1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus.....	3
1.2 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset	4
1.2.1 Talousarvion sitovuus	4
1.2.1.1 Käyttötalousosa	4
1.2.1.2 Investointiosa	6
1.2.1.3 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa	7
1.2.2 Talousarvion käyttömääräykset	7
1.2.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset	8
1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2026 lähtökohdat.....	9
1.3.1 Vuoden 2024 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 2024–2026.....	18
2.2 Konsernihallinto.....	19
2.2.1 Konsernijohto	23
2.2.2 Kaupunkikehitys	27
2.2.3 Määrärahavaraukset	27
2.2.4 Tarkastustoimi	28
2.2.5 Vaalit.....	29
2.2.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot.....	29
2.3 Konsernipalvelut.....	32
2.4 Työllisyydenhoito.....	38
2.5 Sivistysvaliokunta	43
2.6 Tekninen valiokunta	54
3 Taseyksiköt	59
3.1 Pienvenesatamat –taseyksikkö	59
4 Liikelaitokset	61
4.1 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos	61
4.2 Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos.....	66
5 Tuloslaskelmaosa	70
5.1 Rauman kaupunki tuloslaskelma	70
5.2 Peruskaupunki tuloslaskelma	70
5.3 Kunnan verotulot.....	71
5.4 Kiinteistövero.....	72
5.5 Osuus yhteisöveron tuotosta	73
5.6 Valtionosuudet	73
5.7 Rahoitustuotot ja -kulut	73
5.8 Poistot.....	73
6 Investointiosa	74
7 Rahoitusosa	84

7.1 Rahoituslaskelman rakenne ja sisältö	84
7.2 Rauman kaupunki (valiokunnat + taseyksiköt + liikelaitokset).....	85
7.3 Peruskaupunki (valiokunnat + taseyksiköt).....	85
8 Tytäryhteisöt	86
8.1 Rauman Energia Oy	88
8.2 Rauman Satama Oy	93
8.3 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	97
8.4 Rauman Asunnot Oy.....	101
8.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy.....	104

Liite: Rauma 20230 –strategian toimenpidesuunnitelma

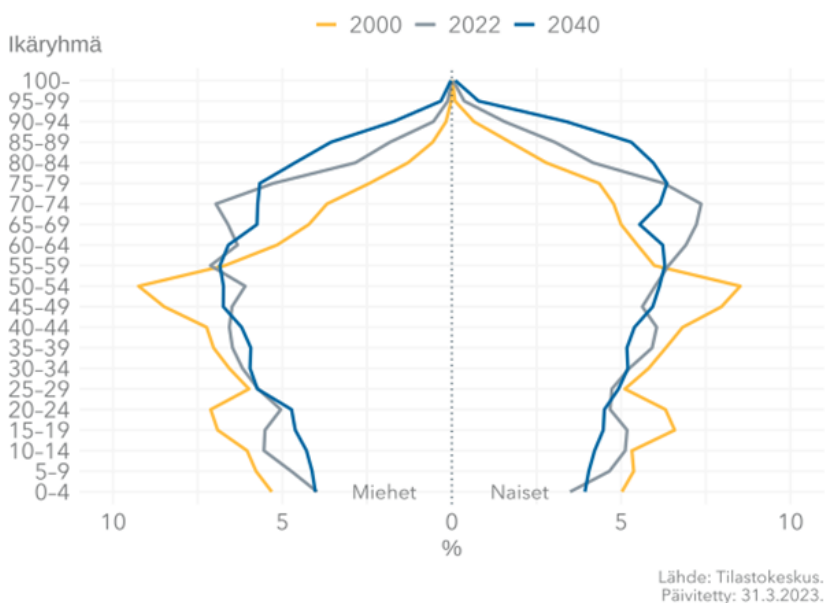
1 Yleisperustelut

1.1 Toimintaympäristön kuvaus

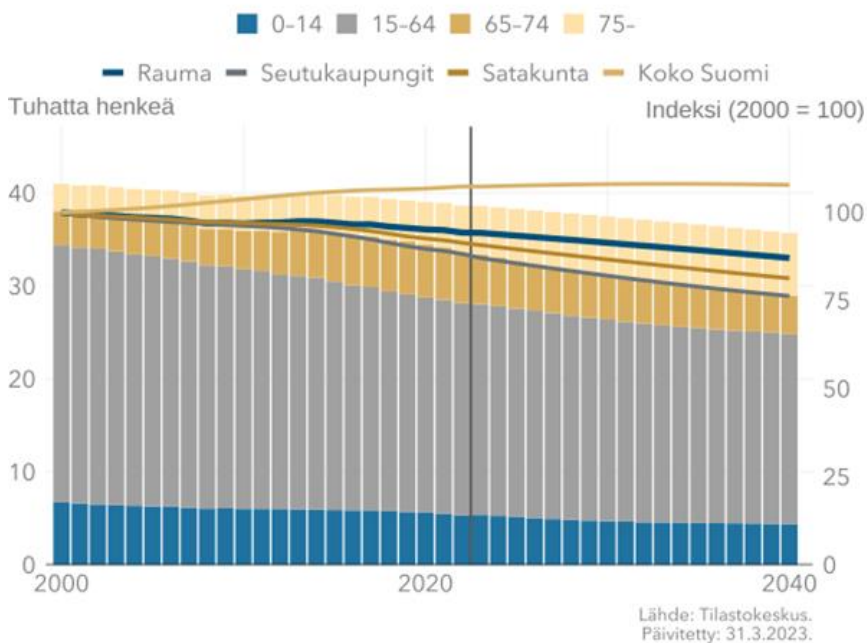
1.1.1 Väestö

Elokuussa 2023 väkiluvun ennakkotieto oli 38 742 henkilöä. Luonnollinen väestönlisäys oli tuolloin -21 (syntyneitä 23 ja kuolleita 44). Vuonna 2022 vieraskielisiä oli 7,6 % väestöstä, ja Satakunnassa luku oli 4,6 %. Vuonna 2021 taajama-aste oli 93,2 %, kun Satakunnassa luku oli 83,7 %.

Ikärakenne

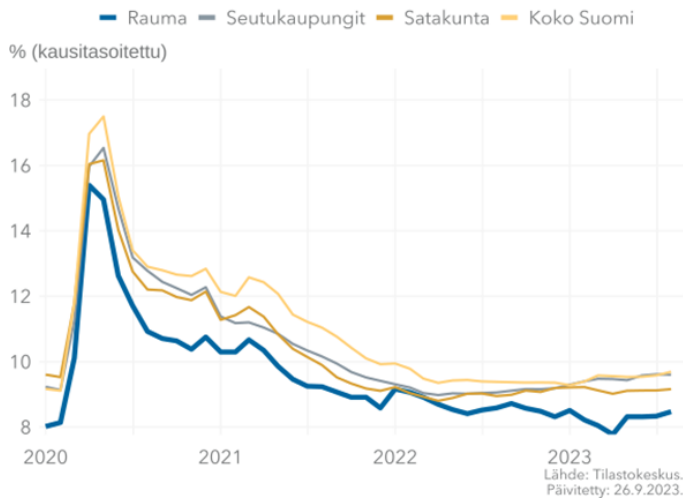


Väestörakenne ja ennuste



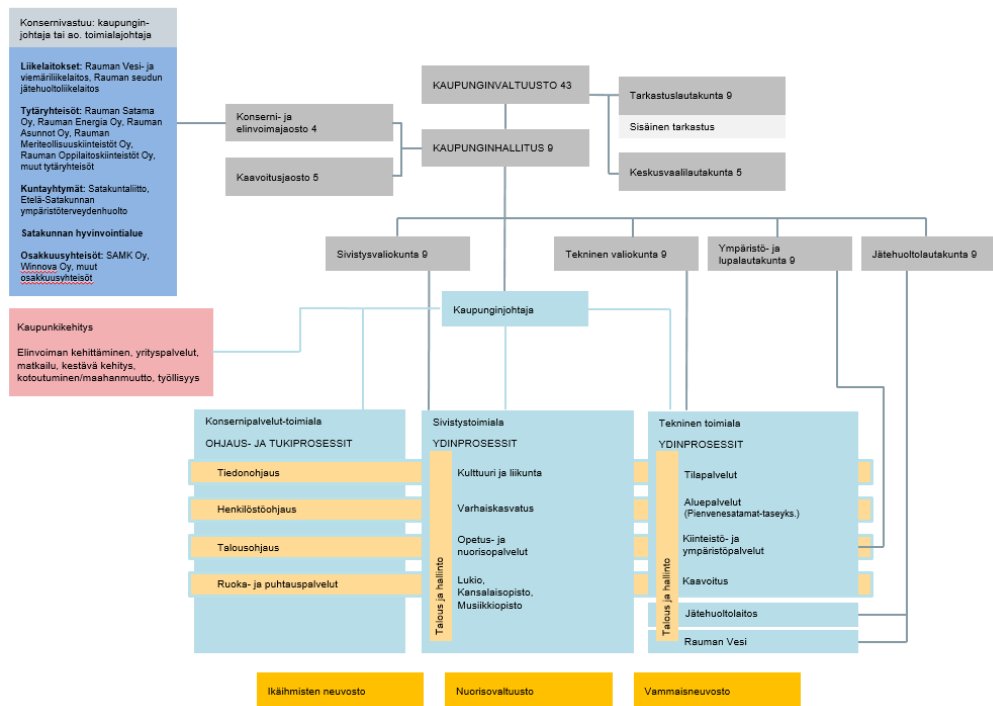
1.1.2 Työllisyys

Työttömien osuus työvoimasta



1.1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus

Rauman kaupungin organisaatio 1.1.2023



Henkilöstömäärä valiokunnittain (lokakuu 2023)

Toimiala	Vakinaiset	Työllistetyt	Määräaikaiset	Yhteensä
Konsernipalvelut(*)	158	4	57	219
Sivistysvaliokunta	752	20	470	1242
Tekninen valiokunta(**)	213	9	30	252
Yhteensä	1123	33	557	1713

*) sis. Ruoka- ja puhtauspalvelut

**)tekvän määräaikaisissa mukana kausityöntekijöitä

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 ruoka-puhtauspalvelut –nettobudjetoitu palvelualue konsernipalveluiden alla, jonka sitovuustaso on pelkästään toimintakate.

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 § 78 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 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.

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 §39

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.

Vuonna 2024 eläköitymisten johdosta vapautuvien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan lupa. Kaupunginjohtaja voi delegoida luvan antamisen henkilöstöjohtajalle tai hänen sijaiselleen.”

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.

Teknisen toimialan määrärahoista on laskennallinen karsinta osoitettu energian hinnasta kaupunginjohtajan budjettivaiheessa, tämä tulee muuttaa ja allokoida toisin valiokunnan käyttösuunnitelmassa.

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 hankkeita 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. Tähän ns. kuukausiraportointiin tulevat 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.

Osavuosisikatsaukset kootaan yhteiseen raporttiin AURA-käsikirjan (VM:n automaattinen raportointiohjeistus) ohjeiden mukaisesti. Toimialat laativat osavuosisikatsaukset taloussuurannan vuosikellon mukaisesti käyttäen Opaasi talousdokumentti – tietojärjestelmää, jonka avulla kerätään kaupunkitasoinen osavuosisikatsaus.

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

1.2.1.2 Investointiosa

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

Kaupunginvaltuuston talousarviossa myöntämät investointimäärärahat ovat kokonaisuudessaan toimialoja sitovia ja talousarviossa talousarviovuodelle mainitut työkohteet tulee toteuttaa, ellei kaupunginvaltuusto toisin päättä. Investointimenot ja investointitulot ovat erikseen sitovia – Toimialojen kokonaisinvestointimenoja

ei saa ylittää ja kokonaisinvestointituloja ei saa alittaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Valiokuntien tulee tarvittaessa tehdä kaupunginvaltuustolle lisätalousarvioesitys tai talousarvion muutosesitys toimialan investointiosaan.

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

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

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

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

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

Ns. pienhankinnat

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

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

1.2.1.3 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa

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

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

Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää Rauma-konserniin kuuluville tytäryhteisöille ja liikelaitoksille antolainoja.

1.2.2 Talousarvion käyttömääräykset

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

Talousarviovuoden menomäärärahat antavat valtuuden käyttää rahaa ja tuloarviot ovat velvoite kerätä kaupungin tuloja. Toimialojen on huolehdittava talousarvion 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 hyvissä 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.

1.2.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset

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

1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman 2024–2026 lähtökohdat

YLEINEN TALOUSKEHITYS

Valtiovarainministeriön julkaisusarjassa 9.10.2023 julkistettu Taloudellinen katsaus, syksy 2023 –julkaisun mukaan hintojen ja korkojen nousu on vähentänyt kotitalouksien kulutusta ja investointeja. Suomen talous ei kasvakaan vuonna 2023 edellisvuodesta vaan Suomen talous on taantumassa loppuvuoden 2023.

Vuonna 2024 hintojen nousu on kotitalouksen tulojen kasvua hitaampaa ja korkojen nousu on ohi. Kotitalouksien ostovoiman kohentuminen muun muassa palkkatkaisujen myötä lisää kulutusta ja BKT kasvaa 1,2 prosenttia. Talouskasvua heikentää kuitenkin edelleen rakentamisen heikko tilanne: Asuntoluottojen korkojen nopea nousu on hyydyttänyt asuntomarkkinat ja uusien aloitusten määrät vähentyneet huipustaan 40%. Investointinäkömät ovat kuitenkin muuten valoisat, erityisesti tuulivoimainvestointisuunnitelmia on erittäin paljon. Taloudellisen katsauksen mukaan suunnitelmat kertovat Suomen kilpailukyvyyn olevan kunnossa.

Vuonna 2025 kasvu nopeutuu 1,8 prosenttiin, kun kulutuksen kasvu lisäksi investoinnit lisäävät kotimaista kysyntää. Työllisyys notkahtaa tänä vuonna, mutta kasvaa taas ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysaste on 74,3 prosenttia ja työttömyysaste 7 prosenttia.

KUNTATALOUDEN KEHITYS JA TALOUDELLINEN KEHITYS RAUMALLA

KUNTATALOUDEN KEHITYS

Valtiovarainministeriön 9.10.2023 julkaiseman Kuntatalousohjelma vuosille 2024-2027 –syksy 2023 –julkaisun (70/2023) tarkoituksena on syventää valtion talousarviovalmistelun kuntataloutta koskevaa arviointia. Kuntatalousohjelman tarkoituksena on arvioida kuntatalouden tilaa sekä kuntien mahdollisuuksia selvittää peruspalvelujen järjestämisestä valtion talousarvioesityksen mukaisella rahoituksella ja päätetyillä toimenpiteillä. Kuntatalousohjelman painopiste on kuntatalouden kehitysnäkymien ja valtion toimenpiteiden tarkastelussa. Toimenpiteiden vaikutuksia on arvioitu koko kuntatalouden lisäksi kuntakokoryhmittäin sekä rahoitusperiaatteen toteutumisen näkökulmasta. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto on valmistellut kuntatalouden kehitysarvion, joka esitetään kuntatalousohjelmassa kuntien kirjanpidon käsittein.

Hallitus asettaa ensimmäisessä julkisen talouden suunnitelmassaan tavoitteeksi, että kansantalouden tilinpidon mukainen kuntahallinnon rahoitusasema on lähellä tasapainoa vuonna 2027. Käytännössä tämä edellyttää kuntatalouden tilanteen kohenemistä, sillä julkisen talouden painelaskelman perusteella kuntahallinnon rahoitusasema suhteessa bruttokansantuotteeseen on -0,4 % vuonna 2027. Hallitusohjelman mukaan valtio sitoutuu kompensoimaan kunnille asetettavat uudet tehtävät ja velvoitteet sekä mahdolliset tehtävien laajennukset rahoittamalla ne täysimääräisesti tai purkamalla muita velvoitteita.

Kuntatalouden laskennallinen vahvistuminen vuonna 2024 johtuu ennen kaikkea maapohjan kiinteistöveron alarajan korotuksesta. Tätä vaikutusta pienentää kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen kohdistettava yhden prosenttiyksikön indeksikorotusta vastaava säästö. Lisäksi kuntien välillä eroavaisuutta tuo merkittävässä määrin valtionosuuksien erilaiset määrät johtuen hyvinvointialueuudistuksen tuomasta muutoksista valtionosuuksiin: vuonna 2024 peruspalvelujen valtionosuuden tasoa alentaa hyvinvointialueuudistukseen liittyvien kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien tulojen ja kustannusten jälkikäteistarkistus.

Peruspalvelujen valtionosuuteen osoitetaan vuonna 2024 2,5 miljardia euroa. Valtionosuuskokonaisuuteen vähentävästi vaikuttaa hyvinvointialue-uudistuksen yhteydessä kunnilta hyvinvointialueille siirtyneiden kustannusten ja tulojen tarkentumisesta aiheutuva pysyvä vähennys on -224 miljoonaa euroa.

Tarkentumisesta johtuva valtionosuuden vähennys huomioidaan takautuvasti vuodelle 2023. Valtionosuuteen kohdistetaan tästä johtuen 112 miljoonan euron määräaikainen vähennys vuosille 2024 ja 2025. Taasen valtionosuuskokonaisuuteen lisäävästi vaikuttaa indeksikorotus (2,2 %) lisää valtionosuutta 53 miljoonaa euroa. Vaikutus jää kuitenkin 24 miljoonaa euroa tätä pienemmäksi, koska hallitusohjelman mukaisesti indeksikorotukseen tehdään yhden prosenttiyksikön korotusta vastaava säästö. Tehtävämuutokset noin 9 miljoonaa euroa, määräaikaisten vähennysten päättyminen noin 15 miljoonaa euroa sekä perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos 3,5 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksiin vaikuttaa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen tasa-arvorahoituksen vakiintuminen, vapaan sivistystyön suoritteiden vähenemä, oppimisen tuen ja opinto-ohjauksen vahvistaminen sekä Suomi Liikkeelle –ohjelmakokonaisuus.

Muita kuntatalouteen vuonna 2024 vaikuttavia tekijöitä ovat maapohjan kiinteistöveron alaraja korotus 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Muutos kasvattaa kuntien kiinteistöverotuloja arviolta noin 108 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen. Työttömyysturvaan, lapsilisiin ja asumisen tukiin tehtävillä muutoksilla on välillisiä vaikutuksia erityisesti kuntien rahoitusosuuteen työttömyysturvasta ja perustoimeentulotuesta. Myös kuntien verotulojen arvioidaan vähenevän muutosten seurauksena. Käynnissä olevaa kiinteistöverouudistusta jatketaan. Kiinteistöverouudistuksessa päämääränä on saattaa rakennusten ja maapohjien verotusarvot vastaamaan paremmin niiden todellisia käyviä arvoja. Hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa hallituksen esitys on kaavailtu annettavaksi keväällä 2024.

Kuntatalouden kehitysarvion 2024 – 2027 mukaan kuntatalouden näkymät ovat joiltain osin haastavat ja kuntakohtaiset erot ovat sinänsä merkittäviä. Vuosikatteen riittävät kattamaan poistot kaikkina tarkastelu vuosina mutta nettoinvestointeihin ne eivät riitä. Vuosien 2024-2027 vuosikatetta laskevat viime keväänä ennustetusta muutokset valtionosuus- ja verotuloennusteissa. Palvelutarpeen lasku haastaa kuntia toiminnan sekä palveluverkon sopeuttamiseen. Kuntatalouden menot kasvavat hintojen noustessa ja lisäksi investointipaineet pysyvät mittavina, peruspalvelujen hintaindeksin arvioidaan kasvavan 3,1% vuodessa vuosina 2024 - 2027. Kustannusten kehitykseen vaikuttaa etenkin kunta-alan työmarkkinaratkaisun kustannusvaikutukset. Työkäisen väestön väheneminen heikentää osaavan työvoiman saatavuutta ja kuntien veropohjaa. Kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirta jää painelaskelmassa negatiiviseksi vuosina 2024–2027.

Kuntien toiminnan ja investointien rahavirran muutokset voidaan suhteuttaa myös kunnallisveroprosentin yksikkötuottoon ja veroprosentin laskennalliseen korotuspaineeseen tai mahdollisuuteen alentaa veroprosenttia. Koska toiminnan ja investointien rahavirta pysyy lähivuosina pitkälti kaikissa kuntakoryhmissä negatiivisena, on miltei kaikilla kunnilla laskennallisesti painetta veroprosentin korottamiseen. Tarkastelukaudella korotuspaine on suurin alle 5 000 asukkaan kuntakoryhmissä ja pienin yli 100 000 asukkaan kuntakoryhmissä. On kuitenkin syytä huomioida, että kuntakoryhmien sisällä ja yksittäisen kuntien välillä veroprosentin korotuspaine vaihtelee merkittävästi. Tätä selittää kunnan tuloveroprosentin tuoton voimakas kuntakohtainen vaihtelu.

Laskennallinen paine veroprosentin korotukseen (%-yks.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
yli 100 000 asukasta	-1,6	-0,5	0,3	0,4	0,5	0,6
40 001 – 100 000	-0,2	-1,1	0,8	1,0	1,0	1,0
20 001 – 40 000	0,9	0,2	0,7	1,1	1,2	1,2
10 001 – 20 000	1,2	-0,0	1,1	1,7	1,7	1,7
5 001 – 10 000	-0,2	0,2	1,1	1,3	1,4	1,3
2 001 – 5 000	-0,3	0,1	0,9	1,9	2,3	2,5
alle 2 000	-0,4	-0,1	0,8	2,4	2,9	3,1
Manner-Suomen kunnat yhteensä	-0,5	-0,4	0,6	0,9	0,9	0,7

TAULUKKO 1. Kunnan tuloveroprosentin laskennallinen korotuspaine (Kuntatalousohjelma 2024-2027, syyskuu 2023)

Kokonaisuus on siten jo nyt haastava osalle kunnista kuntatalousohjelman mukaan. Negatiivinen vuosikate tarkoittaa tuloslaskelman alijäämäisen tuloksen lisäksi käytännössä sitä, että tulot eivät ole riittäneet kattamaan investointeja eikä edes kaikkia käyttötalouden menoja, jolloin on jouduttu ottamaan niin sanottua syömävelkaa eli lainaa arjen toimintojen maksamiseksi. Alla olevassa Kuntatalousohjelman taulukossa tämän tyyppisten negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän ennakoidaan nousevan merkittävästi tästä vuodesta vuoteen 2027 mennessä ollen kauden lopussa 26 kuntaa. Niiden kuntien määrä, joissa on taseeseen kertynyttä alijäämää ja siten veloitettuja kuntalain nojalla kattamaan sen määrättyssä ajassa, määrä oli vuonna 2022 18 kuntaa, kasvaen neljällä kunnalla vuodesta 2021.

Negatiivisten vuosikatteen kuntien lukumäärä	2022	2023	2024	2025	2026	2027
yli 100 000 asukasta	0	0	0	0	0	0
40 001 – 100 000	0	0	0	0	0	0
20 001 – 40 000	0	0	0	0	0	0
10 001 – 20 000	0	0	0	1	0	0
5 001 – 10 000	3	3	3	2	3	2
2 001 – 5 000	5	2	5	5	12	13
alle 2 000	6	2	9	9	11	11
Manner-Suomen kunnat yhteensä	14	7	17	17	26	26

TAULUKKO 2. Negatiivisten vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärä vuosina 2022 – 2027 (Kuntatalousohjelma 2024-2027, syksy 2023).

RAUMAN TALOUDELLINEN KEHITYS VIIME VUOSINA

Vuosikymmenen vaihtuminen 2020-luvulle oli eräänlainen käännekohta: Olkiluoto 3:n rakennustyömaan suurimmat vaikutukset verotuloihin vähenivät tälle vuosikymmenelle tullessa ja taloudellisesti näyttäytyi haasteellisina vuosina. Talouden tehostamisohjelma Vahva ja Vakaa Rauma hyväksyttiin vuoden 2019 lopussa tuomaan toimenpiteitä taloudellisen tilanteen kohoamiseksi. Tilikauden 2019 alijäämäksi muodostui -13,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 talousarvio hyväksyttiin 3,8 miljoonaa alijäämäisenä ja valtuusto päätti ohjeistaa toimintaa niin, ”että vuoden 2020 aikana taloutta tasapainotettavan niin, että kaupungin tilikauden tulos olisi vuoden 2020 päättyessä +-0 euroa ja valtuuttaa kaupunginhallituksen ohjaamaan asian valmistelua sekä tuomaan talousarviomuutokset asian osalta valtuuston päätettäväksi vuoden 2020 aikana.”

Kuitenkin vuodesta 2020 keväästä lähtien alkoi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia vaikuttaen pitkälle vuoteen 2022 ja osin vielä vuonna 2023. Tämä näyttäytyi vuosina 2020 – 2022 merkittävästi ylijäämäisinä tilikausina johtuen valtion merkittävistä tukitoimista yhteisöverotuoton jako-osuuden kasvussa ja erilaisissa valtionavustuksissa. Lisäksi talouden tehostamisohjelman täytäntöönpano osaltaan auttoi talouden kohentumisessa hilliten osaltaan toimintakatteen kasvua vuonna 2020. Vuonna 2020 kasvoi valtionosuuksien määrä 44,4 miljoonaa euroa vuodesta 2019. Tilikauden 2020 tulos oli positiivinen 19,5 miljoonaa euroa ja tuloksesta tehtiin Karin kampusrakennushanketta varten 15 miljoonan euron investointivaraus, jolloin tilikauden ylijäämäksi jäi 4,6 miljoonaa euroa.

Vuoteen 2021 vaikutti myös koronaviruspandemian vaikutukset ja valtionhallinnon tukitoimet siihen liittyen ja lisäksi aktiiviset toimet tehostamisohjelman täytäntöönpanossa. Tilikauden 2021 tulos oli positiivinen 19,7 miljoonaa euroa ja tuloksesta tehtiin Karin kampusrakennushanketta varten 17 miljoonan euron investointivaraus, jolloin tilikauden ylijäämäksi jäi 2,7 miljoonaa euroa. Kaikkinensa Karin kampusrakennushanketta varten on varauduttu siten 32 miljoonan euron investointivarauksella taseeseen.

Vuoteen 2022 vaikutti edelleen koronaviruspandemian vaikutukset ja vielä valtionhallinnon tukitoimet siihen liittyen. Lisäksi ennakoitua vähäisemmät poistot ja ennakoitua parempi toimintakate osaltaan veivät kohti

ylijäämäistä tilikauden tulosta. Lopulta vuoden 2022 tilikauden ylijäämä oli 6,2 miljoonaa euroa. Rauman kaupungin taseeseen kertynyt kumulatiivinen edellisten tilikausien ylijäämä on kaikkinaensa vuoden 2022 tilinpäätöstilanteessa 107,5 miljoonaa euroa.

VALTAKUNNALLISTEN UUDISTUKSIEN VAIKUTUKSET

SOTE-UUDISTUS / HYVINVOINTIALUEET

Hyvinvointialueiden toiminta on käynnistynyt 1.1.2023 alkaen. Lähtökohtaisesti valtakunnallisella tasolla uudistus on kustannusneutraali eli kunnilta siirtyisi yhtä paljon tuloja kuin menoja. Vuoden 2023 valtionosuudet tältä osin määriteltiin valtakunnallisesti laskennallisin tiedoin eli kaikilta kunnilta leikattiin kunnan tuloverojen tuotosta sekä noin kolmannes yhteisöverotuoton osuudesta sekä käytettiin tilinpäätös 2021 ja talousarvio 2022 tietoja. Kuitenkin uudistuksen lopulliset lukemat tehdään valmistuneilla vuosien 2021 ja 2022 palveluluokakohtaisilla tiedoilla sekä valmistuneille em. vuosien verotuksilla. Lopullisia laskelmia odotetaan tulevan marraskuun tai joulukuun aikana. Saatujen viimeisimpien ennakkotietojen (11.10.2023) mukaan Rauman valtionosuudet vähenisivät lopullisten valtionosuuslaskelmien perusteella noin 10 miljoonaa euroa tuleville vuosille. Kuntakentällä valtionosuuksien vähenemät ovat ylipäättään merkittäviä riippuen kunnasta.

Valtiovarainministeriö on 17.11.2023 illalla julkaissut uusimmat tiedot vuoden 2024 valtionosuuksista huomioiden vuoden 2022 valmistuneen verotuksen. Lopullisten verotulotietojen perusteella laskettu valtionosuuden vähennystarve poikkeaa aiemmin arvioidusta tasosta.

Vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa pysyväksi valtionosuuden vähennykseksi arvioitiin 224 miljoonaa ja vuotta 2023 koskeva osuus 112 miljoonaa euroa. Verotuksen valmistuminen muuttaa edelleen vuoden 2024 valtionosuuksia siten, että pysyvä vähennys kuntien valtionosuuksiin kasvaa yhteensä 501 miljoonaan euroon. Vuotta 2023 koskeva määräaikainen osuus vuodelle 2024 kasvaa yhteensä 250 miljoonaan euroon. Valtionosuuden lisäsiirrolla varmistetaan uudistuksen periaatteena oleva kustannusneutraalisuus kuntien, hyvinvointialueiden ja valtion välillä.

Muutos olisi merkittävä aikaisempiin julkaistuihin tietoihin, 10.10.2023, nähden: -80 euroa per asukas eli suurusluokaltaan Rauman valtionosuudet vähenisivät yli 3 miljoonaa euroa (kuntakohtaisia laskelmia ei ole julkaistu). Kuntaliitto on 20.11.2023 lähestynyt kuntia valtionosuuksien lisäleikkauksista viestillä, että kuntien tulisi odottaa lisätietoja ja uusia laskelmia. Siten vuoden 2024 talousarvioehdotuksessa ei vielä ole huomioituna mahdollista valtionosuuksien lisäleikkausta, mutta tämä riski tunnistetaan ja kokonaistilanteen selvittyä tuodaan muutettu talousarvioesitys viimeistään kesällä 2024 huomioituna talousohjelmalla.

TYÖLLISYYSALUEUUDISTUS

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. Siirtoon liittyvä laki työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) hyväksyttiin 1.3.2023. Kunnille tämä tarkoittaa merkittäviä uusia tehtäviä 1.1.2025 alkaen, kun työ- ja elinvoimapalvelut (TE-palvelut) siirtyvät työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille. Samalla nykyuotoiset työ- ja elinkeinotoimistot lakkautetaan ja toimistojen henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella. Etelä-Satakunnan työllisyysalueelle on arvioitu alustavasti siirtyvän henkilöstöä n. 57 henkilötyövuotta. Työvoimapalveluiden uudistukseen (TE24) liittyy myös työttömyysturvauudistus, jossa kuntien vastuu työttömyysturva kustannuksista laajenee nykyisestä.

Työvoimapalveluiden uudistuksen tavoitteena on edistää uusilla palvelurakenteilla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta. Palvelut

tuodaan lähemmäksi asiakasta sekä kytketään osaksi laajaa kuntaekosysteemiä ja näin tuetaan myös alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaa. Samanaikaisesti uudistetaan kotoutumislainsäädäntöä (KOTO24). Nämä kaksi uudistusta valmistellaan kokonaisuutena.

TE-palvelut siirretään valtiolta kunnille tai useammasta kunnasta muodostuville työllisyysalueille, joiden työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee muodostaa maantieteellisesti yhtenäinen työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue. Vastuukuntamallissa palveluiden järjestämisestä sovitaan työllisyysalueen kuntien kesken ja yksi kunta (vastuukunta) toimii työvoimaviranomaisena. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen muodostavat Rauman kaupunki, Euran kunta, Eurajoen kunta, Huittisten kaupunki ja Säskylän kunta. Työllisyysalue perustuu vastuukuntamalliin ja Rauman kaupunki toimii Etelä-Satakunnan työllisyysalueen vastuukuntana. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen kuntien yhteenlaskettu väestön määrä on yli 76 000. Alueen yhteenlaskettu työvoiman määrä on 34 560 henkilöä ja alueen kunnat muodostavat maantieteellisesti yhtenäisen kokonaisuuden.

Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostavat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Siirtyvä kokonaisuus voidaan jakaa kahteen osaan: siirtyviin työvoimapalveluihin sekä kannustinmalliin eli kasvaviin työttömyysetuuskuluihin. Siirtyvien työvoimapalveluiden osalta yleiskatteisia valtionosuuksia maksetaan kunnan työikäisen väestön (18-64-vuotiaat) sekä työttömien määrän perusteella. Työttömien määrä lasketaan laajan työttömyyden perusteella, jolloin mukaan lasketaan myös työvoimapalveluiden piirissä olevat työttömät sekä palkkatuella työskentelevät. Näiden uusien valtionosuuskriteerien lisäksi vieraskielisyyden perusteella kohdennetaan työttömien kotoutumiskoulutuksen kustannuksia vastaava rahoitus. Rahoitus tarkistetaan vuosittain ja palveluiden rahoituksessa on kahden vuoden siirtymäaika. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen budjetin lähtökohtana on kuntien työvoimapalveluihin saama valtionosuuslisäys.

Uudistuksen myötä lisääntyvät kunnan työttömyysetuuskulut korvataan valtionosuutta lisäämällä. Työvoimapalveluista poiketen, lisäkulut korvataan kiinteällä valtionosuuden lisäyksellä, jonka suuruus uudistuksen voimaantulohetkellä vastaa kunnalle siirtyvää uutta rahoitusvastuuta. Kasvaneiden etuuskulujen korvaus pysyy kiinteänä, eikä muutu esimerkiksi työttömien määrän muuttuessa. Kiinteää korvausta kuitenkin korotetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Työllisyysalueuudistuskokonaisuutta on kaupungin budjetissa vuodet 2025-2026 käsitelty laskennallisella 7,6 miljoonan euron budjettikokonaisuudella. Toimintakuluissa on kokonaiskulut sekä muiden kuntien ja Rauman itsensä suorittamat osuudet ovat toimintatuotoissa sekä valtionosuuksissa. Kokonaisuuteen liittyvät laskelmat tarkentuvat.

1.3.1 Vuoden 2024 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.

Strategian laadintaa ohjaavat toimintaympäristön muutokset: ilmastonmuutos, turvallisuusympäristö, teknologinen kehitys, väestökehitys, työelämän murros, kaupungistuminen, kaupunkien välinen kilpailu, kansalaisyhteiskunnan vahvistuminen ja viestinnän merkityksen kasvu.



Strategiaa konkretisoivat ohjelmat: elinvoimaohjelma, maapoliittinen ohjelma, hyvinvointiohjelma, kestävän kehityksen ohjelma, asumisen ohjelma, markkinoinnin kehittämisohjelma, henkilöstöohjelma ja talousohjelma.

1.3.2 Rauman kaupungin tuloslaskelma

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	111 679 565	86 414 157	95 480 264	95 557 544	95 557 544	98 853 854	98 738 354
Myyntituotot	35 901 818	29 201 756	31 067 246	31 118 526	31 118 526	34 500 836	34 385 336
Maksutuotot	12 504 608	2 773 820	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500
Tuet ja avustukset	6 971 056	2 178 680	2 609 450	2 625 450	2 625 450	2 559 450	2 559 450
Vuokratuotot	38 783 238	38 544 648	41 830 058	41 840 058	41 840 058	41 780 058	41 780 058
Muut toimintatuotot	17 518 845	13 715 253	17 311 010	17 311 010	17 311 010	17 351 010	17 351 010
Toimintamenot	-355 115 384	-184 344 768	-194 671 548	-193 764 818	-193 764 818	-200 733 631	-200 406 631
Henkilöstökulut	-132 537 897	-72 635 080	-77 651 557	-77 165 100	-77 165 100	-76 925 810	-76 925 810
Palvelujen ostot	-139 041 297	-49 265 639	-49 350 704	-49 324 099	-49 324 099	-49 227 854	-49 148 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 514 176	-14 771 305	-12 487 903	-12 144 035	-12 144 035	-12 347 303	-12 347 303
Avustukset	-10 160 514	-5 839 036	-6 956 260	-6 928 460	-6 928 460	-5 375 336	-5 375 336
Vuokrat	-35 106 965	-27 383 061	-30 456 943	-30 439 943	-30 439 943	-30 335 543	-30 335 543
Muut kulut	-16 754 536	-14 450 648	-17 768 180	-17 763 180	-17 763 180	-26 521 784	-26 273 784
Toimintakate	-243 435 819	-97 930 611	-99 191 284	-98 207 274	-98 207 274	-101 879 777	-101 668 277
Verotulot	198 906 229	100 789 000	97 079 000	97 079 000	97 079 000	100 233 000	103 130 000
Valtionosuudet	66 567 108	21 313 283	10 761 981	10 761 981	10 761 981	15 033 726	15 083 726
Rahoitustuotot ja -kulut	1 834 928	258 888	2 041 780	1 758 593	1 758 593	-277 092	-729 698
Vuosikate	23 872 446	24 430 560	10 691 477	11 392 300	11 392 300	13 109 857	15 815 751
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-17 701 064	-20 298 510	-20 639 237	-21 234 745	-21 234 745	-22 868 052	-25 232 200
Tilikauden tulos	6 171 382	4 132 050	-9 947 760	-9 842 445	-9 842 445	-9 758 195	-9 416 449
Poistoeron muutos	63 542			-31 093 050	-31 093 050	1 067 000	1 067 000
Varausten muutos				32 000 000	32 000 000		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 234 925	4 132 050	-9 947 760	-8 935 495	-8 935 495	-8 691 195	-8 349 449

1.3.3 Peruskaupungin tuloslaskelma

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	96 533 856	70 741 382	79 266 809	79 344 089	79 344 089	82 640 399	82 524 899
Myyntituotot	21 488 270	14 132 301	15 497 791	15 549 071	15 549 071	18 931 381	18 815 881
Maksutuotot	12 504 608	2 773 820	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500
Tuet ja avustukset	6 966 385	2 178 680	2 609 450	2 625 450	2 625 450	2 559 450	2 559 450
Vuokratuotot	38 237 807	37 957 328	41 202 058	41 212 058	41 212 058	41 152 058	41 152 058
Muut toimintatuotot	17 336 787	13 699 253	17 295 010	17 295 010	17 295 010	17 335 010	17 335 010
Toimintamenot	-346 115 239	-174 282 850	-184 403 632	-183 496 902	-183 496 902	-190 465 715	-190 138 715
Henkilöstökulut	-130 683 601	-70 751 361	-75 664 920	-75 178 463	-75 178 463	-74 939 173	-74 939 173
Palvelujen ostot	-133 945 427	-43 469 949	-43 055 584	-43 028 979	-43 028 979	-42 932 734	-42 853 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 696 857	-12 598 592	-10 713 760	-10 369 892	-10 369 892	-10 573 160	-10 573 160
Avustukset	-10 150 514	-5 839 036	-6 956 260	-6 928 460	-6 928 460	-5 375 336	-5 375 336
Vuokrat	-35 039 509	-27 282 855	-30 355 447	-30 338 447	-30 338 447	-30 234 047	-30 234 047
Muut kulut	-16 599 331	-14 341 058	-17 657 660	-17 652 660	-17 652 660	-26 411 264	-26 163 264
Toimintakate	-249 581 383	-103 541 468	-105 136 823	-104 152 813	-104 152 813	-107 825 316	-107 613 816
Verotulot	198 906 229	100 789 000	97 079 000	97 079 000	97 079 000	100 233 000	103 130 000
Valtionosuudet	66 567 108	21 313 283	10 761 981	10 761 981	10 761 981	15 033 726	15 083 726
Rahoitustuotot ja -kulut	2 392 374	718 867	2 561 343	2 561 343	2 561 343	525 658	73 052
Vuosikate	18 284 329	19 279 682	5 265 501	6 249 511	6 249 511	7 967 068	10 672 962
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-13 006 937	-15 562 220	-15 870 436	-16 465 944	-16 465 944	-18 099 251	-20 463 399
Tilikauden tulos	5 277 392	3 717 462	-10 604 935	-10 216 433	-10 216 433	-10 132 183	-9 790 437
Poistoeron muutos	63 542			-31 093 050	-31 093 050	1 067 000	1 067 000
Varausten muutos				32 000 000	32 000 000		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 340 935	3 717 462	-10 604 935	-9 309 483	-9 309 483	-9 065 183	-8 723 437

1.3.4 Rauman kaupungin investoinnit

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Rauman kaupunki	-45 475 000	-56 820 000	-24 558 000	-45 596 000	-45 506 000	-56 631 000	-24 419 000
Menot	-46 454 000	-57 120 000	-24 858 000	-46 575 000	-46 485 000	-56 931 000	-24 719 000
Tulot	979 000	300 000	300 000	979 000	979 000	300 000	300 000
Netto	-45 475 000	-56 820 000	-24 558 000	-45 596 000	-45 506 000	-56 631 000	-24 419 000
Peruskaupunki	-40 150 000	-52 590 000	-21 778 000	-40 270 000	-40 180 000	-52 400 000	-21 638 000
Menot	-41 129 000	-52 890 000	-22 078 000	-41 249 000	-41 159 000	-52 700 000	-21 938 000
Tulot	979 000	300 000	300 000	979 000	979 000	300 000	300 000
Netto	-40 150 000	-52 590 000	-21 778 000	-40 270 000	-40 180 000	-52 400 000	-21 638 000
	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Taseyksiköt	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
Menot	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
Tulot							
Netto	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Liikelaitokset	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000
Menot	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000
Tulot							
Netto	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026

1 Yleisperustelut

1.3.5 Rauman kaupunki rahoituslaskelma

	2024	2025	2026
Tulorahoitus	11 092 300 €	12 809 857 €	15 515 751 €
Vuosikate	11 392 300 €	13 109 857 €	15 815 751 €
Tulorahoituksen korjauserät	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Investoinnit netto	-45 506 000 €	-56 631 000 €	-24 419 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-46 485 000 €	-56 931 000 €	-24 719 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	529 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-34 113 700 €	-43 521 143 €	-8 603 249 €
Rahoitustoiminta	34 440 273 €	44 056 673 €	9 221 232 €
Antolainauksen muutokset	70 000 €	79 046 €	0 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	70 000 €	79 046 €	0 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	34 370 273 €	43 977 627 €	9 221 232 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000 €	51 000 000 €	19 575 796 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-4 866 662 €	-7 400 004 €	-10 566 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	29 236 935 €	377 631 €	212 102 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	326 573 €	535 530 €	617 983 €

*Rauman Energian kertalyhenteinen 6 Meur laina erääntyy 1.7.2026 ja 9,7 Meur laina 31.12.2026, oletus, että nämä jatkuvat Vähäisessä määrin on enää sosiaalisen luototuksen lainasaamisia kuntaan jääneistä sosiaalisista luottosaatavista

1.3.6 Peruskaupungin rahoituslaskelma

	2024	2025	2026
Tulorahoitus	5 949 511 €	7 667 068 €	10 372 962 €
Vuosikate	6 249 511 €	7 967 068 €	10 672 962 €
Tulorahoituksen korjauserät	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Investoinnit netto	-40 180 000 €	-52 400 000 €	-21 638 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-41 159 000 €	-52 700 000 €	-21 938 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	529 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-33 930 489 €	-44 432 932 €	-10 965 038 €
Rahoitustoiminta	35 406 953 €	45 023 353 €	10 187 912 €
Antolainauksen muutokset	1 036 680 €	1 045 726 €	966 680 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	1 036 680 €	1 045 726 €	966 680 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	34 370 273 €	43 977 627 €	9 221 232 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000 €	51 000 000 €	19 575 796 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-4 866 662 €	-7 400 004 €	-10 566 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	29 236 935 €	377 631 €	212 102 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 476 464 €	590 421 €	-777 126 €

*Rauman Energian kertalyhenteinen 6 Meur laina erääntyy 1.7.2026 ja 9,7 Meur laina 31.12.2026, oletus, että nämä jatkuvat Vähäisessä määrin on enää sosiaalisen luototuksen lainasaamisia kuntaan jääneistä sosiaalisista luottosaatavista

2 Käyttötalousosa

2.1 Peruskaupunki 2024-2026

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Kaupunki yhteensä							
Toimintatulot	96 501 185	70 741 849	79 266 809	79 344 089	79 344 089	82 640 399	82 524 899
Toimintamenot	-345 889 742	-174 282 850	-184 403 632	-183 496 902	-183 496 902	-190 465 715	-190 138 715
Toimintakate	-249 388 556	-103 541 001	-105 136 823	-104 152 813	-104 152 813	-107 825 316	-107 613 816
Konsernihallinto							
Toimintatulot	24 429 213	20 891 207	24 560 810	24 560 810	24 560 810	27 986 400	27 870 900
Toimintamenot	-5 883 450	-11 958 402	-11 861 884	-11 669 484	-11 669 484	-18 195 384	-17 868 384
Toimintakate	18 545 763	8 932 805	12 698 926	12 891 326	12 891 326	9 791 016	10 002 516
Konsernipalvelut							
Toimintatulot	1 071 949	822 714	9 325 250	9 323 280	9 323 280	9 323 250	9 323 250
Toimintamenot	-9 965 034	-9 058 432	-18 198 870	-18 062 890	-18 062 890	-18 156 127	-18 156 127
Toimintakate	-8 893 085	-8 235 718	-8 873 620	-8 739 610	-8 739 610	-8 832 877	-8 832 877
Työllisyydenhoito							
Toimintatulot	26 099	106 338	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-2 941 932	-3 024 826	-3 958 922	-3 958 922	-3 958 922	-3 730 248	-3 730 248
Toimintakate	-2 915 833	-2 918 488	-3 558 922	-3 558 922	-3 558 922	-3 380 248	-3 380 248
Sivistysvaliokunta							
Toimintatulot	7 682 408	7 175 098	7 287 670	7 350 920	7 350 920	7 287 670	7 287 670
Toimintamenot	-91 500 743	-95 334 326	-101 653 995	-101 363 965	-101 363 965	-101 653 995	-101 653 995
Toimintakate	-83 818 335	-88 159 228	-94 366 325	-94 013 045	-94 013 045	-94 366 325	-94 366 325
Tekninen valiokunta							
Toimintatulot	31 607 983	33 896 371	37 352 079	37 368 079	37 368 079	37 352 079	37 352 079
Toimintamenot	-50 169 361	-46 691 209	-48 552 396	-48 264 076	-48 264 076	-48 552 396	-48 552 396
Toimintakate	-18 561 379	-12 794 838	-11 200 317	-10 895 997	-10 895 997	-11 200 317	-11 200 317
Pienvenesatamat							
Toimintatulot	324 543	335 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000
Toimintamenot	-111 823	-133 220	-138 840	-138 840	-138 840	-138 840	-138 840
Ruoka- ja puhtauspalvelut 2022							
Toimintatulot	12 623 662	7 463 935					
Toimintamenot	-4 105 979	-2 885 732					

Kaupunki (valiokunnat)

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	83 447 728	62 891 261	78 925 809	79 003 089	79 003 089	82 299 399	82 183 899
Myyntituotot	8 863 208	6 668 366	15 494 791	15 546 071	15 546 071	18 928 381	18 812 881
Maksutuotot	12 504 651	2 773 820	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500
Tuet ja avustukset	6 861 962	2 127 494	2 609 450	2 625 450	2 625 450	2 559 450	2 559 450
Vuokratuotot	37 914 664	37 622 328	40 864 058	40 874 058	40 874 058	40 814 058	40 814 058
Muut toimintatuotot	17 303 243	13 699 253	17 295 010	17 295 010	17 295 010	17 335 010	17 335 010
Toimintamenot	-332 371 444	-166 067 295	-184 226 067	-183 319 337	-183 319 337	-190 288 150	-189 961 150
Henkilöstökulut	-122 273 384	-66 202 136	-75 628 295	-75 141 838	-75 141 838	-74 902 548	-74 902 548
Palvelujen ostot	-131 861 836	-41 715 797	-42 958 044	-42 931 439	-42 931 439	-42 835 194	-42 756 194
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 562 646	-11 333 792	-10 672 460	-10 328 592	-10 328 592	-10 531 860	-10 531 860
Avustukset	-10 150 514	-5 839 036	-6 956 260	-6 928 460	-6 928 460	-5 375 336	-5 375 336
Vuokrat	-33 947 763	-26 648 625	-30 353 347	-30 336 347	-30 336 347	-30 231 947	-30 231 947
Muut kulut	-16 575 302	-14 327 909	-17 657 660	-17 652 660	-17 652 660	-26 411 264	-26 163 264
Toimintakate	-248 923 716	-103 176 033	-105 300 258	-104 316 248	-104 316 248	-107 988 751	-107 777 251

2.2 Konsernihallinto

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	24 443 709	20 890 740	24 560 810	24 560 810	24 560 810	27 986 400	27 870 900
Myyntituotot	10 369	112 420	152 420	152 420	152 420	3 588 010	3 472 510
Maksutuotot	3 527						
Tuet ja avustukset	469 204	21 787					
Vuokratuotot	7 677 162	7 580 000	7 630 000	7 630 000	7 630 000	7 580 000	7 580 000
Muut toimintatuotot	16 283 447	13 176 533	16 778 390	16 778 390	16 778 390	16 818 390	16 818 390
Toimintamenot	-5 883 450	-11 958 402	-11 861 884	-11 669 484	-11 669 484	-18 195 384	-17 868 384
Henkilöstökulut	-1 387 195	-2 019 419	-2 486 504	-2 094 504	-2 094 504	-1 873 124	-1 873 124
Palvelujen ostot	-3 638 465	-8 456 685	-6 439 780	-6 651 170	-6 651 170	-6 319 930	-6 240 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-86 610	-172 750	-198 250	-198 250	-198 250	-61 650	-61 650
Avustukset	-218 321	-519 790	-1 722 790	-1 722 790	-1 722 790	-422 790	-422 790
Vuokrat	-395 740	-538 480	-676 710	-669 920	-669 920	-560 310	-560 310
Muut kulut	-157 118	-251 278	-337 850	-332 850	-332 850	-8 957 580	-8 709 580
Toimintakate	18 560 259	8 932 338	12 698 926	12 891 326	12 891 326	9 791 016	10 002 516

KJ: menojen vähennys 130 940 euroa, jotka kohdistetaan tarkemmin käyttösuunnitelmassa.

KJ: menojen lisäys sisäiset Puhtauspalvelut 1 000 euroa.

KJ: menojen vähennys sisäiset vuokrat 6 790 euroa.

Investoinnit

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Yhteensä	-2 220 000	-2 710 000	-1 080 000	-1 190 000	-2 790 000	-2 790 000	-1 180 000	-1 190 000
Menot	-2 670 000	-3 160 000	-1 380 000	-1 490 000	-3 240 000	-3 240 000	-1 480 000	-1 490 000
Tulot	450 000	450 000	300 000	300 000	450 000	450 000	300 000	300 000
Netto	-2 220 000	-2 710 000	-1 080 000	-1 190 000	-2 790 000	-2 790 000	-1 180 000	-1 190 000
Eri arvopaperit	-700 000	-500 000	-50 000	-50 000	-500 000	-500 000	-150 000	-50 000
<i>Varautuminen kiinteistöosakeyhtiöiden tai muiden vastaavien, kuten palvelukeskusyhtiöiden, osakkeiden hankintaan. Vuonna 2024 500 000 euroa Satakunnan kasurahasto Oy (KH 26.6.23 § 320)</i>								
Kaupunkikeskustan turvallisuus	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
<i>Keskustan kameravalvonta. Kaupunki hankkii kamerat.</i>								
ICT-yhteiset hankinnat	-150 000	-210 000	-100 000	-100 000	-210 000	-210 000	-100 000	-100 000
<i>Palvelimuet ym. ja palomuurit Tieran konesaliin.</i>								
Verkkosivupalvelut		-130 000			-130 000	-130 000		
<i>Uusi Verkkosivuhelmistokokonaisuus</i>								
Kiinteistöjen myynnit ja ostot	150 000	150 000			150 000	150 000		
Satama-alue	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Maanomistajan (Rauman kaupunki) investoinnit</i>								
Järviluoto	-700 000	-700 000			-700 000	-700 000		
<i>Järviluodon stabilointi.</i>								
Telakan alue louhinta	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Maanomistajan (Rauman kaupunki) investoinnit</i>								
Maa-alueiden osto ja myynti	-700 000	-1 200 000	-700 000	-700 000	-1 200 000	-1 200 000	-700 000	-700 000
Menot	-1 000 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000
Tulot	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-700 000	-1 200 000	-700 000	-700 000	-1 200 000	-1 200 000	-700 000	-700 000
Sammallalahdenmäen parkkipaikka					-80 000	-80 000		
Ruokapalvelun irtaimisto					0	0	60 000	120 000
<i>Nanunkallion koulu (tuotantokeittiö)</i>				-120 000				-120 000
<i>Uotilanrinteen monitoimikeskus (palvelukeittiö)</i>			-60 000				-60 000	
Puhtauspalvelun irtaimisto					0	0	-50 000	-100 000
<i>Nanunkallion koulu</i>				-100 000				-100 000
<i>Uotilanrinteen monitoimikeskus (koulu, päiväkot)</i>			-50 000				-50 000	

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Koulutustarjonnan monipuolistaminen - Edistetään alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyötä	
Mittarit	Suomenkielisten ja vieraskielisten asukkaiden koulutustason nostaminen Koulutustaso Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden % -osuus 15 vuotta täyttäneistä
	Alueen elinkeinoelämän, oppilaitosten ja kaupungin yhteisten hankkeiden ja tapahtumien järjestäminen, Yhteisten hankkeiden ja tapahtumien määrä
	Opiskelijamäärän kasvu, opiskelijoiden kokonaismäärä
	Koulutustarjonnan monipuolistaminen, Tutkintolinjojen määrä
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Osaajien (opiskelijat, työelämä) houkuttelu alueelle	
	Perustetut yritykset
	Työpaikkaomavaraisuus
	Kasvava yritysperustanta, Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen suhdeluku
	Positiivinen väestökehitys (luonnollisen väestönlisäyksen, nettomuuton ja paluumuuton kautta) Väestönlisäys
	Opiskelijaosaajien määrä Trainee-ohjelman harjoittelupaikat (sis. Kesäteekkarikampanja)
	Taloudellisen huoltosuhteen kohentaminen, Työvoiman ulkopuolella olevien ja työttömien määrä sataa työllistä kohti
	Työllisyyden edistäminen, Työttömyysaste
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Yritysaktiivisuuden ja yritystytyväisyyden kasvu Raumalla	
Mittarit	Perustetut yritykset
	Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten välinen suhdeluku
	Kuntabarometrin elinkeino-politiikan kokonaisarvosana
	Yhteisöverojen määrä
	Kuntien IMAGO-tutkimus, vertailuluku
	EKK:n tutkimuksessa Rauman seutukunnansijoitus
Saavutettavuus - Raide- ja tieliikenneyhteyksien kehittäminen	
Mittarit	Henkilöjunayhteyden saaminen; saatu/ei saatu
	Rauman Gyttin käyttöasteen nousu (sis. Palveluliikenne)
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Saavutettavuus - Digitaalinen saavutettavuuden edistäminen	
Mittarit	Rauma APP, toiminnassa/ ei
	Saariston digikartan käyttöönotto, toiminnassa/ei
Saavutettavuus - Saariston saavutettavuuden kehittäminen	
Mittarit	Luontoreittitoteutus valmis/ei valmis

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2 Käyttötalousosa

	Matkustusmäärien kasvu saaristoliikenteessä
Elävä kaupunki - Ympärivuotisuuden kehittäminen	
Mittarit	Vierailijoiden määrän lisääminen, Hotelliyöpymisten määrä
	Rauman positiivinen imago kasvaa Asukkaiden arviot ja tyytyväisyys, tunnettuus alueen ulkopuolella, Imagotutkimuksen sijoitus
	Kaupunkikeskustan elinvoimaindeksi
	Matkailutulo kasvaa alueella, Meur
	Kävijöiden määrä kasvaa Vanhassa Raumassa, Kävijämäärä
Elävä kaupunki - Keskustan kehittämissuunnitelma –projektin toteutus	
Mittarit	Keskustavision luominen, tehty/ei
	Puistot: liikennepuisto, keskuspuisto, Parpansali, valmiusaste %
	Keskusta- ja tapahtumainfraalueiden määrittelyt, tehty/ei
	Rantapyöräreitti
	Kanaalin siistiminen ja toiminnallistaminen, tehty/ei
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - Rauman International House –mallin toiminnan kehittäminen ja laajentaminen	
Mittarit	Kontaktien määrä, %
	Kansainvälisten asukkaiden määrän kasvu, %
	Kansainväliset yhteishankkeet eri tahojen kanssa (esim. SAMK, WinNova), Hankkeiden määrä
	Ulkomaalaisten työttömyysaste
	Ulkomaalaisten asukkaiden % -osuus kokonaisväkiluvusta
Monimuotoinen yritys- ja arkielämä - 'Business Rauma' -toimintamallin käyttöönotto	
Mittarit	Toimintamallin käyttöönotto, valmiusaste %
	Yrityskontaktit segmenteittäin, toteutuma suhteessa segmentoinnissa asetettuun tavoitteeseen %
	Kuntien IMAGO-tutkimuksessa sijoitus kaikkien kuntien joukossa, suhdeluku
	EKK:n tutkimuksessa Rauman seutukunnan sijoitus
	Toimintamallin konseptointi ja yritysten segmentointi, valmiusaste %
	Kuntabarometrin elinkeino-politiikan kokonaisarvosana
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Saaristo Master Plan -hankkeen toteutus	
Mittarit	Saavutettavuuden parantaminen
	Saariston kokonaisvaltaisen kehittämisen edistyminen
	Projektiorganisaation perustaminen
	Saaristossa toimivien yritysten määrä
	Kohteiden konseptointien valmiusaste
	Reitti APP:n käyttöönotto

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2 Käyttötalousosa

Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Osallistavan budjetoinnin toimintamallin kehittäminen	
Mittarit	Saatujen ehdotusten määrä, kpl
Kestävän kehityksen ohjelman toimenpiteiden edistäminen	
Mittarit	Ympäristösuunnitelman valmiusaste
	Vihreän siirtymän hankkeiden määrä
	HINKU -yritysten määrän kasvu
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheistä	
Joulukaupunkihankkeen toteutus ja kehittäminen	
Mittarit	Joulutoritoteutus, %
	Joulun hotellikapasiteetin ja täyttöasteen suhde, %
	Tuottaja ja projektinvetäjä, %
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Työkyvyn, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen tukeminen	
Mittarit	Osaamisen kehittämiseen osallistuminen, %
	Sairauspoissaolot, pv
	Riskiarviot tehty, %
Osaavan työvoiman saanti ja sitouttaminen	
Mittarit	Tehtävänkuvaukset, %
	Rekrytoinnit, hakijamäärä/avoinna oleva työpaikka, kpl
	Perehdytysprosessi luotu, %
Esihenkilötyön 'malli' ja työkalut - leadership, johtamisjärjestelmä	
Mittarit	Tyhy-kysely, jatkuva tyhy palaute, ka. koko kaupunki
	Perehdytysprosessi luotu, %
	Esihenkilövalmennuksiin osallistuminen, osallistumis-%
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Talouden puolivuosisiraportissa raportoidaan vuosikatteen riittävyys poistoihin.	
Mittarit	OVK2 1-6 kk,
Investointisuunnitelmien priorisointi kokonaishyödyn (panos-tuotto) laskelmien perusteella.	
Mittarit	Investointilaskelmissa kokonaishyöty ja elinkaarikustannus arvioitu, kpl
Toimintatulojen kasvattaminen.	
Mittarit	Toimintatuottojen kasvu edellisestä tilinpäätöksestä, %

2.2.1 Konsernijohto

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	23 981 552	20 798 477	24 408 390	24 408 390	24 408 390	27 758 480	27 758 480
Myyntituotot	6 460	40 000				3 360 090	3 360 090
Maksutuotot	3 527						
Tuet ja avustukset	13 200	1 477					
Vuokratuotot	7 677 522	7 580 000	7 630 000	7 630 000	7 630 000	7 580 000	7 580 000
Muut toimintatuotot	16 280 843	13 177 000	16 778 390	16 778 390	16 778 390	16 818 390	16 818 390
Toimintamenot	-2 237 999	-6 312 251	-4 593 044	-4 503 284	-4 503 284	-10 824 874	-10 815 874
Henkilöstökulut	-765 826	-1 558 307	-645 854	-645 854	-645 854	-645 854	-645 854
Palvelujen ostot	-943 964	-4 075 885	-2 075 960	-1 986 200	-1 986 200	-1 975 960	-1 966 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49 181	-118 000	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300	-39 300
Avustukset	-70 793	-50 500	-1 300 500	-1 300 500	-1 300 500	-500	-500
Vuokrat	-340 170	-490 890	-414 230	-414 230	-414 230	-414 230	-414 230
Muut kulut	-68 065	-18 670	-117 200	-117 200	-117 200	-7 749 030	-7 749 030
Toimintakate	21 743 553	14 486 225	19 815 346	19 905 106	19 905 106	16 933 606	16 942 606

1010 Kaupunginvaltuusto

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-284 927	-291 540	-255 150	-255 460	-255 460	-255 150	-255 150
Henkilöstökulut	-119 052	-70 530	-70 430	-70 430	-70 430	-70 430	-70 430
Palvelujen ostot	-30 018	-38 210	-39 320	-39 630	-39 630	-39 320	-39 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 243	-66 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Vuokrat	-114 610	-116 300	-138 900	-138 900	-138 900	-138 900	-138 900
Muut kulut	-4						
Toimintakate	-284 927	-291 540	-255 150	-255 460	-255 460	-255 150	-255 150

1020 Kaupunginhallitus

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	15 344 235	13 117 000	16 758 390	16 758 390	16 758 390	20 118 480	20 118 480
Myyntituotot						3 360 090	3 360 090
Vuokratuotot	17 379						
Muut toimintatuotot	15 326 856	13 117 000	16 758 390	16 758 390	16 758 390	16 758 390	16 758 390
Toimintamenot	-850 811	-2 137 577	-2 263 332	-2 205 262	-2 205 262	-8 595 162	-8 595 162
Henkilöstökulut	-385 058	-363 072	-393 862	-393 862	-393 862	-393 862	-393 862
Palvelujen ostot	-218 563	-1 438 405	-285 840	-227 770	-227 770	-285 840	-285 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 425	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Avustukset	-30 813		-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000		
Vuokrat	-194 527	-327 600	-275 130	-275 130	-275 130	-275 130	-275 130
Muut kulut	-1 425	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-7 632 830	-7 632 830
Toimintakate	14 493 424	10 979 423	14 495 058	14 553 128	14 553 128	11 523 318	11 523 318

1021 Maankäyttö

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	8 419 073	7 400 000	7 450 000	7 450 000	7 450 000	7 400 000	7 400 000
Myyntituotot	1 537						
Maksutuotot	3 527						
Vuokratuotot	7 464 743	7 390 000	7 440 000	7 440 000	7 440 000	7 390 000	7 390 000
Muut toimintatuotot	949 266	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Toimintamenot	-259 639	-344 364	-301 084	-301 084	-301 084	-301 084	-301 084
Henkilöstökulut	-95 040	-158 764	-165 484	-165 484	-165 484	-165 484	-165 484
Palvelujen ostot	-100 260	-172 600	-122 600	-122 600	-122 600	-122 600	-122 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133						
Muut kulut	-64 207	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Toimintakate	8 159 434	7 055 636	7 148 916	7 148 916	7 148 916	7 098 916	7 098 916

1022 Suhde- ja tiedotustoiminta

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	-479						
Myyntituotot	29						
Vuokratuotot	-508						
Toimintamenot	-86 178	-147 619	-147 626	-135 626	-135 626	-147 626	-147 626
Henkilöstökulut	-1 576	-3 119	-3 126	-3 126	-3 126	-3 126	-3 126
Palvelujen ostot	-78 436	-68 800	-68 800	-56 800	-56 800	-68 800	-68 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 061	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset		-500	-500	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-81	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Muut kulut	-24	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimintakate	-86 658	-147 619	-147 626	-135 626	-135 626	-147 626	-147 626

1123 Konserni- ja elinvoimatoimikunta

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-156 575	-35 200	-31 650	-31 650	-31 650	-31 650	-31 650
Henkilöstökulut	-115 483	-14 000	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450	-10 450
Palvelujen ostot	-40 957	-21 200	-21 200	-21 200	-21 200	-21 200	-21 200
Muut kulut	-135						
Toimintakate	-156 575	-35 200	-31 650	-31 650	-31 650	-31 650	-31 650

1024 Seaside Industry Park

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	202 723	240 000	200 000	200 000	200 000	240 000	240 000
Myyntituotot	2 094						
Vuokratuotot	195 908	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Muut toimintatuotot	4 721	50 000	10 000	10 000	10 000	50 000	50 000
Toimintamenot	-209						
Palvelujen ostot	-209						
Toimintakate	202 513	240 000	200 000	200 000	200 000	240 000	240 000

1025 Kansainväliset asiat

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-46 143	-65 196	-65 201	-45 201	-45 201	-65 201	-65 201
Henkilöstökulut	-37 074	-2 496	-2 501	-2 501	-2 501	-2 501	-2 501
Palvelujen ostot	-8 913	-59 200	-59 200	-39 200	-39 200	-59 200	-59 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Muut kulut	-70	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
Toimintakate	-46 143	-65 196	-65 201	-45 201	-45 201	-65 201	-65 201

1026 Kaupungin markkinointi

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-84 751	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Henkilöstökulut	-1 000						
Palvelujen ostot	-83 751	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Toimintakate	-84 751	-110 000	-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 tasavuotuisilla täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan.

1027 Ympäristöterveydenhuolto

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot		-810 000	-910 000	-910 000	-910 000	-810 000	-810 000
Palvelujen ostot		-810 000	-910 000	-910 000	-910 000	-810 000	-810 000
Toimintakate		-810 000	-910 000	-910 000	-910 000	-810 000	-810 000

1028 Yleiskaavatyö

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Palvelujen ostot			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimintakate			-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2 Käyttötalousosa

KAUPUNGINHALLITUKSEN KEHITTÄMISRAHAPROJEKTIT				
	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
1030 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)				
500030 ROKL-yhteistyö	30 000			
500038 Pyhäjärvi-Instituutti	32 000	32 000	32 000	32 000
500207 Alkutuotannon kasvu- ja vastuullisuusohjelma	20 000	20 000	20 000	20 000
500049 MKK (Merenkulun koulutuksen ja tutkimuksen)	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	
500230 Turun Yliopiston automaatiotekniikan lahjoitusprofessori	20 000	20 000	20 000	20 000
500203 Kesäteekkari kampanja	50 000	50 000	50 000	50 000
Yhteensä	211 000	151 000	151 000	142 000
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, Satakunnan 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
500233 Pitsikaupungin kesäyrittäjä -ohjelma	10 000	10 000	10 000	10 000
Yhteensä	158 000	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
500226 Henkilöjunalikenteen kehittäminen	20 000	20 000	20 000	20 000
KH:n käyttöön	30 000	0	0	0
Yhteensä	75 000	45 000	45 000	45 000
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 Seutukaupunkiyankeyhteistyö	5 000	5 000	5 000	5 000
Yhteensä	10 000	10 000	10 000	10 000
1035 KH:N KEHITTÄMISHANKKEET				
jakamaton	50 000	50 000	50 000	50 000
	50 000	50 000	50 000	50 000
1036 SEUTUYHTEISTYÖ				
500207 Eurajoen vesistöohjelma	20 000	0	0	0
Yhteensä	20 000	0	0	0
Yhteensä	569 000	459 000	459 000	450 000

2.2.2 Kaupunkikehitys

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	32 680	40 878	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000
Myyntituotot	29 171	40 000	10 000	10 000	10 000	40 000	40 000
Tuet ja avustukset	3 509	878					
Toimintamenot	-1 077 292	-2 258 891	-1 952 330	-1 912 600	-1 912 600	-1 914 732	-1 914 732
Henkilöstökulut	-711 240	-1 219 481	-1 064 640	-1 064 640	-1 064 640	-927 042	-927 042
Palvelujen ostot	-279 048	-881 470	-765 410	-725 680	-725 680	-865 410	-865 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 520	-18 900	-18 700	-18 700	-18 700	-18 700	-18 700
Avustukset	-30 000	-50 000					
Vuokrat	-43 244	-48 290	-97 080	-97 080	-97 080	-97 080	-97 080
Muut kulut	-2 240	-40 750	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Toimintakate	-1 044 612	-2 218 013	-1 942 330	-1 902 600	-1 902 600	-1 874 732	-1 874 732

2.2.3 Määrärahavaraukset

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-511 598	-2 759 190	-2 801 200	-2 753 050	-2 753 050	-2 491 650	-2 243 650
Henkilöstökulut	-478 098	-114 190	-410 000	-18 000	-18 000	-450	-450
Palvelujen ostot		-2 500 000	-2 093 200	-2 437 050	-2 437 050	-1 543 200	-1 543 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-50 000	-135 000	-135 000	-135 000		
Vuokrat			-115 000	-115 000	-115 000		
Muut kulut	-33 500	-95 000	-48 000	-48 000	-48 000	-948 000	-700 000
Toimintakate	-511 598	-2 759 190	-2 801 200	-2 753 050	-2 753 050	-2 491 650	-2 243 650

(Sisältää kustannuspaikat 1040 ja 1041)

Selite	TA 2024
Rakennusten purkaminen	250 000
Lomapalkkavelan muutos	0
Elinkeinoelämän kehittäminen ja muut kohdistamattomat hankkeet, kehittämisvaraus sekä Satakunnan kasvurahasto Oy	501 850
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät selvitykset, oma varautuminen	0
Etelä-Satakunnan työllisyysalueen valmistelu, varautuminen (364 000 euroa), Rauman netto-osuus (voi muuttua mikäli saa valtionavustuksia)	187 200
Strategian ohjelmat / selvitykset; palvelutuotantomuotojen arviointi, investointien arviointi	150 000
Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien uudistuksen käyttötalouden kustannukset + mahdolliset laajennukset (koulutus, projektin hallinta)	100 000
Käyttäjä- ja käyttövaltuushallinnan (IdM) käyttöönotto.	100 000
Digitoinnin aloittaminen = 200 m " helppoa aineistoa"	150 000
Sähköisen arkiston integrointi	200 000
Varaus henkilöstöetuskäytäntöjen muuttamiseen (pyöräetu)	38 000
Työyhteisön kehittämisraha	50 000
Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut (tasausmaksu)	18 000
Työterveyshuoltopalvelujen uudistuksen maksuosuudet.	50 000
HIA-raportin täydennys.	48 000
Osallistava budjetointi	50 000
Johtokeskus (kalusteet ja IT-laitteet)	0
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden hankkeisiin varautumiseen, lisäksi asiantuntija- ja oikeudellisiin palveluihin varautuminen; mahdollinen lisäkustannus presidentinvaalit	260 000
Tapahtumatuki, nuoret	0
Elinkeinomarkkinointi	100 000
Varautuminen Pikkunorssin kalustuksen lunastamiseen (kertamaksu)	135 000
Varautuminen esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaustulojen ja -menojen muutoksiin	150 000
Karin kampus kokonaisuuden irtaimiston leasing-kustannuksiin varautuminen	115 000
HYTETU-hankkeiden toteutukseen varautuminen	100 000
	2 753 050

2.2.4 Tarkastustoimi

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-200 213	-234 218	-190 195	-183 435	-183 435	-190 195	-190 195
Henkilöstökulut	-137 129	-152 978	-112 735	-112 735	-112 735	-112 735	-112 735
Palvelujen ostot	-51 120	-69 350	-66 960	-66 990	-66 990	-66 960	-66 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 229	-2 300	-900	-900	-900	-900	-900
Vuokrat	-10 734	-9 590	-9 600	-2 810	-2 810	-9 600	-9 600
Toimintakate	-200 213	-234 218	-190 195	-183 435	-183 435	-190 195	-190 195

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. Vuoden 2023 arviointikertomuksen laatiminen hankitaan viime vuoden tapaan arvioinnin tukipalveluna ostopalveluna ulkopuoliselta toimijalta. Tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisia pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista.

Tilintarkastukseen on varattu tarpeelliset resurssit. Tilintarkastusyhteisönä vuoden 2023 tarkastuksessa toimii BDO Audiator Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, KHT Sari Isaksson.

Sisäinen tarkastus toimii kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäistä tarkastusta hankitaan ostopalveluna tarpeen mukaan joko erillisinä toimeksiantoina tai pidempiaikaisella sopimuksella.

Whistleblower –ilmoituskanava otettiin käyttöön Rauman kaupungilla 1.4.2023. Kanavan tarkoituksena on torjua korruptiota ja edistää eettisyyttä ja samalla kehittää kaupunkiorganisaation toimintaa. Kanavalla voi kuka tahansa kaupungin työntekijä ilmoittaa epäilyistä väärinkäytöksistä ja epäeettisestä toiminnasta luottamuksellisesti ja nimettömänä Rauman kaupungin organisaatiossa.

Sisäisen tarkastuksen käytännön tehtävistä huolehtii tieto- ja asianhallintapalvelut Konsernipalvelutoimialan toimintasäännön mukaisesti.

2.2.5 Vaalit

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	86 397	70 000	140 000	140 000	140 000	70 000	70 000
Myyntituotot		70 000	140 000	140 000	140 000	70 000	70 000
Tuet ja avustukset	86 397						
Toimintamenot	-83 879	-202 167	-311 924	-311 924	-311 924	-212 842	-212 842
Henkilöstökulut	-64 963	-159 367	-218 624	-218 624	-218 624	-152 392	-152 392
Palvelujen ostot	-14 414	-40 350	-86 150	-86 150	-86 150	-56 300	-56 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 118	-2 450	-4 350	-4 350	-4 350	-2 750	-2 750
Vuokrat	-3 383		-2 800	-2 800	-2 800	-1 400	-1 400
Toimintakate	2 519	-132 167	-171 924	-171 924	-171 924	-142 842	-142 842

Presidentinvaali ja EU-vaalit 2024 ja Alue- ja kuntavaalit 2025

2.2.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	307 713	249 533					
Tuet ja avustukset	305 469	250 000					
Vuokratuotot	-360						
Muut toimintatuotot	2 604						
Toimintamenot	-2 781 208	-4 639 296	-1 871 990	-1 863 990	-1 863 990	-2 399 890	-2 399 890
Henkilöstökulut	126 158						
Palvelujen ostot	-2 627 751	-3 986 100	-1 282 100	-1 279 100	-1 279 100	-1 742 100	-1 742 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 082						
Avustukset	-147 528	-469 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290
Vuokrat	-41 452	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Muut kulut	-55 553	-145 906	-129 600	-124 600	-124 600	-197 500	-197 500
Toimintakate	-2 473 495	-4 389 763	-1 871 990	-1 863 990	-1 863 990	-2 399 890	-2 399 890

1244 Vahinkokustann ja korv

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot		-467					
Muut toimintatuotot		-467					
Toimintamenot	-31 410	-73 406	-115 000	-115 000	-115 000	-125 000	-125 000
Palvelujen ostot	-30 555	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Avustukset	-855						
Muut kulut		-48 406	-90 000	-90 000	-90 000	-100 000	-100 000
Toimintakate	-31 410	-73 873	-115 000	-115 000	-115 000	-125 000	-125 000

1248 Kunnallisverotus

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	-360						
Vuokratuotot	-360						
Toimintamenot	-904 997	-1 000 000	-540 000	-540 000	-540 000	-1 000 000	-1 000 000
Henkilöstökulut	0						
Palvelujen ostot	-904 997	-1 000 000	-540 000	-540 000	-540 000	-1 000 000	-1 000 000
Toimintakate	-905 357	-1 000 000	-540 000	-540 000	-540 000	-1 000 000	-1 000 000

1452 Avustukset (KH)

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-147 239	-469 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290
Palvelujen ostot	-587						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-480						
Avustukset	-146 172	-469 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290
Toimintakate	-147 239	-469 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290	-422 290

Rauman mlk:n vanhustenkotiyhdistys, 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 asukastoiminta, Kylien yht. suunnittelemat investoinnit, Eläkeläisten toimitila-avustukset, Järjestöjen avustukset, Vesibussiliikenteen tukeminen, Haja-asustusalueiden laajakaistat, Satakunnan korkeakoulusäätiö.

1454 Osuudet kuntayhteisöille

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-692 157	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900
Palvelujen ostot	-692 157	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900
Toimintakate	-692 157	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900	-642 900

1456 Joukkoliikenne (KH)

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	305 469						
Tuet ja avustukset	305 469						
Toimintamenot	-930 038						
Palvelujen ostot	-929 212						
Avustukset	-501						
Muut kulut	-325						
Toimintakate	-624 569						

1499 Jäsenmaksut ja muut

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	2 604						
Muut toimintatuotot	2 604						
Toimintamenot	-75 367	-213 700	-151 800	-143 800	-143 800	-209 700	-209 700
Henkilöstökulut	126 158						
Palvelujen ostot	-70 243	-78 200	-74 200	-71 200	-71 200	-74 200	-74 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 602						
Vuokrat	-41 452	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
Muut kulut	-55 228	-97 500	-39 600	-34 600	-34 600	-97 500	-97 500
Toimintakate	-72 763	-213 700	-151 800	-143 800	-143 800	-209 700	-209 700

Tili	Selite	TA 2023	TA 2024
4342	Ulkopuolisten hankkeiden tarkastuspalkkiot	3 000	3 000
4470	Muut palvelut (Tenniskeskus) KH 1.2.2021 § 40	40 000	0
4943	Jäsenmaksut	46 500	35 900
	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	3 700
	Ammatillisen koulutuksen omistajaohjaus	2 000	0
	Pyhäjärvi-instituuttisäätiö, suojeleohjelma (31.12.2027)	5 000	5 000
	SPR Satakunnan piiri, kuntajäsenmaksu	3 700	0
	Ennalta arvaamattomat	5 000	0
4947	Muut julkiset kulut	30 000	21 400
	GT Musiikkiluvat Oy		6 000
	Säveltäjän tekijänoikeus	4 500	5 400
	Gramex	9 500	0
	Kopiosto	16 000	10 000
4940	Varautuminen erilaisten teosten hankintaan	7 000	0
4940	Liputukset ja valaistukset ym.	4 000	4 000
4999	Jakamaton määräraha	10 000	10 000
4416	Ranskalaisten lasten kouluruokailu	34 000	30 000
4820	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 17 vuokrat	38 000	38 000
4341	Ranskalaisten koulu, Satamakatu 18, tietoliikenneyhteys	1 200	1 500
	Yhteensä	213 700	143 800

2.3 Konsernipalvelut

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	1 076 698	822 714	9 325 250	9 323 280	9 323 280	9 323 250	9 323 250
Myyntituotot	621 218	524 020	9 009 250	9 007 280	9 007 280	9 007 250	9 007 250
Tuet ja avustukset	432 940	293 694	311 000	311 000	311 000	311 000	311 000
Muut toimintatuotot	22 541	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintamenot	-10 260 816	-9 058 432	-18 198 870	-18 062 890	-18 062 890	-18 156 127	-18 156 127
Henkilöstökulut	-4 846 661	-4 184 762	-8 687 940	-8 677 483	-8 677 483	-8 648 197	-8 648 197
Palvelujen ostot	-4 724 676	-3 996 240	-6 676 460	-6 554 765	-6 554 765	-6 673 460	-6 673 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 643	-200 900	-1 331 050	-1 329 822	-1 329 822	-1 331 050	-1 331 050
Avustukset	-30 000		-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Vuokrat	-543 149	-503 550	-1 286 540	-1 283 940	-1 283 940	-1 286 540	-1 286 540
Muut kulut	-48 687	-172 980	-204 880	-204 880	-204 880	-204 880	-204 880
Toimintakate	-9 184 118	-8 235 718	-8 873 620	-8 739 610	-8 739 610	-8 832 877	-8 832 877

KJ: menojen vähennys 135 286 euroa, jotka kohdistetaan tarkemmin käyttösuunnitelmassa.

KJ: menojen lisäys sisäiset Puhtauspalvelut 1 910 euroa.

KJ: menojen vähennys sisäiset vuokrata 2 600 euroa.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Kaupungin vaikuttamistoimenpiteiden koordinointi	
Mittarit	Vuosikellon mukaisen toiminnan toteutus, valmiusaste %: Tavoite 100
Rauma.fi-verkkosivu-uudistuksen toteutus	
Mittarit	Projektin valmiusaste, %: Tavoite 100
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Asiakaslähtöinen palveluprosessien kehittäminen	
Mittarit	Asianhallinnan uusi palvelukonsepti, %
	Tietopalvelupyynnöiden prosessi, %
Tiedolla johtamisen kehittäminen	
Mittarit	Johdon työpöydän määrittely ja mallinnus, %
Digitaalisuuden ja robotiikan hyödyntäminen palveluprosessien kehittämisessä - digiverkostohanke; digitalisaation tiekartan laadinta	
Mittarit	Sopimusprosessin digitaalisuus: Tavoite 100
	Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto: Tavoite 50
	Paperiaineistojen digitointi: Tavoite 30
	Digitiekartan laadinta: Tavoite 100
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Hyvinvointiohjelman toteuttamisen koordinointi	
Mittarit	Hyvinvointiohjelman toteutumisaste, %: Tavoite 100
Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden (HYTETU) – ohjausryhmä; poikkihallinnollisen työn aktiivinen edistäminen	

2.3 Konsernipalvelut

Mittarit	Vuosikellon mukainen toiminta, valmiusaste %: Tavoite 100
Järjestöyhteistyön linjaukset 'Suomen vaikuttavinta järjestötyötä' – asiakirjan mukaisen toiminnan käyttöönotto	
Mittarit	Toiminnan käyttöönottoaste, %: Tavoite 100
Kaupungin lakisääteisten neuvostojen aktiivisen toiminnan edistäminen	
Mittarit	Vuosikellon mukainen toteutumisaste, %: Tavoite 100
Ruoka- ja puhtauspalvelun palvelutuotannon vastaaminen muuttuviin asiakastarpeisiin sekä uusien ostopalvelujen käyttöönotto	
Mittarit	Asiakastytyväisyyskysely, 1 krt/vuosi//asiakasryhmä: Tavoite 5
Presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien organisointi	
Mittarit	Vaalit organisoitu
Kaupungin kokonaisturvallisuuden kehittämisen koordinointi	
Mittarit	Turvallisuutta edistävät toimenpiteet
TE25 -reformin valmisteluun osallistuminen	
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Markkinoinnin kehittämisohjelman toteuttamisen koordinointi	
Mittarit	Markkinoinnin vuosikello käytössä, %: Tavoite 100
	Markkinointisuunnitelma laadittu: Tavoite 100
Yhteistyö paikallisten ja valtakunnallisten some -vaikuttajaviestijöiden kanssa	
Mittarit	Vaikuttajayhteistösopimusten määrä, kpl: Tavoite 5
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Tiedonhallintalain toteuttaminen	
Mittarit	Tiedonhallintamallin kuvaus, %
	Tiedonhallintalain koulutukset, kpl
Työhyvinvoinnin kehittäminen.	
Mittarit	Sännölliset TYHY-tilaisuudet, kpl
	TYHY-kysely, ka
Arjen työ sujuvaksi – projektin toteutus	
Mittarit	Arjen työ sujuvaksi -projekti, toteutumisaste %: Tavoite 100
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Vaihtoehtoisten palvelutuotantotapojen ennakointi.	
Mittarit	Selvitykset, kpl: Tavoite 3
Taloushallintojärjestelmän toiminnallisuuksien kehittäminen	
Mittarit	Käyttäjätyytyväisyyskysely, asteikko 1-5: Tavoite 3
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	
Aktiivinen toiminta verkostoissa	
Mittarit	Verkostotoimintaa osallistuminen

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

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.3 Konsernipalvelut

Taloudelliset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Rahoitusriskikokonaisuus: korkoriski, valuuttakurssiriski, maksuvalmiusriski, takausriski	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, suojarusteet, 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

Palvelualueet

Tiedonohjaus

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	320 670	238 439	212 860	212 860	212 860	212 860	212 860
Myyntituotot	303 787	231 990	212 860	212 860	212 860	212 860	212 860
Tuet ja avustukset	17 859	6 449					
Muut toimintatuotot	-976						
Toimintamenot	-4 077 921	-4 348 516	-4 772 601	-4 755 045	-4 755 045	-4 772 601	-4 772 601
Henkilöstökulut	-1 349 069	-1 581 876	-1 826 961	-1 816 504	-1 816 504	-1 826 961	-1 826 961
Palvelujen ostot	-2 399 975	-2 216 550	-2 364 190	-2 355 719	-2 355 719	-2 364 190	-2 364 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 347	-120 700	-118 200	-116 972	-116 972	-118 200	-118 200
Avustukset			-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Vuokrat	-294 125	-290 110	-311 970	-314 570	-314 570	-311 970	-311 970
Muut kulut	-2 406	-139 280	-139 280	-139 280	-139 280	-139 280	-139 280
Toimintakate	-3 757 251	-4 110 077	-4 559 741	-4 542 185	-4 542 185	-4 559 741	-4 559 741

Henkilöstöohjaus

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	525 264	388 340	388 340	388 340	388 340	388 340	388 340
Myyntituotot	123 300	108 340	108 340	108 340	108 340	108 340	108 340
Tuet ja avustukset	401 965	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Toimintamenot	-3 228 493	-2 580 138	-2 763 838	-2 764 138	-2 764 138	-2 763 838	-2 763 838
Henkilöstökulut	-1 671 690	-1 372 208	-1 261 278	-1 261 278	-1 261 278	-1 261 278	-1 261 278
Palvelujen ostot	-1 418 409	-1 023 280	-1 274 220	-1 274 520	-1 274 520	-1 274 220	-1 274 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 353	-63 150	-63 150	-63 150	-63 150	-63 150	-63 150
Vuokrat	-106 148	-111 500	-135 190	-135 190	-135 190	-135 190	-135 190
Muut kulut	-14 893	-10 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Toimintakate	-2 703 229	-2 191 798	-2 375 498	-2 375 798	-2 375 798	-2 375 498	-2 375 498

Talousohjaus

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	198 084	195 936	188 690	188 690	188 690	188 690	188 690
Myyntituotot	164 959	183 690	183 690	183 690	183 690	183 690	183 690
Tuet ja avustukset	9 607	7 246					
Muut toimintatuotot	23 517	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintamenot	-1 877 110	-2 129 779	-2 104 066	-2 049 156	-2 049 156	-2 064 323	-2 064 323
Henkilöstökulut	-1 114 662	-1 230 679	-1 251 876	-1 251 876	-1 251 876	-1 212 133	-1 212 133
Palvelujen ostot	-627 244	-756 410	-706 590	-656 880	-656 880	-706 590	-706 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 423	-17 050	-17 050	-17 050	-17 050	-17 050	-17 050
Vuokrat	-99 632	-101 940	-104 850	-99 650	-99 650	-104 850	-104 850
Muut kulut	-29 148	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700	-23 700
Toimintakate	-1 679 026	-1 933 843	-1 915 376	-1 860 466	-1 860 466	-1 875 633	-1 875 633

Ruoka- ja puhtauspalvelut

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	12 761 585	7 515 121	8 535 360	8 533 390	8 533 390	8 533 360	8 533 360
Myyntituotot	12 623 662	7 463 935	8 504 360	8 502 390	8 502 390	8 502 360	8 502 360
Maksutuotot	-43						
Tuet ja avustukset	104 422	51 186	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Muut toimintatuotot	33 544						
Toimintamenot	-13 599 688	-8 040 465	-8 558 365	-8 494 551	-8 494 551	-8 555 365	-8 555 365
Henkilöstökulut	-8 383 219	-4 514 095	-4 347 825	-4 347 825	-4 347 825	-4 347 825	-4 347 825
Palvelujen ostot	-1 992 845	-1 667 132	-2 331 460	-2 267 646	-2 267 646	-2 328 460	-2 328 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 113 134	-1 218 600	-1 132 650	-1 132 650	-1 132 650	-1 132 650	-1 132 650
Vuokrat	-1 087 146	-627 490	-734 530	-734 530	-734 530	-734 530	-734 530
Muut kulut	-23 345	-13 148	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900	-11 900
Toimintakate	-838 103	-525 344	-23 005	38 839	38 839	-22 005	-22 005

Ateriahinnat ja siivouksen tuntihinnat ja kokonaiskustannukset.

Sisäiset ateriahinnat, määrät ja arvioidut kustannukset TA 2024								
	Ateriahinta perusuokavallio ta 2023	Ateriahinta erityisuokavallio ta 2023	Ateriahinta perusuokavallio ta 2024	Ateriahinta erityisuokavallio ta 2024	Ateriamäärät yhteensä ta 2023	Ateriamäärät yhteensä ta 2024	Vuosi-kustannus ta 2023	Vuosi-kustannus ta 2024
Varhaiskasvatus, lounas	3,93	3,93	4,11 €	6,17 €	554 799	561 471	1 550 906 €	1 869 557 €
Peruskoulut + Lukio, lounas	3,22	3,22	3,38 €	5,07 €	795 992	797 769	2 563 095 €	2 888 684 €
Iltapäiväkerhot; välipalat	1,55	1,55	2,07 €	3,11 €	62 792	67 304	102 516 €	149 819 €
sivistystoimiala yhteensä					1 413 583	1 426 544	4 216 517 €	4 908 060 €
muutos						0,92 %		16,40 %

Puhtauspalvelun vuosihinnat ja siivottavat neliöt TA2024								
	Vuosihinta 2023	Vuosihinta 2024	Siivottavat neliöt 2023	Siivottavat neliöt 2024	Neliöhinta/ka 2023	Neliöhinta/ka 2024	Tuntihinta 2023	Tuntihinta 2024
Peruskaupunki, oma palvelutuotanto	1 898 715 €	1 821 450 €	63 700	60 986	29,81	29,87	25,86	26,96
Perusopetus							25,71	26,96
Varhaiskasvatus							25,71	26,96
Muut toimitilat							26,35	26,96
Peruskaupunki, ostopalvelut	1 247 460 €	1 598 920 €	45 400	69 726	27,48	22,93	21,45	22,19
Perusopetus							18,9	20,58
Varhaiskasvatus							20,46	22,83
Muut toimitilat							25,83	23,63
Yhteensä	3 146 175 €	3 420 370 €	109 100	130 712			23,95	24,49
Muutos		8,72 %		19,81 %				

Ruoka- ja puhtauspalvelun vakanssit ja eläkeiän saavuttavat:

	ta 2023	ta 2024	ts 2025	ts 2026
vakansseja	120	122	118	118
eläkeiän saavuttavat	9	9	3	2

2.4 Työllisyydenhoito

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	26 099	106 338	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	26 099	106 338	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-2 941 932	-3 024 826	-3 958 922	-3 958 922	-3 958 922	-3 730 248	-3 730 248
Henkilöstökulut	-149 248	-592 543	-1 368 962	-1 368 962	-1 368 962	-1 296 338	-1 296 338
Palvelujen ostot	-9 170	471					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 303	-10 000	-14 000	-14 000	-14 000	-10 000	-10 000
Avustukset	-2 764 426	-2 286 076	-2 567 000	-2 567 000	-2 567 000	-2 286 076	-2 286 076
Vuokrat	-2 039		-5 960	-5 960	-5 960	-960	-960
Muut kulut	-1 746	-136 678	-3 000	-3 000	-3 000	-136 874	-136 874
Toimintakate	-2 915 833	-2 918 488	-3 558 922	-3 558 922	-3 558 922	-3 380 248	-3 380 248

VALTUUSTOON NÄHDEN SIVOVA VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaupungin yksiköissä työllistettävien osaamisen kehittämiseksi	
Mittarit	Aktiivinen oppilaitosyhteistyö kaupungin yksiköissä osaamisen kehittämiseksi, opinnollistamisen määrä: Tavoite 10
	Oppisopimusten ja osaoppisopimusten, tutkintasuoritusten sekä osatutkintojen määrä/vuosi: Tavoite 10
Kaupunki edistää koulutustarjonnan vastaamista työelämän tarpeisiin ja käy säännöllistä vuoropuhelua Rauman seudun yrittäjien ja yritysten, TE-toimiston sekä oppilaitosten kanssa alueen koulutus- ja työvoimatarpeista. Yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa edistetään tarpeen mukaisten koulutusalojen, tutkintojen ja osatutkintojen toteuttamista oppilaitoksissa.	
Mittarit	Yhteishankkeiden määrä: Tavoite 5
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Työllisyydenhoidon palvelujen aktiivinen hyödyntäminen ja tunnetuksi tekeminen Rauman kaupungin organisaatiossa	
Mittarit	Palkkatukea käyttävien yksiköiden määrä: Tavoite 15
Työllisyydenhoidon eri palveluista tiedottaminen ja työnhakijoiden aktivointi	
Mittarit	Työnhakijoiden infotilaisuudet yhteistyössä yhdyspintatoimijoiden kanssa määrä: Tavoite 5
	Rekrytapahtumiin osallistuminen/määrä: Tavoite 5
	Työllisyydenhoidon verkostotapahtumat/määrä: Tavoite 5
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Kaupunki aktiivisilla toimilla pyrkii saamaan työntekijöiden kansainvälisyysasteen samalle tasolle kaupungin väkiluvun suhteen kanssa vuoteen 2030 mennessä ja edistää maahanmuuttajien osaamisen kehittämistä.	
Mittarit	Koulutuksen järjestäjien kanssa toteutettavat tutkinnot ja osatutkinnot trainee-ohjelman kautta työllistetyille: Tavoite 1
	Kaupungin tarjoamat kansainväliset harjoittelu- ja työpaikat trainee-ohjelman avulla: Tavoite 4
Talouden ja työllisyytilanteen jatkuvaa seuraamista ja tilanteen mukainen reagointi	
Mittarit	Kelan työmarkkinatuen maksuosuuden kasvun hillitseminen/vähentäminen aktiivitoimien avulla.
	Työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä

2.4 Työllisyydenhoito

Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Rauman kaupungin työllisyydenhoidon palveluiden markkinointi	
Mittarit	Viestintä Rauma-lisästä ja kansainvälisen rekrytoinnin palveluiden markkinointi
	Ajantasaiset työllisyydenhoidon nettisivustot ja sosiaalisen median hyödyntäminen
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
Ehkäistään syrjäytymistä	
Mittarit	Työllistettyjen määrä avustusta saavissa järjestöissä: Tavoite 30
	Palkkatukityöllistettyjen määrä: Tavoite 100
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
Tuemme ja kannustamme yrityksiä ja kaupungin yksiköitä palkkaamaan nuoria	
Mittarit	Rauma-lisän käyttö/vuosi: Tavoite 15
	Nuorten aikuisten työllistymismahdollisuuksien tehostaminen/työllistettyjen määrä: Tavoite 10
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
	Tehostamme oppisopimuksen käyttöä rekrytoinnissa/määrä
	Tuetaan kaupungin henkilöstön osaamista koulutussuunnitelman mukaisesti/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
	Rauman työttömyysasteen kehittyminen
	Työllisyydenhoidon budjetin toteutuminen suunnitellun mukaisesti
	Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi
Työllisyyspalvelujen aktiivinen hyödyntäminen ja uusien työllisyydenhoidon aktiivitoimien sekä yritys yhteistyön kehittäminen	
Mittarit	Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi
	Myönnetyt Rauma-lisät/määrä/vuosi
	Avustusta saavien järjestöjen palvelujen vaikuttavuuden seuranta
Voimavarat - Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	
Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa	
Mittarit	Rauman kaupungin työllisyydenhoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, eri foorumit, benchmarkkaukset ym. tilaisuuksiin osallistuminen
	Aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöihin

2.4 Työllisyydenhoito

Järjestöjen kanssa tehtävä työllisyydenhoidon yhteistyö on aktiivista	
Mittarit	Järjestöjen kanssa yhteistyössä kehitetään pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille tarjottavia työvoimapalveluja/uusien palvelujen määrä: Tavoite 30
	Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi: Tavoite 300

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.	Koronarokotuksia on Raumalla saatu ja otettu mittavasti, joten odotusarviona on, että tulevan talven koronatilanne on aiempaa kahta talvea helpompi. Jos koronaan sairastutaan oireet tulevat lievempinä eivätkä heijastu kovin mittavina työelämään.	1	1	1
Koronan uusi aalto pysäyttää työllistämistoimenpiteet	Kehitetään uusia etäkuturyhmiä ja muita etäpalveluja.,Jatkuva asiakasseuranta	Ei arvioitu			0

Strategiset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Työllisyyden ja elinvoimatilanteen heikkeneminen	Kaupungin palkkatukipaikkojen aktiivinen hyödyntäminen. ,Uusien työllisyydenhoidon palvelujen kehittäminen,Palkkatukikuukausien ja niiden vaikuttavuuden seuranta.	Työllisyyden ja elinvoimatilanteen heikkenemisen riski on nykyisessä maailman tilanteessa melko mittava. Lähitulevaisuudessa voi tulla suuriakin haasteita. Ennusteet ovat melko huonoja. Työllisyydenhoito tekee kuitenkin kaikkensa siinä mittakaavassa kuin kykenee riskien minimoimiseksi.	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.	<p>Työllisyystilanne on parantanut, mutta se ei ole samassa suhteessa vaikuttanut pitkäaikaistyöttömien työllisyyteen. Monialaisen TYP palvelun asiakkailta on moninaisia työkyvyn ongelmia sekä sosiaalisia ongelmia, joiden vuoksi heillä on huomattavia ongelmia työllistymisessä.</p> <p>Nyt kuitenkin mm. kuntouttavasta työtoiminnasta on päästy sekä avoimille markkinoille ja palkkatukityöhön; raportointijaksolla yhteensä 21 on työllistynyt. Palkkatukityön jälkeen on myös sama ilmiö; töitä on löytynyt helpommin ja mm. sijaisuuksia on järjestynyt samasta paikasta, jossa on aiemmin työskennelty palkkatuella. Työhönvalmentajan tukea käytetään noihin työstä toiseen siirtymiin.</p> <p>Osittain nämä haasteet varmaan selittyvät myös korona-ajan TE-toimiston etätyön vaikutuksilla, koska työnhakijoita ei juurikaan tavattu henkilökohtaisesti, josta syystä työpaikkoihin osoittaminenkin oli vähäisempää. Jopa kaupungin palkkatukipaikkoihin</p>	2	2	4

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.4 Työllisyydenhoito

		<p>oli haastava saada ehdokkaita TE-toimistosta. Nyt tilanne on onneksi sen suhteen korjautunut ja TE-asiantuntijat ovat palanneet työpisteisiinsä ja ottavat asiakkaita taas vastaan.</p> <p>Uudenlaisia pitkäaikaistyöttömien aktivointikeinoja ollaan myös juuri pilotoimassa, joiden avulla myös Kelan tm-tuen maksuosuutta pystytään hillitsemään.</p>			
--	--	---	--	--	--

1500 Palkkatukityöllistäminen

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	26 099	106 338	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000
Tuet ja avustukset	26 099	106 338	400 000	400 000	400 000	350 000	350 000
Toimintamenot	-2 819 132	-2 857 025	-3 644 464	-3 644 464	-3 644 464	-3 415 790	-3 415 790
Henkilöstökulut	-149 248	-592 742	-1 222 504	-1 222 504	-1 222 504	-1 149 880	-1 149 880
Palvelujen ostot	-9 170	471					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 303	-10 000	-14 000	-14 000	-14 000	-10 000	-10 000
Avustukset	-2 641 626	-2 118 076	-2 399 000	-2 399 000	-2 399 000	-2 118 076	-2 118 076
Vuokrat	-2 039		-5 960	-5 960	-5 960	-960	-960
Muut kulut	-1 746	-136 678	-3 000	-3 000	-3 000	-136 874	-136 874
Toimintakate	-2 793 033	-2 750 688	-3 244 464	-3 244 464	-3 244 464	-3 065 790	-3 065 790

1504 Muu työllistäminen

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-122 800	-167 800	-314 458	-314 458	-314 458	-314 458	-314 458
Henkilöstökulut		200	-146 458	-146 458	-146 458	-146 458	-146 458
Avustukset	-122 800	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000	-168 000
Toimintakate	-122 800	-167 800	-314 458	-314 458	-314 458	-314 458	-314 458

2.5 Sivistysvaliokunta

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	7 683 637	7 175 098	7 287 670	7 350 920	7 350 920	7 287 670	7 287 670
Myyntituotot	2 574 601	2 963 523	2 945 520	2 998 770	2 998 770	2 945 520	2 945 520
Maksutuotot	2 266 970	2 088 820	1 977 500	1 977 500	1 977 500	1 977 500	1 977 500
Tuet ja avustukset	1 998 328	1 328 755	1 567 950	1 567 950	1 567 950	1 567 950	1 567 950
Vuokratuotot	768 563	710 300	713 000	723 000	723 000	713 000	713 000
Muut toimintatuotot	75 174	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700
Toimintamenot	-91 656 703	-95 334 326	-101 653 995	-101 363 965	-101 363 965	-101 653 995	-101 653 995
Henkilöstökulut	-48 628 911	-50 080 780	-53 431 551	-53 347 551	-53 347 551	-53 431 551	-53 431 551
Palvelujen ostot	-18 863 898	-19 226 591	-20 034 691	-19 883 621	-19 883 621	-20 034 691	-20 034 691
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 739 486	-2 482 007	-2 389 770	-2 375 390	-2 375 390	-2 389 770	-2 389 770
Avustukset	-2 739 486	-2 892 670	-2 513 970	-2 486 170	-2 486 170	-2 513 970	-2 513 970
Vuokrat	-19 108 298	-20 232 091	-23 158 012	-23 145 232	-23 145 232	-23 158 012	-23 158 012
Muut kulut	-113 204	-420 187	-126 000	-126 000	-126 000	-126 000	-126 000
Toimintakate	-83 973 067	-88 159 228	-94 366 325	-94 013 045	-94 013 045	-94 366 325	-94 366 325

KJ: menojen vähennys 405 966 euroa, jotka kohdistetaan tarkemmin käyttösuunnitelmassa.

KJ: menojen lisäys sisäiset Puhtauspalvelut 48 470 euroa.

KJ: menojen lisäys sisäiset vuokrat 4 190 euroa.

KJ: Kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää Lumen valotaidetapahtuman vuosina 2024-2026.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
E2. Maahanmuuttajalasten oman kielen opetuksen käynnistäminen perusopetuksessa suurimmille kieliryhmille	
Mittarit	Opetus käynnistetty 2-4 kielellä syksyllä 2024
Elinvoimainen - Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
E1. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisääminen	
Mittarit	Kulttuuri- ja tapahtumatarjonnan lisääminen lapsille, nuorille ja perheille olemassa olevien tapahtumien yhteydessä
	Nuorisotapahtumien vakiinnuttaminen
Pitovoimainen - Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
P2. Harrastamisen Rauman mallin vakiinnuttaminen ja jatkumon rakentaminen	
Mittarit	Osallistujien %-määrä alakoulujen oppilaista
	Kerhojen määrä
	Osallistujien määrä
	Osallistujien %-määrä yläkoulujen oppilaista
P3. Läsnaolon vahvistamisen mallin käyttöönotto kaikille perusopetuksen vuosiluokille	
Mittarit	Poissaolotuntien keskiarvo yläkouluissa /oppilas
	Poissaolotuntien keskiarvo alakouluissa / oppilas

2.5 Sivistysvaliokunta

P1. Liikunta- ja luontoreittien karttojen ja reittien parantaminen ja luontoreittien esille tuominen teknisen toimialan kanssa	
Mittarit	Liikuntapaikkojen kartat ja reititykset tehty
	Listaus luontokohteista valmis
P4. Uimaopetuksen käynnistäminen esiopetusikäisille lapsille syksyllä 2024	
Mittarit	Uimaopetus käynnistynyt kaikille esiopetusikäisille
P5. Laaditaan aikataulu Rauman kaupungin kulttuuritilojen saattamiseksi esteettömäksi yhteistyössä tilapalvelujen kanssa	
Mittarit	Aikataulu laadittu ja muutostarpeet kuvattu
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheitä	
V2. Pikkunorssin toiminnan siirtyminen osaksi kaupungin varhaiskasvatusta	
Mittarit	Yhteistyö Yliopiston kanssa vakiintunut
	Hallittu siirtyminen toteutunut
V1. Kampuksen hallittu käyttöönotto	
Mittarit	Hj. Nortamon peruskoulun, musiikki- ja kansalaisopiston, nuoriso- ja liikuntapalvelujen muutto tehty ja toiminta käynnistynyt hallitusti
V3. Aktiivinen osallistuminen Uotilan päiväkot-, koulu- ja kirjastohankkeeseen	
Mittarit	Toimittaja valittu ja rakentaminen käynnistynyt
V4. Aktiivinen osallistuminen Nanunkallion kouluhankkeeseen	
Mittarit	Hankesuunnitelma hyväksytty ja kilpailutus tehty

Riskit ja riskienhallinta

Operatiiviset

Riski	Hallintatoimenpiteet	Seurantatieto	Vaikutta- vuus	Toden- näköisyys	Suuruus
Erityisen 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 2024-2026
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

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.5 Sivistysvaliokunta

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

25000 Talous- ja hallinto

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	20 177						
Tuet ja avustukset	18 426						
Muut toimintatuotot	1 751						
Toimintamenot	-841 344	-1 041 252	-1 108 219	-1 101 449	-1 101 449	-1 108 219	-1 108 219
Henkilöstökulut	-699 223	-834 576	-890 309	-890 309	-890 309	-890 309	-890 309
Palvelujen ostot	-53 530	-121 687	-117 730	-110 960	-110 960	-117 730	-117 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 374	-13 600	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300	-12 300
Vuokrat	-69 201	-71 290	-87 780	-87 780	-87 780	-87 780	-87 780
Muut kulut	-6 018	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Toimintakate	-821 167	-1 041 252	-1 108 219	-1 101 449	-1 101 449	-1 108 219	-1 108 219

25100 Varhaiskasvatus

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	1 697 113	1 353 661	1 225 000	1 285 000	1 285 000	1 225 000	1 225 000
Myyntituotot	73 681	50 000	50 000	110 000	110 000	50 000	50 000
Maksutuotot	1 493 629	1 257 320	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000	1 175 000
Tuet ja avustukset	127 797	46 341					
Vuokratuotot	657						
Muut toimintatuotot	1 350						
Toimintamenot	-23 845 551	-25 030 637	-27 271 012	-27 190 782	-27 190 782	-27 271 012	-27 271 012
Henkilöstökulut	-13 830 121	-14 501 556	-16 228 019	-16 162 179	-16 162 179	-16 228 019	-16 228 019
Palvelujen ostot	-5 409 607	-5 614 160	-5 601 730	-5 613 430	-5 613 430	-5 601 730	-5 601 730
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-211 797	-246 095	-293 380	-293 290	-293 290	-293 380	-293 380
Avustukset	-1 554 396	-1 712 000	-1 347 000	-1 321 000	-1 321 000	-1 347 000	-1 347 000
Vuokrat	-2 798 068	-2 904 042	-3 745 672	-3 745 672	-3 745 672	-3 745 672	-3 745 672
Muut kulut	-41 563	-52 784	-55 210	-55 210	-55 210	-55 210	-55 210
Toimintakate	-22 148 438	-23 676 976	-26 046 012	-25 905 782	-25 905 782	-26 046 012	-26 046 012

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.5 Sivistysvaliokunta

Lasten hoidon tuet ja palveluseteli yhteensä €/vuosi						
Tukimuoto	TP 2021	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Yksityisen hoidon tuki	140 333	108 407	154 000	60 000	60 000	60 000
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	206 567	159 439	234 900	90 000	90 000	90 000
Kotihoidon tuki	1 085 162	1 100 330	1 125 100	981 000	981 000	981 000
Osittainen hoitoraha	56 832	57 241	60 500	55 000	55 000	55 000
Joustava hoitoraha	136 709	128 978	137 500	135 000	135 000	135 000
Lasten hoidon tuet yhteensä	1 625 603	1 554 395	1 712 000	1 321 000	1 321 000	1 321 000
josta:						
Yksityisen hoidon tuet yhteensä	346 900	267 846	388 900	150 000	150 000	150 000
Kotihoidon tuet yhteensä	1 278 703	1 286 549	1 323 100	1 171 000	1 171 000	1 171 000
Palveluseteli	2 168 996	2 449 517	2 540 140	2 190 000	2 190 000	2 190 000
Yhteensä	3 794 599	4 003 912	4 252 140	3 511 000	3 511 000	3 511 000

Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset						
Tukimuoto	Lapset (kk-keskiarvo)					
	TP 2021	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Yksityisen hoidon tuki	69	52	70	27	27	27
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	65	48	69	25	25	25
Kotihoidon tuki	313	297	303	246	246	246
Osittainen hoitoraha	43	42	42	44	44	44
Joustava hoitoraha	56	53	52	58	58	58
Palveluseteli	284	299	303	212	212	212

Talousarvioon 2024 sisältyvät varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat ja lasten hoidon tuet						
Ikäluokat	Kaupungin tuottama palvelu		Yksityiset päiväkodit	Yksityiset perhepäivähoitajat	Kotihoito	Yhteensä
	Päiväkotipaikkaa	Perhepäivähoito	Palveluseteli	Yksityisen hoidon tuet	Kotihoidontuki	
9 kk - alle 3 v	324				226	
3 - 5 v	669				20	
Eskarit keskiarvo	345					
Yhteensä	1 338	72	212	25	246	1 893

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.5 Sivistysvaliokunta

Varhaiskasvatuksen ryhmät ja paikat TA 2024					
Päiväkoti	Ryhmät Ryhmien määrä	Varhaiskasvatus (ei eskarit)			Esiopetus paikat
		alle 3 v	3-6v	yht.	Eskarit ght. 2024 aloitt.
LAJON PÄIVÄKOTI	4	12	51	63	4
KAHMON PÄIVÄKOTI	2	12	21	33	0
HELKILÄN PÄIVÄKOTI	2		18	18	24
UOTILAN PÄIVÄKOTI	3	12	31	43	0
TENAVAKALLION PÄIVÄKOTI	2		31	31	11
KOURUJÄRVEN PÄIVÄKOTI	3	12	42	54	
KOURUJÄRVEN ESIOPETUS	1				23
SAMPAANALAN PÄIVÄKOTI	5	36	34	70	
UNAJAN ESIOPETUS	1				13
ONNELAN PÄIVÄKOTI	2	12	15	27	15
KARIN KOULUN ESIOPETUS	2				28
UUDENLAHDEN PÄIVÄKOTI	6	24	63	87	14
PYYNPÄÄN PÄIVÄKOTI	4	24	43	67	8
PYYNPÄÄN ESIOPETUS	2				42
KAARON ESIOPETUS	2		6	6	36
WÄNNIN PÄIVÄKOTI	2	12	21	33	
KAIVOPUISTON PÄIVÄKOTI	6	32	55	87	
MYLLYTONTUN PÄIVÄKOTI	4	12	57	69	1
LAPPI ESIOPETUS	3				28
POHJOISKEHÄN ESIOPETUS	3				56
PAPINPELLON VUOROPÄIVÄKOTI	6	32	68	100	18
NUMMEN PÄIVÄKOTI	3	20	29	49	
POLARIN PÄIVÄKOTI	3	12	29	41	
NANUN ESIOPETUS	2				28
OTAN PÄIVÄKOTI	3	36		36	
PIKKUNORSSI 1.1.2024 alk.	6	24	55	79	36
Vähennetään 2 eskariryhmää syksystä 2024					-40
PÄIVÄKODIT YHTEENSÄ:	82	324	669	993	345
PERHEPÄIVÄHOITO				72	
Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikat yhteensä				1065	345

25200 Opetus ja nuorisopalvelut

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	2 547 619	2 623 571	2 533 570	2 526 820	2 526 820	2 533 570	2 533 570
Myyntituotot	1 905 963	2 066 873	1 994 870	1 988 120	1 988 120	1 994 870	1 994 870
Maksutuotot	279 063	276 500	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
Tuet ja avustukset	321 783	263 498	237 000	237 000	237 000	237 000	237 000
Vuokratuotot	21 789	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500
Muut toimintatuotot	19 021	200	200	200	200	200	200
Toimintamenot	-44 674 537	-45 678 960	-47 511 197	-47 365 687	-47 365 687	-47 511 197	-47 511 197
Henkilöstökulut	-24 173 712	-24 631 963	-25 635 377	-25 617 217	-25 617 217	-25 635 377	-25 635 377
Palvelujen ostot	-9 927 913	-9 842 482	-10 196 230	-10 083 410	-10 083 410	-10 196 230	-10 196 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-963 779	-1 016 120	-976 500	-974 750	-974 750	-976 500	-976 500
Avustukset	-73 532	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700	-62 700
Vuokrat	-9 489 005	-10 072 150	-10 587 010	-10 574 230	-10 574 230	-10 587 010	-10 587 010
Muut kulut	-46 595	-53 545	-53 380	-53 380	-53 380	-53 380	-53 380
Toimintakate	-42 126 918	-43 055 389	-44 977 627	-44 838 867	-44 838 867	-44 977 627	-44 977 627

Peruskoulujen oppilasmäärät yhteensä						20.09.2023		
Tilastointipäivän (vahvistamattomat) oppilasmäärät	Yleisopetus	Pienryhmät + startti	Kaupungin koulut yht. 20.09.2023	Muutos syksystä 2022 (20.09.2022)	Freinet- koulu 15.08.2023	Normaali- koulu 15.08.2023	Peruskoulut yhteensä syksyllä 2023	Muutos syksystä 2022 (20.09.2022) yhteensä
Alakoulut	1772	36	1808	-50	107	179	2094	-67
Yläkoulut	1056	23	1079	-10		120	1199	-5
(ent.) erityiskoulut								
Pohjoiskehän pienryhmät		108		-4				
Nanun pienryhmät		86	254	2			254	10
Naulan peruskoulu		60		12				
Peruskoulut yhteensä	2828	313	3141	-50	107	299	3547	-62
Perusopetukseen valmistava opetus			38	-15				
Kaupungin koulut sisältäen valmistavan opetuksen			3179					

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.5 Sivistysvaliokunta

Opetusryhmien määrät kouluittain															20.09.2023		
Muutokset ryhmämäärissä tapahtuvat aina kesken talousarviovuotta (kevätlukukausi-> syyslukukausi)																	
Tapahtunut muutos = TOTEUTUMA																	
Suunniteltu muutos = TA																	
	TA 2022			TOT 2022			TA 2023			TOT 2023			TA 2024				
	Kevät	Syysy	TS22	Kevät	Syysy	TOT21	Kevät	Syysy	TS23	Kevät	Syysy	TOT21	Kevät	Syysy	TS23		
Kaaro	11	11	11,0	11	11	11,0	11	10	10,6	11	10	10,6	10	10	10,0		
Kari	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0	15	15	15,0		
Kodisjoki	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	2	2,6	2	2	2,0		
Kortela	4	3	3,6	4	3	3,6	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0		
Kourujärvi	9	8	8,6	9	8	8,6	8	8	8,0	8	8	8,0	8	7	7,6		
Lappi	10	11	10,4	10	9	9,6	9	8	8,6	9	9	9,0	9	10	9,4		
Nanu	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0		
Pohjoiskehä	18	17	17,6	18	18	18,0	18	18	18,0	18	18	18,0	18	18	18,0		
Pyynpää	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0		
Unaja	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0	6	6	6,0		
Uotila	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0	12	12	12,0		
Vasara	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0	3	3	3,0		
	115	113	114,2	115	112	113,8	112	110	111,2	112	110	111,2	110	110	110,0		
Nanu	6	6	6,0	6	7	6,4	7	7	7,0	7	6	6,6	6	6	6,0		
Nortamo	24	24	24,0	24	24	24,0	24	24	24,0	24	23	23,6	23	24	23,4		
	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0		
Raumanmeri	24	24	24,0	24	24	24,0	24	24	24,0	24	24	24,0	24	25	24,4		
	4	4	4,0	4	4	4,0	4	4	4,0	4	5	4,4	5	5	5,0		
	62	62	62,0	62	63	62,4	63	63	63,0	63	62	62,6	62	64	62,8		
Nanu	10	10	10,0	10	10	10,0	10	10	10,0	10	10	10,0	10	10	10,0		
Naula	6	7	6,4	6	7	6,4	7	8	7,4	7	8	7,4	8	9	8,4		
Pohjoiskehä (Malmi)	15	15	15,0	15	14	14,6	14	13	13,6	14	14	14,0	14	14	14,0		
	31	32	31,4	31	31	31,0	31	31	31,0	31	32	31,4	32	33	32,4		
YHTEENSÄ (ilman ValmOa)	208	207	207,6	208	206	207,2	206	204	205,2	206	204	205,2	204	207	205,3		
	0,0						-2,4						0,1				
Valmistava opetus	2	3		2	6		6	3		6	5		5	4			
Kaikki yhteensä	210	210	210,0	210	212	210,8	212	207	209,9	212	209	210,8	209	211	209,8		
	0,0						-0,1						-0,1				

NUORISOPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TOIMINTA									
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	15	16	12	38	26	25	27	27	27
kv-toiminta			7	6	52	20	20	30	30
NUORISOKÄYNTI									
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	8 409	5 260	3 857	6 561	5 768	10 000	18 000	18 000	18 000
Nuorisotilakäynnit	10 226	8 091	3 764	5 786	8 642	11 000	13 000	13 000	13 000
NUORTEN TYÖPAJA									
Työpajatoiminnassa nuoria	185	162	124	108	114	150	150	150	150
Pajajaksaja	229	260	160	160	176	190	190	190	190
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	162	139	108	101	103	120	120	120	120
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	171	176	173	127	131	150	150	150	150
NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET									
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	18 000	13 200	12 000	13 000	14 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	15	10	9	10	11	12	12	12	12
Koululaisten iltapäivätoiminta									
Omana toimintana/lapsia yhteensä	410	396	412	403	426	390	390	390	390
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	113	114	89	99	62	60	90	90	90
Iltapäivätoiminta yhteensä	523	510	501	502	488	450	480	480	480
Kesätoiminta/kesäkerhot									
Kesäkerhot/lapsia yhteensä*	123	126	108	124	130	120	145	145	145
Kesäkerhot/lapsia yhteensä*	123	126	108	124	130	120	145	145	145

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

41100 Kulttuuri ja liikunta

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	1 409 789	1 611 797	1 595 750	1 605 750	1 605 750	1 595 750	1 595 750
Myyntituotot	518 549	771 650	824 650	824 650	824 650	824 650	824 650
Maksutuotot	21 853						
Tuet ja avustukset	90 405	76 547	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vuokratuotot	727 969	687 100	689 600	699 600	699 600	689 600	689 600
Muut toimintatuotot	51 014	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500	76 500
Toimintamenot	-12 458 369	-13 353 298	-14 563 521	-14 500 431	-14 500 431	-14 563 521	-14 563 521
Henkilöstökulut	-2 837 999	-3 236 130	-3 081 050	-3 081 050	-3 081 050	-3 081 050	-3 081 050
Palvelujen ostot	-2 611 404	-2 717 098	-3 103 881	-3 055 131	-3 055 131	-3 103 881	-3 103 881
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-756 642	-794 540	-687 610	-675 070	-675 070	-687 610	-687 610
Avustukset	-1 109 238	-1 116 470	-1 102 470	-1 100 670	-1 100 670	-1 102 470	-1 102 470
Vuokrat	-5 133 903	-5 474 980	-6 576 430	-6 576 430	-6 576 430	-6 576 430	-6 576 430
Muut kulut	-9 184	-14 080	-12 080	-12 080	-12 080	-12 080	-12 080
Toimintakate	-11 048 580	-11 741 502	-12 967 771	-12 894 681	-12 894 681	-12 967 771	-12 967 771

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Museokohteiden käyntimäärä	17 940	20 511	17006*	17 780	20 645	18 000	14 000**	14 000**	15 000**
Rauman museon opastukset	240	290	21	72	158	100	100	100	120
Rauman taidemuseon käyntimäärä	6565	8 129	10428*	10 169	9 529	9 000	10 000	10 000	10 000
Rauman taidemuseon opastukset	49	69	54*	26	76	30	70	70	70
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	225	203	128*	133	204	160	200	200	200
Posellin maksutuotto (€)	29 745	28 065	12 484	13 157	22 891	20 000	30 000	30 000	30 000
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	164	220	64*	78	200	100	150	150	150
Rauma-salin maksutuotto (€)	34 002	54 120	9 122	16 894	36 984	20 000	35 000	35 000	35 000

*Koronaviruspandemian takia tiloja on osan vuotta ollut suljettuina

**Raatihuoneen restaurointi 2023- 2026 (huhtikuu) sulkee raatihuoneen yleisöltä

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
UIMAHALLI									
Tuotot	457 645	502 266	319 493	296 125	398 581	663 000	713 000	763 000	763 000
Kulut	1 294 476	1 280 020	1 247 491	1 233 325	1 709 708	2 034 653	KAMPUS?	KAMPUS?	KAMPUS?
Käyttäjää	146 354	152 928	89 893	93 393	120 422	160 000	180 000	220 000	220 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	275	294	206	195	262	290	290	290	290
JÄÄHALLI			TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	152 158	186 921	124 759	153 049	193 020	165 000	193 500	203 000	203 000
Kulut	815 063	811 748	817 230	811 090	1 531 335	1 525 470	1 601 743	1 681 830	1 765 921
Käyttäjää	38 434	38 683	33 386	34 481	32 236	40 000	34 000	34 000	34 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	227	235	218	279	245	230	240	240	240
HARJOITUSJÄÄHALLI			TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	58 871	54 702	45 454	49 777	53 749	65 000	54 000	56 700	56 700
Kulut	299 999	291 764	273 272	293 941	373 516	394 330	392 000	411 000	431 000
Käyttäjää	34 195	32 065	29 384	28 643	33 460	35 000	35 000	35 000	35 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	230	234	204	279	230	220	230	230	230
TALVIHARJOITTELUHALLI			TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tuotot	54 733	62 692	45 400	54 207	72 705	75 300	73 000	76 500	76 500
Kulut	476 439	481 964	473 160	493 357	687 686	711 360	722 000	758 000	796 000
Käyttäjää	96 346	95 287	91 199	83 774	123 907	100 000	130 000	130 000	130 000
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	338	320	263	353	346	340	345	345	345

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.5 Sivistysvaliokunta

KIRJASTOPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Lainat	746 601	746 909	637140	660 904	663 182	700 000	700 000	700 000	700 000
Lainat/asukas	18,8	19	16,3	16,9	17,1	18	18	18	18
Lainat/henkilötyövuosi	22 897	22 894	19526	20 442	21 114	21 500	21 500	21 500	21 500
Kävijöiden lukumäärä	307 044	305 067	218 956	276 887	308 999	250 000	315 000	315 000	315 000
Käyntejä/asukas/vuosi	7,8	7,8	5,5	7,1	8,0	6,3	8,1	8,1	8
€/asukas	61	60	60,5	61,4	69,3	61,0	69,3	69,3	69,3
Taloudellisuusluku*	1,5	1,5	1,9	1,8	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8

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

Rauman kaupunginteatteri	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Katsojat	42 364	42 044	7935	19 789	30 960	34 000	34 000	34 000	34 000
Esityskerrat	195	219	88	111	156*	190	170	170	170
Täyttöaste %	91	88	85	82	71	74	70	70	70
Menot €	2 338 214	2 275 672	1 727 666	2 000 082	2 366 879	2 300 000	2 450 000	2 480 000	2 510 000
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin Kannatusyhdistys r.y.:lle	756 008	756 008	719 000	681 000	681 000	701 000	693 100	681 000	681 000

Raumanmeren Merimuseo	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Käyntimäärä	9 446	10 025	8355	7 232	8 862	10 000	10 500	11 000	11 000
Menot €	242 114	311 979	287 792	286 776	333 501*	285 000	410 300	415 000	415 000
Kaupungin avustus Raumanmeren Merimuseo	142 560	142 560	135 432	129 000	129 000	149 000	141 100	129 000	129 000

41200 Lukio, kansalaisopisto ja musiikkiopisto

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	586 242	645 700	609 400	609 400	609 400	609 400	609 400
Myyntituotot	76 408	75 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Maksutuotot	472 426	555 000	517 500	517 500	517 500	517 500	517 500
Tuet ja avustukset	17 221	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Vuokratuotot	18 148	6 700	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900
Muut toimintatuotot	2 039	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Toimintamenot	-8 106 791	-8 910 609	-9 554 654	-9 560 224	-9 560 224	-9 554 654	-9 554 654
Henkilöstökulut	-5 428 248	-5 905 878	-6 005 714	-6 005 714	-6 005 714	-6 005 714	-6 005 714
Palvelujen ostot	-817 244	-882 085	-976 140	-981 710	-981 710	-976 140	-976 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-242 656	-409 925	-408 820	-408 820	-408 820	-408 820	-408 820
Avustukset	-2 320	-1 500	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Vuokrat	-1 608 268	-1 706 140	-2 156 950	-2 156 950	-2 156 950	-2 156 950	-2 156 950
Muut kulut	-8 056	-5 080	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230	-5 230
Toimintakate	-7 520 549	-8 264 909	-8 945 254	-8 950 824	-8 950 824	-8 945 254	-8 945 254

LUKION OPISKELIJAMÄÄRÄT	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Painotetut syksyn/kevään keskiarvot									
Rauman lukio	641	628	647	648	641	666	638	652	655
Valmistava opetus / tuva	9	8	9	8	4	0	0	0	0
Yhteensä	650	636	656	654	645	666	638	652	655

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
2.5 Sivistysvaliokunta

KANSALAIOSPISTO	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Opetustunnit yhteensä	15 592	16 043	13 610	12 383	15 030	15 400	15300	15270	15270
Normaali opetus	13 465	13 377	10 996	10 039	13 079	13 400	13 400	13 400	13 400
Taiteen perusopetus	1 513	1 630	1 760	1 679	1 756	1 650	1600	1 570	1 570
Avoin korkeakouluopetus	59	17	22	0	0	0	0	0	0
Maksullinen palvelu ja työllisyyskou	295	714	421	91	24	100	100	100	100
Kaupungin henkilöstön koulutus	260	249	156	55	155	250	200	200	200
Hankeet ja projektit	0	56	255	519	16	0	0	0	0
Opiskelijat	4 837	4 883	4 801	4 175	4 462	4 800	4 800	4 800	4 800
Kurssilaiset	13 731	13 621	11 570	10 347	11 355	13 400	13 400	13 400	13 400
Kurssit	802	777	730	719	773	780	770	770	770
Toimipisteet	58	56	50	50	47	50	50	48	48
MUSIIKKIOPISTO	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Vuosi- ja viikkotuntimäärä		17 948	18 210	17 993	17 990	17 500	17 500	17 500	17 500
Viikkotuntimäärä		513	521	514	514	500	500	500	500
Oppilasmäärä		752	705	665	671	730	700	700	700
Soitinoppilaat		420	437	438	433	420	420	420	420
Musiikin varhaiskasvatus		189	156	129	144	180	160	160	160
Muut		137	106	93	88	120	110	110	110
Maksullinen palvelutoiminta		6	6	6	6	10	10	10	10

41300 Sivistys hankeet

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	1 422 697	940 370	1 323 950	1 323 950	1 323 950	1 323 950	1 323 950
Tuet ja avustukset	1 422 697	940 370	1 323 950	1 323 950	1 323 950	1 323 950	1 323 950
Toimintamenot	-1 730 110	-1 319 570	-1 645 393	-1 645 393	-1 645 393	-1 645 393	-1 645 393
Henkilöstökulut	-1 659 609	-987 833	-1 591 083	-1 591 083	-1 591 083	-1 591 083	-1 591 083
Palvelujen ostot	-44 200	-16 871	-38 980	-38 980	-38 980	-38 980	-38 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 659	-4 295	-11 160	-11 160	-11 160	-11 160	-11 160
Vuokrat	-9 853	-4 072	-4 170	-4 170	-4 170	-4 170	-4 170
Muut kulut	-1 789	-306 500					
Toimintakate	-307 413	-379 200	-321 443	-321 443	-321 443	-321 443	-321 443

ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT HANKEET	KÄYTTÖAIKA		RAHOITUS				TALOUSARVIO 2024		
	Alkaa	Päättyy	Avustus	Omarahoitus	Σ RAHOITUS	Avustus	Toimintakulut	Nettokulut/ omarahoitussuus	
Varhaiskasvatus/4000									
520463 Valssin perusasteleht kuntoon	01.01.23	30.06.24	48 790	12 197	20 %	60 987	33 600	41 943	8 343
520465 Tasa-arvohanke 2023-2024	01.08.23	31.12.24	181 778	45 445	20 %	227 223	168 000	210 004	42 004
Esiopetus/4002									
520466 Tasa-arvohanke 2023-2024 (eo&po)	01.09.23	31.12.24	53 070	13 267	20 %	66 337	42 450	53 070	10 620
Perusopetus/4004									
520455 SataSky 2022-2023 @	01.08.22	30.06.24	44 200	11 050	20 %	55 250	11 730	14 659	2 929
520461 Koronaraha 2022-2024	26.10.22	31.07.24	293 400	15 443	5 %	308 843	161 820	170 340	8 520
520464 Yhteisöllinen oppilashuolto 2023	01.01.23	31.07.24	40 000	17 143	30 %	57 143	22 360	31 938	9 578
520466 Tasa-arvohanke 2023-2024 (eo&po)	01.09.23	31.12.24	355 155	88 789	20 %	443 944	284 130	355 156	71 026
520467 Kerhotoiminta 2023-2024	01.08.23	31.12.24	19 000	8 143	30 %	27 143	13 300	19 003	5 703
Lukio/4006									
520462 Räkätä, ja paohata engelska ja ruatti	09.11.22	31.07.24	139 236	7 329	5 %	146 565	52 160	54 892	2 732
Kirjastopalvelut/4010									
520646 Lukumaan lomo (LULU)	01.04.23	31.12.24	50 000	12 500	20 %	62 500	36 800	46 003	9 203
Nuorisopalvelut/4014									
520647 Etsivä nuorisotyö 2023-2024	01.09.23	31.08.24	86 400	56 160	39 %	142 560	57 600	95 040	37 440
520648 Harrastamisen Rauman malli	01.08.23	31.07.24	80 000	26 667	25 %	106 667	40 000	53 329	13 329
YHTEENSÄ			1 391 029	314 133	18 %	1 705 161	923 950	1 145 377	221 427
Omarahoitusosuus%									19 %
Varaus tuleviin hankkeisiin/4040							400 000	500 000	100 000
Palvelualue 25500 SIVISTYS PROJEKTIT yhteensä							1 323 950	1 645 377	321 427
Omarahoitusosuus%									20 %

2.6 Tekninen valiokunta

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	31 630 415	33 896 371	37 352 079	37 368 079	37 368 079	37 352 079	37 352 079
Myyntituotot	3 035 179	3 068 403	3 387 601	3 387 601	3 387 601	3 387 601	3 387 601
Maksutuotot	550 133	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000
Tuet ja avustukset	135 869	376 920	330 500	346 500	346 500	330 500	330 500
Vuokratuotot	27 386 171	29 332 028	32 521 058	32 521 058	32 521 058	32 521 058	32 521 058
Muut toimintatuotot	523 063	434 020	427 920	427 920	427 920	427 920	427 920
Toimintamenot	-50 184 632	-46 691 209	-48 552 396	-48 264 076	-48 264 076	-48 552 396	-48 552 396
Henkilöstökulut	-9 365 111	-9 324 632	-9 653 338	-9 653 338	-9 653 338	-9 653 338	-9 653 338
Palvelujen ostot	-10 621 989	-10 036 751	-9 807 113	-9 841 883	-9 841 883	-9 807 113	-9 807 113
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 894 310	-8 468 035	-6 739 390	-6 411 130	-6 411 130	-6 739 390	-6 739 390
Avustukset	-137 922	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500	-140 500
Vuokrat	-5 655 328	-5 374 504	-5 226 125	-5 231 295	-5 231 295	-5 226 125	-5 226 125
Muut kulut	-15 509 971	-13 346 786	-16 985 930	-16 985 930	-16 985 930	-16 985 930	-16 985 930
Toimintakate	-18 554 217	-12 794 838	-11 200 317	-10 895 997	-10 895 997	-11 200 317	-11 200 317

KJ: menojen vähennys 328 258 euroa, jotka kohdistetaan tarkemmin käyttösuunnitelmassa.

KJ: menojen lisäys sisäiset Puhtauspalvelut 3 060 euroa.

KJ: menojen lisäys sisäiset vuokrat 5 170 euroa.

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON TAVOITTEET 2024

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
Pitovoimainen - Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
Monipuolinen, kysyntää vastaava tonttitarjonta. Tontteja luovutettavissa monipuolisilta sijainneilta eri kokosiin asumisen ja yrittämisen tarpeisiin.	
Mittarit	Tonttitarjonta alueittain sekä tonttien menekki
Tonttihakupalvelun sähköistäminen (Trimble eServices, tonttien sähköinen julkaisu ja haku).	

2.6 Tekninen valiokunta

Mittarit	Asuin- ja yritystonttien mahdollisimman helppo löydettävyys tontinhakijoiden näkökulmasta. Tavoite, että palvelu käytössä vuoden 2023 aikana. Sisäänajo vuoden 2024 aikana.
Pitovoimainen - Viihtyisä merikaupunki	
Viihtyisä merikaupunki, mm. Fåfångan kehittäminen	
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, jatkuva kehitys
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, Kanalinrannan 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	Tehdyt toimenpiteet
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 riittävästä 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. Tehdään säännöllisiä tarkastuksia	Ei arvioitu	2	2	4
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

45000 Hallinto ja talous

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	1 809						
Tuet ja avustukset	1 809						
Toimintamenot	-1 197 875	-695 809	-710 208	-710 378	-710 378	-710 208	-710 208
Henkilöstökulut	-1 120 975	-592 449	-597 568	-597 568	-597 568	-597 568	-597 568
Palvelujen ostot	-23 361	-44 580	-48 100	-48 270	-48 270	-48 100	-48 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 604	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Vuokrat	-50 796	-50 280	-56 040	-56 040	-56 040	-56 040	-56 040
Muut kulut	-139	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakate	-1 196 065	-695 809	-710 208	-710 378	-710 378	-710 208	-710 208

45100 Tilapalvelut

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	27 519 663	29 546 851	32 719 916	34 230 987	34 230 987	32 719 916	32 719 916
Myyntituotot	771 671	780 100	808 100	2 319 171	2 319 171	808 100	808 100
Maksutuotot	310						
Tuet ja avustukset	8 784						
Vuokratuotot	26 508 314	28 606 231	31 757 396	31 757 396	31 757 396	31 757 396	31 757 396
Muut toimintatuotot	230 583	160 520	154 420	154 420	154 420	154 420	154 420
Toimintamenot	-33 114 642	-31 033 534	-32 943 946	-34 128 339	-34 128 339	-32 943 946	-32 943 946
Henkilöstökulut	-2 630 603	-2 926 278	-3 163 851	-4 250 213	-4 250 213	-3 163 851	-3 163 851
Palvelujen ostot	-4 283 019	-4 467 884	-4 090 237	-4 305 217	-4 305 217	-4 090 237	-4 090 237
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 849 713	-6 510 996	-5 195 090	-5 005 870	-5 005 870	-5 195 090	-5 195 090
Vuokrat	-4 014 722	-3 962 160	-3 688 978	-3 756 949	-3 756 949	-3 688 978	-3 688 978
Muut kulut	-15 336 585	-13 166 216	-16 805 790	-16 810 090	-16 810 090	-16 805 790	-16 805 790
Toimintakate	-5 594 980	-1 486 683	-224 030	102 648	102 648	-224 030	-224 030

45400 Aluepalvelut

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	3 466 105	3 482 020	3 769 163	2 258 092	2 258 092	3 769 163	3 769 163
Myyntituotot	2 219 776	2 194 303	2 485 501	974 430	974 430	2 485 501	2 485 501
Tuet ja avustukset	87 203	291 920	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Vuokratuotot	877 857	725 797	763 662	763 662	763 662	763 662	763 662
Muut toimintatuotot	281 269	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Toimintamenot	-9 326 864	-11 792 071	-11 624 935	-10 114 103	-10 114 103	-11 624 935	-11 624 935
Henkilöstökulut	-3 578 497	-3 645 260	-3 686 101	-2 599 740	-2 599 740	-3 686 101	-3 686 101
Palvelujen ostot	-2 416 372	-5 114 688	-5 235 387	-5 022 227	-5 022 227	-5 235 387	-5 235 387
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 993 217	-1 862 179	-1 449 440	-1 310 400	-1 310 400	-1 449 440	-1 449 440
Avustukset	-310	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Vuokrat	-1 171 103	-1 051 614	-1 136 107	-1 068 136	-1 068 136	-1 136 107	-1 136 107
Muut kulut	-167 364	-117 830	-117 400	-113 100	-113 100	-117 400	-117 400
Toimintakate	-5 860 759	-8 310 051	-7 855 772	-7 856 011	-7 856 011	-7 855 772	-7 855 772

45700 Satakunnan pelastuslaitos

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintamenot	-3 855 856	-21 690	-24 910	-24 910	-24 910	-24 910	-24 910
Henkilöstökulut	-139 793						
Palvelujen ostot	-3 582 973						
Vuokrat	-133 090	-21 690	-24 910	-24 910	-24 910	-24 910	-24 910
Toimintakate	-3 855 856	-21 690	-24 910	-24 910	-24 910	-24 910	-24 910

45800 Kaavoitus

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	60 180	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Myyntituotot	1 652	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Maksutuotot	58 528	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Toimintamenot	-909 769	-1 050 294	-1 109 654	-1 115 094	-1 115 094	-1 109 654	-1 109 654
Henkilöstökulut	-670 887	-766 665	-806 265	-806 265	-806 265	-806 265	-806 265
Palvelujen ostot	-114 926	-144 559	-152 299	-152 569	-152 569	-152 299	-152 299
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 983	-24 350	-24 350	-24 350	-24 350	-24 350	-24 350
Vuokrat	-114 938	-114 720	-126 740	-131 910	-131 910	-126 740	-126 740
Muut kulut	-35						
Toimintakate	-849 588	-998 294	-1 057 654	-1 063 094	-1 063 094	-1 057 654	-1 057 654

46000 Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	553 223	730 500	730 500	730 500	730 500	730 500	730 500
Myyntituotot	42 080	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
Maksutuotot	491 295	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000
Tuet ja avustukset	8 638						
Muut toimintatuotot	11 211	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
Toimintamenot	-1 731 376	-1 920 569	-1 965 981	-1 966 491	-1 966 491	-1 965 981	-1 965 981
Henkilöstökulut	-1 201 284	-1 370 139	-1 375 691	-1 375 691	-1 375 691	-1 375 691	-1 375 691
Palvelujen ostot	-183 957	-200 140	-220 690	-221 200	-221 200	-220 690	-220 690
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 996	-30 510	-30 510	-30 510	-30 510	-30 510	-30 510
Avustukset	-137 612	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
Vuokrat	-170 678	-174 040	-193 350	-193 350	-193 350	-193 350	-193 350
Muut kulut	-5 848	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740	-5 740
Toimintakate	-1 178 153	-1 190 069	-1 235 481	-1 235 991	-1 235 991	-1 235 481	-1 235 481

46200 Tekva hankkeet

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	29 435	85 000	80 500	96 500	96 500	80 500	80 500
Tuet ja avustukset	29 435	85 000	80 500	96 500	96 500	80 500	80 500
Toimintamenot	-48 250	-177 241	-172 761	-204 761	-204 761	-172 761	-172 761
Henkilöstökulut	-23 072	-23 841	-23 861	-23 861	-23 861	-23 861	-23 861
Palvelujen ostot	-17 381	-64 900	-60 400	-92 400	-92 400	-60 400	-60 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 797	-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	-18 815	-92 241	-92 261	-108 261	-108 261	-92 261	-92 261

3 Taseyksiköt

3.1 Pienvenesatamat –taseyksikkö

Tuloslaskelma

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Liikevaihto	324 543	335 000	341 000	341 000	341 000	341 000	341 000
Materiaalit ja palvelut	-111 823	-133 220	-138 840	-138 840	-138 840	-138 840	-138 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 078	-46 200	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300	-41 300
Palvelujen ostot	-90 745	-87 020	-97 540	-97 540	-97 540	-97 540	-97 540
Henkilöstökulut	-26 999	-35 131	-36 625	-36 625	-36 625	-36 625	-36 625
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-123 605	-142 070	-144 896	-144 896	-144 896	-144 896	-144 896
Liiketoiminnan muut kulut	-5 284	-6 740	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Liikelyjäämä/alijäämä	56 831	17 839	18 539	18 539	18 539	18 539	18 539
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	41 831	2 839	3 539	3 539	3 539	3 539	3 539

Rahoituslaskelma

Pienvenesatamat	TA KH 2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	148 435	148 435	148 435
Liikely-/alijäämä	18 539	18 539	18 539
Tulorahoituksen korjaukset			
Poistot ja arvonalentumiset	144 896	144 896	144 896
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000	-15 000	-15 000
Investoinnit netto	-300 000	-150 000	-150 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-300 000	-150 000	-150 000
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-151 565	-1 565	-1 565
Vaikutus maksuvalmiuteen	-151 565	-1 565	-1 565

INVESTOINNIT

Nimi ja perustelut	TA 2023 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Yhteensä	- 120 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 300 000	- 300 000	- 150 000	- 150 000
Laituri-investoinnit	-120 000	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TASEYKSIKÖN TAVOITTEET 2024

Taseyksikön tavoitteet esitetään teknisen valiokunnan tavoitteiden yhteydessä.

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 viemäriliikelaitos Tuloslaskelma

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Liikevaihto	10 676 773	11 101 435	11 101 435	11 101 435	11 101 435	11 101 435	11 101 435
Liiketoiminnan muut tuotot	585 257	602 320	643 000	643 000	643 000	643 000	643 000
Materiaalit ja palvelut	-4 398 060	-4 974 590	-4 632 280	-4 632 280	-4 632 280	-4 632 280	-4 632 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700 470	-2 089 010	-1 706 090	-1 706 090	-1 706 090	-1 706 090	-1 706 090
Palvelujen ostot	-2 697 590	-2 885 580	-2 926 190	-2 926 190	-2 926 190	-2 926 190	-2 926 190
Henkilöstökulut	-1 427 591	-1 465 924	-1 507 122	-1 507 122	-1 507 122	-1 507 122	-1 507 122
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-4 162 764	-4 314 140	-4 289 631	-4 289 631	-4 289 631	-4 289 631	-4 289 631
Liiketoiminnan muut kulut	-84 565	-130 722	-136 272	-136 272	-136 272	-136 272	-136 272
Liikelyijäämä/alijäämä	1 191 479	818 379	1 179 130	1 179 130	1 179 130	1 179 130	1 179 130
Rahoitustuotot ja -kulut	-479 561	-388 229	-447 813	-731 000	-731 000	-731 000	-731 000
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	711 918	430 150	731 317	448 130	448 130	448 130	448 130

KJ: lisäys rahoitustuotot ja –kulut 2024-2026.

Rahoituslaskelma

Vesi- ja viemärilaitos	TA KH 2024	TS KH 2025	TS KH 2026
Tulorahoitus	4 737 761	4 737 761	4 737 761
Liikelyi-/alijäämä	1 179 130	1 179 130	1 179 130
Tulorahoituksen korjaukset			
Poistot ja arvonalentumiset	4 289 631	4 289 631	4 289 631
Rahoitustuotot ja -kulut	-731 000	-731 000	-731 000
Investoinnit netto	-4 730 000	-3 960 000	-2 630 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-4 730 000	-3 960 000	-2 630 000
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	7 761	777 761	2 107 761
Rahoitustoiminta	-966 680	-966 680	-966 680
Lainakannan muutokset	-966 680	-966 680	-966 680
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-966 680	-966 680	-966 680
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)			
Vaikutus maksuvalmiuteen	-958 919	-188 919	1 141 081

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 2024

Kehittämistoimenpide	
Elinvoimainen - Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
Tulevaisuuden vesihuolto	
Mittarit	Pidemmän tähtäimen suunnitelmat vesihuollon hoitamiseksi
Valovoimainen - Uudistuva, elävä ja houkutteleva kaupunki - Rauma houkuttelee erityisesti nuoria aikuisia ja lapsiperheistä	
Helppo asiointi	
Mittarit	Etäluentaprojekti etenee
	Sähköiset asiointipalvelut käytössä
Voimavarat - Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö	
Hyvin voiva henkilöstö	
Mittarit	Hyvä työilmapiiri, TYHY-kysely
	Kaikilla voimassa olevat kortit (vesityökortti, työturvallisuuskortti yms.)
Voimavarat - Tasapainoinen ja investoinnit mahdollistava talous	
Vahva talous	
Mittarit	Investointien toteutus %
	Käyttökate %

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
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

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
4 Liikelaitokset

Talousveden laadun heikkeneminen	Rauman Vesi on laatinut toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) vuoden 2018 aikana. Asiakirjoja arvioidaan vuosittain.	Ei arvioitu	2	2	4
Talousveden 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, Rauman Vesi

Nimi ja perustelut	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Verkostojärjestelyt Eripuolilla tehtäviä verkostojärjestelyitä.	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Haja-asutuksen vesihuolto Haja-asutusalueella tehtävät verkostojärjestelyt.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Peruskunnostusohjelma Verkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen vuoden 2024 suunnittelu osuudella.	-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-1 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 000 000	-1 500 000
Nikulanmäki Nikulanväylä mahdolliset lopputyöt	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakari Määrärahaavaraus, Lakarinalueen vesihuollon suunnittelu vuodelle 2024	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Vanhalahdi Vanha-Lahden alueen jatko, vuonna 2024 Nurmentien osuus, Tuulensuoja ja Piilopaikka	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	0
Koillinen teollisuusalue Vuorenhontie rakentaminen	-250 000	-400 000	-120 000	-20 000	-400 000	-400 000	-120 000	-20 000
Susivuoren teollisuusalue Pohjoiskehä, Ihamaantie ja Olkitien alue, rakennuskokonaisuus päätetään tarpeen mukaan	-300 000	-400 000	-200 000	-20 000	-400 000	-400 000	-200 000	-20 000
Karinkampus Karinkampuksen ympäröivien katujen vesihuollon peruskunnostus, vuodelle 2024 aikataulutettu Alfredinkadun suunnittelu	-280 000	-50 000	-200 000	0	-50 000	-50 000	-200 000	0
Länsiranta Länsirannan vesihuoltotyöt, keskustan alueen jatkokehittäminen	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Vesimittarit (vj) Etälueen aloitus	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Vesitornin peruskunnostus Vesitornin vuosittaiset peruskunnostustyöt	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Veden puhdistamo Laitoksen laajennuksen suunnittelua ja pumppujen uusimisia	-300 000	-300 000	-300 000	-50 000	-300 000	-300 000	-300 000	-50 000
Tukkuvesiyhtiö Oy/Kuninkaanmännen Vesi Oy Koepumppausten toteutus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Äyhön vesilaitos Uuden vesilaitoksen suunnittelua	0	0	-100 000	-100 000	0	0	-100 000	-100 000
Pumppaamoiden peruskunnostus Pumppaamoiden peruskunnostus erillisen listan mukaisesti	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Kuljetuskaluston uusiminen Autojen uusiminen suunnitelman mukaisesti	-60 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Jätevedenpuhdistamo Pumppujen uusimisia	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Yhteispuhdistamo Automaation uusinta	0	0	0	0	0	0	0	0
Poikkeusoloihin varautuminen	-50 000	-50 000	-10 000	-10 000	-50 000	-50 000	-10 000	-10 000
Aurinkopaneelit	-250 000	0	0	0	0	0	0	0
	-4 850 000	-4 730 000	-3 960 000	-2 630 000	-4 730 000	-4 730 000	-3 960 000	-2 630 000

4.2 Rauman seudun jätehuoltoliikelaitos

Tuloslaskelma

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Liikevaihto	3 736 775	3 968 020	4 468 020	4 468 020	4 468 020	4 468 020	4 468 020
Liiketoiminnan muut tuotot	3 340	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Materiaalit ja palvelut	-2 515 129	-2 997 293	-3 436 983	-3 436 983	-3 436 983	-3 436 983	-3 436 983
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-116 849	-83 703	-68 053	-68 053	-68 053	-68 053	-68 053
Palvelujen ostot	-2 398 280	-2 913 590	-3 368 930	-3 368 930	-3 368 930	-3 368 930	-3 368 930
Henkilöstökulut	-426 705	-417 795	-479 515	-479 515	-479 515	-479 515	-479 515
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-531 363	-422 150	-479 170	-479 170	-479 170	-479 170	-479 170
Liiketoiminnan muut kulut	-148 073	-75 594	-75 744	-75 744	-75 744	-75 744	-75 744
Liikelyliijäämä/alijäämä	259 979	56 188	-2 392	-2 392	-2 392	-2 392	-2 392
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 886	-71 750	-71 750	-71 750	-71 750	-71 750	-71 750
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	182 094	-15 562	-74 142	-74 142	-74 142	-74 142	-74 142

Rahoituslaskelma

Jätehuoltolaitos	TA KH 2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	405 028	405 028	405 028
Liikelyli-/alijäämä	-2 392	-2 392	-2 392
Tulorahoituksen korjauserät			
Poistot ja arvonalentumiset	479 170	479 170	479 170
Rahoitustuotot ja -kulut	-71 750	-71 750	-71 750
Investoinnit netto	-595 000	-270 000	-150 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-595 000	-270 000	-150 000
Rahoitusosuudet investointeihin			
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-189 972	135 028	255 028
Vaikutus maksuvalmiuteen	-189 972	135 028	255 028

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET 2024

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 lapsiperheitä	
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
Pitkäkestoiset poikkeustilanteet joilla on vaikutusta jätehuoltopalveluiden hoitamiseen	Kriittisille toiminnoille järjestetään varavoimayhteys	Ei arvioitu	2	2	4

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
4 Liikelaitokset

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

Investoinnit, Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

Nimi ja perustelut	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Kierrätyspisteiden kunnostus/astianvaihdot	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Jäteaseman alueen asfalttiteiden korjaus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
Jäteaseman alueen vuosittaiset pieninvestoinnit								
Tasolasikatoksen rakentaminen		-100 000	0		-100 000	-100 000	0	
Kompostointikentän ensimmäinen vaihe	-100 000		-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
(5100m ²) Haravointijätteiden käsittely (aumojen kääntämiseen ja kompostiaumojen läpi suotautuvien vesien johtamiseksi käsittelyyn ympäristöluvan mukaisesti)								
Jätepuristimen hankinta		-25 000			-25 000	-25 000		
Kaasupoltto	-50 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	0
Kaatoaikka kaasun hyötykäyttöön								
Hevossuon jäteaseman toimistorakennuksen laajennus		-400 000	-100 000		-400 000	-400 000	-100 000	
Toimistorakennus 2024 Autokatos 2025								
	-200 000	-595 000	-270 000	-150 000	-596 000	-596 000	-271 000	-151 000

5 Tuloslaskelmaosa

5.1 Rauman kaupunki tuloslaskelma

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	111 679 565	86 414 157	95 480 264	95 557 544	95 557 544	98 853 854	98 738 354
Myyntituotot	35 901 818	29 201 756	31 067 246	31 118 526	31 118 526	34 500 836	34 385 336
Maksutuotot	12 504 608	2 773 820	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500
Tuet ja avustukset	6 971 056	2 178 680	2 609 450	2 625 450	2 625 450	2 559 450	2 559 450
Vuokratuotot	38 783 238	38 544 648	41 830 058	41 840 058	41 840 058	41 780 058	41 780 058
Muut toimintatuotot	17 518 845	13 715 253	17 311 010	17 311 010	17 311 010	17 351 010	17 351 010
Toimintamenot	-355 115 384	-184 344 768	-194 671 548	-193 764 818	-193 764 818	-200 733 631	-200 406 631
Henkilöstökulut	-132 537 897	-72 635 080	-77 651 557	-77 165 100	-77 165 100	-76 925 810	-76 925 810
Palvelujen ostot	-139 041 297	-49 265 639	-49 350 704	-49 324 099	-49 324 099	-49 227 854	-49 148 854
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 514 176	-14 771 305	-12 487 903	-12 144 035	-12 144 035	-12 347 303	-12 347 303
Avustukset	-10 160 514	-5 839 036	-6 956 260	-6 928 460	-6 928 460	-5 375 336	-5 375 336
Vuokrat	-35 106 965	-27 383 061	-30 456 943	-30 439 943	-30 439 943	-30 335 543	-30 335 543
Muut kulut	-16 754 536	-14 450 648	-17 768 180	-17 763 180	-17 763 180	-26 521 784	-26 273 784
Toimintakate	-243 435 819	-97 930 611	-99 191 284	-98 207 274	-98 207 274	-101 879 777	-101 668 277
Verotulot	198 906 229	100 789 000	97 079 000	97 079 000	97 079 000	100 233 000	103 130 000
Valtionosuudet	66 567 108	21 313 283	10 761 981	10 761 981	10 761 981	15 033 726	15 083 726
Rahoitustuotot ja -kulut	1 834 928	258 888	2 041 780	1 758 593	1 758 593	-277 092	-729 698
Vuosikate	23 872 446	24 430 560	10 691 477	11 392 300	11 392 300	13 109 857	15 815 751
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-17 701 064	-20 298 510	-20 639 237	-21 234 745	-21 234 745	-22 868 052	-25 232 200
Tilikauden tulos	6 171 382	4 132 050	-9 947 760	-9 842 445	-9 842 445	-9 758 195	-9 416 449
Poistoeron muutos	63 542			-31 093 050	-31 093 050	1 067 000	1 067 000
Varausten muutos				32 000 000	32 000 000		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	6 234 925	4 132 050	-9 947 760	-8 935 495	-8 935 495	-8 691 195	-8 349 449

5.2 Peruskaupunki tuloslaskelma

	TP2022	MTA2023	TA2024VK	TA2024KJ	TA2024KH	TS2025	TS2026
Toimintatulot	96 533 856	70 741 382	79 266 809	79 344 089	79 344 089	82 640 399	82 524 899
Myyntituotot	21 488 270	14 132 301	15 497 791	15 549 071	15 549 071	18 931 381	18 815 881
Maksutuotot	12 504 608	2 773 820	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500	2 662 500
Tuet ja avustukset	6 966 385	2 178 680	2 609 450	2 625 450	2 625 450	2 559 450	2 559 450
Vuokratuotot	38 237 807	37 957 328	41 202 058	41 212 058	41 212 058	41 152 058	41 152 058
Muut toimintatuotot	17 336 787	13 699 253	17 295 010	17 295 010	17 295 010	17 335 010	17 335 010
Toimintamenot	-346 115 239	-174 282 850	-184 403 632	-183 496 902	-183 496 902	-190 465 715	-190 138 715
Henkilöstökulut	-130 683 601	-70 751 361	-75 664 920	-75 178 463	-75 178 463	-74 939 173	-74 939 173
Palvelujen ostot	-133 945 427	-43 469 949	-43 055 584	-43 028 979	-43 028 979	-42 932 734	-42 853 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-19 696 857	-12 598 592	-10 713 760	-10 369 892	-10 369 892	-10 573 160	-10 573 160
Avustukset	-10 150 514	-5 839 036	-6 956 260	-6 928 460	-6 928 460	-5 375 336	-5 375 336
Vuokrat	-35 039 509	-27 282 855	-30 355 447	-30 338 447	-30 338 447	-30 234 047	-30 234 047
Muut kulut	-16 599 331	-14 341 058	-17 657 660	-17 652 660	-17 652 660	-26 411 264	-26 163 264
Toimintakate	-249 581 383	-103 541 468	-105 136 823	-104 152 813	-104 152 813	-107 825 316	-107 613 816
Verotulot	198 906 229	100 789 000	97 079 000	97 079 000	97 079 000	100 233 000	103 130 000
Valtionosuudet	66 567 108	21 313 283	10 761 981	10 761 981	10 761 981	15 033 726	15 083 726
Rahoitustuotot ja -kulut	2 392 374	718 867	2 561 343	2 561 343	2 561 343	525 658	73 052
Vuosikate	18 284 329	19 279 682	5 265 501	6 249 511	6 249 511	7 967 068	10 672 962
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-13 006 937	-15 562 220	-15 870 436	-16 465 944	-16 465 944	-18 099 251	-20 463 399
Tilikauden tulos	5 277 392	3 717 462	-10 604 935	-10 216 433	-10 216 433	-10 132 183	-9 790 437
Poistoeron muutos	63 542			-31 093 050	-31 093 050	1 067 000	1 067 000
Varausten muutos				32 000 000	32 000 000		
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	5 340 935	3 717 462	-10 604 935	-9 309 483	-9 309 483	-9 065 183	-8 723 437

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.

Kuntatalousohjelma 2024 – 2027, syksy 2023 mukaan kunnallisveron osuuden verotuloista arvioidaan sote-verouudistuksen jälkeen olevan keskimäärin noin 70 prosenttia, yhteisöveron noin 14 prosenttia ja kiinteistöveron noin 16 prosenttia. Kuntien verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2024 yhteensä noin 13,9 miljardia euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna verotulot alenevat noin 5 prosentilla. Vuonna 2025 verotulojen ennustetaan kasvavan 1,9 prosenttia.

Kuntatalousohjelman mukaan kunnallisveron tuottoon vaikuttavat kehyskaudella hallitusohjelmaan liittyvät veromuutokset sekä tulo- ja työllisyyskehitys. Kehyskauden verotuottoarvioihin sisältyvät ansiotuloveroperusteiden vuosittaiset indeksitarkistukset sekä pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman veromuutokset. Vuonna 2024 indeksitarkistuksen mitoitusta muutetaan siten, että työttömyysvakuutusmaksun 0,2 prosenttiyksikön alennusta vastaava osuus kanavoidaan valtiolle Työllisyysrahastoon kohdistuvien säästöjen ohjaamiseksi valtion velkakehityksen taittamiseen. Lisäksi työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun 0,71 prosenttiyksikön alentaminen vuonna 2024 kasvattaa kunnallisveron tuottoa arviolta noin 56 miljoonalla eurolla.

Kuntatalousohjelman mukaan kuntien yhteisöveron tuotoksi arvioidaan noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2024, mikä on noin 170 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2023. Kehyskaudella veron tuoton arvioidaan kasvavan keskimäärin noin 4,1 prosentin vuosivauhtia. Maapohjan kiinteistöveron alarajan korotus pienentää kuntien yhteisöverokertymää vuonna 2024 noin 1 miljoonalla eurolla ja maksuunpanoa vuositasolla noin 2 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuonna 2024 tapahtuva työnantajan työttömyysvakuutusmaksun alentaminen 0,72 prosenttiyksiköllä arvioidaan kasvattavan kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta noin 28 miljoonalla eurolla. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallitus pitää yhteisöverokannan kilpailukykyisellä tasolla.

Kuntatalousohjelman mukaan kiinteistöveron tuotto on noin 2,3 miljardia euroa vuonna 2024, mikä on noin 115 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2023. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan maapohjan kiinteistöveron alaraja korotetaan 0,93 prosentista 1,30 prosenttiin vuodesta 2024 alkaen. Toimenpide edellyttää maapohjan veroprosentin eriyttämistä yleisestä kiinteistöveroprosentista. Jatkossa maapohjan kiinteistöveron vaihteluväli olisi 1,30–2,00 prosenttia. Muutos kasvattaa kuntien kiinteistöverotuloja arviolta noin 108 miljoonalla eurolla vuodesta 2024 alkaen. Lisäksi pääministeri Orpon hallituksen ohjelmaan sisältyy kirjaus, jonka mukaan hallitus toteuttaa kiinteistöverotuksen uudistuksen, jolla korjataan kiinteistöjen verotusarvojen ja käypien arvojen eriytyminen toisistaan. Uudistus toteutetaan pitkällä siirtymäajalla. Kiinteistöveron muutokset ovat kohtuullisia kiinteistön omistajille

Kuntatalousohjelman mukaan julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy vuonna 2024 voimaan tuleva kaivosmineraalivero, josta verotuottoa kertyisi ensimmäistä kertaa vuonna 2025. Tästä kaivosten sijaintikuntien osuus olisi 60 prosenttia, eli noin 15 milj. euroa vuosittain.

5.3 Kunnan verotulot

Kunnan tulovero (ns. kunnallisvero) on kunnalle maksettava tulovero. Kunnat vahvistavat kunnallisveroprosenttinsa vuosittain. Veromenettelystä annettu laki (1558/1995) 91 a § säätää, että kunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

(lakimuutos 1.1.2023 alkaen; 624/2021).

Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi vuodelle 2024 on laadittu 7,90 %:n tuloveroprosentille. Kunnan tuloveroprosentti vuonna 2023 on 7,86. Lainsäädännöllisistä syistä veroprosentti on pyöristettävä lähimpään kymmenykseen.

Kuntaliiton 10.10.2023 julkaisemassa veroennustekehikossa on vuodelle 2024 arvioitu kunnan tuloveroa 72 625 000 euroa (talousarviossa ennakoitu 72 625 400 euroa), yhteisöveron osuutta 14 459 000 euroa (talousarviossa ennakoitu 14 459 400 euroa) sekä kiinteistöveroa 9 984 000 euroa (talousarviossa ennakoitu 9 994 200 euroa). Verotuloennuste vuodelle 2024 on yhteensä 97 068 000 euroa (talousarviossa ennakoitu 97 079 000 euroa).

Yhteenveto					
TILIVUOSI	2022	2023**	2024**	2025**	2026**
Verolaji					
Kunnallisvero	167 981	73 373	72 625	74 635	77 160
Muutos %	-0,6	-56,3	-1,0	2,8	3,4
Yhteisövero	21 783	15 150	14 459	15 548	15 870
Muutos %	-6,3	-30,4	-4,6	7,5	2,1
Kiinteistövero	9 142	9 670	9 984	9 998	9 998
Muutos %	4,0	5,8	3,2	0,1	0,0
VEROTULO KIRJATTAVA	198 906	98 193	97 069	100 181	103 029
Muutos %	-1,1	-50,6	-1,1	3,2	2,8

Taulukon 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 pääsääntöisesti Rauman kaupungissa vuodesta 2023 paitsi maapohjan verotukseen lainsäädännöllisistä syistä tuleva selkeämpi eriyttäminen omaksi veroprosentiksi. Lakisääteiseksi alarajaksi tulee 1,30 %. Rauman kyseinen kiinteistöveroprosentti on ollut 0,93 %.

Kuntaliiton 10.10.2023 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman kaupungin kiinteistöverotuotot arvioitu tasolle 9 984 000 euroa vuonna 2024, tätä on maltillisesti arvioitu ylöspäin 9 994 200 euroa.

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026

5 Tuloslaskelmaosa

	VUOSI	YLEINEN KIINTEISTÖ- VERO-%	VAKITUISET ASUIN- RAKENNUKSET	MUUT ASUIN- RAKENNUKSET	MAAPOHJA*	RAKENTAMATON RAKENNUS- PAIKKA
Vero-%	2024	0,93	0,41	0,93	1,30	5,00
Vero-%	2023	0,93	0,41	0,93		5,00
Vero-%	2022	0,93	0,41	0,93		5,00
Vero-%	2021	0,93	0,41	0,93		5,00
Vero-%	2020	0,93	0,41	0,93		5,00
Vero-%	2019	0,93	0,41	0,93		5,00
Vero-%	2018	0,93	0,41	0,93		5,00
Vero-%	2017	0,93	0,41	0,93		5,00
Vero-%	2016	0,80	0,37	0,80		3,00
Vero-%	2015	0,80	0,37	0,80		3,00
Vero-%	2014	0,68	0,32	0,75		3,00

Hallituksen esitys (HE 39/2023) on annettu eduskunnalle 9.10.2023, jossa maapohja eriytettäisiin omaksi kiinteistöveroprosenttikseen ja alarajaksi asetettaisiin 1,30%. Eduskunta hyväksynyt lakiehdotuksen 1. käsittelyssä, 2. käsittely arviolta 7.11.2023 ja 8.11.2023

Uuden hallituksen hallitusohjelmassa on kirjattuna, että kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskeva hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle tällä hallituskaudella, mahdollisesti jo keväällä 2024.

5.5 Osuus yhteisöveron tuotosta

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

Kuntaliiton 10.10.2023 julkaisemassa veroennustekehikossa on Rauman osuus yhteisöverotuotosta arvioitu tasolle 14,46 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 arvio on 15,15 miljoonaa euroa

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 (618/2021) 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 hintaindeksin, määräytymistekijöiden, verotulomenetysten kompensatioiden ja verotuloihin perustuvan tasauksen osalta sekä hyvinvointialueuudistuksen vaikutusten kompensoimiseksi. Lopulliset valtionosuuslaskelmat ja päätökset valmistuvat ministeriöissä vasta vuoden loppuun mennessä huomioiden eduskunnan päätökset.

Kuntaliiton 13.10.2023 julkaistun ennakkollisen laskelman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta mukaan Rauman kaupungin valtionosuudet vuonna 2024 ovat 10,7 miljoonaa euroa. Tämä on yli 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuodelle 2023 arvioitu valtionosuuksien lopputulema.

5.7 Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu vuodelle 2024 1,8 miljoonaa euroa. Liikelaitosten maksama peruspääoman korko on 0,4 miljoonaa euroa.

5.8 Poistot

Poistojen arvioidaan vuonna 2024 olevan 20,3 miljoonaa euroa.

6 Investointiosa

6 Investointiosa

Yhteenveto

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Rauman kaupunki	-45 475 000	-56 820 000	-24 558 000	-45 596 000	-45 506 000	-56 631 000	-24 419 000
Menot	-46 454 000	-57 120 000	-24 858 000	-46 575 000	-46 485 000	-56 931 000	-24 719 000
Tulot	979 000	300 000	300 000	979 000	979 000	300 000	300 000
Netto	-45 475 000	-56 820 000	-24 558 000	-45 596 000	-45 506 000	-56 631 000	-24 419 000
Peruskaupunki	-40 150 000	-52 590 000	-21 778 000	-40 270 000	-40 180 000	-52 400 000	-21 638 000
Menot	-41 129 000	-52 890 000	-22 078 000	-41 249 000	-41 159 000	-52 700 000	-21 938 000
Tulot	979 000	300 000	300 000	979 000	979 000	300 000	300 000
Netto	-40 150 000	-52 590 000	-21 778 000	-40 270 000	-40 180 000	-52 400 000	-21 638 000
	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Taseyksiköt	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
Menot	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
Tulot							
Netto	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Liikelaitokset	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000
Menot	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000
Tulot							
Netto	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000

6.1 Konsernihallinto

	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Yhteensä	-2 220 000	-2 710 000	-1 080 000	-1 190 000	-2 790 000	-2 790 000	-1 180 000	-1 190 000
Menot	-2 670 000	-3 160 000	-1 380 000	-1 490 000	-3 240 000	-3 240 000	-1 480 000	-1 490 000
Tulot	450 000	450 000	300 000	300 000	450 000	450 000	300 000	300 000
Netto	-2 220 000	-2 710 000	-1 080 000	-1 190 000	-2 790 000	-2 790 000	-1 180 000	-1 190 000
700100 Eri arvopaperit	-700 000	-500 000	-50 000	-50 000	-500 000	-500 000	-150 000	-50 000
Varautuminen kiinteistöosakeyhtiöiden tai muiden vastaavien, kuten palvelukeskusyhtiöiden, osakkeiden hankintaan. Vuonna 2024 500 000 euroa Satakunnan kasvurahasto Oy (KH 26.6.23 § 320)								
700412 Kaupunkikeskustan turvallisuus	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Keskustan kameravalvonta. Kaupunki hankkii kamerat.								
700300 ICT-yhteiset hankinnat	-150 000	-210 000	-100 000	-100 000	-210 000	-210 000	-100 000	-100 000
Palvelimuet ym. Ja palomuurit Tieran konesaliin.								
510107 Verkkoisivupalvelut		-130 000			-130 000	-130 000		
Uusi Verkkoisivuohjelmistokokonaisuus								
700511 Kiinteistöjen myynnit ja ostot	150 000	150 000			150 000	150 000		
700515 Satama-alue	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Maanomistajan (Rauman kaupunki) investoinnit								
700517 Järviluoto	-700 000	-700 000			-700 000	-700 000		
Järviluodon stabilointi.								
700518 Telakan alue louhinta	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Maanomistajan (Rauman kaupunki) investoinnit								
700500 Maa-alueiden osto ja myynti	-700 000	-1 200 000	-700 000	-700 000	-1 200 000	-1 200 000	-700 000	-700 000
Menot	-1 000 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000
Tulot	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
Netto	-700 000	-1 200 000	-700 000	-700 000	-1 200 000	-1 200 000	-700 000	-700 000
700413 Samallaalahdenmäen parkkipaikka					-80 000	-80 000		
791001 Ruokapalvelun irtaimisto					0	0	60 000	-120 000
Nanunkallion koulu (tuotantokeittiö)				-120 000				-120 000
Uotilanrinteen monitoimikeskus (palvelukeittiö)			-60 000				-60 000	
792001 Puhtauspalvelun irtaimisto					0	0	-50 000	-100 000
Nanunkallion koulu				-100 000				-100 000
Uotilanrinteen monitoimikeskus (koulu, päiväkotit)			-50 000				-50 000	

6.2 Sivistysvaliokunta

	Nimi ja perustelut	TA 2023 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
	Yhteensä	-3 670 000	-1 405 000	-250 000	-250 000	-1 375 000	-1 375 000	-220 000	-220 000
704200	Varhaiskasvatus	-60 000	-80 000	-	-	-80 000	-80 000	-	-
	Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän päivitys ja käyttöönotto	-60 000	-80 000	0		-80 000	-80 000		
704100	Opetus ja nuoriso	-3 280 000	-1 305 000	-230 000	-230 000	-1 280 000	-1 280 000	-205 000	-205 000
	Peruskoulun kalustehankinnat. Kalusteiden korvaushankintaa (mm. pulpelit, tuolit)	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Karin kampus; yht. 3,5 miljoonaa euroa, josta tot2023 1,26 Meur ja leasing 1 Meur	-3 200 000	-1 225 000	-150 000	-150 000	-1 220 000	-1 220 000	-145 000	-145 000
704140	Lukiot ja Opisto	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Lukion kalusteiden korvaushankintaa	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
704155	Kulttuuri ja liikunta	-300 000	0	0	0	0	0	0	0
	Karin kampus/Prosenttitaide	-300 000							
		-3 670 000	-1 405 000	-250 000	-250 000	-1 375 000	-1 375 000	-220 000	-220 000

KJ: vähennys peruskoulun kalustehankinnat 20 000 euroa/vuosi 2024-2026, vähennys lukion kalusteidenhankinnat 5 000 euroa/vuosi 2024-2026 ja vähennys Karin kampus 5 000 euroa/vuosi 2024-2026

6.3 Tekninen valiokunta

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Tekninen valiokunta	-35 885 000	-51 110 000	-20 188 000	-35 805 000	-35 715 000	-50 850 000	-20 078 000
Menot	-36 414 000	-51 110 000	-20 188 000	-36 334 000	-36 244 000	-50 850 000	-20 078 000
Tulot	529 000	0	0	529 000	529 000	0	0
Netto	-35 885 000	-51 110 000	-20 188 000	-35 805 000	-35 715 000	-50 850 000	-20 078 000

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Tilapalvelut	-26 546 000	-44 370 000	-15 703 000	-26 796 000	-26 596 000	-44 110 000	-15 593 000
Menot	-27 075 000	-44 370 000	-15 703 000	-27 325 000	-27 125 000	-44 110 000	-15 593 000
Tulot	529 000	0	0	529 000	529 000	0	0
Netto	-26 546 000	-44 370 000	-15 703 000	-26 796 000	-26 596 000	-44 110 000	-15 593 000

KJ: lisäys Lähdepellon pysäköintialueen peruskunnostus 500 000 euroa. Kohde siirretty Aluepalveluista.

KJ: siirretty kohteita toteutettavaksi Vanhojen rakennusten muutostyöt määrärahasta.

KJ: siirretty kohteelta Nanunkallion koulu, valmistuskeittiö ja uusi päiväkotikoti 100 000 euroa vuodelta 2025 kohteelle Konsernihallinto eri arvopaperit.

KH: vähennys 200 000 euroa 720013 Kuovin laajennus ja perusparannus, aloitetaan hankeselvityksenä

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
6 Investointiosa

	Nimi ja perustelut	TA 2023	TA 2024	TSE 2025	TSE 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
7500	Tilapalvelut	-39 491 000	-26 546 000	-44 370 000	-15 703 000	-26 796 000	-26 596 000	- 44 110 000	- 15 593 000
	Menot	-40 296 000	-27 075 000	-44 370 000	-15 703 000	-27 325 000	-27 125 000	- 44 110 000	- 15 593 000
	Tulot	805 000	529 000			529 000	529 000		
	Netto	-39 491 000	-26 546 000	-44 370 000	-15 703 000	-26 796 000	-26 596 000	- 44 110 000	- 15 593 000
712000	Vanhojen rakennusten muutostyö	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000	- 1 100 000
	<i>Rak.tekn. lvis korjauksia sekä PTS-ohjelman toteuttamista ja käyttäjän toivomat muutokset.</i>								
712011	Rakennusten energiatehokkuus- ja ekologisuusinvestoinnit	- 500 000	- 350 000	- 300 000	- 300 000	- 350 000	- 350 000	- 300 000	- 300 000
	<i>Aurinkosähköjärjestelmien rakentaminen, öljy- ja sähkölämmityskahteista luopuminen, valaistus- ja ilmanvaihtojärjestelmien energiatehokkuuden parantaminen.</i>								
	<i>Avustukset ja energiatuet</i>	100 000	60 000			60 000	60 000		
718057	Kaaron koulun maalämpöjärjestelmän rakentaminen	- 700 000	- 350 000			- 350 000	- 350 000		
	<i>Avustusmahdollisuus 35% investoinnista</i>	245 000	105 000			105 000	105 000		
720032	Karin Kampus	-29 224 000	- 6 970 000			- 6 970 000	- 6 970 000		
	<i>Karin kampus - hankekokonaisuuteen kuuluvien uimahallin, Hj. Nortamon peruskoulun, musiikkiopiston, kansalaisopiston tilojen suunnittelu ja rakentaminen sekä siihen sisältyvät kuvataide- ja käsityökoulu, liikuntahalli ja nuorisotila (31 450 brm2. Kokonaiskustannusarvio 75,4 milj.€)</i>								
	<i>AVI:n liikuntapaikka-avustus (v. 2020 saatu 360 000€)</i>	240 000	240 000			240 000	240 000		
718055	Uotilan puukoulu ja -päiväkoti	- 2 100 000	-10 800 000	-13 500 000		-10 800 000	-10 800 000	- 13 500 000	
	<i>Uotilan päiväkotijärjestelmän ja peruskoulurakennuksen + itsepalvelukirjaston (~6600 brm2) tarveselvitys, hankesuunnittelu ja suunnittelu 2021-2023, sekä rakentaminen 3/2024 - 10/2025. Uotilan koulukeskus korvaa nykyisen väistötilakoulun, palloiluhallin, Helkkilän ja Uotilan päiväkodit. Tavoitehinta-arvio 24,3 milj.€.</i>								
718056	Nanunkallion koulu, valmistuskeittiö ja uusi päiväkotikoti	- 200 000	- 3 410 000	-20 460 000	-10 230 000	- 4 435 000	- 4 435 000	- 23 435 000	- 10 230 000
	<i>Nanunkallion koulun tarveselvitys, hankesuunnittelu ja suunnittelu (~8400 brm2) 2021-2023, sekä rakentaminen 9/2024-4/2026. Uusi koulu korvaa lähtökohtaisesti Nanun väistötilamoduulit, peruskorjauksissa olevat Nanun valmistuskeittiön ja ruokalarakennuksen ja Kourujärven koulun. Lisäksi Nanunkallioon tulee liikuntasali/-halli, joka tällä hetkellä puuttuu Nanun koululta. Tavoitehinta-arvio 34,1 milj.€ sis. valmistuskeittiön osuuden n. 5,7milj.€. Uusi päiväkotikoti on tarkoitus mitoitaa viidelle ryhmälle. Uusi päiväkotikoti (~1100 brm2) korvaisi vuosien 2024 - 2027 aikana seitsemän - kahdeksan eri toimipistettä, jotka ovat laajuudeltaan yhteensä 4632 brm2a. Vaihtoehtoisesti nykyiset tilat voidaan saneerata. Tavoitehinta-arvio uudisrakennukselle 4,1 milj.€. KH 30.10.2023 § 424</i>								
716061	Uusi päiväkotikoti ja olemassa olevien tilojen saneeraus		- 1 025 000	- 3 075 000					
720011	Marelan ja taidemuseon valaistuksen uusinta		- 250 000						
	<i>Teosturvallisuuden ja energiansäästön parantaminen. Teknologia tällä hetkellä vanhentunutta. Perus- ja näytelvalaistuksen uudistamisella kyetään parantamaan tilojen tehokkaan käytön ja muunneltavuuden edistämistä. KJ: Vanhojen rakennusten muutostyöt määrärahasta.</i>								
720012	Pääkirjaston valaistuksen uusinta. KJ: Vanhojen rakennusten muutostyöt määrärahasta.			- 150 000					
720013	Kuovin laajennus ja perusparannus		- 300 000	- 2 400 000	- 1 200 000	- 300 000	- 100 000	- 2 400 000	- 1 200 000
	<i>KH: Aloitetaan hankeselvityksenä</i>								

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
6 Investointiosa

		TA 2023	TA 2024	TSE 2025	TSE 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
718058	Pyynpään koulun peruskorjaus/-parannus. KJ: Vanhojen rakennusten muutostyöt määrärahasta. <i>Peruskorjaus/-parannustyön tarveselvitys, hankesuunnittelu ja rakennussuunnittelu 2025- 2026, rakennustyöt 2027-2029. Vesikattosaneeraus toteutettu 2020. Korjausinvestointeja toteutetaan vrm-määrärahoilla 2024-2026. Rakennuksen pinta-ala 4185 brm2.</i>			- 10 000	- 100 000				
718030	Raumanmeren koulun peruskorjaus/-parannus <i>rakennussuunnittelu 2026- 2028, rakennustyöt 2029-2030. Vesikattosaneeraus toteutettu 2021. Korjausinvestointeja toteutetaan vrm-määrärahoilla 2024-2028. Rakennuksen pinta-ala 7931 brm2. KJ: Vanhojen rakennusten muutostyöt määrärahasta.</i>				- 10 000				
720010	Raatihuoneen peruskorjaus/restaurointi + uudisrakennus <i>Historiallisesti merkittävän raatihuoneen tarve- ja hankesuunnittelu, rakennus- ja restaurointisuunnittelu 2020-2023, raatihuoneen peruskorjaus ja restaurointi, sekä uudisrakennus 8/2024-12/2025. Raatihuone täyttää 250 vuotta 2026. Hankkeen osalta on tarkoitus hakeutua ainakin OKM:n kultuurihistoriallisten kiinteistöjen valtionavustustalalle. Kustannusarvio 2,7 milj.€. Raatihuoneen pinta-ala 328 brm2, uudisrakennus ~110 brm2.</i>	- 800 000	- 795 000	- 1 905 000		- 795 000	- 795 000	- 1 905 000	
724015	K-pihlaja,Kuuski-kari,Reksaari; Selkämeren kansallispuisto <i>Saariston masterplanin kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja saariston kiinteistöinfra korjausinvestoinnit / tilapalveluinvestoinnit.</i>	- 800 000	- 800 000	- 500 000	- 500 000	- 800 000	- 800 000	- 500 000	- 500 000
724015	Kylmäpihlajan majakan korjaustyöt <i>Majakkan matalan osan vesikatkon uusinta 2026</i>	- 450 000			- 300 000				- 300 000
720031	Äijänsuon uusi huoltorakennus <i>Hankesuunnitelman ja suunnitelmien päivitys (kertaalleen suunniteltu ja kilpailutettu). Vanha purettu 2015 ja tällä hetkellä wc-kontti käytössä katsomon tarpeita varten. Pelaaajat käyttää tällä hetkellä talviharjoitteluhallin puku- ja wc-tiloja. Kustannusarvio 1,235 milj.€. Suunnittelun päivitys 2025.</i>	-	-	- 20 000	- 1 233 000			- 20 000	- 1 233 000
720033	Stadion katsomorakennuksen peruskunnostus <i>Suunnittelu 2025, kustannusarvio 300 000€.</i>			- 20 000	- 280 000			- 20 000	- 280 000
724031	Poroholma <i>Päivitetään alueen kehittämissuunnitelma 2023 ja 1. vaiheen suunnitellut investoinnit 24-25.</i>	- 150 000	- 150 000	- 200 000	- 200 000	- 150 000	- 150 000	- 200 000	- 200 000
720006	Jäähalli <i>Äijänsuon jäähallin uudistaminen yhteistyössä Rauman Lukon kanssa. Vuodelle 2024 varataan tarveselitystä, hankesuunnittelua ja rakennussuunnittelua varten määräraha.</i>	- 250 000	- 100 000			- 100 000	- 100 000		
721004	Paviljonki, Otanlahti <i>Paviljongin kunnostaminen (265 brm2). Suunnittelu 2024, korjaustyöt 2025.</i>		- 20 000	- 180 000		- 20 000	- 20 000	- 180 000	
724032	Fäfängan kesäteatterin kehittäminen <i>Suunnittelu ja purkutyöt 2023, 1.vaiheen toteutus 2024. 2.vaiheen toteutus 2025; wc-tilat 2kpl ja lipunmyyntipiste.</i>	- 50 000	- 100 000	- 100 000		- 100 000	- 100 000	- 100 000	
721006	Lähdepellon huolto- ja varastotila <i>Kylmä varasto- ja huoltotila n.300m2. Työkoneiden ja liitäntälaitteiden säilytys.</i>		- 10 000	- 200 000		- 10 000	- 10 000	- 200 000	
721008	Lähdepellon pysäköintialue <i>2023: Pysäköintialue peruskunnostus (-2023 suunnittelu, -2024 toteutus) Yhdessä Kiekkoilun tuki ry:n kanssa. KJ: Siirretty Aluepalveluista.</i>					- 500 000	- 500 000		
721008	Otanlahden Urheilukeskus/Lukio pysäköintialueen asfaltointi		- 60 000			- 60 000	- 60 000		
724029	Maaumala <i>Maaumalan rakennusten ja rakenteiden korjaukset, sekä maaumalan ylläpito- ja toiminnan kehittäminen.</i>	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
6 Investointiosa

		TA 2023	TA 2024	TSE 2025	TSE 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
724033	Keskustan kehittämiseen liittyvät tilainvestoinnit		- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
	<i>Varautuminen keskustan kehittämiseen. Savilanpuiston terminaalin muutostyöt toteutettu 2023</i>								
724034	Kodisjoen hakelaitoksen kattilan uusinta	- 100 000	- 50 000			- 50 000	- 50 000		
	<i>Investointi katetaan perus- ja energiamaksujen korotuksella. Tulevaisuudessa taseyksikön tai yhtiön perustaminen.</i>								
724025	Kalasataman kehittämishanke (uusi pistolaituri, nosturi ja purkupaikka)		- 155 000			- 155 000	- 155 000		
	<i>Kalasatamaan hankitaan uusi betoniponttonilaituri, joka mahdollistaa taakkojen kuljettamisen koneellisesti. Laituri mahdollistaa alusten säilyttämisen lisäksi kalastaja pääsee autolla tai trukilla suoraan aluksen viereen. Rantaan tarvitaan kalasatamarakennuksen tuntumaan kääntönosturi suoraan veneestä tapahtuville nostoille. Nosturin ympäristö ja reitti</i>								
	<i>Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) avustus 80% investoinnista, hanke toteutetaan jos saadaan avustus</i>		124 000			124 000	124 000		
712006	Terveyskeskuksen pääasema	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000
	<i>Terveyskeskuksen pääaseman korjausinvestoinnit.</i>								
714004	Lapin paloaseman purku ja uudisrakennus		- 30 000			- 30 000	- 30 000		
	<i>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.</i>								

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Aluepalvelut	-7 230 000	-5 800 000	-3 860 000	-7 400 000	-7 430 000	-5 800 000	-3 860 000
Menot	-7 230 000	-5 800 000	-3 860 000	-7 400 000	-7 430 000	-5 800 000	-3 860 000
Tulot							
Netto	-7 230 000	-5 800 000	-3 860 000	-7 400 000	-7 430 000	-5 800 000	-3 860 000

KJ: vähennys Lähdepellon pysäköintialueen peruskunnostus 500 000. Siirretty Tilapalveluille.

KJ: lisäys Mainostaulut sisääntuloväylille 170 000 euroa.

KH: lisäys 30 000 euroa 734101 Meluvallien parantaminen Hirsikatu-VT8

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
6 Investointiosa

		TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
	Nimi ja perustelut								
	Aluepalveluinvestoinnit	- 6 535 000	- 7 230 000	- 5 800 000	- 3 860 000	- 7 400 000	- 7 430 000	- 5 800 000	- 3 860 000
734015	Keskustan kehittäminen	- 100 000	- 100 000	- 500 000	- 100 000	- 100 000	- 100 000	- 500 000	- 100 000
	Kanalinranta välillä Kanavakatu - Kalliokatu, jatkosuunnittelu 2024, rakentaminen 2025-2026 Vähäraastuvankatu toteutus 2024.								
734021	Katu- ja liikennejärjestelyt, netto	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
	Määrärahalta toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja hidasteohjelmassa esitetyjä pienehköjä parantamistoimenpiteitä, katujen viimeistelyä, bussipysäkkejä ja -katoksia, sadevesikaivojen ja rumpujen rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana esille tulevia katuosuuksia.								
734023	Katujen päällystämisen	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
	Katujen pinta- ja peruskunnostus erillisen ohjelman mukaan. Hankeohjelma korjausvelan pienentämiseksi.								
734026	Karin kampuksen katualueet	- 800 000	- 50 000	- 400 000	-	- 50 000	- 50 000	- 400 000	
	Alfredinkatu pohjoisosaa kirjaston suuntaan suunnittelu v. 2024, rakentaminen 2025-2026								
738012	Vanhalahdi	- 180 000	- 400 000	- 60 000		- 400 000	- 400 000	- 60 000	
	Vanha-Lahden alueen rakentamisen jatko (Piilopaikka-Tuulensuojat 12 AO+ jkpp-yhteys Pohjoiskehän koululle) 2024 .Päällystys 2024-2055 Vesihuoltokustannukset esitetty Rauman Veden talousarviossa.								
738028	Koillinen teollisuusalue	- 100 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000	- 10 000
	Lakari eteläinen teollisuusalue								
740000	Peruskunnostusohjelma	- 1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
	Toteutus erillisen ohjelman mukaisesti. Hankkeiden vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa.								
742000	Ulkovalaistusverkko	- 700 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000	- 700 000
	Elohopeahöyryvalaisimien ja pylviden uusiminen erillisen ohjelman mukaan. Sisältää myös liikuntapaikkojen valaistuksen uusimisen.								
746000	Puistot ja leikkipaikat	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000
	Päivitetään leikkikenttäsuunnitelmia, toteutus erillisen ohjelman mukaan.								
738105	Länsiranta netto	- 100 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
	Jatkosuunnittelu Kuninkaankatu-Nortamonkatu-Kanalinranta-Tarvontori-Pipanolku, Kotolankadun loppuosaa, sekä Hj Nortamon puisto. Toteutus riippuen kauppakeskuksen toteuttamisaikataulusta.								
734025	Kanalin kunnostaminen	- 380 000	- 285 000	- 50 000		- 285 000	- 285 000	- 50 000	
	Kanalin ruoppaus 2024 ja 2025 VälivarastoinTikentän rakentaminen 2024 ja purkaminen 2025 Vännin padon korjaus 2024 Ruopattun aineksen jatkokäsittelyyn (Pima > käsittelylaitokseen) tulee varautua 2024- 2025.								

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
6 Investointiosa

		TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
738039	Vuorenhontien jatke	- 620 000	-1 000 000			- 1 000 000	- 1 000 000		
	Vuorenhontien jatke ja tasoristeyksen kattaus+hulevesijärjestelyt (1.300.000€, kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä). Rakentaminen 2023-2024								
746003	Keskusta-alueen leikki puistot	- 350 000	- 860 000	- 650 000	- 540 000	- 860 000	- 860 000	- 650 000	- 540 000
	Keskuspuiston toteutus - jääpuisto 2024 - puisto 2025 -2026 Jääpuistolle haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta mikäli ehdot täyttyvät Summat eivät sisällä Lukkosäätiön avustusta (valmistelu kesken)								
734029	Tukkilahdenkadun hulevesien hallinta	- 20 000	- 250 000			- 250 000	- 250 000		
	Tulvapatot ja -pumppaamo								
738016	Susivuoren teollisuusalue	- 420 000	- 500 000	- 390 000	- 10 000	- 500 000	- 500 000	- 390 000	- 10 000
	Susivuoren pohjoinen: Teodoliittien hulevesien viivytys, Olkitie 2024 ja Impivaarantie 2025 w-verkoston määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa.								
732029	Kevyen liikenteen väylät	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000	- 50 000
	Mt 1960 (Pyhäraannantie) jk+ppväylän suunnittelu, tiesuunnitelma 2023-2024,-rakennussuunnitelma 2023-2024. Toteutusajankohta avoin. Rahoitus 50/50 Var-ELY:n kanssa. Rauman kaupungin osuus 1,55 M€.								
734027	Anderssonintie	- 450 000	- 450 000			- 450 000	- 450 000		
	Tasoristeyksen liikenneturvallisuuden parantaminen								
750026	Siltojen korjaukset	- 75 000	- 75 000	- 500 000		- 75 000	- 75 000	- 500 000	
	Siltojen korjaukset. Tehdään erillinen suunnitelma.								
734030	Veneväylien ja reittien digitalisaatio	- 40 000	- 40 000	- 40 000		- 40 000	- 40 000	- 40 000	
750031	Venesatamien pysäköintijärjestelyjen parantaminen		- 10 000			- 10 000	- 10 000		
750032	KJ: Mainostaulut sisääntuloväylille					- 170 000	- 170 000		
734031	KH: Meluvallien parantaminen Hirsikatu-VT8						- 30 000		

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Liikuntapaikkatoimi	-1 335 000	-660 000	-590 000	-835 000	-915 000	-660 000	-590 000
Menot	-1 335 000	-660 000	-590 000	-835 000	-915 000	-660 000	-590 000
Tulot							
Netto	-1 335 000	-660 000	-590 000	-835 000	-915 000	-660 000	-590 000

KH: lisäys 80 000 708111 Lähiliikuntapaikat, Lapin YU suorituspaikkojen kunnostus

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
6 Investointiosa

		TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
	Liikuntapaikkatoimi	- 785 000	-1 335 000	- 660 000	- 590 000	- 835 000	- 915 000	- 660 000	- 590 000
708100	Lähdepellon kehittäminen	- 20 000	- 65 000	- 40 000	-	- 65 000	- 65 000	- 40 000	
	2024: Tenniskentän aitauksen uusiminen 35 000 €, Selvitys lumen säilytyksestä 30 000 €.								
	2023: Pysäköintialue peruskunnostus (-23suunnittelu, -24 toteutus) Yhdessä Lukko Oy:n kanssa. KJ: Siirretty Tilapalveluihin		- 500 000						
708102	Otanlahden kehittäminen	- 255 000	- 215 000	- 510 000	- 70 000	- 215 000	- 215 000	- 510 000	- 70 000
	2024: Vanhan verstaan purku/Alueen länsipään pysäköinti ja kulkujärjestelyt 200 000 €, Pesisstadionin katsomolaudoituksen kunnostus								
708104	Äijänsuon kehittäminen	- 350 000	- 50 000	- 70 000	- 450 000	- 50 000	- 50 000	- 70 000	- 450 000
	2024: Hallinurmen päätyaidan uusiminen 20 000 €, stadionin pelikellon uusiminen 30 000 €.								
708111	Lähiliikuntapaikat	- 120 000	- 465 000	-	- 30 000	- 465 000	- 545 000		- 30 000
	2024: Pohjoiskehän kenttä tekonurmelle(Bioflex) 330 000 €, Keilahallin keiloiden nostolaitteiston uusiminen 90 000 €, Kodisjoen ulkokaukalon uusiminen 25 000 €, Lapin YU-suorituspaikkojen kunnostus 20 000 €, KH: Lapin YU-suorituspaikkojen kunnostus 100 000 €								
708217	Ministadion	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
	Sivistystoimialan määräraha koulujen pihojen toiminnallistamiseksi.								

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Irtaimisto	-774 000	-280 000	-35 000	-774 000	-774 000	-280 000	-35 000
Menot	-774 000	-280 000	-35 000	-774 000	-774 000	-280 000	-35 000
Tulot							
Netto	-774 000	-280 000	-35 000	-774 000	-774 000	-280 000	-35 000

	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Irtaimisto	- 350 000	- 774 000	- 280 000	- 35 000	- 774 000	- 774 000	- 280 000	- 35 000
AUTOT	-100 000	-150 000			-150 000	-150 000		
MUU IRTAIMISTO	-250 000	-624 000	-280 000	-35 000	-624 000	-624 000	-280 000	-35 000

6.4 Taseyksiköt

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Taseyksiköt	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
Menot	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000
Tulot							
Netto	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000

Pienvenesatamat

	TA 2023 €	TA 2024 €	TS 2025 €	TS 2026 €	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Nimi ja perustelut								
Yhteensä	- 120 000	- 150 000	- 150 000	- 150 000	- 300 000	- 300 000	- 150 000	- 150 000
793001 Laituri-investoinnit	-120 000	-150 000	-150 000	-150 000	-300 000	-300 000	-150 000	-150 000

KJ: lisäys 150 000 euroa vuodelle 2024.

6.5 Liikelaitokset

	VK TA2024	VK TS2025	VK TS2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
Liikelaitokset	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000
Menot	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000
Tulot							
Netto	-5 325 000	-4 230 000	-2 780 000	-5 326 000	-5 326 000	-4 231 000	-2 781 000

Rauman Vesi- ja viemäriliikelaitos

	Nimi ja perustelut	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
780001	Verkostojärjestelyt Eripuolilla tehtäviä verkostojärjestelyitä.	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
780003	Haja-asutuksen vesihuolto Haja-asutusalueella tehtävät verkostojärjestelyt.	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
780004	Peruskunnostusohjelma Verkoston peruskorjausohjelman toteuttaminen vuoden 2024 suunnittelu osuudella.	-2 500 000	-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	0	0	0	0	0	0	0	0
780052	Lakari Määrärahavaraus, Lakarinalueen vesihuollon suunnittelu vuodelle 2024	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
780058	Vanhalahdi Vanha-Lahden alueen jatko, vuonna 2024 Nurmentien osuus, Tuulensuoja ja Piilopaikka	-100 000	-100 000	-100 000	0	-100 000	-100 000	-100 000	0
780059	Koillinen teollisuusalue Vuorenhontie rakentaminen	-250 000	-400 000	-120 000	-20 000	-400 000	-400 000	-120 000	-20 000
780063	Susivuoren teollisuusalue Pohjoiskehä, Ihamaantie ja Olkitien alue, rakennuskokonaisuus päätetään tarpeen mukaan	-300 000	-400 000	-200 000	-20 000	-400 000	-400 000	-200 000	-20 000
780064	Karinkampus Karinkampuksen ympäröivien katujen vesihuollon peruskunnostus, vuodelle 2024 aikataulutettu Alfredinkadun suunnittelu	-280 000	-50 000	-200 000	0	-50 000	-50 000	-200 000	0
780060	Länsiranta Länsirannan vesihuoltotyöt, keskustan alueen jatkokehittäminen	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
6 Investointiosa

		TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
781003	Vesimittarit (vj) Etäluennan aloitus	-150 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
781009	Vesitornin peruskunnostus Vesitornin vuosittaiset peruskunnostustyöt	-80 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
781015	Veden puhdistamo Laitoksen laajennuksen suunnittelua ja pumppujen uusimisia	-300 000	-300 000	-300 000	-50 000	-300 000	-300 000	-300 000	-50 000
781025	Tukkuvesiyhtiö Oy/Kuninkaanmännyn Vesi Oy Koepumppausten totetus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
781026	Äyhön vesilaitos Uuden vesilaitoksen suunnittelua	0	0	-100 000	-100 000	0	0	-100 000	-100 000
783007	Pumppaamoiden peruskunnostus Pumppaamoiden peruskunnostus erillisen listan mukaisesti	-100 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
783021	Kuljetuskaluston uusiminen Autojen uusiminen suunnitelman mukaisesti	-60 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
783011	Jätevedenpuhdistamo Pumppujen uusimisia	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Yhteispuhdistamo Automaation uusinta	0	0	0	0	0	0	0	0
783023	Poikkeusoloihin varautuminen	-50 000	-50 000	-10 000	-10 000	-50 000	-50 000	-10 000	-10 000
783025	Aurinkopaneelit	-250 000	0	0	0	0	0	0	0
		-4 850 000	-4 730 000	-3 960 000	-2 630 000	-4 730 000	-4 730 000	-3 960 000	-2 630 000

Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

		TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026	KJ TA 2024	KH TA 2024	KJ/KH TS 2025	KJ/KH TS 2026
790022	Kierrätyspisteiden kunnostus/astianvaihdot	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
790036	Jäteaseman alueen asfalttiteiden korjaus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-11 000	-11 000	-11 000	-11 000
	Jäteaseman alueen vuosittaiset pieninvestoinnit								
790056	Tasolasikatoksen rakentaminen		-100 000	0		-100 000	-100 000	0	
790048	Kompostointikentän ensimmäinen vaihe	-100 000		-100 000	-100 000			-100 000	-100 000
	(5100m ²) Haravointijätteiden käsittely (aumojen kääntämiseen ja kompostiaumojen läpi suotautuvien vesien johtamiseksi käsittelyyn ympäristöluvan mukaisesti)								
790057	Jätepuristimen hankinta		-25 000			-25 000	-25 000		
790054	Kaasupoltto	-50 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	-20 000	-20 000	0
	Kaatopaikkakaasun hyötykäyttöön								
790015	Hevossuon jäteaseman toimistorakennuksen laajennus		-400 000	-100 000		-400 000	-400 000	-100 000	
	Toimistorakennus 2024 Autokatos 2025								
		-200 000	-595 000	-270 000	-150 000	-596 000	-596 000	-271 000	-151 000

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 korjauseeristä. Käyttöomaisuusinvestoinnit ovat investointiosan käyttöomaisuuden hankintamenot ja tuloina rahoitusosuudet investointeihin sekä käyttöomaisuuden myyntitulot. Investointimenot ja tulot on eritelty investointiosassa. Käyttöomaisuuden myyntitulojen muodostumista ei ole yksilöity.

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

Rahoitustoiminnan nettokassavirta

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

Talousarviolainojen määrän limiitin vahvistaminen ja lyhytaikaiset lainat

Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2024 nostettavien pitkäaikaisten talousarviolainojen lisäyksen enimmäismääräksi 10,00 miljoonaa euroa. Maltillinen pitkäaikaisten talousarviolainojen lisäys johtuu korkomarkkinoiden epävarmasta tilanteesta ja niiden vaikutuksesta korkohinnoitteluun.

Kaupunginvaltuusto on 13.11.2023 § 95 päättänyt nostaa kuntatodistusohjelman kokonaisluottolimiitin 80 miljoonaan euroon sekä oikeutti talousjohtajan laskemaan liikkeelle kuntatodistuksia samanaikaisesti yhteensä enintään 80 miljoonan euron arvosta

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

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

Talousarvio ja –suunnitelma 2024-2026
7 Rahoitusosa

7.2 Rauman kaupunki (valiokunnat + taseyksiköt + liikelaitokset)

	2024	2025	2026
Tulorahoitus	11 092 300 €	12 809 857 €	15 515 751 €
Vuosikate	11 392 300 €	13 109 857 €	15 815 751 €
Tulorahoituksen korjaukset	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Investoinnit netto	-45 506 000 €	-56 631 000 €	-24 419 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-46 485 000 €	-56 931 000 €	-24 719 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	529 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-34 113 700 €	-43 521 143 €	-8 603 249 €
Rahoitustoiminta	34 440 273 €	44 056 673 €	9 221 232 €
Antolainauksen muutokset	70 000 €	79 046 €	0 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	70 000 €	79 046 €	0 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	34 370 273 €	43 977 627 €	9 221 232 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000 €	51 000 000 €	19 575 796 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-4 866 662 €	-7 400 004 €	-10 566 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	29 236 935 €	377 631 €	212 102 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	326 573 €	535 530 €	617 983 €

*Rauman Energian kertalyhenteinen 6 Meur laina erääntyy 1.7.2026 ja 9,7 Meur laina 31.12.2026, oletus, että nämä jatkuvat vähäisessä määrin on enää sosiaalisen luototuksen lainasaamisia kuntaan jääneistä sosiaalisista luottosaatavista

7.3 Peruskaupunki (valiokunnat + taseyksiköt)

	2024	2025	2026
Tulorahoitus	5 949 511 €	7 667 068 €	10 372 962 €
Vuosikate	6 249 511 €	7 967 068 €	10 672 962 €
Tulorahoituksen korjaukset	-300 000 €	-300 000 €	-300 000 €
Investoinnit netto	-40 180 000 €	-52 400 000 €	-21 638 000 €
Käyttöomaisuusinvestoinnit (-)	-41 159 000 €	-52 700 000 €	-21 938 000 €
Rahoitusosuudet investointeihin	529 000 €	0 €	0 €
Käyttöomaisuuden myyntitulot	450 000 €	300 000 €	300 000 €
Varsinainen toiminta ja investoinnit (netto)	-33 930 489 €	-44 432 932 €	-10 965 038 €
Rahoitustoiminta	35 406 953 €	45 023 353 €	10 187 912 €
Antolainauksen muutokset	1 036 680 €	1 045 726 €	966 680 €
Liittymismaksujen lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten lisäys (-)	0 €	0 €	0 €
Antolainasaamisten vähennykset	1 036 680 €	1 045 726 €	966 680 €
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+)	0 €	0 €	0 €
Lainakannan muutokset	34 370 273 €	43 977 627 €	9 221 232 €
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	10 000 000 €	51 000 000 €	19 575 796 €
Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-)	-4 866 662 €	-7 400 004 €	-10 566 666 €
Lyhytaikaisen lainojen muutokset (+/-)	29 236 935 €	377 631 €	212 102 €
Vaikutus maksuvalmiuteen	1 476 464 €	590 421 €	-777 126 €

*Rauman Energian kertalyhenteinen 6 Meur laina erääntyy 1.7.2026 ja 9,7 Meur laina 31.12.2026, oletus, että nämä jatkuvat vähäisessä määrin on enää sosiaalisen luototuksen lainasaamisia kuntaan jääneistä sosiaalisista luottosaatavista

8 Tytäryhteisöt

Kuntalain 110§:n mukaan talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa tulee ottaa myös huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvollisuudet. Kuntaliiton julkaiseman kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja –suunnitelma –suosituksen mukaan tarkoituksena ei siltikään ole laatia konsernin talousarviota, mutta kunnan talousarvion liitteenä voi olla keskeisimpien tytäryhteisöjen talousarvio tai muu selonteko. Samaisen suosituksen mukaan kuntakonsernista on hyvä esittää omana kokonaisuutena kuntakonsernin kannalta olennaisia tulevia tapahtumia, vastuuta ja velkoja, kuten erilaiset konsernijärjestelyt ja konsernirakenteen muutokset, määräämisvallan hankkiminen konsernin ulkopuolisessa yhtiössä, merkittävät muutokset mainittujen yhteisöjen liiketoiminnassa ja toimialassa, merkittävät tytäryhteisön investoinnit tai lainat, tytäryhteisöille annettavat takaukset tai mahdolliset realisoituvat takausvastuut, merkittävät leasing- tms. vastuut, jotka liittyvät esimerkiksi investointeihin; muista merkittävistä sitoumuksista konsernijohtoon tarkemmin määrittelemällä tavalla sekä tytäryhteisöjen toimintaan liittyvistä olennaisista riskeistä ja epävarmuustekijöistä.

Yleisesti konserniin liittyen keskeisiä muuttujia ovat:

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toiminta on käytännössä lakannut vuodenvaihteesta 2022-2023. Kaupungin vuoden 2023 avaavaan taseeseen on tehty tarpeelliset kirjanpidolliset toimet.

Sote-kiinteistöihin liittyvä mahdollinen yhtiöittäminen

Hyvinvointialueuudistuksessa on parhaillaan käynnissä muutamien vuosien mittainen siirtymäaika, jonka aikana hyvinvointialue on vuokralla kaupungin sote- ja pelastustoimitiloissa. Kokonaisuuden kannalta parhaillaan selvityksessä ja työstössä mahdollinen ns. sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen omaksi tytäryhteisöksi Rauman oppilaitoskiinteistöt Oy:n tapaan. Kokonaisuudessa on tarkasteltava myös hyvinvointialueen osalta toimitilojen palveluverkkokäytännön näkökulma.

Rauman asunnot Oy:hyn sulautuminen (eri asunto-osakeyhtiöitä)

Rauman kaupunki kaupunkikonserniin kuuluu useita erillisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Vuoden 2023 lopussa seitsemän kaupungin taloyhtiötä sulautetaan Rauman asunnot Oy:seen. Sulautuvat yhtiöt ovat Kiinteistö Oy Paranvaha, Kiinteistö Oy Sampaanhaka, Kiinteistö Oy Sampaankallio, Kiinteistö Oy Mylly-Sato, Kiinteistö Oy Rauman Mervi, Kiinteistö Oy Uotilantie 5 ja Asunto Oy Rauman Jaaritus. Sulautumisen seurauksena Rauman Asunnot Oy:n vuokra-asuntojen määrä kasvaa 477 asunnosta 970 asuntoon. Suurempi kokonaisuus antaa yhtiölle leveämmät hartiat tulevien vuosien haasteisiin, kuten vuokrausasteiden heilahteluun, ja mahdollistaa entistä paremmin suunnitelmallisen asuntokannan kehittämisen sekä yksinkertaistaa konserninäkökulmasta konsernin rakennetta sekä hallinnointia.

Kaupungin sisäisiä organisatorisia muutoksia

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 22.5.2023 §55 purkaa ruoka- ja puhtauspalveluiden taseyksikön 1.1.2024 alkaen. Tilalle on perustettu ruoka- ja puhtauspalvelut -nettobudjetoitu yksikkö palvelualueeksi 1.1.2024 alkaen. Lisäksi Etelä-Satakunnan työllisyysalueen myötä Rauman kaupunki vastuukuntana perustaisi toiminnan toteuttamista varten erillisen taseyksikön 1.1.2025 alkaen. Rauman kaupunginvaltuusto on osaltaan hyväksynyt 23.10.2023 90§ Etelä-Satakunnan työllisyysalueen perustamisen. Organisatorisessa taseyksikön perustamisessa edetään sen jälkeen, kun valtioneuvoston virallisesti hyväksynyt muodostettavan työllisyysalueen keväällä 2024.

Satakunnan kasvurahasto Oy

Rauman kaupunginhallitus on 26.6.2023 §320 päättänyt osallistua ja sijoittaa pääomaa Satakunnan kasvurahasto Oy:seen yhteensä 500 000 euroa. Kokonaisuuden eteneminen siirtyy vuoden 2024 puolelle.

Konsernin rahoituksellinen kokonaisuus

Rahoituksellisesti kaupungilla on ulkoista antolainaa tytäryhteisöille kaikkiansa 30.10.2023 57 931 107 euroa, joista suurin osa Rauman Satama Oy:llä ja Rauman Energia Oy:llä sekä yhteensä alle 200 000 euroa on As Oy Rauman Jaarituksella ja Rauman Meriteollisuuskiinteistöillä. Yhtiöt maksavat lainsäädännön puitteiden mukaiset korot lainoistaan. Rauman sataman lainojen korkokantaa on kaupunginhallituksen päätöksellä 7.12.2020 §520 muutettu väliaikaisesti 2,5%:iin vuosille 2021-2023 johtuen poikkeuksellisista olosuhteista. Sataman osalta on neuvoteltu korkokokonaisuudesta ja lainopillisen selvityksen valmistuttua, tuodaan ehdotus päätöksentekoon.

Kaupungilla on myös jäljellä olevia takausvastuita samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta, kaikkiansa tilinpäätöksen vuodelta 2022 mukaan 46 650 189 euroa. Hieman yli 30 miljoonaa euroa selittyy Kiinteistö Oy Suojantie 5:lle ja Rauman asunnoille annettuihin takauksiin sekä loput noin 16 miljoonaa euroa kaupungin kiinteistöosakeyhtiöille myönnettyihin takauksiin.

Rauman kaupunginvaltuusto on vuoden 2023 aikana päättänyt 19.6.2023 §64 Rauman meriteollisuuskiinteistöt Oy:lle myönnetyn lainan takausvastuusta, korkeintaan 1 600 000 euroa sekä 19.6.2023 §65 Kiinteistö Oy Rauman Sinkokatu 11:lle myönnetyn lainan takausvastuusta, korkeintaan 3 520 000 euroa.

Lisäksi takauksia muiden puolesta on jäljellä noin 696 900 euroa. Tämä muodostuu aikaisemmin myönnettyistä takauksista Rauman Lukko Oy:lle, Rauman seudun katulähetykselle sekä Rauman veljessätiölle.

Rauman keskeisiin tytäryhteisöihin liittyy seuraavia huomioita talousarviossa 2024: Rauman energialta tullaan vaatimaan omistajanohjauksella miljoonan euron tulosvaikutteinen tuloutus vuosittain lisää vuodesta 2024 lähtien, Rauman Satama Oy:seen liittyen järjestellään lainojen korkoja, Rauman asunnot Oy:seen liittyy edellä jo todetut kiinteistöosakeyhtiöiden sulautumiset, Rauman oppilaitoskiinteistöjen osalta kohdistuu kaupunkiin omistajana mahdollinen riski omaisuuden reaaliarvon perusteltavuuteen (osittainen tasearvon alaskirjausriski) ja siten yhtiön kirjanpidollinen tulos tulisi saada kestäväälle talouspohjalle eri järjestelyin, Rauman Meriteollisuuskiinteistöihin kohdistuu väestönsuoja- ja vesillelaskuinfrainvestointeja liittyen

8.1 Rauman Energia Oy Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
Yhtiön pääliiketoiminnat ovat sähkönjakelu (Rauman Energia Sähköverkko Oy), kaukolämpö, sähkön tuotanto sekä edellä mainittuihin liittyvä palveluliiketoiminta. Lisäksi yhtiö myy tietoliikennepalveluita hyödyntäen tietoliikenneverkkoaan. Yhtiö harjoittaa myös liiketoimintaa osakkuusyhtiöitä tai ulkopuolisia kumppanuuksia käyttäen, joista merkittävin 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. Markkinatilanne ja -markkinahinnat ovat kuitenkin tasaantuneet vuoden 2023 aikana.

Strategiset painopistealueet 2024

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	Henkilöstötytytyväisyys 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 riittäväillä 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

Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä			
Budjetti			
RAUMAN ENERGIA -KONSERNI	Budjetti 2024	Ennuste 2023	Tilinpäätös 2022
LIKEVAIHTO	37 267 817 €	38 046 315 €	34 871 968 €
Muut tuotot	193 300 €	229 621 €	755 158 €
Materiaalit ja palvelut	-22 125 168 €	-21 725 916 €	-22 599 734 €
Kiinteät henkilöstökulut	-2 178 005 €	-2 108 203 €	-1 975 611 €
Kiinteät muut liikekulut	-2 378 992 €	-2 300 355 €	-2 591 585 €
Poistot ja arvonalentumiset	-4 019 000 €	-4 062 806 €	-3 938 385 €
Osuus osakkuusyritysten tuloksista	0 €	0 €	381 289 €
LIKEVOITTO	6 759 952 €	8 078 656 €	4 903 100 €
Arvonmuutokset sijoituksista	0 €	0 €	-16 277 500 €
Rahoitustuotot ja -kulut	-600 000 €	-500 000 €	-662 107 €
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	6 159 952 €	7 578 656 €	-12 036 507 €

(* Vuoden 2022 tulos oli tappiollinen Fennovoimaan tehdyn sijoituksen alaskirjauksesta johtuen.

Vuoden 2023 tulosta tulee heikentämään sähköntuotannolle määrätty väliaikainen voittovero, jonka suuruus on arviolta yli 1 milj.euroa.

Yleinen tilanne energiemarkkinoilla koko Euroopassa on nostanut polttoaineiden ja päästöoikeuksien hintaa. Sähkönmarkkinahinta nousi vuoden 2022 aikana merkittävästi ja hintavaihtelut kasvoivat. Hinnat ovat laskeneet vuoden 2023 aikana, mutta hintavaihtelut ovat pysyneet suurina. Hintaennusteet tuleville vuosille ovat myös laskeneet. Tehdyt sähkötuotannon hintasuojaukset vaikuttavat positiivisesti sähköntuotannon tulokseen vielä vuonna 2024. Seuraavien vuosien sähköntuotannon tulosenuste on selvästi heikompi ja riippuu markkinahintojen muutoksista.

Kaukolämmön myyntihintaa nostettiin vuonna 2022. Hinnankorotuksella katettiin kohonneita lämmöntuotantokustannuksia. Vuoden 2024 budjetti perustuu nykyiseen lämmön hintaan.

Myöskään sähkönsiirtohintoihin ei ole budjetoitu hinnanmuutoksia.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit
<p>Yhtiön merkittävimmät taloudelliset riskit ovat liittyneet sähkökauppaan ja Fennovoima-hankkeen toteutukseen. Fennovoimaan liittyvät riskit ovat toteutuneet ja hanke on päätetty keskeyttää. Hankkeeseen tehty investointi kirjattiin alas vuoden 2022 tilinpäätöksessä.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Kaukolämmön osalta taloudelliset riskit liittyvät Rauman Biovoiman (tekniseen) toimivuuteen sekä polttoaineiden hintariskiin.</p> <p>Tietosuoja ja kyberturvallisuus Tietosuojadirektiivin (GDPR) mukaiset toimet on toteutettu ja tietosuoja kehitetään ja seurataan aktiivisesti. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mitään erityisiä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyviä riskejä.</p> <p>Osana energia-alan lakisäateistä varautumissuunnittelua on toteutettu kyberturvallisuuteen liittyvä riskikartoitus ja selvitys. Selvityksen perusteella on laadittu suunnitelma kehitystoimista ja ne on toteutettu. Varautuminen on jatkuvaa toimintaa ja suunnitelmat päivitetään 3 vuoden välein.</p>

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2024-2026

Strategiset päämäärät	Rauman Energian tavoite
Elinvoimainen	
Strategiset tavoitteet	
Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
Kansainvälisesti vetovoimainen yrityskaupunki	
	Kilpailukykyiset energiahinnat
	Häiriötön energianjakelu
	Vihreä kaukolämpö
	Uusiutuva sähköntuotanto
Pitovoimainen	
Kutsuva paluumuutto- ja etätyökaupunki	
	Valokuituverkon palveluiden kehittäminen
	Sähköisen liikenteen palvelut

		Viihtyisä merikaupunki	
		Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
		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
		Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanuus	

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	TP 2022	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Liikevoitto	4,9 milj.euroa	6,7 milj.euroa	6,0 milj.euroa	6,0 milj.euroa
Tuloutus omistajalle (korot)	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa	0,8 milj.euroa
Investointien suhde poistoihin	130 %	yli 100%	yli 100%	yli100%
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	5 %	< 10%	< 10%	< 10%
Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	25 %	< 25%	< 25%	< 25%
Sähkön siirron toimintavarmuus (min/asiakas)	5 min/asiakas	15 min/asiakas	12 min/asiakas	10 min/asiakas
Kaukolämmön toimintavarmuus (min/asiakas)	0 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas	5 min/asiakas
Päästöttömän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	86 %	yli 90 %	yli 90 %	yli 90 %
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	81 %	yli 80 %	yli 80 %	yli 80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	3,8 MW	yli 6,0 MW	yli 6,5 MW	yli 7,0 MW

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>
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>Energiahinnan laskusta huolimatta inflaatio on ollut odotuksia sitkeämpää. Suomen metsäteollisuutta rasittaa kysynnän hiipuminen sekä yleinen kustannusten nousu. Kemiällisen ja mekaanisen metsäteollisuustuotteiden globaali markkinanäkymä on tällä hetkellä heikko. Tämä on näkynyt Rauman Sataman liikennemäärissä kaikissa tavaralajeissa kesäkuusta alkaen. Yleisesti ottaen markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi muuttuvan loppuvuoden aikana, eikä vuoden 2024 aikana ole merkkejä positiivisesta käänteestä.</p> <p>Tästä huolimatta 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 lopulla valmistuva hanke on saanut EU-tukea ja se kattaa neljä laituripaikkaa.</p>

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2024 ovat:

3. Satama- ja logistiikkaoperointia tukevien investointien avulla pyritään parantamaan nykyisten asiakkaiden toimintaedellytyksiä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.
4. Vuoden aikana jatketaan Petäjäksi alueen kehittämistä ja markkinointia.
5. Vuoden aikana keskitytään luomaan edellytyksiä satama-alueen päästövähennysten sekä energiatehokkuuden aikaansaamiseksi.

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

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

Ahtausalan kuukauden kestänyt lakko vaikutti negatiivisesti helmi-maaliskuussa aiheuttaen noin 200 000 tonnin loven liikennemääriin.

Kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuustuotteiden globaali markkinanäkymä on tällä hetkellä heikko ja se tulee vaikuttamaan negatiivisesti Rauman Sataman liikevaihtoon ja tulokseen. Yleisesti ottaen markkinatilanteen ei odoteta merkittävästi muuttuvan loppuvuoden aikana.

Kaupungilta otettujen lähipiirilainojen korkotaso on kohtuullistettu tasolle 2,5 % vuoden 2021 alusta vuoden 2023 loppuun asti. Neuvottelut omistajan kanssa korkotason jatkosta on jo käynnissä. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että korkotaso tulisi merkittävästi nousemaan aiheuttaen Rauman Satama Oy:n tuloksen painumisen nollassa. Rauman Satamalle on tärkeää, että korkotaso pysyy edelleen kohtuullisena mahdollistaen Satamalle omalla tulorahoituksella tehtävät tulevaisuuden investoinnit.

Petäjäs 4-hankkeen poistoilla (noin 450.000 eur/v) tulee olemaan tulevaisuudessa suuri merkitys satamayhtiön tulokseen. Petäjäs 4:sta ei ole vielä päälllystetty, joten poistoja ei tultane vielä vuoden 2024 kuluessa aloittamaan. Eli niitä ei ole huomioitu vuoden 2024 budjetissa.

Alustava konsernibudjetti

Tunnusluku	TP 2022	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Liikevaihto M€	10,8	12,1	12,3	12,3
Käyttökate %	52,7 %	51,7 %	51,7 %	51,7 %
Liikevoitto %	13,7 %	16,2 %	13,4 %	14,2 %
Sijoitetun pääoman tuotto %	1,4	1,9	1,6	1,8
Omavaraisuusaste %	54,5	55,8	55,8	55,8
Investoinnit (rahanmenovuosi) M€	1,9	6,2	0,9	0,9
Korkojen osuus käyttökatteesta	18,6	27,7	27,1	26,6

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuojaja- ja tietoturvariskit
<p>Rauman Satama Oy:n perustamisvaiheessa liiketoiminnan riskienhallinta kartoitettiin yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa. Riskikartoitus on päivitetty joulukuussa 2021 ja merkittäviä muutoksia ei ole ollut.</p> <p>Toiminnan jatkuvuudenhallintasuunnitelmat ovat päivitetty vuonna 2023. Konkreettisina toimenpiteinä satamayhtiö on mm. turvannut kriittisten toimintojen sähkönsaannin poikkeusolosuhteissa. Kyberuhkiin on jo varauduttu ja sitä tullee vielä lisäämään erillisellä tietoturvakartoituksella.</p> <p>Rauman Satama Oy:n riskienhallinnan osana toimii myös DNV-GL:n sertifioima organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatu järjestelmä) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001. Sertifioidun järjestelmän tarkoituksena on varmistaa ja parantaa toiminnan laatua, tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa, sekä ehkäistä henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja.</p>

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 painottuu voimakkaasti vastuullisen kasvun tavoitteluun.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2024-2026

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 Seaside-konseptin kehittämisestä</p> <p>Käynnistää Seaside 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">6. kaupunkikehityspalvelut: Seaside ja siellä toimivien yritysten kehittäminen7. tekninen toimiala: Seaside infraverkostojen ja rakennusten peruskorjaus8. Rauman Energia: Seaside sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen <p>Asiakasnäkökulma:</p> <p>Vuokrata yrityksille Seaside liiketiloja ja laitteita</p> <p>Ylläpitää ja kehittää Seaside tiloja ja laitekantaa</p> <p>Ylläpitää ja kehittää Seaside keskitettyjä palveluja</p> <p>Määrittää Seaside 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.

Strategiset painopistealueet 2024

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet

Strategiset tavoitteet 2024–2026

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

RMTK:n 2023 liikevaihdon odotetaan nousevan budjetoidusta lähinnä kohonneen tuotantotilojen käyttöasteen vuoksi, olevan 7,6M€ tasolla ja tulos positiivinen. Kassan tervehdyttäminen etenee suunnitellusti.

Vuoden 2024 liikevaihdon odotetaan olevan 7,0M€ tasolla ja tulos positiivinen.

Vuoden 2023 aikana tultaneen sopimaan alueen yhteisen väestönsuojan rakentamisesta sekä RMC:n kanssa vesillelaskuinfran toteuttamisesta, molempien toteutus 2024 aikana.

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 2024-2026

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 sekä toteutetaan väestönsuoja ja vesillelaskuinfrainvestoinnit.
Aktiivinen ja kansainvälinen verkostokumppanus
Kehitetään Seaside Campus- konseptia

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	TP 2022	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
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 1.1.2024 alkaen yhteensä 50 asuinrakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 970 kpl.</p>
Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa
<p>Yhtiön päätehtävä 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 valmistuttua on Rauman Asunnot Oy:n asuntokannasta 38 % 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.</p> <p>Kaupungin muiden pienempien vuokrataloyhtiöiden sulauttaminen Rauman Asunnot Oy:ön, on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin yhtiön asuntokanta olisi noin 1200 asuntoa.</p>
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä
<p>Vuoden 2024 tuottojen arvioidaan nousevan sulautumisten johdosta lähes 6.3 Meuroon, jossa vertailukelpoinen kasvu vuoteen 2023 on noin 3 prosenttia. Hoitokulut PTS-suunnitelman mukaisine korjauksineen ovat noin 5,3 Meuroa ja pääomakulut 2,2 Meuroa. PTS-korjauksista syntyvä alijäämä on tarkoitus kattaa uudella lainalla. Nettomääräisesti lainakanta pysyy ennallaan vuonna 2024.</p>

Markkinakorkojen ennakoitua nopeampi nousu nostaa korkomenoja vuonna 2024 100.000 euroa. Pääomakulujen nousua ei pystytä täysimääräisenä siirtämään vuokriin vuoden- 2024 aikana. vaan pääomakustannusten noususta johtuvat vuokrankorotukset on jaettava useammalle vuodelle. Arvion mukaan pääomakulut laskevat hiemoisesti vuosina 2025 ja 2026. Mikäli alijäämä muodostuu merkittävästi arviota suuremmaksi, on toteutettava talouden sopeuttamistoimia.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Rakennusten kunto pidetään hyvänä, tavoitteena turvalliset ja terveelliset asunnot. Kiinteistöissä on riittävä vakuutusturva. Velkaantumistasteen laskeminen tulevina vuosina pienentää korkotasoon liittyvää riskiä.

Rauman Asunnot Oy on ulkoistanut asiakasrekisterin, henkilöstörekisterin ja osakasrekisterin käsittelyn Rauman kaupungin isännöintitoimistolle.

Strategiset painopistealueet 2024

Strategiset päämäärät	
Elinvoimainen	
Strategiset tavoitteet	
Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki	
	Tarjota monipuolisesti asuntoja
Aktiivinen tapahtuma- ja kulttuurikaupunki	
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)
Aktiivinen, hyvinvoiva ja osallistava kaupunki	
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 2022	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
käyttöaste	88 %	93 %	93 %	93 %
kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset	tavoite alittui hieman	<i>tavoite alittuu hieman</i>	<i>tavoite alittuu hieman</i>	<i>tavoite täyttyy</i>
Investointien rahoittamissuunnitelman toteuttaminen (investointien rahoittaminen ilman kaupungin pääomarahoitustarvetta)	<i>Rauman Asunnot Oy:n Merirauman-tien peruskorjaus vaihe 2 -valmistui 2/2022</i> <i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	<i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	<i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>	<i>ei kaupungin pääomarahoitusta</i>

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> <p>Satamakatu 19 B ja D rakennusten purku valmistuu vuoden 2023 aikana.</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, vuokratuottoisista.</p> <p>Viime vuosina tehtyjä merkittäviä peruskorjauksia ovat mm:</p> <ul style="list-style-type: none">9. Satamakatu 19 C peruskorjaus10. Merikoulun asuntolan peruskorjaus11. Suojantie 2 B-C-E peruskorjaus <p>Seuraavaksi suunnitteilla on Satamakatu 19 uudisrakennushanke, jonka myötä Satamakadun osalta voidaan purkaa myös A rakennus. Näin heikkokuntoisista rakennuksista päästään eroon, yhteisneliömäärä saadaan pienemmäksi ja jäljellä olevien tilojen kunto on hyvä.</p>

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

Yhtiön merkittävimmät riskit kohdistuvat yhtiön pääomaisuuteen, eli kiinteistöihin. Yhtiön kaikki tuotot ovat vuokratuottoja tai niihin verrannollisia käyttökorvauksia ja yhtiön asiakaskanta on suppea, sillä vuokralaisia on käytännössä vain kaksi. Merkittävimmät uhkat ovat kiinteistöjen jääminen tyhjilleen tai niiden kunnan heikkeneminen.

Kiinteistöriskit hallitaan oikeasisältöisellä vakuuttamisella, aktiivisella kunnossapidolla sekä peruskorjauksiin ja –parannuksiin myötämielisesti suhtautumalla. Vakuutuksilla voidaan estää yllättävien 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 kirjanpitotoimistossa, jonka kanssa on rekisterinhoidosta kirjallinen sopimus. Yhtiön tietojärjestelmät ovat suojattuja, ja niiden ylläpidosta vastaa niin ikään sopimusvelvoitteella kirjanpitotoimisto.

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.

Strategiset painopistealueet 2024

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

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 2024 on noin 640.000 €, ja se on ylläpitokulujen kanssa tasapainossa, sillä oletuksella että merkittäviä kunnossapitokorjauksia ei tule yllätyksenä.

Pääomavuokrataso vuodelle 2024 on noin 2 M€. Pääomavuokrataso tippuu noin 200.000 € edellisvuodesta.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteet 2024-2026

Tavoite:				
Mittari tai indikaattori	TP 2023	Tavoite 2024	Tavoite 2025	Tavoite 2026
Turvalliset ja terveet oppilaitokset.	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan 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 lisäajoitusta.	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.				



Rauma 2030 -kaupunkistrategian toimenpidesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto 29.11.2022 § 110

Elinvoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Elinvoimaohjelman toteuttaminen <ul style="list-style-type: none">• Keskustan kehittämissuunnitelma -projektin toteutus<ul style="list-style-type: none">• Keskusta- ja tapahtumainfra-alueiden määrittelyt• Kanalin siistiminen ja toiminnallistaminen• Puistot: Liikennepuisto, Keskuspuisto ja Parpansali• Rantapyöräreitti	03/2023 12/2023	<ul style="list-style-type: none">• Keskustan kehittäminen noin 1 M€/vuosi• Ulkopuolinen konsultti
Maapoliittisen ohjelman toteuttaminen <ul style="list-style-type: none">• Myynnin ja hankinnan toimintaperiaatteet ja tavoitteet	03/2023	
Luontomatkailun kehittäminen <ul style="list-style-type: none">• Saaristo Master Plan toteutus• Luontoreitit• Digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus	2023–2030	<ul style="list-style-type: none">• Eurot• Saaristo Master Plan• Projektinvetäjä

Elinvoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Kansainvälisyyden edistäminen <ul style="list-style-type: none">• ”Yhden oven” -malli kansainvälisten osaajien ja toimijoiden kotoutumiseen sekä yritysten osaajien saatavuuden helpottamiseen• ”Business Rauma” -toimintamallin käyttöönotto<ul style="list-style-type: none">• Kaupungin yrityspalveluiden konseptointi	08/2023 12/2023	<ul style="list-style-type: none">• Eurot
Opiskelijaosaajien hankinta <ul style="list-style-type: none">• Kesäteekkari-kampanjan laajennus, esim. kesälääkäri- ja kesäxx-kampanja	2023	<ul style="list-style-type: none">• Asunnot• Eurot• Henkilöresurssi
Englanninkielisen perusopetuksen käynnistäminen	08/2024	<ul style="list-style-type: none">• Eurot
Vieraskielisten oman kielen opetuksen kehittäminen	2023–08/2024	<ul style="list-style-type: none">• Suunnittelu 2023, minä aikana määrittyvät resurssit

Pitovoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Kestävän kehityksen ohjelman toteuttaminen	2023	<ul style="list-style-type: none">• Kestävän kehityksen koordinaattori
Hyvinvointiohjelman toteuttaminen <ul style="list-style-type: none">• Kaupungin hyvinvointimallin aktivointi• Kuntalaisten hyvinvointia tukevien toimintamallien käyttöönotto ja vahvistaminen• Järjestöyhteistyösuunnitelman ja -toimintamallin laadinta• Osallisuuden, suvaitsevuuden ja avoimuuden lisääminen -kampanjat	1/2023 2023 2023 - 9/2023 2023–	<ul style="list-style-type: none">• HYTETU-ohjausryhmä, toimialojen edustajat, strateginen asiantuntija, järjestökoordinaattori• Järjestökoordinaattori, järjestöt• HYTETU-ohjausryhmä, toimialojen edustajat, viestintä

Pitovoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Asumisen ohjelman toteuttaminen <ul style="list-style-type: none">• Pientaloasuntotuotannon edistäminen• Selvityksen/suunnittelun laatiminen erityiskohderyhmille kaavoitetusta alueesta• Asumisen vaihtoehtojen monipuolistaminen<ul style="list-style-type: none">• Vapaa-ajan kiinteistöjen muuttaminen vakituiseen asumiseen• Ikäihmisten asuminen• Asumisoikeusasuminen	9/2023 2023	<ul style="list-style-type: none">• Eurot• Ulkopuolinen konsultti
Helpon arjen edistäminen <ul style="list-style-type: none">• Digitaalisten palvelujen lisääminen. esim. KaupunkiAppin käyttöönotto• Joukkoliikenteen käyttäjämäärien lisääminen osallistamisen ja viestinnän kautta		<ul style="list-style-type: none">• Eurot

Pitovoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Lasten ja nuorten tapahtumien ja niihin liittyvien puitteiden järjestäminen (infra, puistot ja muut oleskelutilat)		<ul style="list-style-type: none">• 60 000 € nuorten tapahtumiin/TA23
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja esilletuonti <ul style="list-style-type: none">• Rauman harrastamisen mallin monipuolistaminen, esim. Suomen malli	2023–2024	<ul style="list-style-type: none">• Eurot• Henkilöresurssi• Avustusresurssi• Suomen mallin hankeraha
Monipuolinen työ- ja opiskelukaupunki -toimenpiteet <ul style="list-style-type: none">• Yritys- ja osakuntaverkoston luominen ja ylläpitäminen• Opiskelijoilta opiskelijoille -mallin luominen	2023–2024	
Saavutettavuuden edistäminen <ul style="list-style-type: none">• Kehityskäytävätoimintamallin konseptointi<ul style="list-style-type: none">• Rauma-Ruotsi-yhteydet• Valtatie 8• Henkilöjunaliikenne• Liikenteen ja kiinteistöjen esteettömyys	2023–2030 2023–2030	<ul style="list-style-type: none">• Kansainväliset ja valtakunnalliset sidosryhmät

Pitovoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Etätyömahdollisuuksien edistäminen <ul style="list-style-type: none">etätyöläiskampanja	2023	<ul style="list-style-type: none">Eurot
Fåfängan alueen kehittämissuunnitelman luominen ja toteuttaminen <ul style="list-style-type: none">Kesäteatteri ja merikylpylän alueUimaranta (Otanlahti-selvitys)Asemakaavan toteuttaminen	2022–02/2023	<ul style="list-style-type: none">EurotUlkopuolinen konsultti



Valovoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Markkinoinnin kehittämisohjelman laatiminen ja toteuttaminen <ul style="list-style-type: none">• Markkinointikumppanuuden hankinta• Markkinointisuunnitelman luominen ja kokonaisvuosikellon uudistaminen• Kaupungin yksiköiden markkinointi- ja tapahtumayhteistyön organisoiminen• Kampanjat kohderyhmittäin<ul style="list-style-type: none">• Nuoret aikuiset ja lapsiperheet: harrastusmahdollisuuksien konseptointi ja esilletuonti• Paluumuuttajat• Kesäasukkaat	4/2023 12/2023 2023– 2023–	<ul style="list-style-type: none">• Eurot• Markkinointikumppani• Poikkihallinnollinen markkinointitiimi

Valovoimainen Rauma

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Aktiivinen toiminta kansainvälisesti tunnetun perhematkailukohteen saamiseksi Raumalle	2023–2025	<ul style="list-style-type: none">• Eurot
Joulukaupunki-konseptin jatkaminen ja kehittäminen		<ul style="list-style-type: none">• Eurot• Tuottaja 100 %
Prosenttitaiteeseen sitoutuminen <ul style="list-style-type: none">• Elämyksellisyyden vahvistaminen	jatkuva	<ul style="list-style-type: none">• Eurot



Voimavara: Henkilöstö

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Henkilöstöohjelman toteutus <ul style="list-style-type: none">• Työnantajaimagon kirkastaminen• Rekrytoinnin kehittäminen ja osaavan työvoiman saanti• Perehdytysprosessin selkeyttäminen• Henkilöstön sitouttaminen• Työkyvyn, työturvallisuuden ja osaamisen kehittämisen tukeminen• Esihenkilötyön malli ja työkalut: johtamisjärjestelmä• Palkka- ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen	2022–2025	Eurot



Voimavara: Talous

Toimenpide	Aikataulu	Tarvittavat resurssit
Talousohjelman toteutus <ul style="list-style-type: none">• Investointien ja kehittämistoimenpiteiden arviointi ja priorisointi<ul style="list-style-type: none">• Elinkaarikustannuslaskenta• Varautuminen toimintaympäristömuutoksiin<ul style="list-style-type: none">• Palvelutuotantotapojen arvioiminen• Hankintojen kehittäminen• Tuotteistaminen	2023-	



Tekee strategiasta totta

Vaikka Rauman uuden kaupunkistrategian hyväksymisestä on aikaa vasta kuukausia, on kanaalikaupungissa tapahtunut monia konkreettisia muutoksia kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Kaupunkia ovat esimerkiksi elävöittäneet monenlaiset uudet tapahtumat.

Strategia jalkautuu parhaillaan käytännön toimenpiteiksi kahdeksan ohjelman avulla. Kokosimme tähän ohjelmien keskeiset tavoitteet ja sisällöt sekä valmistelijat.



» Kaupunkistrategian toteutamisessa ollaan hyvässä vauhdissa. Olemme edistyneet toimenpidesuunnitelman mukaisesti ja ohjelmatyötä tehdään kaikilla toimialoilla.

Esko Poikela



» Raumalaisten osallistaminen alkoi robottikyselyllä strategian laadintavaiheessa. Nyt asukkaiden toiveita kuullaan konkreettisten ohjelmien laatimisessa.

Sari Salo



KYSELYILLÄ mielipiteet selville:

- Robottikysely strategiatyön yhteydessä
- Kävelyn ja pyöräilyn ohjelmatyön seminaari
- Hyvinvointikysely
- Kestävän kehityksen kysely
- Järjestökyselyt
- Asumisen kyselytutkimus



Kestävän kehityksen ohjelma
Anna Meriruoho
p. 044 403 7771

- ohjaa Rauman kaikkea kehittämissiten, huomioimaan talouden, luonnon sekä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman kestävyys.
- sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, joilla varmistamme kestävän kehityksen huomioimisen suunnittelussa, budjetoinnissa, valmistelussa ja päätöksenteossa.
- valmistuu 2023-2024 vuodenvaihteessa
- osallistaa eri-ikäisiä raumalaisia, elinkeinoelämän sidosryhmiä ja kyläyhdistyksiä.
- kerää mielipiteitä asukaskyselyllä, nuorten ja lasten tapaamisessa, Kylien neuvottelukunnassa, Hinku-yhteistyö- ja energia-työryhmässä sekä yritysten ja elinkeinoelämän haastattelulla ja työpajoissa.



Asumisen ohjelma
Tomi Suvanto
p. 044 534 3001

- suuntaa asumisen suunnittelua siten, että Raumalta löytyy tulevaisuudessa kuntalaisten ja muuttajien toiveita ja tarpeita vastaavia monipuolisia asumismuotoja.
- esittelee asukkaiden tarpeet ja toiveet, Rauman asumisen nykyisen tilanteen ja ne tavoitteet ja toimenpidesuosituksukset, joilla edistetään raumalaisten hyvää ja tarkoituksenmukaista asumista.
- valmistuu syksyllä 2023.
- on osallistanut virkämiehiä, asumisen paikallisia toimijoita ja kuntalaisia.
- on kerännyt mielipiteitä kyselytutkimuksella, haastatteluilta ja työpajalla.

» Ohjelmien valmistelijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rauma.fi



Henkilöstö-ohjelma
Marika Alho
p. 044 403 6162

- rakentaa Rauman kaupunkia yhä paremmaksi ja houkuttelevammaksi työnantajaksi, jonka henkilöstö on osaavaa ja hyvinvoivaa.
- edistää henkilöstön työhyvinvointia, ammattitaitoa ja osaamista sekä yhdenvertaista ja kunnioittavaa kohtelua. Korostaa Me-henkeä sekä osallistavaa ja tasapuolista johtamista.
- valmistui syksyllä 2022
- tehtiin yhteistyössä henkilöstön edustajien, työterveyshuollon, Tyhy-ryhmän, YT-toimikunnan, poikkihallinnollisten tiimien, kaupungin johtoryhmän ja valtuutettujen kanssa.
- on osallistanut jatkuvan vuoropuhelun periaatteella yhteistyökumppaneitaan mm. työterveyshuoltoon, työterveyslaitostaan, työturvallisuuskeskusta, Kevaa sekä AVIa.



Maapoliittinen ohjelma
Ari-Pekka Asikainen
p. 044 403 6001

- linjaa Rauman kaupungin maanhankintaa, tonttitarjontaa, kaavoituksen toteutumista, maanomaisuuden hallintaa sekä hajarakentamisen ohjausta.
- määrittelee maapoliittikan lähtökohdat, tavoitteet ja pääperiaatteet sekä periaatteet maanluovutuksesta sekä maanomaisuuden ja hajarakentamisen ohjauksesta.
- valmistuu vuoden 2023 aikana.
- on tehty yhteistyössä virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa.
- sisältää suunnitelman osallistamisen tavoista.



Elinvoima-ohjelma
Satu Saarinen
p. 044 403 7931

- ohjaa kaupungin kehittämistä entistä vetovoimaisemmaksi paikaksi yrittäjä, tehdä työtä, opiskella, asua ja vierailta.
- kokoaa yhteen elinvoimaa vahvistavat tavoitteet ja esittelee keinot ja toimenpiteet sekä seurannan mittarit. Sisältää myös keskustan kehittämisen ja kansainvälisyyden suunnitelmat.
- valmistuu syksyllä 2023.
- on osallistanut elinkeinoelämää, yhdistyksiä, kansainvälisiä toimijoita, oppilaitoksia, kuntalaisia, luottamushenkilöitä ja kaupungin virkamiehiä.
- on kerännyt mielipiteitä workshop-tapaamisilla.



Markkinoinnin kehittämisohjelma
Raija Lehtorinne
p. 044 793 3313

- tehostaa ja yhtenäistää Rauman markkinointia sekä kaupunkiorganisaation sisällä että eri toimijoiden välillä, kirkastaa yhteiset kohde-ryhmäkohtaiset pääviestit ja linjaa käytännön brändityötä.
- sisältää markkinointistrategian ja -konseptin, visuaalisen ilmeen uudistuksen sekä suunnitelman markkinoinnin toteuttamisesta.
- käynnistyy markkinointiyhteistyökumppanin valinnan jälkeen
- valmistellaan kaupungin markkinointitiimissä, käyttää hyväksi kuntalaiskyselyn tuloksia ja osallistaa Rauman markkinointia tekeviä yrityksiä ja yhteisöjä.
- sisältää suunnitelman osallistamisen tavoista.



Talous-ohjelma
Henri Seppänen
p. 044 793 3060

- rakentaa Raumalle tasapainoista ja investoinnit mahdollistavaa kuntataloutta.
- sisältää taloutta ohjaavat suunta-vaivat ja käytännön toimenpiteet sekä tunnistaa talouteen merkittävästi vaikuttavat tekijät ja esittää niihin varautumistoimenpiteet.
- valmistuu vuonna 2024.
- on aloitettu taloustyöryhmässä ja tulee osallistamaan kaupungin henkilöstöä, päättäjiä ja kuntalaisia.
- sisältää suunnitelman osallistamisen tavoista.



Hyvinvointi-ohjelma
Kristiina Kuusio
p. 044 403 6383

- rakentaa aktiivista ja hyvinvoivaa Raumaa vahvistamalla esimerkiksi raumalaisten toimintakykyä, liikkumista, mielen hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, arkiympäristön turvallisuutta sekä esteettömyyttä.
- antaa kokonais kuvan asukkaiden hyvinvoinnista ja sisältää suunnitelman toimenpiteineen, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sekä järjestöyhteistyösunnitelman.
- valmistui huhtikuussa 2023.
- on osallistanut kaikenikäisten hyvinvointia edistävät poikkihallinnolliset työryhmät sekä järjestöt ja lakisääteiset neuvostot ja partamentit.
- on kerännyt kuntalaisten mielipiteitä hyvinvointikyselyllä ja työpajoilla.