

Rauman kaupunki Rauman kaupunkikonserni TILINPÄÄTÖS 2020

Täydennysosa
Talousarviotavoitteiden seurantaraportti
(Rauman tarinan kehittämistoimenpiteiden
yksityiskohtainen toteutuminen)



Sisällys

1	Konsernihallinto.....	1
1.1	Konsernijohto	12
1.2	Määrärahavaraukset	18
1.3	Tarkastustoimi	18
1.4	Vaalit.....	19
1.5	Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot.....	19
2	Konsernipalvelut.....	22
3	Työllisyyden hoito.....	41
4	Sosiaali- ja terveystoimi	57
5	Sivistystoimi	87
6	Tekninen toimiala	128
7	Taseyksiköt	152
7.1	Ruoka- ja puhtaustalot -taseyksikkö.....	152
7.2	Pienvenesatamat-taseyksikkö.....	167
8	Liikelaikokset.....	173
8.1	Rauman Vesi ja viemäri- ja jätehuolto	173
8.2	Rauman Seudun Jätehuolto	186
9	Tytäryhteisöt.....	195
9.1	Rauman Energia Oy – konserni.....	195
9.2	Rauman Satama Oy	201
9.3	Rauman Asunnot Oy.....	206
9.4	Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy	208
9.5	Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy.....	212

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

1 Konsernihallinto

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2020

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	18 274 038	16 280 253	10 030	16 290 283	17 785 862	-1 495 579	109,2 %
Myyntituotot	140 729	0	5 600	5 600	141 338	-135 738	2523,9 %
Maksutuotot	968	0	0	0	422	-422	0,0 %
Tuet ja avustukset	435 351	400 622	4 430	405 052	381 263	23 789	94,1 %
Vuokratuotot	6 940 002	7 349 800	0	7 349 800	7 120 300	229 500	96,9 %
Muut toimintatuotot	10 756 988	8 529 831	0	8 529 831	10 142 539	-1 612 708	118,9 %
Toimintamenot	-6 089 743	-8 691 787	1 214 229	-7 477 558	-5 529 644	-1 947 914	73,9 %
Henkilöstökulut	-1 529 629	-1 727 468	-1 574	-1 729 042	-1 404 005	-325 036	81,2 %
Palvelujen ostot	-3 507 516	-4 722 830	873 064	-3 849 766	-3 343 565	-506 201	86,9 %
Aineet, tarvikkeet ja t	-57 517	-45 100	0	-45 100	-79 883	34 783	177,1 %
Avustukset	-401 809	-444 700	0	-444 700	-235 849	-208 851	53,0 %
Vuokrat	-212 264	-167 690	0	-167 690	-180 099	12 409	107,4 %
Muut kulut	-381 007	-1 583 999	342 739	-1 241 260	-286 243	-955 017	23,1 %
Toimintakate	12 184 295	7 588 466	1 224 259	8 812 725	12 256 218	-3 443 493	139,1 %

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Vuoden 2020 toimintakate toteutui parempana kuin muutetussa talousarviossa 2020 mutta lähes samana kuin 2019. Toimintatuotot toteutuivat muutettua talousarviota paremmin johtuen kiinteistökaupoista (mm. Kiint Oy Tarvontori ja Kiint Oy Rauman ostoskeskus). Toimintamenot toteutuivat pienempinä kuin muutetussa talousarviossa. Tämän selittää määrärahavarausten vähäisempi käyttö sekä joidenkin kaupunginhallituksen kehittämismäärärahoihin sisältyvien hankkeiden jääminen toteutumatta johtuen koronapandemiasta. Määrärahavarausten tarkoituksena on varautua mahdollisiin tiedossa oleviin kustannuksiin erilaisista asiakokonaisuuksista, mutta mikäli asia ei tule täytäntöön, ei tällöin määrärahavarausten käytölle ole tarvetta ja siten määrärahaa voi merkittäväksi säästyä. Määrärahavarausten kokonaismäärää on tarkoituksenmukaista arvioida tulevaisuudessa, jotta kaupungin taloudellista tilannetta voitaisiin arvioida vielä kokonaisvaltaisemmin.

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020, 13 § Rauman kaupungin poistosuunnitelman tarkistamisesta niin, että, hallinto- ja laitosrakennusten sekä tehdas- ja tuotantorakennusten poistoajaksi tulee 30 vuotta betoni- ja massiivipuurunkoisten rakennusten osalta. Peruskorjauskohteissa enimmäispoistoajaksi tulee 25 vuotta. Peruskorjausten poistoajan määrittelee tilapalvelut (5 - 25 vuotta). Tarkistettu poistosuunnitelma tulee voimaan 1.1.2020 alkaen. Poikkeuksena vuoden 2019 uudishankkeille poistoajoja korjataan 1.1.2020 alkaen päätöksen mukaisesti. Poistosuunnitelman muutos koskee vain muutostilikauden ja sitä seuraavien tilikausien suunnitelmapoistoja. Poistosuunnitelmamuutoksen johdosta ei aiempien tilikausien poistoja oikaista.

Kaupunginhallitus päätti 20.1.2020, 38 § työterveyshuoltopalvelujen liikkeenluovutuksen valmistelun aloittamisesta.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020, 5 § Karin Kampuksen kustannusarvion ja suunnitelmien hyväksymisestä Kaupunginhallituksen esittämän kustannustavoitteen 66 miljoonan euron mukaisesti.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020, 14 § kuntatodistusohjelman kokonaislimiitin (=samanaikaisesti liikkeessä olevien kuntatodistusten yhteenlaskettu maksiminimellisarvo) nostamisesta 40,00 miljoonaan euroon.

Kaupunginvaltuusto päätti 27.1.2020, 15 § Rauman Satama Oy:n omavelkaisesta takauksesta ja oman pääoman rahastoon tehtävästä sijoituksesta.

Kaupunginhallitus päätti 3.2.2020, 64 § Kaupunginjohtajan ym. virkatehtävien hoidosta valiten vs. kaupunginjohtajaksi Tomi Suvannon 3.2.2020 alkaen enintään 30.6.2020 asti kuitenkin siten, että mikäli kaupunginjohtaja Kari Kosken este hoitaa virkatehtävänsä loppuu tai mikäli valittava uusi kaupunginjohtaja aloittaa virassa.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.2.2020, 24 § Rauman kaupunginjohtajan viran täyttämisestä. Kaupunginvaltuusto päätti valita Rauman kaupunginjohtajaksi hallintotieteen maisteri Johanna Luukkosen. Rauman kaupungin hallintosäännön mukaisesti virkasuhde on toistaiseksi voimassa oleva.

Kaupunginvaltuusto päätti 24.2.2020, 22 § hallintosäännön täydentämisestä kohtaan ympäristö ja lupalautakunnan ratkaisuvallasta, lisätään: Toimii ympäristönsuojelulain 156 d §:n mukaisena toimivaltaisena viranomaisena.

Kaupunginvaltuusto päätti 16.3.2020, 119 § Rauman terveystalouksissa jäljellä olevan erikoissairaanhoidon polikliinisen toiminnan liikkeenluovutuksesta Satakunnan sairaanhoitopiirille 1.7.2020 lukien.

Kaupunginhallitus päätti 6.4.2020, 177§ talousjohtajan virkavaalin vahvistamisesta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2020, 56 § kaupunginjohtajan johtajasopimuksen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2020, 65 § hallintosäännön muuttamisen tiedonhallintalain vaatimusten osalta, luku 6.

Kaupunginhallitus päätti 7.9.2020, 367 § kehittämissasiantuntijan siirtämisestä kaupunginreviisorin virkasuhteeseen.

Kaupunginhallitus päätti 7.9.2020, 372 § Rauman kaupungin siirtymisestä yksinomaan verkkolaskujen vastaanottoon 1.10.2020 alkaen. Samalla edellytetään hankintapalveluiden tarjouspyynnöissä toimittajilta valmiuksia verkkolaskutukseen.

Kaupunginhallitus päätti 7.9.2020, 373 § Rauman kaupungin sisäisen vuokrajärjestelmän päivittämisestä valtuuttamalla tilapalvelut valmistelevaan Rauman kaupungin sisäisen vuokrajärjestelmän päivitystä Trellum Consulting Oy:ltä tilattavan konsulttityön pohjalta.

Kaupunginhallitus päätti 498 § 30.11.2020, 498 § kaupunkikehitysjohtajan viran täyttämisestä.

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2020, 513 § käynnistää hallintosäännön ja konserniohjeen päivittämistä.

Kaupunginhallitus päätti 7.12.2020, 570§ Rauman Satama Oy:n lainojen lainakoron alentamisesta Rauman Satama Oy:n ehdotukseen mukaisesti 2, 5 %:iin. Päätös lainakoron alentamisesta on määräaikainen ja koskee ajalta 1.1.2021 - 31.12.2023 maksettavia korkokustannuksia.

Kaupunginhallitus päätti 21.12.2020, 543 § palvelujen tuotteistamisen strategisesta linjauksesta

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Rauman kaupungin tilintarkastusyhteisö, BDO Oy, suoritti palkanlaskentaprosessin tilintarkastuksen ja lähetti 10. joulukuuta 2020 ja lähetti siitä muistion palkkatarkastuksesta. Muistiosta esille nostettujen yksityiskohtaisten tarkastushavaintojen perusteella annetut suositukset on otettu käsittelyyn.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen.

Koko kaupungin avustukset -10% (kirjanpito 4730: vuositason säästö 100 000 €): Toimialojen toimenpiteitä ei raportoitu. Tilitasolla TA2020 2,3 m€ kun edellisen vuoden toteutuma oli 2,5 m€
 Markkinointiavustukset -20% (kp 1487, vuositason säästö 8 500 €): Toteutettu TA2020
 Määräraha-avustusten vähennys (kp 1170, vuositason säästö 200 000 €)

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Vaikutusten suuruus nähdään lyhyellä aikavälillä tulopuolen pienentymisellä ja menojen kasvuna. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset todennäköisesti näkyvät verotulojen pienentymisenä sekä siirtyneen palveluiden käytön kasvuna. Koronapandemian vaikutuksia on seurattu kaupunkitasoisesti kirjanpidon projektitunnuksella (500 000). Vuodelle 2020 kirjattiin koronapandemiasta aiheutuvia kustannuksia 1 551 204 euron edestä. Näistä Konsernihallinnon osuus oli 6 893 euroa.

Koronapandemian vaikutuksiin varauduttiin mm. Kaupunginhallituksen päätöksillä:

1. Henkilöstöressurssien sopeuttaminen koronapandemian aiheuttamaan tilanteeseen (31.3.2020, 167§)
 - Valtioneuvoston 16.3.2020 linjausten mukaisesti Rauman kaupunki on koronaviruspandemian vuoksi sulkenut tilojaan. Tämän seurauksena työ on vähentynyt merkittävästi ja joidenkin osalta loppumassa kokonaan. Lisäksi toimintojen ja tehtävien uudelleenorganisoinnin vuoksi työ on vähentynyt myös joissain muissa palveluissa. Henkilöstö on pitänyt lomaa ja ottanut osittain myös palkatonta vapaata työn vähennyttyä. Linjausten mukaisesti Rauman kaupungilla on suljettu kaupungin museot, teatterit, kulttuuri talot, kirjastot, kirjastoautot, harrastustilat ja –paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuorisotilat, kerhotilat, järjestöjen kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta, kuntouttava työtoiminta ja työkeskukset. Lisäksi linjauksen mukaisesti kansalaisopiston ja muun vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten tilat on suljettu ja toiminta keskeytetty lukuun ottamatta musiikkiopiston toimintaa, joka järjestetään etäopetuksena. Toimitilojen sulkemisen vaikutukset ovat näkyneet mm. jo kouluilla koulunkäynninohjaajien työssä, kun opetuksessa on siirrytty enimmäkseen etäopetukseen. Koulunkäynninohjaajista vain osalle on osoitettava tehtävänsä vastaavaa työtä.
2. Rauman kaupungin toimenpiteet elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin ym. toimintaedellytysten helpottamiseksi koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa (6.4.2020, 188§)
 - Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne aiheuttaa merkittävät vaikutukset yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaan. Erityisesti pienillä toimijoilla tilanne voi aiheuttaa akuutin kassakriisin. Kaupunginhallitukselle esitetään hyväksyttäväksi toimenpiteitä, jolla mahdollistetaan elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten helpottaminen kaupungin osalta.

Kaupungin johtoryhmä käynnisti syksyllä 2020 viikoittaiset kokoukset, joissa tarkasteltiin kaupungin antamaa koronatieotantamista alueellisen koronan seurantaryhmän (ATTR, Satakunnan alueellinen

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

tartuntatautien torjunnan työryhmä) päivittämien ohjeiden ja tietojen perusteella. Käytäntöä jatketaan vuoden 2021 puolelle.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Rauman kaupunki liittyi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) koordinoimaan Kohti hiilineutraalia kuntaa (Hinku) toimintafoorumiin vuonna 2013. Samalla kaupunki sitoutui päästövähennys tavoitteeseen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (CO₂) 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hinku-kunnaksi ryhtyminen on edellyttänyt, että Rauman kaupunki ottaa kasvihuonekaasupäästönäkökulman huomioon kaikessa merkittävässä päätöksenteossään. Kaupungin on tullut vähentää oman toimintansa kasvihuonekaasupäästöjä mm. lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja parantamalla energiatehokkuutta. Tämän lisäksi kunnan on tullut liittyä työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen sopimukseen, jossa sitoudutaan Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimenpiteisiin ja tavoitteisiin.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2020, 33 § Rauman kaupungin hallintosäännön muuttamisesta, lisäyksillä pykäliin 113 ja 114, joilla mahdollistettiin valtuuston kokousten pitämistä sähköisesti.

Rauman kaupungilla on käytössä sidonnaisuusrekisteri luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Talouden taantuma vuonna 2020 jäi Suomessa pienemmäksi kuin muualla euroalueella, mutta alkuvuosi tulee vielä olemaan vaikea. Koronaviruspandemia väistyy rokotusten myötä vuoden 2021 aikana, ja yksityinen kulutus kääntää tuoreimpien ennusteiden mukaan Suomen talouden 2,2 prosentin kasvuun. Kasvu vahvistuu edelleen 2,5 prosenttiin vuonna 2022. Ennustejakson lopussa vuonna 2023 talous palaa hitaaseen 1,5 prosentin kasvuun, joka kuvastaa pitkän aikavälin vaihteita kasvuedellytyksiä.

Toiminnan kehittymiseen vaikuttaa keskeisesti erityisesti kansainvälisen ja kansallisen talouden elpymisen etenemistähti kuin koronapandemian vaikutusten väheneminen koronarokotteen myötä. Vuodelle 2021 voidaan vielä kunnille odottaa taloudellista tukea valtion talousarvioon kirjattujen toimenpiteiden myötä. Koronapandemian kokonaiskustannuksia Rauman kaupungille ei voida vielä tässä vaiheessa edes tarkasti laskea. Välilliset kustannusvaikutukset tulemme vasta näkemään viiveellä.

Talousarvion toteuttaminen suunnitelman mukaisesti, erityisesti toimintamenojen osalta, on tulevana vuonna erityisen tärkeää. Lähiajat pitää elää kahta aikaa päätöksenteossa: koronapandemia kuriin ja talous nousuun.

Valmistautuminen hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymiseksi vuoden 2023 alusta tulee vaikuttamaan laajasti kaupungin strategian ja toiminnan suunnitteluun.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Koronapandemian vaikutukset toimintaan ja kustannuskehitykseen sisältävät hyvin suuria epävarmuustekijöitä.

Toiminnan kehittymiseen vaikuttaa lähitulevaisuudessa lisäksi hyvinvointialueiden perustamisen eteneminen. Valmistautuminen vuoden 2023 alussa perustettavien hyvinvointialueiden toimintaan tulee käynnistää riskien minimoimiseksi.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Riskien arvioinnissa tulee huomoida:

- Toiminnan riskit
- Henkilöstöriskit
- Talouden riskit
- Vahinkoriskit
- Strategiset riskit

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:

5= onnistunut kiitettävästi

4= onnistunut hyvin

3= onnistunut tyydyttävästi

2= onnistunut huonosti

1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Hallintosääntöä päivitettiin kaupunginvaltuustossa 24.2.2020, 22 § ja 22.6.2020, 65 §.

Sisäistä tarkastus hoitaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori. Kaupunginhallituksen tehtävänä on valvoa, että valiokunnat, johtokunnat, toimikunnat ja kaupungin palveluksessa olevat henkilöt suorittavat tehtävänsä voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen sekä toimivat kaupungin etujen mukaisesti.

Kaupungin toiminnot on järjestettävä ja johtamistehtävät hoidettava niin, että organisaation kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa on riittävä sisäinen valvonta. Johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta vastaa kukin toimielin ja vastuuhenkilö.

Kaupungin päätöksentekoa, omaisuuden hallintaa ja muuta toimintaa säätelevien säädösten lisäksi toimintaa ohjaavat kaupungin hallintosääntö sekä toimialakohtaiset toimintasäännöt ja liikelaitoskohtaiset johtosäännöt. Säännönmukaisen toiminnan ja talouden raportoinnin yhteydessä ei ole raportoitu puutteita säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa.

Kaupungin sisäisessä tarkastuksessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita säännösten, määräysten ja päätösten noudattamisessa.

Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Talouden toteutumista on seurattu kuukausittain kaupunginjohtajan talouden ja toiminnan seurantalalavereissa sekä aktiivisesti kaupungin ja toimialojen johtoryhmissä. Vuotta 2020 kuvaa Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman toteuttaminen.

Kaupunginhallitus päätti 1.7.2019 §320 taloutta kohentavista tehostamistoimenpiteistä jotka sisältyvät vuoden 2020 talousarvioon. Talousarviotavoitteiden toteutumista on seurattu eri päätöksentekotasolla talousarvion noudattamista koskevien ohjeiden mukaan (mm. talouden kuukausiraportointi kaupunginjohtolle ja toiminnasta vastaaville toimielimille ja puolivuotisraportointi tavoitteet ja talous).

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Riskienhallinnan toteuttamisesta, raportoinnista ja valvonnasta on raportoitu puolivuotisraportoinnin ja tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungintasoinen ja kattava kaikkien riskien arviointi, hallinta ja raportointi edellyttää edelleen kehittämistyötä muun muassa tietojärjestelmien hyödyntämiseksi prosessissa. Työtaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HaiPro-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 17.12.2018 § 542 Rauman kaupungin riskienhallintasuunnitelman. Riskienhallintasuunnitelma täydentää ja konkretisoi kaupunginvaltuuston hyväksymiä riskienhallinnan perusteita.

Laatujärjestelmä on käytössä sosiaali- ja terveystoimessa, missä on arvioitu perustehtävän toteutumista, asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tarvittavia kehittämistoimenpiteitä.

Kaupungin vakuutukset on kilpailutettu vakuutusmeklarin toimesta vakuutuskaudelle 2016 – 2019. Sopimusta on jatkettu vuosille 2020 – 2021. Kaupungilla on käytössä työtaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa ja seurannassa HaiPro-ohjelmisto. Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on kartoitettu ja kirjattu RiskiArvi-ohjelmaan.

Myös tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä riskitilanteita on voinut raportoida sähköisesti.

Rauman Satama Oy:llä ja Rauman Energia Oy:llä on käytössä omat toiminta- ja laatujärjestelmänsä.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Omaisuuksien hankinnassa tehdään valmistelutyö kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti ja konsultoidaan hankintapalveluja ja juristia tarpeen sitä edellyttäessä. Kaupunginhallitukselle ei ole raportoitu puutteita omaisuuden hankinnan ja luovutuksen valvonnassa.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Sopimustoiminnan tai -valvonnan puutteista ei ole raportoitu. Sopimukset on pääosin kirjattu kaupungin sopimuksenhallintajärjestelmään.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Rauman kaupungin sisäisen tarkastus on järjestetty asianmukaisesti. Sisäistä tarkastusta on suoritettu sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laki tulee edistämään tiedonhallinnan yhdenmukaisuutta, tietoturvasuorituksia ja kunnan digitalisointia. Tiedonhallinnan kokonaisuutta on

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

lähdetty kehittämään Raumalla ja se tulee jatkossa olemaan myös osana tietotilinpäätöstä. Tietotilinpäätös itsessään on julkinen asiakirja, mutta sen liitteet ovat salaiset koskien tietosuojan- tai tietoturvaan liittyviä raportteja, tunnuslukuja sekä kehittämisehdotuksia. Tietotilinpäätös laaditaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Tunnusluvut ja raportit toimitetaan puolivuositain ja tarvittaessa.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Tiedossa ei ole keskeisiä oikeudenkäyntejä.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Tiedossa ei ole merkittäviä sopimuksia tai merkittäviä sellaisia ko. sopimuksia, mitkä voisi pitää voimassaolevina 31.12.2020.

Kaupunginhallitus on 4.5.2020, 221 § päättänyt sopimuksesta maauimalapalveluiden tuottamisesta vuodelle 2020.

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIKETOIMISTA

Rauman kaupungilla on antolainoja ja takauksia tytäryhteisöille.

Tiedossa ei ole muita konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa olevia tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

		TA 2020	MUUTOS	MTA 2020	TOT 2020	EROTUS	TOT-%
	Investoinnit, KH	-12 062 700	-86 000	-12 148 700	-2 226 617	-9 922 083	18,3
700001	Satakunnan Sairaanhoidopiiri	-662 700		-662 700	-728 922	66 222	110,0
20	Menot/netto	-662 700		-662 700	-728 922	66 222	110,0
700100	Eri arvopaperit	-50 000		-50 000		-50 000	
20	Menot/netto	-50 000		-50 000		-50 000	
700200	Sataman pääomasijoitus	-8 000 000		-8 000 000		-8 000 000	
20	Menot/netto	-8 000 000		-8 000 000		-8 000 000	
700300	Atk yhteiset hankinnat	-1 000 000		-1 000 000	-124 682	-875 318	12,5
20	Menot/netto	-1 000 000		-1 000 000	-124 682	-875 318	12,5
700500	Maa-alueet	-500 000	200 000	-300 000	-560 893	260 893	187,0
20	Menot	-500 000	-600 000	-1 100 000	-988 333	-111 667	89,8
50	Tulot		800 000	800 000	427 440	372 560	53,4
60	Netto	-500 000	200 000	-300 000	-560 893	260 893	187,0
700510	Telakka-alue		-136 000	-136 000	-86 920	-49 080	63,9
20	Menot/netto		-136 000	-136 000	-86 920	-49 080	63,9
700511	Kiinteistöjen myynnit ja ostot	200 000	-150 000	50 000	-115 000	165 000	-230,0
20	Menot		-150 000	-150 000	-115 000	-35 000	76,7
50	Tulot	200 000		200 000		200 000	
60	Netto	200 000	-150 000	50 000	-115 000	165 000	-230,0
700515	Satama-alue	-50 000		-50 000		-50 000	
20	Menot/netto	-50 000		-50 000		-50 000	
700517	Järviluoto	-2 000 000		-2 000 000	-610 200	-1 389 800	30,5
20	Menot/netto	-2 000 000		-2 000 000	-610 200	-1 389 800	30,5

Investoinnit eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti. Sataman pääomasijoitus siirtyy vuodelle 2021 samoin Palvelukeskuksen tietojärjestelmähankinta (atk yhteiset hankinnat).

Kohde Järviluoto: Varsinais-Suomen ELY-keskus (jäljenpä ELY-keskus) kielsi päätöksellään 11.12.2019 Rauman kaupunkia ja Rauman Satama Oy:tä käynnistämästä rakennustöitä, koska harmaahaikaroiden määrä on oleellisesti kasvanut vuodesta 2016 sekä uutena lajina saarille on pesiytynyt merimetsoyhdyksunta. Rauman kaupunki ja Rauman Satama Oy valittivat päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen. Asian käsittely hallinto-oikeudessa on edelleen kesken.

Keväällä 2020 selvisi, että Rauma Marine Constructions Oy:n uuden kokoonpanohallin tieltä tulee louhia kalliota n. 150 000 m³ ktr. Louhetta on taloudellisesti järkevää hyödyntää pengertien rakenteisiin, koska se saadaan läheltä. Tästä syystä Rauman Satama Oy esitti ELY-keskukselle hankkeen osittaista toteuttamista niin, että telakan ja Vähän Järviluodon välinen osuus sekä Vähän Järviluodon ja Ison Järviluodon välinen osuus pengerrettäisiin louheella menemättä itse saarille. ELY-keskus ilmoitti sähköpostitse 12.6.2020, että rakennustyöt voidaan toteuttaa em. tavalla. Ehtona on, ettei työtä saa tehdä lintujen pesimäaikana. Vähäinen toteuma selittyy sillä, ettemme saaneet ELY-keskuksen päätöksistä johtuen toteuttaa Pengertien rakentamista alkuperäisessä laajuudessa.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Henkilövaihdosten ja koronaepidemiasta johtuen tekemisen painopisteitä on jouduttu vuoden aikana priorisoimaan ja kehittämishankkeiden osalta toimenpiteet ovat painottuneet syyskaudelle.

Kaupunginhallitus päätti 17.2.2020 toimenpiteistä kaupunginvaltuuston asettaman tilikauden tulostavoitteen saavuttamiseksi jonka perusteella kaupunginhallitus päättää asettaa kaikille toimialoille ja / tai toiminnoille yhden prosentin säästötavoitteen vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion käyttötalouden toimintakatteeseen. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat esittävät talouden

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

tasapainottamistoimet 13.3.2020 mennessä mutta että toimiin ryhdytään välittömästi. Päätöksen toteuttaminen on sisällytetty VVR-talousohjelman toimenpiteiden toteuttamisessa ja koronapandemian myötävaikutuksella.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET**

Rauman Tarinan resurssit		
	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava · mittari/kriteeri · tavoitearvo
Osaava henkilöstö	Edistetään ja toteutetaan laadukasta henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> · TVA-työ saatiin päätökseen; otettiin käyttöön KVTES TVA-järjestelmä ja tehtiin TVA-arvioinnit · Hankittiin sähköinen Wistec-koulutusjärjestelmä · Kartoitettiin esimiesten koulutustarpeita ja aloitettiin esimieskoulutuskokonaisuuden suunnittelu · KuntaRekry-järjestelmän tehokkaampi käyttöönotto ja rekrytoinnin toimintaperiaatteiden yhtenäistäminen 		
Vahva talous	Huolehditaan taloudesta palvelutarjonnan turvaamiseksi	<ul style="list-style-type: none"> • Vahva ja vakaa Rauma - talousohjelma on laadittu ja laitettu aktiivisesti täytäntöön • Kehitetään kustannustietoisuutta kaupungin toiminnoissa
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> · Vahva ja vakaa Rauma – talousohjelman mukaiset toimenpiteet kuluvalle vuodelle on pääosin toteutettu. · Määräraha- ja varustusten vähennys toteutuu suunnitelman mukaisesti. 		

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava · mittari/kriteeri · tavoitearvo
Toimivat palvelut, helppo arki	Käynnistetään uusia toiminnallisia kokeiluja	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> · Toimialat ovat omassa kehittämistyössään ottaneet huomioon mahdollisuuksia kehittää asiakaslähtöisyyttä ja toimintaa. 		
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	Parannetaan monipuolisesti asuinmahdollisuuksien tarjontaa.	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> · Tekninen toimiala on toiminut tämän tavoitteen aktiivisena toimeenpanijana. 		

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava · mittari/kriteeri · tavoitearvo
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	Kehitetään edelleen Lakaria ja Seaside Industry Parkia.	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020		
<ul style="list-style-type: none"> · HKScan Oyj:n ja Olderman Oy kanssa on neuvoteltu Lakarin yritysalueen yhteisen väestösuojan rakentamiseen liittyen lisärakentamisesta sekä uusista palveluista, jotka merkittävästi lisäävät alueen vetovoimaa. Lakarin aurinkoenergia-alueen hyödyntämiseen liittyen on neuvoteltu yritysedustajien kanssa sekä jatkettu aluevarausta aurinkoenergian tuotantolaitosta varten elokuulle 2021 (CPC Finland Oy). Lakariin sijoittuvan yrityksen toimitiloja on rakennettu ja uusi noin 2 hehtaarin tontti varattu. · Seaside Industry Parkin toimintaa kehitetään jatkuvasti yhdessä alueen yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Keskeisimpiä kehittämistoimia tällä hetkellä ovat Järviluodon pengertien toteutus, jonka yhteydessä tehtävä louhinta tuottaa lisää tonttimaata Seaside Industry Parkin uusia toimitiloja varten, suunnitelma uudesta tieyhteydestä Seaside Industry Parkiin Martinmäen kautta, mikä parantaa alueen liikennejärjestelyjä ja turvallisuutta sekä Seaside Industry Campuksen kehittäminen yhdessä alueen yritysten, kauppakamarin ja oppilaitosten kanssa. 		
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	Parannetaan maankäytön ennakoitavuutta.	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020		
<ul style="list-style-type: none"> · Toimialat ovat soveltavin osin omassa toiminnassaan edistäneet tavoitteen toteutumista. 		
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista kuvaava · mittari/kriteeri · tavoitearvo
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	Vaikutetaan liikenneyhteyksien parantamiseen	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020		
<ul style="list-style-type: none"> · Henkilöliikenteen osalta vuoden alkupuolella on valmistunut Rauman kaupungin tilaama liikenneselvitys. Henkilöliikenteen aloittamiseksi on toteutettu aktiivista edunvalvontaa ja pidetty useita neuvotteluja sidosryhmien kesken, kuten LVM, Väylävirasto. 		
Aktiivinen edunvalvonta	Toteutetaan laaja-alaista ja monikohteista edunvalvontaa	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020		
<ul style="list-style-type: none"> · Rauman kaupunginhallituksen hyväksymän edunvalvonnan toimintamallin mukaisesti on toimittu ja järjestäytytty. Edunvalvontaa on pyritty toteuttamaan aina, kun se on mahdollista. Muun muassa Konsernipalvelut-toimialan raportoinnissa on esille nostettu yksityiskohtia. 		
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma		
Kärki	Kehittämistoimenpide	Toteutumista · kuvaava mittari/kriteeri · tavoitearvo
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	Vahvistamme kehittämis- ja muutosmyönteisyyttä koko kaupunkiyhteisössä	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

- Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.1.2020 § 5 Karin kampuksen kustannusarvion ja suunnitelman. Lisäksi toimialat ovat raportoineet omista kehittämistoimenpiteistä.

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2020

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Seutukaupunki KV-rekryhanke	1–3/2020 on järjestetty Rauman kauppakamarin kanssa 2 tapahtumaa, ja TE-toimiston kanssa 1. Käyty läpi syksyllä teetetyn yrityshaastattelujen tuloksia, sekä selvitetty henkilöstövuokrausyritysten toimintatapoja kv-osaajien rekrytoinneissa. Lisäksi kartoitettu yrityksiä, jotka olisivat halukkaita ulkomaan rekrytointipilottiin. Keväällä alkaneet poikkeusolot aiheuttivat omat haasteensa rajojen sulkemisen vuoksi. Yhteistyötä muiden seutukaupunkihankkeiden kanssa aloitettu; Omat hoodit -kampanja käynnistyi keväällä, ja tällä hetkellä suunnitellaan Turku Science Parkin kanssa Lounais-Suomen Talent Call -kutsukilpailua kansainvälisille osaajille, tavoitteena toteuttaa kilpailu ensi keväänä.
Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan	Hankkeen viimeisinä asioina teetettiin selvitys sähköä ja lämpöä tuottavasta ekolämpölaitoksesta. Selvitystä analysoitiin asiantuntijaryhmässä ja päädyttiin että juuri nyt ei ole mahdollista toteuttaa tämän tyyppistä laitosta, koska lämmön hyödyntäjää ei varmuudella voida tällä hetkellä määrittää. Selvitys on asianomaisten tiedossa, jos tilanne tulee muuttumaan. Hanke päättyi 31.3. 2020. Hankkeesta on tehty loppuraportti, vaikutusindikaattoriarvio sekä maksatushakemukset.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

1.1 Konsernijohto

	TP 2019	TA 2020KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA-TOT)	TOT %
Toimintatulot	17 669 537	15 855 560		15 855 560	17 373 123	-1 517 563	109,6 %
Myyntituotot	415				114 186	-114 186	0,0 %
Maksutuotot	968				422	-422	0,0 %
Tuet ja avustukset	3 521						0,0 %
Vuokratuotot	6 940 002	7 349 800		7 349 800	7 120 300	229 500	96,9 %
Muut toimintatuotot	10 724 632	8 505 760		8 505 760	10 138 215	-1 632 455	119,2 %
Toimintamenot	-2 240 712	-2 228 600	47 865	-2 180 735	-1 908 927	-271 808	87,5 %
Henkilöstökulut	-729 677	-611 440	47 865	-563 575	-728 264	164 689	129,2 %
Palvelujen ostot	-970 088	-1 303 180		-1 303 180	-747 216	-555 964	57,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 213	-42 800		-42 800	-57 378	14 578	134,1 %
Avustukset	-88 104	-500		-500	-77 897	77 397	15579,4 %
Vuokrat	-146 121	-123 480		-123 480	-135 640	12 160	109,8 %
Muut kulut	-254 559	-147 200		-147 200	-162 531	15 331	110,4 %
Toimintakate	15 428 825	13 626 960	47 865	13 674 825	15 464 196	-1 789 371	113,1 %

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat

	TA 2020	KH	TOT 7/2020	erotus
1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I)				
500030 ROKL-yhteistyö	30 000,00		30 000,00	0,00
500038 Pyhäjärvi-Instituutti	32 000,00		32 000,00	0,00
500049 MKK (Merenkulun koul ja tutkim)	30 000,00		30 000,00	0,00
500050 Vesi-Instituutti	15 000,00			15 000,00
500132 Satafood-yhteistyö	5 000,00		5 000,00	0,00
500139 OKL ja SAMK, opiskelijajärjest	10 000,00		10 000,00	0,00
500159 Turku Future Technologies	20 000,00			20 000,00
500203 Kesäteekkari kampanja	30 000,00		25 406,84	4 593,16
Yhteensä	172 000,00	0,00	132 406,84	39 593,16
1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET				
500001 Ravakka (LOISTO-ohjelma)	47 500,00		47 500,00	0,00
500002 Kaupallisen keskustan kehittäm	54 000,00		54 000,00	0,00
500141 Omistajanvaihdos, Satakun yritt	11 000,00		10 894,00	106,00
500167 Selkämeren/Pyhäjärven kalatalo	11 000,00		10 497,00	503,00
500186 ProYritys-yhteistyöllä kilpail	3 000,00		1 973,56	1 026,44
500221 Robocoast R&D Center	21 000,00		20 607,00	393,00
500224 Osaavan työvoiman saanti	30 000,00		5 816,91	24 183,09
Yhteensä	177 500,00	0,00	151 288,47	26 211,53
1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET				
500169 Omistajapolitiiset selvitykse	5 000,00		23 525,10	-18 525,10
500170 HINKU ja julkiset hankinnat	20 000,00		8 953,50	11 046,50
500194 Arkkitehtien kesäkoulu	15 000,00			15 000,00
500205 Maahanmuuttopalv toteuttamine	10 000,00		62,30	9 937,70
500218 Ilmastoviisas Satakunta - ILSA			5 000,00	-5 000,00
500219 Töihin tänne -kampanja	15 000,00			15 000,00
500223 Kaupunkipyörä-kokeilu	10 000,00		10 000,00	0,00
500225 Henkilöliikenteen kehittäminen	80 000,00		47 911,39	32 088,61
500226 Henkilöjuna liikenteen kehittäm	20 000,00		12 068,36	7 931,64
KH:n käyttöön	30 000,00			30 000,00
Yhteensä	205 000,00	0,00	107 520,65	97 479,35

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

	TA 2020	KH	TOT 7/2020	erotus
1074 LOUNAISRANNIKOYHTEISTYÖ				
500163 Loura perusrahoitus	30 000,00			30 000,00
500171 Loura-hankeyhteistyö	30 000,00		2900	27 100,00
500206 Pohjoinen kasvuyöhyke	10 000,00		6 820,00	3 180,00
500222 Pohjoinen kasvuyöhyke hankeyh	10 000,00			10 000,00
Yhteensä	80 000,00		9 720,00	70 280,00
1075 SEUTUKAUPUNKIYHTEISTYÖ				
1075 Seutukaupunki yhteistyö	10 000,00			10 000,00
Yhteensä	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1076 KH:N KEHITTÄMISHANKKEET				
				0,00
				0,00
jakamaton	80 000,00			80 000,00
Yhteensä	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		80 000,00		
		rahaa myöntämättä		
1272 SEUTUYHTEISTYÖ				
500207 Eurajoen vesistöohjelma	20 000,00		20 000,00	0,00
500208 Seutuyhteistyön yleisrahoitus	5 000,00			5 000,00
Yhteensä	25 000,00		20 000,00	5 000,00
Yhteensä	749 500,00		420 935,96	328 564,04

ROKL-yhteistyö: Rauman kaupungin ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen välisen rahoitussopimuksen 2020–22 mukaan Rauman kaupungin tuki käytetään ensisijaisesti sellaisten kehittämishankkeiden toteuttamiseen/omarahoitusosuuksiin, jotka palvelevat niin Rauman kaupungin strategisia tavoitteita ja seudun kehitystä kuin Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen, Rauman kampuksen kehittämistä. Sopimuskauden rahoituksen yleistavoitteena on Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen toiminnan kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen. Määrärahaa on käytetty vuonna 2020 Rauman kaupungin seudun strategisia tavoitteita tukevan, kansainvälisen yrittäjyyskasvatukseen liittyvän kehittämishankkeen Enhancing youth entrepreneurship with cross-border startups and digital technologies, DigiYouthin (vastuullinen johtaja dosentti Jaana Lepistö) omarahoitusosuuksien osittaiseen kattamiseen. Lisäksi on tuettu Slice.fi Satakunnan alueen opiskelijaetupalvelun toteuttamista vuosimaksulla. Opiskelijaetupalvelu Slice.fi toteutetaan yhteistyössä alueen oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen kanssa, ja tämä vahvistaa osaltaan opettajankoulutuslaitoksen ja kaupungin vetovoimaisuuden markkinointia opiskelijarekrytoinnissa. Turun yliopisto vietti vuonna 2020 100-vuotisjuhlavuottaan, johon liittyi juhlavuoden markkinointia ja näkyvyyttä myös Rauman kampuksella.

Pyhäjärvi-instituutti:

Rauman kaupungin rahoitusosuutta on käytetty Pyhäjärvi-instituutin toteuttamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jonka tavoitteena on Rauman seudun a) elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten kehittäminen ja b) Rauman seudun vesiensuojelun kehittäminen sekä c) Rauman seudun bio- ja kiertotalouden edistäminen. Määrärahaa on käytetty ensisijaisesti kehittämis- ja tutkimushankkeiden valmisteluun ja hankkeiden kuntarahoitusosuutena. Pyhäjärvi-instituutin raportin mukaan kehittämistoimiin merkittävästi osallistuneita raumalaisia yrityksiä oli 1.1.-31.12.2020 noin 6 kpl. Uusi sopimus Rauman kaupungin rahoituksesta Pyhäjärvi-instituutille koskee vuosia 2020-2022.

MKK:

Rauman kaupungin rahoitusosuutta on käytetty ensisijaisesti MKK:n Rauman toimipisteen hallinnoiman SataDiLogis-hankkeen kuntarahoitusosuutena. MKK:n raportin mukaan kehittämistoimiin merkittävästi osallistuneita raumalaisia yrityksiä oli 1.1.-31.12.2020 noin 6 kpl. Uusi sopimus Rauman kaupungin rahoituksesta MKK:lle koskee vuosia 2020-2022.

Vesi-instituutti:

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Vesi-instituutille varattua rahoitusta ei ole käytetty vuoden 2020 aikana.

Satafood-yhteistyö:

Satafood Kehittämissyhistys ry on vahva ruoka- ja elintarvikeketjun toimija, jolla on asiantuntemusta myös biomateriaalien ja sivuvirtojen osa-alueilta. Satafood on aktiivisesti mukana ruokaketjun eri kehittämishankkeissa, joissa on mukana raumalaisia yrityksiä.

Turku Future Technologies:

Turku Future Technologies toimi vuoden 2019 loppuun saakka teknologiateollisuutta palvelevana tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostona. Selvitystä vastaavatyypisen toiminnan vaihtoehtoista käynnisteltiin alkuvuodesta 2020, mutta ei johtanut konkreettisiin toimiin. Määräraha-avarausta ei vuoden 2020 osalta käytetty. Loppuvuodesta 2020 ryhdyttiin selvittämään mahdollisuuksia Turun yliopiston tekniikan alan lahjoitusprofessuuriin kaupungin ja alueen yritysten rahoittamana. Aiemmin TFT:lle varattu raha tultaisiin jatkossa käyttämään Rauman kaupungin osuuteen lahjoitusprofessorin rahoituksessa.

Kesäteekkari:

Kesäteekkarikampanja toteutettiin vuonna 2020 neljättä kertaa. Rauman kaupunki tarjosi Raumalla toimiviin teknologiayrityksiin kesätöihin tuleville 20 DI- ja arkkitehtiopiskelijalle asuntoedun sekä bussi –tai polkupyöräedun. Kampanjaan liittyi yritysten kanssa yhteistyössä toteutettu kampuskierron teknillisten yliopistojen rekrytointitapahtumiin tammi-helmikuussa sekä Kesäteekkarilounas-verkostoitumistapahtuma.

Ravakka

Ravakka ry:n strategian (Loisto 2014–2020) toteuttamisella edesautetaan maaseutualueiden yhteisöllistä kehittämistä. Loisto strategiasta rahoitetaan Rauman keskusta-alueen ulkopuolella olevia yleishyödyllisten yhdistysten, julkisten organisaatioiden ja mikroyritysten hankkeita, joissa joko kehitetään toimintaa, elinkeinojen toimintaedellytyksiä tai tehdään investointeja. Nuoriso-Leaderin kautta rahoitetaan nuorten omia projekteja. Ravakan toimintaa ohjaavat Loiston lisäksi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Parhaillaan laaditaan uutta paikallista kehittämisohjelmaa.

Vuonna 2020 hakemuskäärä nousi 40 % viime vuodesta. Yhteensä Leader Ravakka on vastaanottanut ohjelmakaudella 2014–2020 yli 200 hakemusta, joista neljännes on yritystukia. Leader-tuen määrä on Ravakan rahoittamissa hankkeissa ollut noin 5,5 miljoonaa euroa. Myös Loisto-strategian neljä painopistettä ovat toteutuneet suunnitellusti.

Leader-tukien myöntäminen nykykriteereillä jatkuu vuonna 2021. Ohjelmakausien väliin ei ole tulossa hakukatkoa, vaan siirtymäkausi. Tukihaku on edelleen jatkuva, mutta seuraavat päätökset tehdään siirtymäkauden varoista. Hallitus pitää kokouksia säännöllisesti ja tekee päätökset ehdollisina, kunnes rahoituskehys vuodelle 2021 varmistuu. Odotettavissa on noin 600 000 euroa myönnettäväksi yhteisöjen ja yritysten hankkeille ensi vuonna.

Vuonna 2020 on arvioitu, miten myönnetty Leader-tuki on vaikuttanut. Hanketoteuttajien haastattelujen perusteella esimerkiksi investoinnit harrastusmahdollisuuksiin ja kokoontumistiloihin ovat lisänneet selvästi toimintaa ja käyttöä. Yhteistyö etenkin yhdistysten kesken on monen hankkeen myötä lisääntynyt. Ravakan neuvonta on pidetty erittäin hyvänä. Rauman nuorisovaltuusto palkitsi Ravakan nuorisotyöryhmän Rauman nuorisovaltuuston hyväksi tehdystä työstä

Uuden ohjelmakauden 2021 – 2027 suunnittelu aloitettiin vuonna 2020 ja ensimmäinen hakemus Leader-ryhmäksi EU-ohjelmakaudelle 2021–2027 tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriöön maaliskuussa 2021. Toimintaryhmien tuli kuitenkin jo syksyllä 2020 toimittaa kuntien kirjalliset päätökset paikalliseen Leader-toimintaan sitoutumisesta sekä osallistumisesta ohjelman rahoittamiseen vuosina 2021–2027.

Kaupallisen keskustan kehittäminen

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Rauman kaupungin ja Rauman Yrittäjät ry:llä on sopimus kaupallisen keskustan kehittämisestä vuodelle 2020. Sopimuksen tarkoituksena on tukea kaupunkistrategian eli Rauman Tarinan toteutumista Rauman kaupunkikeskustan kehittämisessä entistä elinvoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi. Pää tavoitteena on kaupunkikeskustan ympärivuotisen houkuttelevuuden kasvattaminen ja merkityksellisempien ja näkyvämpien tapahtumien organisointi. Tavoitteena on myös, että Rauman kaupungin ja Rauman Yrittäjät ry:n välinen sopimus synnyttää uudentyyppistä yhteistyötä ja synergiaetuja.

Yhteistyöryhmä, joka koostuu Rauman Yrittäjien ja kaupungin viestinnän ja markkinoinnin, kulttuurin, matkailun ja kaupunkikehityksen edustajista, kokoontuu säännöllisesti. Se koordinoi ja seuraa toimintasuunnitelman toteutumista ja kehittää yhteistyössä uusia tapoja ja yhteisen toiminnan muotoja kaupunkikeskustan ympärivuotisen houkuttelevuuden, viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden edistämiseksi. Yhteistyöryhmän koollekutsujana toimii kaupungin viestintäpäällikkö. Kaupunki on nimennyt yhdyshenkilön kaupan toimikunnan kokouksiin.

Seurantapalaverit pidetään elokuussa ja joulukuussa. Tavoitteiden toteutumisen arviointi tehdään kävijämäärien ja saadun palautteen (kuntalaiset, matkailijat) perusteella.

Omistajanvaihdos:

Satakunnan Yrittäjien toteuttamassa sukupolven- ja omistajanvaihdosneuvonnassa opastetaan muun muassa yrityksen myynnin ja ostamisen suunnittelussa, sukupolvenvaihdokseen valmistautumisessa ja yritystoiminnan alasajamisessa. Palvelu on maksutonta ja tarkoitettu yrittäjille, joille yritystoiminnan jatkajan löytäminen on ajankohtaista viiden vuoden sisällä sekä yrityksen ostamisesta ja yritystoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille. Ajalla 1.1.-31.12.2020 oli yhteensä 55 neuvontatapahtumaa Raumalla.

Selkämeren/Pyhäjärven kalatalousohjelma:

Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä kehittää elinkeinokalataloutta Selkämerellä ja Pyhäjärvellä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuella. Ohjelman tavoitteena on kalan alkutuotannon jalostusasteen ja käyttöasteen nostaminen, paikallisen kalan ja kalatalouden imagon parantaminen, kalatalousinfrastruktuurin ja tuotantovälineistön kehittäminen, toimijoiden verkostoitumisen ja osaamisenlisääminen sekä kalaan liittyvän matkailun lisääminen. Alueen yrityksiä ja ammatinharjoittajia tuetaan erilaisella neuvonnalla.

Pro Yritys:

ProAgria Länsi-Suomi tarjoaa Rauman maaseutualueiden pienyrittäjille maksutonta yritysneuvontaa. ProAgrian yritysneuvojat auttavat tiedonhaussa, selvittävät rahoitusmahdollisuuksia sekä arvioivat suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta ja riskejä. Ajalla 1.1.-31.12.2020 oli yhteensä 41 neuvontatapahtumaa Raumalla.

Robocoast R&D Center:

Rauman kaupunki on ollut mukana osarahoittajana syksyllä 2018 käynnistyneessä Robocoast R&D Center-hankkeessa. Hanketta toteuttaa Prizztech Oy ja hankkeen keskeinen tavoite on auttaa yrityksiä uuden automaatioteknologian ja robotiikan suunnittelussa sekä käyttöönotossa. Raumalta on mukana lähes 30 yritystä, joilla kehittämistarpeet ovat liittyneet teemoihin: robotiikka, automaatio, modernisaatio, tekoäly ja konenäkö.

Osaavan työvoiman saanti:

Osaavan työvoiman saaminen on yksi Rauman kaupungin viidestä edunvalvonnan kärkihankkeesta, jonka tavoitteena on ammattitaitoisen, osaavan työvoiman saaminen yritysten ja yhteiskunnan käyttöön eri toimijoiden aikaisempaa tiiviimmällä yhteistyöllä sekä myönteinen vaikuttaminen muuttoaasteeseen ja alueen imagoon. Rauma on osallistunut joko omalla osastolla tai yhteistyökumppaneiden kanssa rekrymessuille. Lisäksi osallistuttu kauppakamarin Meillä on töitä -kesätyöntekijäkampanjaan, tehty Osaava työvoimaa ja asukkaita Raumalle -netti/somekampanja (1 kk), osallistuttu yritysten ja oppilaitosten Rinki -yhteistyöhön, laadittu kauppakamarin kanssa Osaajia Rauman seudulle -opas.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Omistajapoliittiset selvitykset:

Vuonna 2020 määräraha on käytetty Työterveyshuollon kilpailutukseen konsulttiapuun.

HINKU:

Raumalaisille yrityksille on tarjottu mahdollisuutta saada näkemys oman yrityksen ympäristövaikutuksista CO₂-päästötaseen avulla sekä laskelma omasta energia- ja materiaalitehokkuudesta. Laskelman avulla yritys voi parantaa toimintaansa ja tuotteidensa suunnittelua, kustannustehokkuutta sekä riskienhallintaa. Päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn. Laskelmat on toteuttanut Senior & Sons Oy yhteistyössä Rauman kaupunkikehityksen kanssa.

Arkkitehtien kesäkoulu:

Ei toteutunut vuonna 2020.

Maahanmuuttopalvelujen toteuttaminen

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.2.2020 kuntaan osoittamista ja kotoutumisen edistämistä koskevan sopimuksen vuodelle 2020. Poikkihallinnollinen maahanmuuton ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa on käyty läpi mm. eri toimialojen maahanmuuttajien palvelutarpeeseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita, kuultu SPR:n edustajia sekä pohdittu koronaepidemian tiedottamishaastetta maahanmuuttajien osalta. SPR/ Rauman vastaanottokeskuksen toiminta päättyi kesäkuun lopussa, ja asukkaat, n. 100 hlöä, siirtyivät maahanmuuttoviraston päätöksillä toisiin vastaanottokeskuksiin.

Töihin tänne -kampanja

Maakunnalliseen markkinointiin tarkoitettu määräraha, jota ei vuoden 2020 aikana käytetty. Ylläpidetty omalta osalta Lounais-Suomen (Varsinais-Suomi ja Satakunta) yhteistä Töihin tänne -sivustoa sekä fb-sivua, jossa kerrottu Rauman avoimista työpaikoista, kampanjoista yms.

Kaupunkipyörä-kokeilu

Kaupunkikehitys on järjestänyt kaupunkipyörien pilottikokeilua kahtena kesänä, vuosina 2019 ja 2020. Käyttöpilotti aloitettiin Raumalla vuonna 2019, jolloin tarjousten perusteella tamperelainen Easysourcing Nordic Oy:n Easybike-pyöräjärjestelmä osoittautui kaupungille sopivimmaksi ratkaisuksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistyösopimuksen 18.3.2019. Kaupunkipyörien kokonaiskustannus oli 24 000€ (alv 0%) vuonna 2019. Vuonna 2019 kaupunkipyöriä tilattiin 50 kpl ja rekisteröityneitä käyttäjiä oli Easybiken:n tilastoraportin mukaan 614 ja toteutuneita pyörämatkoja oli 865. Kaupunkipyörien pilottikokeilusta saadun palautteen ja toiminnasta kertyneen datan arvioinnin perusteella pyörien määrää vähennettiin vuodelle 2020 ja pyöriä tilattiin 20 kpl, jolloin kokonaiskustannus oli 10 000€. Raportin mukaan rekisteröityneitä käyttäjiä oli 432 vuonna 2020 ja toteutuneita pyörämatkoja oli 896. Suosituin käyttökuukausi oli kesäkuu. Käyttäjämäärä oli pudonnut edellisestä vuodesta, mutta toisaalta toteutuneiden pyörämatkojen määrä oli kasvanut. Virus pandemian aiheuttama matkailijoiden vähentyminen on saattanut vähentää käyttäjien määrää.

Henkilöliikenteen kehittäminen:

Henkilöliikenteen kehittämisprojekti alkoi toden teolla vasta maaliskuussa, kun kuljetussuunnittelija aloitti työnsä. Maaliskuussa otettiin käyttöön myös Movit henkilökuljetusten reittien suunnittelu- ja optimointiohjelmisto. Ohjelmisto tuli täyteen tuotantoon vasta lukuvuoden alussa elokuussa.

Henkilöjunaliikenteen kehittäminen:

Liikenneselvitys valmistui toukokuussa. Väyläviraston kanssa yhteistyössä toteutettava rataselvitys valmistuu alkuvuoden 2021 aikana.

Loura-perusrahoitus

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Vuoden 2020 aikana on valmisteltu kj-kokoukselle seuraavan parin vuoden kehittämisohjelmaa. Kj-kokous jouduttu siirtämään vuoden 2021 alkuun.

Loura-hankeyhteistyö

Loura-kaupungit osallistuivat Turku Science Park Oy Talent Call Southwest Finland -kutsukilpailun kustannuksiin 2020 loppuvuoden aikana.

Pohjoinen kasvuyöhyke

Pohjoinen kasvuyöhyke on 13 Etelä-Suomen kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöverkosto. Sen tavoitteena on tuoda uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen. Elinkeinoelämän kannalta keskeisten logistiikkahankkeiden lisäksi kasvuyöhyke tarjoaa alustan muullekin ideoinnille. Kasvuyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi.

TEM on hakenut lisätalousarvioon rahoitusta alueiden väliseen yhteistyöhön ("alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus"), josta jatkossa myös vyöhykepohjaista verkostoyhteistyötä voitaisiin kattaa. Valtion kanssa käynnistetään neuvottelut vyöhykeperustaisen kumppanuusmallin toteutumisesta.

Pohjoinen kasvuyöhyke hankeyhteistyö

Toteutettu yhteishankkeena mm. Pohjoisen kasvuyöhykkeen tietopohja -hanke, joka julkaistu Pohjoisen kasvuyöhykkeen Tietopalveluna, www.kasvuyohyke.fi/tietopalvelu sekä CaaS NDS -pilotti, jossa toteutetaan EU:n puhtaiden ajoneuvojen direktiiviin valmistautumiseksi tarvittavaa työkalua, johon räätälöidään ominaisuuksia Pohjoisen kasvuyöhykkeen kaupunkien tarpeiden mukaan. Toteutettu 6Aika-strategian tulosten skaalaaminen Pohjoiselle kasvuyöhykkeellä liittyen 11 webinaarin sarja (keväät-syyskuu 2020).

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitus

Seutukaupunkiyhteistyön perusrahoitusta on käytetty seutukaupunkiverkoston verkostomaksuun sekä käynnistyneen Seutukaupunkien yritysverkostot –hankkeen rahoitusosuuteen.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
1 Konsernihallinto

1.2 Määrärahavaraukset

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintamenot	-543 309	-3 064 210	1 096 765	-1 967 445	-539 571	-1 427 874	27,4 %
Henkilöstökulut	-476 309	-913 210	-34 968	-948 178	-472 571	-475 607	49,8 %
Palvelujen ostot		-970 000	876 836	-93 164		-93 164	0,0 %
Muut kulut	-67 000	-1 181 000	254 897	-926 103	-67 000	-859 103	7,2 %
Toimintakate	-543 309	-3 064 210	1 096 765	-1 967 445	-539 571	-1 427 874	27,4 %

1.3 Tarkastustoimi

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintamenot	-178 214	-230 830	-6 842	-237 672	-191 646	-46 026	80,6 %
Henkilöstökulut	-117 495	-139 670	-6 842	-146 512	-140 226	-6 286	95,7 %
Palvelujen ostot	-53 194	-82 650		-82 650	-44 225	-38 425	53,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 509	-2 300		-2 300	-1 145	-1 155	49,8 %
Vuokrat	-6 017	-6 210		-6 210	-6 050	-160	97,4 %
Toimintakate	-178 214	-230 830	-6 842	-237 672	-191 646	-46 026	80,6 %

Tarkastustoimen vuoden 2020 toimintakate alitti budjetoidun toteutuen 80,6 %:sesti.

Tarkastuslautakunta on antanut 12.5.2020 arviointikertomuksen vuodelta 2019. Arviointikertomus merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.5.2020. Kaupunginhallitus käsitteli hallintokuntien arviointikertomuksesta antamat lausunnot kokouksessaan 21.9.2020 ja kaupunginvaltuusto hyväksyi lausunnot kokouksessaan 28.9.2020.

Tilintarkastajan tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 on annettu 12.5.2020. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut KHT, JHT Sari Isaksson. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.5.2020 vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2019 – 31.12.2019.

Tarkastuslautakunta on perehtynyt eri toimialojen toimintaan asiantuntijoiden kuulemisilla ja dokumenttien tarkasteluilla arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti.

Sisäistä tarkastusta on suoritettu sisäisen tarkastuksen suunnitelman mukaisesti.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

1.4 Vaalit

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	136 173						0,0 %
Myyntituotot	136 173						0,0 %
Toimintamenot	-140 215				-1 335	1 335	0,0 %
Henkilöstökulut	-123 168				-1 320	1 320	0,0 %
Palvelujen ostot	-14 896				-15	15	0,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 152						0,0 %
Toimintakate	-4 042				-1 335	1 335	0,0 %

Vuonna 2020 ei ole vaaleja. Vuonna 2021 kuntavaalit.

1.5 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	336 000	365 000		365 000	350 000	15 000	95,9 %
Tuet ja avustukset	336 000	350 000		350 000	350 000		100,0 %
Muut toimintatuotot		15 000		15 000		15 000	0,0 %
Toimintamenot	-2 851 944	-3 032 000	46 972	-2 985 028	-2 798 243	-186 785	93,7 %
Palvelujen ostot	-2 419 000	-2 358 000		-2 358 000	-2 524 270	166 270	107,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-21 350	21 350	0,0 %
Avustukset	-313 705	-444 200		-444 200	-157 952	-286 248	35,6 %
Vuokrat	-59 792	-38 000		-38 000	-37 959	-41	99,9 %
Muut kulut	-59 448	-191 800	46 972	-144 828	-56 712	-88 117	39,2 %
Toimintakate	-2 515 944	-2 667 000	46 972	-2 620 028	-2 448 243	-171 785	93,4 %

Vahinkokustann ja korv	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot		15 000		15 000		15 000	0,0 %
Muut toimintatuotot		15 000		15 000		15 000	0,0 %
Toimintamenot	-24 945	-125 000	46 972	-78 028	-25 863	-52 166	33,1 %
Palvelujen ostot	-24 945	-25 000		-25 000	-25 863	863	103,5 %
Muut kulut		-100 000	46 972	-53 028		-53 028	0,0 %
Toimintakate	-24 945	-110 000	46 972	-63 028	-25 863	-37 166	41,0 %

Kunnallisverotus	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintamenot	-949 333	-1 000 000		-1 000 000	-971 928	-28 072	97,2 %
Palvelujen ostot	-949 333	-1 000 000		-1 000 000	-971 928	-28 072	97,2 %
Toimintakate	-949 333	-1 000 000		-1 000 000	-971 928	-28 072	97,2 %

Avustukset (KH)	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintamenot	-225 400	-194 200		-194 200	-118 722	-75 478	61,1 %
Palvelujen ostot					-222	222	0,0 %
Avustukset	-225 400	-194 200		-194 200	-118 500	-75 700	61,0 %
Toimintakate	-225 400	-194 200		-194 200	-118 722	-75 478	61,1 %

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Osuudet kuntayhteisöille	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintamenot	-678 110	-680 000		-680 000	-679 364	-636	99,9 %
Palvelujen ostot	-678 110	-680 000		-680 000	-679 364	-636	99,9 %
Toimintakate	-678 110	-680 000		-680 000	-679 364	-636	99,9 %

Joukkoliikenne (KH)	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	336 000	350 000		350 000	350 000		100,0 %
Tuet ja avustukset	336 000	350 000		350 000	350 000		100,0 %
Toimintamenot	-792 809	-850 000		-850 000	-826 793	-23 207	97,3 %
Palvelujen ostot	-704 504	-600 000		-600 000	-787 340	187 340	131,2 %
Avustukset	-88 305	-250 000		-250 000	-39 452	-210 548	15,8 %
Toimintakate	-456 809	-500 000		-500 000	-476 793	-23 207	95,4 %

Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintamenot	-181 347	-182 800		-182 800	-175 574	-7 226	96,0 %
Palvelujen ostot	-62 108	-53 000		-53 000	-59 553	6 553	112,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					-21 350	21 350	0,0 %
Vuokrat	-59 792	-38 000		-38 000	-37 959	-41	99,9 %
Muut kulut	-59 448	-91 800		-91 800	-56 712	-35 088	61,8 %
Toimintakate	-181 347	-182 800		-182 800	-175 574	-7 226	96,0 %

	TA 2020	TP 2020	EROTUS
1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvar	-182 800,00	-175 574,34	-7 225,66
4342 Asiantuntijapalvelut	-3 000,00		-3 000,00
4363 Tietoliikennepalvelut		-803,76	803,76
Ranskalaisten koulun yhteys			
4381 Jätehuolto		-1 662,98	1 662,98
Ranskalaisten koulu Satamakatu 17			
4382 Siivouspalvelut		-95,80	95,80
Ranskalaisten koulu Satamakatu 17			
4416 Sisäiset ravitsemuspalvelut	-20 000,00	-27 288,31	7 288,31
Ranskalaisten lasten ruokailu			
4470 Muut palvelut	-30 000,00	-29 702,51	-297,49
Rauman Tenniskeskus (27 2727,72)			
Seciritas Oy			
4570 Lämmitys (Satamakatu 17)		-16 700,22	16 700,22
4571 Sähkö (Satamakatu 17)		-4 188,84	4 188,84
4572 Vesi (Satamakatu 17)		-461,33	461,33
4820 Rakennusten ja huon vuokrat	-38 000,00	-37 958,76	-41,24
Ranskalaisten koulu Satamakatu 17			
4940 Muut toimintakulut	-10 000,00		-10 000,00
4943 Jäsenmaksut	-45 600,00	-31 957,21	-13 642,79
4947 Muut julkiset kulut	-26 200,00	-24 754,62	-1 445,38
Kopiosto (13 972,80)			
Säveltäjän tekijänoikeus (14 885,46)			
GT Musiikkiluvat ry (5 037,96)			
4999 Jakamaton määräraha	-10 000,00		-10 000,00

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa

1 Konsernihallinto

Konsernihallinnon hankkeet	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	132 327	59 693	10 030	69 723	62 739	6 984	90,0 %
Myyntituotot	4 141		5 600	5 600	27 152	-21 552	484,9 %
Tuet ja avustukset	95 830	50 622	4 430	55 052	31 263	23 789	56,8 %
Muut toimintatuotot	32 356	9 071		9 071	4 325	4 746	47,7 %
Toimintamenot	-135 348	-136 147	29 470	-106 677	-89 922	-16 755	84,3 %
Henkilöstökulut	-82 981	-63 148	-7 628	-70 776	-61 624	-9 153	87,1 %
Palvelujen ostot	-50 389	-9 000	-3 772	-12 772	-27 839	15 067	218,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 645				-10	10	0,0 %
Vuokrat	-334				-450	450	0,0 %
Muut kulut		-63 999	40 870	-23 129		-23 129	0,0 %
Toimintakate	-3 021	-76 454	39 500	-36 954	-27 183	-9 771	73,6 %

2 Konsernipalvelut

TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2020

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	990 867	979 890	227 483	1 207 373	964 021	243 353	79,8 %
Myyntituotot	487 544	514 890		514 890	444 951	69 939	86,4 %
Tuet ja avustukset	497 558	450 000	227 483	677 483	513 612	163 871	75,8 %
Muut toimintatuotot	5 765	15 000		15 000	5 457	9 543	36,4 %
Toimintamenot	-8 347 621	-8 958 110	-267 492	-9 225 602	-7 618 998	-1 606 604	82,6 %
Henkilöstökulut	-4 729 166	-5 101 110	-145 092	-5 246 202	-4 684 914	-561 288	89,3 %
Palvelujen ostot	-3 103 294	-3 291 930	-118 000	-3 409 930	-2 480 417	-929 513	72,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 559	-173 150	-4 400	-177 550	-83 886	-93 664	47,2 %
Avustukset					129	-129	0,0 %
Vuokrat	-349 877	-344 220		-344 220	-336 993	-7 227	97,9 %
Muut kulut	-39 725	-47 700		-47 700	-32 917	-14 783	69,0 %
Toimintakate	-7 356 753	-7 978 220	-40 008	-8 018 228	-6 654 977	-1 363 251	83,0 %

Palvelualueet

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Tiedonohjaus							
Toimintatulot	238 217	251 140	3 283	254 423	199 648	54 775	78,5 %
Myyntituotot	235 101	251 140		251 140	196 284	54 856	78,2 %
Tuet ja avustukset	3 036		3 283	3 283	3 283	0	100,0 %
Muut toimintatuotot	80				82	-82	0,0 %
Toimintamenot	-3 208 732	-3 434 680	-39 385	-3 474 065	-2 826 148	-647 917	81,3 %
Henkilöstökulut	-1 654 487	-1 810 960	-39 385	-1 850 345	-1 769 604	-80 741	95,6 %
Palvelujen ostot	-1 283 704	-1 352 280		-1 352 280	-824 922	-527 358	61,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72 608	-74 900		-74 900	-33 973	-40 927	45,4 %
Vuokrat	-194 959	-196 540		-196 540	-195 847	-693	99,6 %
Muut kulut	-2 975				-1 803	1 803	0,0 %
Toimintakate	-2 970 516	-3 183 540	-36 102	-3 219 642	-2 626 500	-593 142	81,6 %

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Henkilöstöohjaus	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	613 534	558 340		558 340	527 753	30 588	94,5 %
Myyntituotot	117 523	108 340		108 340	112 298	-3 958	103,7 %
Tuet ja avustukset	494 522	450 000		450 000	414 390	35 610	92,1 %
Muut toimintatuotot	1 490				1 064	-1 064	0,0 %
Toimintamenot	-3 155 611	-3 166 390	35 207	-3 131 183	-2 876 587	-254 597	91,9 %
Henkilöstökulut	-1 620 815	-1 661 020	35 207	-1 625 813	-1 565 703	-60 110	96,3 %
Palvelujen ostot	-1 407 021	-1 356 930		-1 356 930	-1 200 779	-156 151	88,5 %
Aineet, tarvikkeet ja	-36 961	-65 150		-65 150	-31 852	-33 298	48,9 %
Vuokrat	-75 635	-63 290		-63 290	-63 601	311	100,5 %
Muut kulut	-15 178	-20 000		-20 000	-14 651	-5 349	73,3 %
Toimintakate	-2 542 076	-2 608 050	35 207	-2 572 843	-2 348 834	-224 009	91,3 %

Talousohjaus	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	121 750	160 410		160 410	109 821	50 589	68,5 %
Myyntituotot	117 555	145 410		145 410	104 209	41 201	71,7 %
Tuet ja avustukset					1 300	-1 300	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 195	15 000		15 000	4 312	10 688	28,7 %
Toimintamenot	-1 249 163	-1 490 370	9 210	-1 481 160	-1 103 317	-377 843	74,5 %
Henkilöstökulut	-871 033	-975 910	9 210	-966 700	-731 717	-234 983	75,7 %
Palvelujen ostot	-299 700	-418 250		-418 250	-302 720	-115 530	72,4 %
Aineet, tarvikkeet ja	-3 413	-14 400		-14 400	-9 360	-5 040	65,0 %
Avustukset					129	-129	0,0 %
Vuokrat	-56 796	-58 110		-58 110	-46 621	-11 489	80,2 %
Muut kulut	-18 221	-23 700		-23 700	-13 027	-10 673	55,0 %
Toimintakate	-1 127 413	-1 329 960	9 210	-1 320 750	-993 496	-327 254	75,2 %

Kaupunk kehitys	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	17 366	10 000		10 000	32 160	-22 160	321,6 %
Myyntituotot	17 366	10 000		10 000	32 160	-22 160	321,6 %
Toimintamenot	-734 114	-866 670	-8 823	-875 493	-701 606	-173 887	80,1 %
Henkilöstökulut	-582 831	-653 220	-8 823	-662 043	-574 612	-87 430	86,8 %
Palvelujen ostot	-112 869	-164 470		-164 470	-90 800	-73 670	55,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 577	-18 700		-18 700	-8 464	-10 236	45,3 %
Vuokrat	-22 486	-26 280		-26 280	-24 293	-1 987	92,4 %
Muut kulut	-3 350	-4 000		-4 000	-3 436	-564	85,9 %
Toimintakate	-716 748	-856 670	-8 823	-865 493	-669 447	-196 046	77,3 %

Konspa hankkeet	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot			224 200	224 200	94 639	129 561	42,2 %
Tuet ja avustukset			224 200	224 200	94 639	129 561	42,2 %
Toimintamenot			-263 700	-263 700	-111 340	-152 360	42,2 %
Henkilöstökulut			-141 300	-141 300	-43 277	-98 023	30,6 %
Palvelujen ostot			-118 000	-118 000	-61 196	-56 804	51,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-4 400	-4 400	-237	-4 164	5,4 %
Vuokrat					-6 630	6 630	
Toimintakate			-39 500	-39 500	-16 701	-22 799	42,3 %

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Konsernipalvelut-toimialan toimintakate toteutui budjetoitua paremmin siten, että toimintakate oli n. 6,65 milj. euroa ja toimintakateprosentti 83 %. Säästöä talousarvioon nähden syntyi merkittävästi eli n. 1,4 milj. euroa. Koronapandemian vaikutukset näkyvät toimintakatteessa mm. toimintamenojen alhaisempaa käyttönä ja tulojen alhaisempaa kertymänä. Koronapandemian konsernipalvelut – toimialalle kohdennetut kustannukset olivat yht. 33.778 euroa (tarkempi kuvaus alla otsakkeen ‘koronavaikutukset’ yhteydessä). Vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna toimintakate oli n. 0,7 milj. euroa parempi.

Tuloja kertyi n. 0,96 milj. euroa, joka oli budjetoituun nähden 0,2 milj. euroa vähemmän. Toteutumaprosentti oli 79,9 %. Koronaepidemiasta johtuen kaikki budjetoidut tulot eivät realisoituneet; näitä olivat mm. tietyt edunvalvonta-, messu- ja markkinointitoimenpiteistä kertyvät tulot. Todettakoon, että tulokertymä vuodelta 2020 on samalla tasolla kuin vuona TP2019.

Toimintamenojen osalta kasvu oli budjetoitua alemmaa. Toimintamenojen määrä oli n. 7,6 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 82,6 %. Säästöä budjetoituun nähden syntyi n. 0,6 milj. euroa. Henkilöstökulut toteutuivat niin ikään budjetoitua alempana, henkilöstökulujen määrä oli n. 4,7 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 89,3 %. Säästöä budjetoituun nähden syntyi n. 0,56 milj. euroa. Myös palvelujen ostoissa kasvu oli budjetoitua alemmaa. Palvelujen ostoihin käytettiin n. 2,5 milj. euroa toteutumaprosentin ollessa 72,7 %. Säästöä budjetoituun nähden syntyi n. 1,0 milj. euroa.

Toimintamenojen määrään vähentävästi vaikuttivat koronapandemiasta johtuvat toiminnalliset muutokset, mm. keskitettyjen koulutusten määrän supistuminen sekä edunvalvonta-, messu- ja markkinointitoimenpiteiden supistuminen. Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman (VVR) yhteydessä päätetyn palvelukeskushankkeen budjetoidut hankinnat, koulutukset ja asiantuntijapalvelut eivät aikataulullisista syistä toteutuneet täysimääräisesti vaan siirtyvät seuraavalle vuodelle. Henkilöstökulujen budjetoitua alhaisempi toteutuma johtui pääosin henkilöstörakenteesta tapahtuneista muutoksista, mm. eläköitymiset keskellä toimintavuotta ja avoimet vakanssit.

VVR-talousohjelman yhteydessä päätetty henkilöstöetuuksien karsinta, 200.000 euroa, on vuoden 2020 tilinpäätöksessä kohdennettu kokonaisuudessaan henkilöstöohjaus-palvelualueelle.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen.

Rauman kaupunginvaltuusto päätti osana Vahva- ja vakaa Rauma -ohjelmaa, että **konsernipalvelut-toimialalle muodostetaan palvelukeskus, jonne keskitetään kaupungin tukipalveluprosessit**. Hankkeen tavoitteena on eläköitymistä hyödyntämällä vähentää kaupunkitasoisesti tukipalvelutehtävistä kahdeksan vakanssia ajalla 2019–2022; yhteensä 18 vakanssia ajalla 2019–2025. Vuoteen 2022 mennessä säästötavoite on 280.000 (vuosien 2019–2025 laskennallinen kokonaissäästötavoite on 630.000).

Palvelukeskushanketta on viety vuoden aikana eteenpäin; pääpainopiste on ollut palveluprosessien kehittämisessä sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnan suunnittelu- ja selvitystyössä.

Hanke on edennyt suunnitelua hitaammin johtuen laajan tietojärjestelmähankinnan haasteellisuudesta eri tavoitteiden ja näkökulmien huomioinnissa ja yhteensovittamisessa.

- Uusien järjestelmien hankinnat suunniteltiin hankittavan inhouse-hankinnalla kuntayhtiöiltä. Apuna vaatimusmäärittelyssä ja tarjouksien laatimisessa käytettiin konsulttia. Laaditun loppuraportin mukaan todettiin, että kuntayhtiöt eivät suoraan tarjonneet sellaista mallia, joka olisi Rauman kaupungin nykytarpeisiin tarkoituksenmukainen. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 8.5.2020 ja päätyi linjaamaan, että tässä vaiheessa inhouse-hankintaa ei ole järkevä toteuttaa.
- Hankkeessa on edetty strategisen arviointivaiheen kautta, ja käyty läpi vielä mm. kilpailutuksen, osakumppanuuden tai muunkaltaisen etenemisen tuomia hyötyjä ja riskejä. Uuden talousjärjestelmän toimittajakumppanin / palveluntuottajan valintaa on siirretty. Päätös yhteistyökumppanin valinnasta tehdään helmikuussa 2021. Nykyisen taloussuunnittelujärjestelmän laajennus on käytössä keväällä 2021 sekä muiden talousjärjestelmäosioiden osalta käyttöönotto 1.1.2022. Koko kaupungin yhteinen sähköinen arkisto pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2022 alusta. Tavoitteena on, että palvelukeskus on perustettu 1.1.2022.
- Palveluprosessien kehittämis- ja tehostamistyötä on jatkettu alkuperäisen aikataulun mukaan. Prosessien kehittämisessä on otettu käyttöön LEAN-menetelmä. Työpajapäivissä esiin tulleita toimintatapojen kehittämis ehdotuksia on viety aktiivisesti eteenpäin, mm. myyntilaskuprosessi on kuvattu Lean -menetelmällä.
- Palveluluokitus toteutettiin yhteistyössä toimialojen ja talousohjauksen kanssa vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2021 talousarviotiedot (tuloslaskelma ja rahoituslaskelma) on toimitettu Valtionkonttorille. Vuoden 2021 toteutum tiedot raportoidaan Valtiokonttorille uuden palveluluokituksen mukaisesti.
- Palvelukeskushankkeen toisen osan muodostaa tiedolla johtamisen kokonaisuus. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan toimintatapoja, joilla tietoa jalostetaan ja hyödynnetään johtamisessa ja päätöksenteossa. Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kytkeytyy tuotteistaminen, jolla tarkoitetaan organisaation tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen 'paketoitua' eli palvelusisällön ja kustannusrakenteen tarkempaa määrittelyä. Rauma on mukana valtakunnallisessa TIJO-verkostossa (TIJO = tiedolla johtaminen). Vuoden aikana on toteutettu yhteistyössä toimialojen edustajien kanssa kaksi verkostoseminaaria, joiden aiheena on ollut tiedolla johtaminen ja tuotteistaminen. Tuotteistamistyötä on jatkettu yhdessä toimialojen kanssa osana palveluluokituksen laadintaa. Kaupunginhallitus teki 21.12.20 päätöksen Rauman kaupungin yhteismitallisen tuotteistumallin käyttöönotosta.
- Konsernipalvelut – toimialan osalta vuoden 2020 aikana jäi täyttämättä 3 vakanssia, säästö - 105.000

Henkilöstöetuuskäytäntöjen uudistaminen:

- KV:n päätöksen mukainen henkilöstöetuuksien karsinta -200.00 on tehty vuoden 2020 budjettiin henkilöstöohjauksen palvelualueelle yksinomaan kohdentuen; summaa ei ole jyvitetty toimialoille

Yhteiset, kaikkia toimialoja koskevat toimenpiteet

Tukipalveluiden keskittäminen - palvelukeskushanke, ks. yllä

Jatketaan toistaiseksi mahdollisuutta palkattomien virka- ja työvapaiden pitämiseen:

- Konsernipalveluiden osuus -10.000/2020; koronan vuoksi ei ole juurikaan voitu myöntää tai pitää

Säästövapaakertymän vähentäminen (max 15 pv -> 10 pv) :

- Koronapandemiasta johtuen toteutunut pääosin syyskaudella; tavoite saavutettu hyvin

Erilliskorvausten määrän vähentäminen vuoden 2017 tasolle:

- YTT:n päätös 13.11.2019 määräaikaisten erikseen maksettavien lisien maksuperiaatteiksi; noudatettu ohjetta

Määräaikaisen henkilöstön vähentäminen:

- -50.000/2020; huomioitu vuoden 2020 budjetissa

Henkilöstön työkykyisyyden kehittäminen, sairaspöissaolojen ja työkyvyttömyyseläkemakujen vähentäminen:

- Henkilöstöohjaus tehnyt kaupunkitasoisesti osatyökykyisten tilanteen kartoittamista ja toimenpiteiden tehostamista; otettu käyttöön Kevan Avaintiedot -työkyvyttömyyden hallintapalvelu

Hankintojen entistä tehokkaampi keskittäminen; kaupunkitasoinen säästötavoite -5 %:

- Osana taloushallinnon ohjelmistojen uudistamista on otettu lähtökohdaksi hankintaprosessin sähköistäminen ns. tilauksesta maksuun, johon liittyy kokonaistarkastelu kaupungin/toimialojen hankintaprosessien yhdenmukaistamisesta ja tilaajien määrän vähentämisestä. Taloushallinnon ohjelmistouudistuksen viivästyksestä johtuen toteutus siirtyy vuodelle 2021.

Keskitetyn koulutuksen tehostaminen, kukin toimiala tehostaa koulutuskustannuksistaan -20 %:

- KV:n päätöksen mukainen koulutusmäärärahojen karsinta -17.000 on tehty vuoden 2020 budjettiin

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Konsernipalvelut-toimiala on työskennellyt epidemian aikana pääosin etätöissä, ja työtehtävät on kyetty hoitamaan aikataulujen puitteissa. Nopeaa reagointia vaatineet tilanteet ovat edellyttäneet työtehtävien hoitamista myös useana iltana ja viikonloppuna. Henkilöstön työn kuormittavuus on lisääntynyt olennaisesti. Koronaepidemiasta johtuvia menoja on kirjattu eri palvelualueilla yht. 33.778,47 euroa.

Henkilöstöohjaus-palvelualue:

- Normaalin toiminnan lisäksi olennaisesti lisätehtäviä, mm. henkilöresurssipankin koordinointi, YT-neuvotteluprosessin koordinaatio, henkilöstön ja esimiesten tukeminen ja ohjaaminen poikkeusoloissa; tehtävät hoidettu ilman lisäresurssia
- Keskitettyjä koulutuksia peruutettu; -5.000

Kaupunkikehitys-palvelualue:

- Normaalin toiminnan lisäksi olennaisesti lisätehtäviä, mm. yritysten tukeminen ja ohjaaminen poikkeusoloissa, Yksinyrittäjätuen tukipäätösten tekeminen; tehtävät hoidettu ilman lisäresurssia
- Yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä on ollut enemmän
- Matka- ja messuosallistumisia peruttu
- Ei suoranaisia taloudellisia koronavaikutuksia

Talousohjaus-palvelualue:

- Normaalin toiminnan lisäksi jonkin verran lisätehtäviä mm. ostolaskujen eräpäivien manuaalisesta seurannasta johtuen
- Ei suoranaisia taloudellisia koronavaikutuksia

Tiedonohjaus-palvelualue:

- Normaalin toiminnan lisäksi olennaisesti lisätehtäviä erityisesti viestinnässä ja tietotekniikassa; tehtävät hoidettu henkilöresurssin vähenemisestä huolimatta
- Edunvalvonta-, messu-, ja markkinointitoimenpiteiden supistuminen – toisaalta lisäkuluja viestinnällisistä tehostamistoimista
- Vuoden 2020 aikana sivistystoimi joutui koronasta johtuen hankkimaan lyhyellä aikataululla Cromebookit oppilaille ja opettajille (4–9-luokat, yht. 2.245 kpl). Näiden käyttöönotto syksyllä aiheutti lisäkustannuksia (verkot, kuuluvuus, tietoturva, tietosuoja jne.), mutta tämä satsaus mahdollisti sähköisen oppimisympäristön käyttöönoton (Google Education), joka mahdollistaa myös etäopiskelun ja sähköisen oppimisympäristön käytön muulloinkin kuin korona-aikana.
- Suurimmat kustannukset tieto- ja asianhallintapalveluihin aiheutuivat etätöiden vaatimista Citrix-etätyölisenssien hankkimisesta sekä koulujen langattoman tietoliikenneverkon kapasiteetin kasvattamisesta.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Koronapandemialla on ollut vaikutusta kaupungin taloudelliseen tilanteeseen ja elinkeinoelämän toimijoihin; kaupungin talousohjaus on seurannut aktiivisesti tilanteen kehittymistä. Koronapandemia on vaikuttanut myös henkilöstöön poissaolojen lisääntymisenä ja mahdollisina muina työyhteisöjen sosiaalisina haasteina. Henkilöstön jaksamiseen, saatavuuteen (lisä- ja varahenkilöstö) ja työturvallisuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Konsernipalveluiden henkilöstö on omalta osaltaan pyrkinyt edistämään HINKU-tavoitteiden toteutumista. Kestävää liikkumista edistävä kaupunkipyöräkoikeilu jatkui vuonna 2020.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Muilla ei-taloudellisilla asioilla tarkoitetaan muun muassa sitä, miten kaupunki huolehtii korruption ja lahjonnan torjumisesta sekä ihmisoikeusasioista. Kyseisiin asioihin liittyviä huomioita koskien konsernipalveluita ei ole tuotu esille vuoden 2020 aikana toimialajohdolle tai sisäiseen tarkastukseen.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Maakunnallinen sote-hyvinvointialueiden mahdollinen toteutuminen vuodesta 2023 alkaen vaikuttaa oleellisesti kaupungin kokoon ja henkilöstömäärää supistavasti; konsernipalvelut – toimialalla muutokseen on varauduttava ennakkollisesti.

Digitalisaation eteneminen kiihtyy, joka edellyttää tietosuojan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja valvonnan tehostamista. Valtion ohjaamat toimet ja vaateet muun muassa taloushallinnon tietojen sekä prosessien digitalisoimiseksi haastaa kehittämään aktiivisesti tietojärjestelmiä sekä prosesseja.

Eriytyinen haaste tulevaisuudelle on osaavan työvoiman saanti ja kaupungin kannalta ns. avainhenkilöiden sitouttaminen kaupunkiorganisaatioon.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAISTA SEIKOISTA

Digitalisaation eteneminen kiihtyy, joka edellyttää tietosuojan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja valvonnan tehostamista. Tiedonhallintalaki on kuntiin nähden velvoittava laki; tiedonohjauspalvelualueella on tehty toimenpidesuunnitelmaa tiedonhallintalain veloitteiden täyttämiseksi. Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020.

Eriytyinen haaste tulevaisuudelle on osaavan työvoiman saanti ja kaupungin kannalta ns. avainhenkilöiden sitouttaminen kaupunkiorganisaatioon. Henkilöiden vaihtuvuus on viime aikoina ollut edellisiä vuosia laajempaa johtuen osittain myös eläköitymisistä. Uusien henkilöiden perehdyttäminen ja systemaattisen perehdyttämisohjelman noudattaminen on tärkeää, jotta toimintaan liittyvät riskit minimoidaan.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojan perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Toimialan palvelujen tuottamisessa ja päätöksissä noudatetaan kunnallis- ja hallintolainsäädännön lisäksi kaupungin hallinnon vahvistamia ohjeita ja säännöksiä. Sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuuteen ja päivittämiseen on kiinnitetty huomioita. Konsernipalvelujen näkökulmasta haaste on siinä, miten laaditut ohjeet ja määräykset saadaan jalkautettua toimialoille, siten että toimintatavat olisivat yhtenäiset ja ohjeiden mukaiset.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Tavoitteiden toteutumista ja tuloksellisuutta seurataan säännöllisesti konsernipalveluiden johtoryhmässä. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot sekä talouden ennuste on esitetty osavuosikatsauksissa. Palvelualueet ovat pysyneet ja alittaneetkin muutetun talousarvion.

Kaupungin varojen käyttöä valvotaan säännöllisesti kaupunginhallitukselle toimitettavin kuukausi- ja osavuosiraportein sekä jatkuvana prosessina vastuuhenkilöiden johdolla. Erillisenä on selvitys tavoitteiden toteutumasta.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Kaupunkitasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018. Hallinto- ja toimintasäännöissä päätöksenteon rajat on selkeästi vastuutettu. Konsernipalvelut –toimialan kustannuspaikkojen hyväksyjät päättää kaupunginhallitus vuosittain.

Riskienn hallinnan toimintatapa, -ohjeet ja -työkalut on määritelty. Kehitettävää on erityisesti riskienhallinnan seurannassa ja jalkauttamisessa, riskienhallinnassa on päällekkäisyyksiä muun muassa yleisen kuntalain näkökulman riskienhallinnan sekä tietosuojan ja tietoturvan riskien hallinnoinnissa sekä raportoinnissa. Tietotekniikan hyödyntämistä tulisi lisätä.

Työsuojeluriskienn ohjeistuksia ja toimintamalleja on kehitetty kuluneen vuoden aikana, mm. biologisten riskien hallintamalliluonnos.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Rauman kaupunki on mukana monissa yhteishankintasopimuksissa. Vuonna 2017 hyväksyttyä hankintaohjetta noudatetaan niin tavaroiden kuin palvelujen hankinnassa, ohje on tarkoitus päivittää v. 2021 aikana. Toimintasäännön mukaan sopimuksille on vastuuhenkilönsä. Konsernipalveluiden lakimies tekee kaupungin vahingonkorvausanomuksiin liittyvät päätökset. Konsernipalveluiden hankintahenkilöstö ohjeistaa hankinnoista vastaavia tahoja. Lisäksi sisäisen valvonnan ohjeistuksissa on asiaan liittyviä huomioita.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Konsernipalvelut -toimialalla palvelualueiden vastaavat vastaavat omien sopimustensa seurannasta ja valvonnasta hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Tilintarkastaja ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on selvitetty; huomiot ovat liittyneet mm. henkilöstöhallinnon palkanmaksuprosessiin; tarvittavat kehittämistoimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 aikana. Toimialan sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen hyväksytyllä tavalla. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. Tavoitteiden toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta sekä muista organisaation johtamis- ja hallintojärjestelmää koskevista asioista informoidaan säännöllisesti kaupungin johtoa.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät riskit 2020

Riskin kuvaus	Riskin vaikutuksen arviointi	Riskien hallinnan ja toimenpiteiden seuranta ja raportointi
Riskit on kartoitettu vuoden 2017- 18 tietosuojaprojektin loppuraportissa sekä tietosuojaan 2020 puolivuosisraportissa.	Taloudelliset ja toiminnalliset riskit	Toteutetaan raporttiin sisältyvää kehittämissuunnitelmaa. Toimialojen raportointia tulisi edelleen kehittää.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Tiedonhallintalaki astui voimaan 1.1.2020. Tiedonohjaus –palvelualueella IT-kehittämispäällikkö vie eteenpäin tiedonhallintalain vaiheittaista toimeenpanosuunnitelmaa, työ jatkuu v. 2021. Tiedonhallintalain tarkoituksena on varmistaa viranomaisen tietoaineistojen yhdenmukainen, laadukas hallinta ja tietoturvallinen käsittely. Tärkeää on julkisuusperiaatteen toteuttaminen entistä paremmin. Lain tavoitteena on kiinnittää enemmän huomioita tietoaineistojen turvalliseen ja tehokkaaseen hyödyntämiseen sekä edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteen toimivuutta. Tiedonhallintalaki myös edistää osaltaan digitaalisen yhteiskunnan kehittymistä.

EU:n saavutettavuusdirektiivin tavoitteena on mm. tuotetun materiaalin saavutettavuus ja ymmärrettävyys riippumatta henkilön mahdollisista fyysistä rajoitteista. Saavutettavuusdirektiivin edellyttämä kaupungin tuottaman materiaalin saattaminen direktiivin edellyttämälle tasolle on käynnistynyt ja jatkuu v. 2021.

Oikeudenkäyntiasiat on huomioitu konsernihallinnon käsittelyn yhteydessä.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Konsernipalvelut – toimiala on toiminnallisesti mukana ja/ tai vastaa sen vastuulle määritellyistä kaupunginhallituksen päätöksillä tehdyistä sopimuksista. Tällaisia ovat mm. ystävyys- ja kumppanuuskaupunkisopimukset sekä sopimukset Rauman Yrittäjät Ry:n, LOURA-alueen, Seutukaupungit-verkoston, Pyhäjärvi-instituutin, Turun yliopiston (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, opettajankoulutus Rauman yksikkö), Satakunnan ammattikorkeakoulun, Pohjoinen kasvuyöhyke - hankeyhteistyön, Robocoast-hankkeen, HINKU- kunnat –verkoston ja Turku Future Technologies kanssa.

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA

Konsernipalvelut-toimialan lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

Toiminnalliset tavoitteet ovat edenneet pääosin suunnitellusti. Koronaepidemiasta johtuen tekemisen painopisteitä on jouduttu vuoden aikana priorisoimaan ja kehittämishankkeiden osalta toimenpiteet ovat painottuneet syyskaudelle.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	Henkilöstöohjelman toteuttaminen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Työn suorituksen arviointi (TSA) 2. Työkykyjohtamisen edistäminen 3. Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. henkilöstöohjelman toteutumisaste 2. toteutetut toimenpiteet
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ul style="list-style-type: none"> • TVA-työ saatiin päätökseen; otettiin käyttöön KVTES TVA-järjestelmä ja tehtiin TVA-arvioinnit • Aloitettiin KVTES TSA-järjestelmän luominen ja arviointilomakkeen suunnittelu • Työterveyshuollon kilpailutuksen ja liikkeenluovutuksen valmistelu ja toteutus ja palvelukuvaussäällön laadinta; esimiesinfo uuden työterveyshuollon käyttöönotosta • Hankittiin ja otettiin käyttöön sähköinen Wistec-koulutusjärjestelmä • Siirryttiin keskitetyissä koulutuksissa etä- ja hybridimalleihin • Aloitettiin etäjohtamisen koulutuskokonaisuus ja toteutettiin ensimmäinen etäjohtamisen koulutus • Mallinnettiin esimiesten valmennuskokonaisuus • Järjestettiin esimiehille koulutus työ- ja virkasuhteiden juridiikasta ja Lean-valmennus • Biologisten vaarojen hallintamallin laatiminen ja luonnosten laajat kommentointi- ja esittelykierrokset • Korona-tilanteen vuoksi tehtiin biologisten riskien arviointi ja riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden terveysriskein arviointi yhteistyössä työterveyshuollon kanssa • Tehtiin psykososiaalinen tuki henkilöstölle -ohje • Tyhy-kyselyn toteutus ja tulosten koonti • Kartoitettiin esimiesten koulutustarpeita ja aloitettiin esimieskoulutuskokonaisuuden suunnittelu • Pidettiin kaksi yhteistyöpalaveria työterveyshuollon kanssa • Uusien virka- ja työehtosopimusten käyttöönotto ja siihen liittyvä ohjeistus • Aloitettiin yhteistoimintaperiaatteiden päivitys • KuntaRekry-järjestelmän tehokkaampi käyttöönotto ja rekrytoinnin toimintaperiaatteiden yhtenäistäminen • Kehityskeskustelukäytännön kehittäminen integroidaan jatkossa työelämäkeskusteluihin, jotka viedään sähköiselle alustalle 	
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palveluprosessien kehittäminen, teknologian hyödyntäminen 2. Kustannustietoisuuden lisääminen; panos- tuotos- hinta -laatu, tarpeellisuus - tarpeettomuus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. kehittämistoimenpiteet, kpl 2. kustannuslaskentavertailut, kpl
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehittämistoimenpiteet sisältyvät käynnissä olevaan palvelukeskushankkeeseen, jossa prosessien toimintamalleja vakioidaan ja leanataan. Vakioiduilla prosesseilla voidaan myös paremmin arvioida tarjolla 	

- olevien tietojärjestelmäratkaisuiden soveltuvuutta Rauman tarpeeseen. Palveluprosesseja on kehitetty siirtymällä mobiiliratkaisuun ja ottamalla kassa- ja lainahallintaan uudet työvälineet käyttöön. KH päätti 7.9.2020, että Rauman kaupunki siirtyy kokonaan verkkolaskujen vastaanottoon 1.10.2020 alkaen.
2. Toteutettu VVR- toimenpiteiden toteutumisen seuranta. Valtakunnallisen, uuden palveluluokitus - järjestelmän valmistelua ja käyttöönottoa on koordinoitu yhdessä toimialojen kanssa; käyty toimialoittain läpi mm. palvelukokonaisuuksia ja niiden yksikköhinnoittelun perusteita/puutteita.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma

Kärki

Toimivat palvelut, helppo arki

Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaupungin tukipalvelut keskittävän palvelukeskuksen suunnittelun ja toteutuksen käynnistäminen 2. Uusi taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus ja siihen liittyvät prosessit käyttöön 1.1.2021, taloussuunnitteluosio jo aikaisemmin kesällä 2020. Vuosi 2020 prosessien ja järjestelmätietojen kehittämistyötä, jotta järjestelmä olisi käytössä vuodenvaihteessa. 3. Toteutetaan varmat, toimivat, turvalliset ja helpokäyttöiset sähköiset puitteet kaupungin toimijoille, mm. tietoverkot, palomuurit ja tietojärjestelmät. Viimeistään 2020 hankitaan HR-järjestelmään integroitu keskitetty käyttäjä-/käyttövaltuushallintaohjelmisto. Otetaan huomioon digitaalisuuden lisääntyminen palveluissa. Tiedonhallintalain vaatimuksien toteuttamista jatketaan. 4. Toteutetaan tietosuoja- ja tietoturvaliteikkaa kaikessa toiminnassa 5. Parannetaan poikkihallinnollisten palveluketjujen toimivuutta 6. Koordinoidaan ja seurataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä hyvinvointiohjelman mukaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. suunnitelma on laadittu 2. taloussuunnitteluosio on käytössä, uusi taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus on käyttövalmis 1.1.2021 lähtien 3. ilmoitetut tietoturvaopikkeamat, kpl, tietotilinpäätös 4. uusi asianhallintajärjestelmä käytössä koko kaupungissa, parannetaan tiedolla johtamisen mahdollisuuksia, säännöllinen poikkihallinnollisten tiimien toiminta 5. hyvinvointiohjelman toteutumisaste

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

1. Palvelukeskushanketta on viety aktiivisesti eteenpäin VVR-talousohjelman mukaisin päätöksin, ks. teksti edellä kohdassa 'VVR-talousohjelman toimenpiteiden tilannekatsaus'.
2. Taloussuunnitteluohjelma otetaan käyttöön viimeistään toukokuussa 2021 ja vuoden 2022 talousarvio tullaan tekemään uudella ohjelmalla.
3. Tietoliikenneverkko uudistus omana toimintana ei edennyt suunnitellusti mm. henkilöresursseista johtuen. Verkon toimintaa turvaavat toimenpiteet tulee tehdä vuoden 2021 aikana. Tieran Polun tietotekniikkapalveluiden toteuttamisselvitys aloitettiin loppuvuodesta. Päätettiin ottaa osaa Helmi-hankkeeseen "Robotit kuntien päätöksenteon, hallinnon ja kuntademokratian apuna". Käyttövaltuushallintaohjelman hankinta siirretään vuodelle 2021. Tiedonhallintalain vaatimuksia on toteutettu: tiedonhallintamallia laaditaan ARC-järjestelmään. Tietosuojan tietotilinpäätös annetaan erikseen. Henkilöstöhallinnon ohjelmiston hankinta lykkääntyi.
4. Tietosuojaperiaatteita on sisäänrakennettu toimintaan. On otettu käyttöön eOppiva-verkkokoulutukset ja tietoturvakoulutukset. Tietotilinpäätös 2019 valmisteltiin ja raportoitiin valtuustolle. Koko kaupunkioorganisaation Assi-asianhallintajärjestelmä (Tweb) piti ottaa käyttöön 1.4.2020 alkaen. Koronapandemia kuitenkin siirsi järjestelmän käyttöönottoa vuoden loppupuoliskolle. Järjestelmän käytettävyyttä paranneltiin tänä aikana ja järjestelmä otettiin käyttöön marraskuun alusta.
5. Hyvinvointiohjelmia ja sen raportin osoittamia hyvinvoinnin haasteita käsiteltiin valtuustotasoisesti ja poikkihallinnollisesti. Hyvinvointiohjelmaa on toteutettu toimialoittain. Kuntalaisten hyvinvoinnin haasteisiin

on kehitetty erilaisia toimintamalleja. Kunnan hyvinvoinnin rakenteita ja poikkihallinnollista johtamista lähdettiin kehittämään ja se jatkuu vuonna 2021 entistä osallistavampaan ja vaikuttavampaan suuntaan.

- Kaupunkikehityksen poikkihallinnollinen tiimi on kokoontunut 8 kertaa. Käsitelty mm. Kaunisjärven hyvinvointipuiston kehittämistä, Tall Ships Races -hankehakua, kestävän hyvinvoinnin tiekarttaa ja QR-koodien älytunnistealustan käyttöönottoa. Lisäksi kuultu Rauman seudun Katulähetyksen toiminnasta.
- Tieto- ja asianhallintapalveluiden poikkihallinnollinen tiimi kokoontuu pääsääntöisesti joka kuun viimeisenä keskiviikkona. Vuoden 2020 olennaisimpina asiakokonaisuuksina ovat olleet asianhallinnan kehittämishanke, tietotekniikka, tiedonhallintalaki ja tietosuoja-asiat. Sekä asianhallinnan että tietotekniikan ryhmät kokoontuivat säännöllisesti.
- Asiakaspalvelun poikkihallinnollinen tiimi on kokoontunut säännöllisesti ja pyrkinyt parantamaan eri toimialojen asiakaspalvelua. Verkkokauppaa ja sähköisiä palveluita on kehitetty edelleen. Verkkokaupan piiriin saatiin kalastusluvut, vuokramökit, ruokapalvelun välipalapassit sekä vaihteittain oppilaitosten henkilökunnan ateriamaksut mobiilimaksulla. Käyttöön on otettu Premitime-kulunvalvonnan esimiessovellus, joka helpottaa esimiesten sisäistä kulunvalvontaa. Asiakasvirrat vähenivät selvästi koronatilanteesta johtuen, kotimaan matkailijat taas lisääntyivät kesän aikana, joka lisäsi asiakaspalvelun tarvetta. Vuoden alussa soten ja kaupungin puhelinvaihteet yhdistyivät ja puhelinkeskus siirrettiin kaupungintalolle, käytäntöjä on pyritty yhtenäistämään ja palvelupisteistä on tehty kartoitus tiedonkulun parantamiseksi. Puhelinvaihteeseen on tehty myös uusia vastausryhmiä asiakaspalvelun parantamiseksi.
- Henkilöstöohjauksen poikkihallinnollinen tiimi on kokoontunut säännöllisesti 1 krt/kk ja valmistellut suunnitteluvaiheessa olleita ohjeistuksia, prosesseja ja käytäntöjä. Tiimin työskentelyssä on jaettu toimialojen parhaita käytäntöjä ja arvioitu HR-käytäntöjen toimivuutta eri toimialojen ja henkilöstöryhmien näkökulmista. Tiimiläisten välityksellä keskustelua on viety myös toimialoilta ja toimialoilta tiimille. Poikkihallinnollinen tiimi osallistui myös Kevan järjestämään korvaavan työn työpajaan. Tiimin työskentely perustuu henkilöstöohjelmaan ja sen vuosikohtaisiin toimenpidesuunnitelmiin.
- Poikkihallinnollinen viestintä-markkinointitiimi on kokoontunut sekä koko ryhmänä että pienemmissä kokoonpanoissa eri asiakokonaisuuksien yhteydessä. Viestinnän osalta on suunniteltu Rauma-tiedotuslehden sekä henkilöstön sähköisen uutiskirjeen sisältöä. Markkinoinnissa yhteistyötä on tehty kaupungin kokonaismarkkinoinnin ja mm. Pitsiviikko Liven suunnittelussa ja järjestelyissä. Lisäksi markkinointiryhmä on osallistunut kaupallisen keskustan kehittämiseen yhdessä Rauman Yrittäjien kanssa.
- Talousohjauksen poikkihallinnollinen tiimin kokoonpano on tarkistettu ja järjestäytymiskokous pidettiin ennen kesälomia. Kokoontuminen on jatkunut syksyllä kuukausittain suunnitelman mukaisesti.

Syrjäytymisen ehkäiseminen

Kehittämistoimenpide	1. Koordinoidaan maahanmuuttoa ja siihen liittyviä palvelukokonaisuuksia
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kotouttamisohjelman toteutuminen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

1. Kaupunginhallitus hyväksyi 3.2.2020 kuntaan osoittamista ja kotoutumisen edistämistä koskevan sopimuksen vuodelle 2020. Poikkihallinnollinen maahanmuuton ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. Kokouksissa on käyty läpi mm. eri toimialojen maahanmuuttajien palvelutarpeeseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita, kuultu SPR:n edustajia sekä pohdittu koronaepidemian tiedottamishaastetta maahanmuuttajien osalta. SPR/Rauman vastaanottokeskuksen toiminta päättyi kesäkuun lopussa, ja asukkaat, n. 100 henkilöä, siirtyivät maahanmuuttoviraston päätöksillä toisiin vastaanottokeskuksiin.

Energiätehokkuuden parantaminen

Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan nykyistä paremmin Hinku-hankkeen periaatteita kaikessa toiminnassa 2. Sustainable Travel Finland -hankkeen toteutus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. HINKU-kriteerien huomiointi kilpailutuksissa, kpl 2. hankkeen eteneminen ja toimenpiteet

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> HINKU-hankkeessa on tehty tiivistä yhteistyötä teknisen toimialan kanssa mm. tiedottamisen ja viestinnän osalta. Toteutettu Sustainable Travel Finland -työtä koronan aiheuttama poikkeustilanne huomioiden. Kartoitettu ja osatoteutettu yhteistyö- ja synergiamahdollisuudet HINKU-työn kanssa. 	
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. Yritysten ja oppilaitosten yhteistyön koordinointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toimiminen verkostoissa
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> Kesäteekkarikampanja toteutettiin vuonna 2020 neljättä kertaa. Rauman kaupunki on tänä vuonna tarjonnut Raumalla toimiviin teknologiayrityksiin kesätöihin tuleville 20 DI- ja arkkitehtiopiskelijalle asuntoedun sekä bussi- tai polkupyöräedun. Kampanjaan liittyi yritysten kanssa yhteistyössä toteutettu kampuskierron teknillisten yliopistojen rekrytointitapahtumiin tammi-helmikuussa. Turun yliopiston kanssa on toteutettu raumalaisille teknologiayrityksille kohdennettuja infotilaisuuksia laajentuvan DI-koulutuksen mahdollisuuksista. Yliopisto on kartoittanut yritysten TKI-tarpeita. 	
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Aktiivinen investointien houkuttelu/etsintä alueelle, täytetään palvelulupaukset Asukasmarkkinointi; opiskelijat, uudet kuntalaiset; kohderyhmien priorisointi Kaupungin tulevia/käynnissä olevia investointikohteita havainnollistavan markkinointiaineiston laadinta Verkostomaisen, synergiaa hakeva (kaupunki, Yrittäjät ry, Kauppakamari, ym. muut) yhteistyö markkinointi- ja matkailuhankkeissa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> yrityskontaktoinnit, kpl tilaisuudet, tapahtumat, kpl markkinointiaineisto on laadittu verkostomainen työtapa on aktivoitu
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> Rauman kaupungin yritysalueista on esittely kaupungin nettisivuilla ja kaupunki ylläpitää vapaat yritystontit- ja toimitilat -palvelua. Elinvoimamarkkinoinnissa käytetään myös muita aineistoja mm. Meriklusteri- ja Cleantech-katalogeja. Mahdollisia yrityshankkeita etsitään yhteistyöverkostojen kautta ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Yhteydenottoihin vastataan nopeasti ja tarvittaessa kootaan kaupungin eri yksiköiden asiantuntijoista ryhmä vastaamaan tiedusteluihin. Yhteistyössä Varsinais-Suomen TE-toimiston työvoiman liikkuvuuden edistämishankkeen kanssa on osallistuttu korkeakouluopiskelijoiden Contact Forum -rekrytointitapahtumaan Helsingissä. Rauman kaupungin omalla ständillä osallistuttu Rekry & Työelämä & Koulutus -tapahtumaan Jyväskylässä, Rekrytori-tapahtumaan Tampereella ja Myyrmäen Tekniikan päivät -opiskelijarekrytointitapahtumaan Vantaalla. UPM:n irtisanotuille työntekijöille järjestetty rekry- ja koulutusmessut yhteistyöverkoston kanssa. Yritysten kanssa tehdyt agentti -lyhytelokuvat esiteltä koulujen rehtoreille ja opoille. Pidetty keskustelu- ja kehittämistilaisuus yritysedustajille ja muulle yhteistyöverkostolle liittyen osaavan työvoiman saatavuuteen. Toteutettu Rauman kaupungin Osaavaa työvoimaa ja asukkaita -nettikampanja (1 kk). Osallistuttu Rauman kauppakamari Huiput Hakuun -kesätyöntekijäkampanjaan. Uuden asukkaan ilta sekä muut huhti-kesäkuulle suunnitellut tilaisuudet peruttiin koronatilanteen vuoksi. Asukasmarkkinointiin on valmisteltu Muuttajan Rauma -sovellusta, jonka käyttöönotto on siirtynyt keväälle 2021. Sovellus tulee tarjoamaan etuja uusille asukkailla ja opiskelijoille. Kaupungilla oli oma osasto 11.2. Urastartti-opiskelija- ja rekrytointimessuilla. Laadittu yhteistyössä 	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>kauppakamarin kanssa Osaajia Rauman seudulle -opas palveluihin. Osallistuttu yritysten ja oppilaitosten väliseen Rinki -yhteistyöryhmän toimintaan.</p> <p>3. Tuleville investointikohteille (Karin kampus, Kaunisjärven hyvinvointikeskus, paloasema, kauppakeskus) on laadittu esittelysisällöt verkkosivuille. Kohteiden etenemistä seurataan tiedottein ja verkkosivuilla julkaistavin ajankohtaistekstein.</p> <p>4. Kaupungin ja suurimpien yritysten henkilöstövastaavien muodostama Osaavan työvoiman yhteistyöryhmä kokoontui 12.3. Rauman Yrittäjien ja Rakastunut Raumaan -toiminnan kanssa on sovittu kaupungin keskustan kehittämisestä ja valmisteltu keskustassa järjestettäviä tapahtumia. Rauman kauppakamarin kanssa on tehty verkostoyhteistyötä markkinointi- ja matkailuhankkeissa. Rauman kaupunki osallistui kauppakamarin Meillä on työtä -kampanjaan.</p>	
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Hyödynnetään etätyökokeilun pilotista saatuja kokemuksia.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tulokset käsitelty ja laaditaan jatkosuunnitelma.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<p>1. Rauman kaupunginhallitus on päättänyt, että Rauma osallistuu "Kakkosasumisen haasteet kunnissa ja kaupungeissa" -hankkeeseen 2020–2022, jonka tuloksena laaditaan esitys pilottikohteiden monipaikka-asumisen kehittämiseksi ja esitetään uusia avauksia mm. etätyöhön liittyen. Vuoden 2020 syksyllä on valmisteltu yhdessä yritysten kanssa etätyöpalvelukeskuksen aloittamista Raumalla</p>	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan aktiivista edunvalvontaa erityisesti VT 8 sekä henkilö- ja henkilöjunaliikenteen osalta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedotteet/laaditut aineistot, kpl, 1 kpl liikenneselvitys
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<p>1. VT8-hankkeen tavoitteena on tien nelikaistaistaminen välillä Turku-Rauma-Pori vuoteen 2030 mennessä; tieliikenteen sujuvoittaminen on edellytys alueen elinkeinoelämän kilpailukyvyyn vahvistamiseksi. Valtion lisätalousarviossa VT8:n liikenteen sujuvoittamiselle myönnettiin rahoitusta mm. Eurajoen ohituskaistojen osalta.</p> <p>2. Alkuvuodesta valmistui Rauman kaupungin tilaama liikenneselvitys henkilöjunaliikenteen mahdollistamiseksi välillä Rauma -Kokemäki. Selvityksestä kävi ilmi, että henkilöjunaliikenne olisi mahdollista toteuttaa kohtuullisin investoinnein. Syksyllä valmistui Väyläviraston Rauman henkilöjunaseisakkeen ratasuunnitelma. Suunnitelman pohjalta Rauman kaupunki ja joukko muita toimijoita julkisti yhteisen kannanoton 11.11., jossa toivottiin Pori – Rauma - Kokemäki -raideinfran täysimääräistä käyttöönottamista ja henkilöjunaliikenteen käynnistämistä vuodesta 2022 lähtien. Lisäksi on toteutettu aktiivista edunvalvontaa ja pidetty useita neuvotteluja keskeisten sidosryhmien kesken.</p>	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Osallistetaan kuntalaisia ja henkilöstöä</p> <p>2. Hyödynnetään intranettiä ja luodaan uusia toimintamalleja</p> <p>3. Jatketaan konsernipalvelut-toimialan palveluihin liittyviä käytäntöjen yhtenäistämisiä ja ohjeistuksien laatimista</p> <p>4. Kehitetään konsernipalveluiden sisäistä viestintää</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. hankkeet/ asiavalmistelu, joissa on osallistettu, kpl</p> <p>2. uudet toimintamallit, kpl</p> <p>3. päivitetty / laaditut ohjeistukset, kpl</p> <p>4. työkaluna käytetään intranetin tuomia mahdollisuuksia</p>
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<p>1. Kesällä kuntalaisia osallistettiin Pitsiviikko Liven yhteydessä, mm. keräämällä Pitsiviikkoon liittyviä muistoja ja osallistamalla valaisuprojektiin. Henkilöstöä on osallistettu intranetissä kuukausikilpailuin ja julkaisuryhmin.</p>	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

<p>2. Uusia Teams-ryhmiä on luotu runsaasti mm. ryhmässä tehtävän etätyöskentelyn helpottamiseksi. Yammerin käyttöön on saatu mukaan uusia käyttäjiä.</p> <p>3. Koronaepidemian johdosta on valmisteltu ja koordinoitu erittäin suuri määrä tiedotteita ja ohjeistuksia henkilöstölle ja kuntalaisille. Viestintä- ja henkilöstöohjeita on tarkennettu ja viestitty henkilöstölle.</p> <p>4. Konsernipalveluiden aamukahvitilaisuudet hoidettiin etätyöaikana maaliskuu-kesäkuussa toimialajohtajan lähettäminä toimialan yhteisiä asioita kokoavien sähköpostiviestein. Korona-etätyöaikana on pidetty runsaasti Teams-tiimipalavereita.</p>	
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. Edunvalvontasuunnitelman ja edunvalvonnan kärkihankkeiden toteuttamisen koordinointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedotteet/laaditut aineistot, tilaisuudet kpl
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<p>1. Edunvalvonnan ydin- ja ohjausryhmät ovat kokoontuneet vuoden aikana kolme kertaa. Koronaepidemiasta johtuen suurin osa suunnitelluista edunvalvontatilaisuuksista peruuntui tai ne järjestettiin suppeammassa muodossa. Edunvalvonnan kärkihankkeita (VT8, henkilöliikenteen kehittäminen, osaavan työvoiman saanti, koulutusmahdollisuuksien ylläpitäminen ja kehittäminen ja Rauma yhteistyöllä merkittäväksi palvelutuottajaksi sote-uudistuksessa) on edistetty yhteysin eri valtionhallinnon viranomaisiin sekä yhteistyöverkoston ja tapaamisten kautta.</p>	
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Luodaan edellytykset tiedolla johtamiselle</p> <p>2. Jatketaan ja lisätään tunnistautumiseen perustuvaa Suomi.fi -viestit palvelun käyttöä mahdollisimman monessa palvelussa</p> <p>3. Jatketaan palveluprosessien sähköistämistä</p> <p>4. Toteutetaan tiedonhallintalain ja saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tiedolla johtamisen etenemissuunta ja sisäinen strategia on laadittu
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<p>1. Palvelukeskushankkeen tavoitteena on myös tiedolla johtamisen edistäminen. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan toimintatapoja, joilla tietoa jalostetaan ja hyödynnetään johtamisessa ja päätöksenteossa. Tiedolla johtamisen kokonaisuuteen kytkeytyy tuotteistaminen, jolla tarkoitetaan organisaation tuottamien ja asiakkaan saamien palvelujen 'paketoitua' eli palvelusisällön ja kustannusrakenteen tarkempaa määrittelyä. Tavoitteena on muodostaa ns. johdon työpöytä, josta löytyvät reaaliaikaiset, keskeisimmät kaupungin kehittämiseen ja toimintaan liittyvät tunnusluvut. Rauma on mukana valtakunnallisessa TIJO-verkostossa (TIJO = tiedolla johtaminen). Kevään aikana on toteutettiin yhteistyössä toimialojen edustajien kanssa kaksi verkostoseminaaria, joiden aiheena on ollut tiedolla johtaminen ja tuotteistaminen. Tuotteistamistyötä on jatkettu yhdessä toimialojen kanssa osana palveluluokituksen laadintaa. Tuotteistamisen valmistelu on osana menossa olevaa palvelukeskushanketta ja tulee huomioida tulevaisuudessa tietojärjestelmäratkaisuisissa. Kaupunginhallitus teki 21.12.20 päätöksen Rauman kaupungin yhteismitallisen tuotteistussmallin käyttöönotosta.</p> <p>2. Vuoden aikana on ohjattu opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on selvittää Rauman kaupungin digitaalisuusaste.</p> <p>3. Toteutettu mm.: mobiilimaksu, etäkokousten/etätyöskentelyn tekniikka/Teams-yhteensopivuudet, sähköinen henkilökuljetusten reittien suunnittelu ja optimointi, ja ARC-ohjelmisto tiedonhallintalain toteuttamiseksi. ASSI-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto tulee mahdollistamaan myöhemmin mm. täysin sähköisesti toimivan asianhallinnan ja arkistoinnin.</p> <p>4. Kaupungin verkkosivustojen saavutettavuudesta teetettiin ulkoinen arviointi, jonka perusteella korjattiin teknisiä puutteita sekä parannettiin sisältöjen saavutettavuutta. Verkkosivustojen tekninen päivitys ja uusi hakutoiminto otettiin käyttöön 19.11.2020. Tapahtumakalenterin päivitys siirtyi vuoteen 2021. Verkkosivustojen sisältöjen saavutettavuuspäivityksen jatkuvat. Henkilöstölle on pidetty keskitettynä koulutuksena kaksi saavutettavuuskoulutusta ja pienempimuotoisia infoja sekä annettu yksittäistä valmennusta.</p>	

Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Koordinoidaan ja kehitetään yhteistyöverkostojen toimintaa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toimialan vastuulla olevien yhteistyöverkostojen säännöllinen toiminta
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Yhteistyötä kauppakamarin, Rauman Yrittäjien sekä lukuisten tapahtuma- ja matkailuyrittäjien kanssa on jatkettu. Uusia toimintamalleja on käynnistetty, mm. kaupallisen keskustan kehittämiseen yhteistyössä kauppakamarin kanssa. Kaupallisen keskustan kehittämisen yhteistyöryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Kaupungin ja suurimpien yritysten henkilöstövastaavien muodostama Osaavan työvoiman yhteistyöryhmä kokoontui 12.3. Koronaepidemiasta johtuen useita verkostoyhteistyötapaamisia siirrettiin syksyyn. Vuoden 2020 syksyllä on valmisteltu yhdessä yritysten kanssa etätyöpalvelukeskuksen aloittamista Raumalla	
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tuetaan kestävästä liikkumisesta 2. Tehdään toimenpiteitä Rauman kaupunkiliikenteen ja seutuliikenteen kehittämiseksi 3. Lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. infrahankkeet, kpl 2. uudet innovatiiviset toimenpiteet kpl
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Alkuvuoden pahimpaan korona-aikaan mahdollistettiin kaupunkiliikenteessä asiointiliikenne ja palveluliikenne toimi kokonaan kutsuohjatuksi. Koulujen kesälomien aikana liikennettä lisättiin normaaliin kesäliikenteeseen nähden paremmilla asiointiliikenteen mahdollisuuksilla arkipäivisin. Kaupunkipyöräkokeilua jatkettiin keväällä. 2. Poikkeuksellinen koronakevät tyhjensi kaikille avoimen joukkoliikenteen lähes kokonaan matkustajista. 3. Osallistuttiin ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelman avustushakuun, mutta hankkeemme "Fillarit bussiin laatupysäkeiltä" ei tullut valituksi jatkokon.	
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. Yhteistyö yhdistysten ja yrittäjien kanssa kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi ja uusien tapahtumien aikaansaamiseksi; mahdollistaminen, yhteistyö- ja ideointifoorumit
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tapahtumat/ tilaisuudet, kpl
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Rauman Yrittäjien ja Rakastunut Raumaan -toiminnan kanssa on laadittu keskustan kehittämisen toimenpidesuunnitelma. Kehittämistyöryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Kaupunkimarkkinointia on tehty yhteistyössä poikkihallinnollisen viestintä-markkinointiryhmän ja Rauman Yrittäjien/Rakastunut Raumaan -toiminnan kesken. Rauman Yrittäjät/Rakastunut Raumaan -toimijat ovat hoitaneet yhteydenpidon omaan jäsenistönsä ja paikallisiin yhdistyksiin. Kaupungin tapahtumakalenteri on ollut kaikkien Raumalla tapahtumia järjestäneiden käytössä ja tapahtumia on markkinoitu erikseen sopien myös kaupungin viestintäkanavissa. Helmikuussa kaupungin verkkosivuilla julkaistiin <u>Tapahtumajärjestäjän opas</u> , johon on koottu Raumalla tapahtuman järjestämisessä huomioitavat asiat ja yhteystiedot.	
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö 2. Selkämeren Kansallispuiston ja koko saariston kehittäminen, kehittämissuunnitelma; hyödyntäminen

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. ideointikilpailuissa saadut ideat / kpl 2. kehittämissuunnitelma on tehty
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Selvitetty ja valmisteltu Tall Ships Races 2024 -tapahtumahakemusta. Tapahtuma toisi toteutuessaan Raumalle laajaa merellistä näkyvyyttä sekä osallistaisi Rauma-yhteisön tapahtuman tuottamiseen. 2. Rauman saariston kehittämissuunnitelman laatimiseen tehty hankesuunnitelma, johon haettu sekä saatu myönteinen rahoituspäätös Ravakalta. Hankkeen toimenpiteet aloitettiin syksyn 2020 aikana. 	
Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etsitään uusia ideoita osallistamalla kaupungin henkilöstö ja Rauma-yhteisö
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. ideointikilpailuissa saadut ideat / kpl
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tammikuussa jaettiin palkinto syksyn innovaatiokilpailun voittajalle. Voittaneessa innovaatiossa ehdotettiin Hackathon-tapahtuman järjestämistä Raumalla. Kaupunkikehitys on selvittänyt tapahtuman järjestämistä koronaepidemian mahdollistamissa puitteissa. Edellisuonna kunniamaininnan saanut Riku Rantasen aloite kaupungin osallistumisesta Radio Novan iltapäivän unboxing-kilpailuun toi Raumalle hienosti näkyvyyttä, kun 31.7. mennessä Rauma-videota oli katseltu jo yli 80 000 kertaa. Kevään 2020 innovaatiokilpailua ei voitu toteuttaa, koska resurssit jouduttiin suuntaamaan poikkeuksellisen koronatilanteen hoitamiseen. 	
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imagomarkkinointi 2. Edistetään kansainvälisyyttä; mm. www.sivujen kv-tietosisälkön laajentaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rauman sijoittuminen kuntien imagovertailuissa 2. KV-materiaali lisääntyy mm. www.rauma.fi -sivustolla
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imagomarkkinoinnissa on hyödynnetty mm. Onni asuu Raumalla, Rakastunut Raumaan ja agenttiteemoja. Katukuvaan on teetetty julistetauluja ja jaettu somesisältöjä. Matkamessuilla tammikuussa teemoina olivat mm. Pitsiviikon juhlavuosi, saaristo ja maailmanperintökohteet. Rauman kaupunki valittiin alkuvuonna 2020 Satakunnan Urheilugaalassa vuoden 2019 satakuntalaiseksi liikuttajakunnaksi. Rauman kaupunki sijoittui heinäkuussa Suomen paras kesäkaupunki -äänestyksessä 5. sijalle. Rauma sijoittui Taloustutkimus Oy:n kuntien imago tutkimuksessa neljänneksi. 2. Verkkosivuille on luotu säännöllisesti englanninkielistä sisältöä, mm. koronaan liittyviä tietoja on julkaistu runsaasti myös englanniksi. 	
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimitaan toimialojen kumppanina palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä 2. Luodaan positiivista yhteishenkeä (avoimuus, kiittäminen, palautteen anto)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. sisäiset infot/ tiedotteet, kpl
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hyödynnetty viestinnällisesti ja työyhteisöjen etätyötoimintojen mahdollistamiseksi Yammeria ja Jemmaa. 2. Kevään koronaepidemian vuoksi kaikki fyysiset kokoontumiset peruttiin; tilanne oli ja on haasteellinen laajemman yhteishengen ylläpidolle. Toimintapapana oli etätyö ja etäkokoukset; myös työyhteisön keskinäinen yhteydenpito hoidettiin etäyhteyksin. Informaatiiviset koko konsernipalveluiden henkilöstölle organisoidut fyysiset aamukahvitilaisuudet korvattiin toimialajohtajan kuukausittaisella 'etäaamukahvitiedotteella'. 	
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
2 Konsernipalvelut

Kehittämistoimenpide	1. Kannustetaan uusiin ideoihin; ideointikilpailuja
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tehdyt aloitteet, kpl 2. 'ideasta toiminnaksi' tehdyistä aloitteista, %
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Henkilöstöaloitteita konsernipalvelut-toimialalla on tehty 6 kpl; kaikki toimialat yht. 23 kpl.	

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2020

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Raumalaisten tavaralainaamo; sesonkitavaran ja käytetyn tavaran kierrätys ja niihin liittyvät tapahtumat	Tavaralainaamo SITRA:n kesätyöntekijä rahoituksella (kierrätys): kartoitettu Raumalla olevat tavaran lainauksen liittyvät toiminnot sekä suunniteltu uusia tavaralainaamokonsepteja. Toteutuksessa on liikuntavälinelainaamo pääkirjastoon. Ideoitu syksyille myös muita toteutettavissa olevia Raumalle soveltuvia tavaralainaamoja.
Työalustoja virtaviivaistamalla hyvinvointia ja elinvoimaa koko Rauman seudulle -hanke	Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien vaatimusmäärittelyt on tehty, selvitetty tarjolla olevia järjestelmäratkaisuja, apuna käytetty konsulttia. Työpajapäiviin osallistunut projektiryhmän lisäksi toimialojen edustajia. Järjestelmien käyttöönoton aikataulu siirtynyt vuodella eteenpäin, koska kummankaan kuntayhtiön esittämä tarjoama ei tarjonnut sellaista mallia, joka olisi Rauman kaupungin nykytarpeisiin tarkoituksenmukainen; toinen järjestelmäratkaisu ei ominaisuuksiltaan tarjonnut nykyiseen verrattuna parempaa kokonaisuutta ja toinen järjestelmäratkaisu on keskeneräinen ja kehitysvaiheessa. Palveluprosessien kehittämis- ja tehostamistyöt jatkuvat alkuperäisen aikataulun mukaan. Tietojohtamisen kehittämisessä on kartoitettu ja kuvattu oman organisaation tietotarpeita liittyen lakisäätöiden raportoinnin velvoitteisiin. Elinvoimaraaportoinnissa tehdään yhteistyötä Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön kanssa erillisen sopimuksen mukaisesti.

3 Työllisyyden hoito

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	137	550 000	-386 731	163 269		163 269	0,0 %
Tuet ja avustukset		550 000	-386 731	163 269		163 269	0,0 %
Muut toimintatuotot	137						0,0 %
Toimintamenot	-2 640 544	-4 006 130	1 105 859	-2 900 271	-2 974 948	74 677	102,6 %
Henkilöstökulut	-106 468	-1 450 536	1 096 795	-353 741	-134 773	-218 968	38,1 %
Palvelujen ostot	-11 358	-175 000	9 064	-165 936	-4 741	-161 195	2,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 019	-5 000		-5 000	-3 403	-1 597	68,1 %
Avustukset	-2 517 938	-2 233 720		-2 233 720	-2 831 032	597 312	126,7 %
Muut kulut	-1 762	-141 874		-141 874	-999	-140 875	0,7 %
Toimintakate	-2 640 407	-3 456 130	719 128	-2 737 002	-2 974 948	237 946	108,7 %

Palkkatukityöllistäminen

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	137	550 000	-386 731	163 269		163 269	0,0 %
Tuet ja avustukset		550 000	-386 731	163 269		163 269	0,0 %
Muut toimintatuotot	137						0,0 %
Toimintamenot	-2 481 344	-3 656 110	943 686	-2 712 424	-2 851 077	138 652	105,1 %
Henkilöstökulut	-106 468	-1 268 516	934 622	-333 894	-134 773	-199 121	40,4 %
Palvelujen ostot	-11 358	-175 000	9 064	-165 936	-4 470	-161 466	2,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 019	-5 000		-5 000	-3 403	-1 597	68,1 %
Avustukset	-2 358 738	-2 065 720		-2 065 720	-2 707 432	641 712	131,1 %
Muut kulut	-1 762	-141 874		-141 874	-999	-140 875	0,7 %
Toimintakate	-2 481 207	-3 106 110	556 955	-2 549 155	-2 851 077	301 922	111,8 %

Muu työllistäminen

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Muu työllistäminen							
Toimintamenot	-159 200	-350 020	162 173	-187 847	-123 871	-63 976	65,9 %
Henkilöstökulut		-182 020	162 173	-19 847		-19 847	0,0 %
Palvelujen ostot					-271	271	0,0 %
Avustukset	-159 200	-168 000		-168 000	-123 600	-44 400	73,6 %
Toimintakate	-159 200	-350 020	162 173	-187 847	-123 871	-63 976	65,9 %

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Työllisyyden hoidon talousarvio ei ole toteutunut ajalla 1.1-31.12.2020 suunnitellusti. Koko vuoden 2020 toteutuma-% on 107,2 %.

Suurin yksittäinen selittävä tekijä ylitykseen on pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuuden räjähdysmäinen kasvu. Toteutuma on vuonna 2020 yhteensä 2 311 590 euroa (toteutuma 2019 / 1 969 630 euroa). Muilta osin budjetissa on pysytty. Tavoitteeksi ja budjetoinnissa oli VRR:n mukaan laitettu 300 000 euron säästöt maksuosuuksiin. Tämä olisi edellyttänyt pitkäaikaistyöttömien kohdalla todella huomattavaa lisäystä työllistymisessä, koulutukseen ja muihin toimenpiteisiin ohjautumisessa sekä yleisen työllisyystilanteen kohentumisesta. Todellisuudessa kuitenkin jo alkuvuonna 2020 koronatilanne heikensi Rauman työllisyystilannetta merkittävästi ja työllisyydenhoidon toimintaedellytykset heikkenivät radikaalisti. Myös vuonna 2020 on lakimuutoksista johtuen ohjautunut työmarkkinatuen maksuosuusmaksuun huomattava määrä yrittäjiä, koska heillä on oikeus työmarkkinatukeen koronatilanteessa. Näin luvut eivät ole suoraan verrannollisia, tilanne on koronatilanteesta johtuen täysin toinen kuin vuonna 2019.

Alkuvuonna 2020 Rauman työllisyystilanne vaikutti vielä kohtalaisen hyvältä, mutta maaliskuussa 2020 tilanne muuttui. Raumalla ja Rauman seudulla työllisyystilanne on heikentynyt voimakkaasti. Satakunnan ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen 12/2020 mukaan Rauman työttömyysaste oli 11,8 % (12/2019 9,6 %). Työttömiä työnhakijoita oli Raumalla 12/2020 yhteensä 2164 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 400 henkilöä vuoden takaiseen verrattuna. Pitkäaikaistyöttömien henkilöiden määrä on noussut voimakkaasti edellisestä vuodesta. 12/2020 heitä on tilastoitu 491 henkilöä ja vastaava luku 12/2019 on 382 henkilöä. Yli 50-vuotiaita työnhakijoita oli 12/2020 yhteensä 944 henkilöä. Rauman monialaisen palvelun (TYP) keskimääräinen aktivointiaste 12/2020 oli 44,9 % (12/2019 oli 57,5 %).

Pandemia on tuonut haasteita myös palkkatukityöllistämiseen. Palkkatukikuukausia käytettiin 38 % suunniteltua vähemmän. Etätyö on osin aiheuttanut sen, että osa kaupungin palkkatukipaikoista jäi täyttämättä tai ainakin sopivien ehdokkaiden löytäminen vei runsaasti aikaa. Työpaikkojen perehdyttäminen on myös ollut haastavaa, koska työntekijöitä ja esimiehiä on laajasti etänä. Poikkeuksena palkkatukikuukausien käytössä oli v. 2020 se, että palkkatukijaksot ovat joidenkin työllistettyjen kohdalla olleet pidempiä (max. 12 kk) opinnollistamisen (Winnova ja VALO-valmennus, työn ohessa hlö suorittaa osaoppisopimuksia/näyttötutkintoja) vuoksi. Tämä on edesauttanut pitkään työttömänä työnhakijana olleita asiakkaita parantamaan työllistymis- ja opiskelualmiuksiaan ja jopa hakeutumaan päätoimiseksi opiskelijaksi. Heidät on saatu pois Kelan työmarkkinatuen maksuosuuslistoilta. Valtaosa heistä on TE-toimiston työnhakija-asiakkaita. Ilman palkkatukea on vuoden 2020 aikana työllistetty 9 henkilöä pääosin lyhyisiin työsuhteisiin ja lisäksi yksi henkilö työllistettiin Työeläkeyhtiö ELO:n kustantamana oppisopimuksella virastomestarin tehtäviin. Työeläkeyhtiö Varman kanssa on myös tehty tiivistä yhteistyötä.

Koronakriisitilanne aiheutti sen, että jo työllisyystoimenpiteissä olevia on jouduttu vetämään pois palveluista ja palkkatukihakemuksia ja –päätöksiä on jouduttu perumaan mm. Valtioneuvosto keskeytti myös kuntouttavan työtoiminnan poikkeusoloissa useamman kuukauden ajaksi. Ministeriöiden ja AVI:n ohjeistuksia on jouduttu noudattamaan tartuntatautilanteessa.

Työllisyydenhoito on tehnyt tiivistä yhteistyötä kolmannen sektorin järjestäjien kanssa. Merkittävimmät kumppanit ovat olleet Rauman Seudun Katulähetys ry ja Rauman Seudun Työnhakijat ry, SPR Rauman osasto, mutta myös muiden yhdistysten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä etenkin kuntouttavan työtoiminnan osalta. Yhdistykset ovat myös kohdanneet vahvasti koronatilanteen vaikutukset, mutta yhteistyössä yhdistysten kanssa on toimintoja mukautettu ja suunniteltu siten, että poikkeusoloissakin on pystytty toimintoja/palveluja järjestämään mahdollisimman laajasti.

Koronatilanteen johdosta myös kesätyöpaikkatukien käyttö väheni radikaalisti. Kesätyöpaikkatukia myönnettiin kesälle 2020 yhteensä 133 yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle ja yhteensä 309 nuorta työllistettiin kesätyöpaikkatuella. Talousarvion toteutuma 65, 9 %.

Työllisyydenhoidon olennaisiin muutoksiin pyritään reagoimaan nopeasti ja taloudenpidon osalta tehdään koko ajan reaaliaikaista seurantaa. Tulee kuitenkin huomioida, että mahdolliset työllisyydenhoidosta riippumattomat, kuten koronatilanteen vaikeutuminen, työhallinnon muutokset tai palkkatuen maksun muutokset tai määrärahavajeet, voivat vaikuttaa talouskehitykseen epäsuotuisasti. Työllisyydenhoito tekee kaikkensa, jotta Rauman pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työttömyys vähenisi.

Vahva ja vakaa Rauma -talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen.

- **Rauma-lisän vähennys (55 000 €).** Yrityksille ja yhdistyksille myönnettävien Rauma-lisien (pitkäaikaistyöttömät ja nuoret) käyttö tuplaantui määrärahan pienentämisestä huolimatta vuoteen 2019 verrattuna (2019 10 Rauma-lisäpäätöstä, 2020 yhteensä 20 Rauma-lisäpäätöstä).
- **Projektimuotoiset lisäpanostukset esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan työmarkkinatuen alenemana (vähennys 25 000 e).** Rauman seudun katulähetysten Fructus-hanke toteuttaa myös hankkeessaan kuntouttavaa työtoimintaa. Fructus-hankkeeseen Rauman kaupunki maksaa omarahoitusosuutta. Pandemiapoikkeusolotilanne keskeytti kuntouttavan työtoiminnan maaliskuussa 2020. Rauman kaupunki on kehitettävä koronatilanteesta etäkuntouttavaa, joka on saanut myös valtakunnallista huomioita. Tällä hetkellä kuntouttavaa työtoimintaa on pystytty taas toteuttamaan, mutta turvaväli ja hygieniaohteet ja pandemiatilanne aiheuttaa edelleen haasteita. Työmarkkinatuen maksuosuus on noussut radikaalisti Korona-kokonaistilanteesta johtuen.
- **Työmarkkinatuen kuntaosuuden alentaminen (300 000 €) ja työelämään sopeuttamisen palvelut (vähennys 25 000 e).** Vähennys on tehty kokonaisuudessaan vuoden 2020 budjettiin. Aktivointitoimenpiteitä pyritään lisäämään pandemiatilanteesta riippumatta. Toimenpiteitä ovat mm. kuntouttavan työtoiminnan starttiryhvät, ryhmätoiminnot, hankkeet sekä työvalmennuksen mahdollistaminen asiakkaille. Ryhmätoimintoja lisättiin ja uusia ryhmämuotoja kehitettiin vuoden 2020 aikana, mutta koronatilanne toki on ollut koko ajan haasteena mm. ryhmäkokojen ja toteutuksen suhteen. STM ja TEM on asettanut vaatimuksensa koronatilanteesta johtuen ja mm. Yrittäjiä on koronatilanteesta ohjautunut työmarkkinatuen saajiksi poikkeuslailla.
- **Yhteisöjen määrärahaudistus (vähennys 10 000 e).** Rauman Seudun Katulähetys ry:ltä ja Rauman Seudun Työnhakijat ry:lta on vähennetty VVR:n edellyttämä summa vuonna 2020.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Koronapandemian vaikutukset olivat erittäin pahat erityisesti työllisyydenhoidon kohdalla. Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen maksuosuus on kasvanut huomasti koronakriisin johdosta. Samalla aikaa on uusia pudokkaita tullut Kelan pitkäaikaistyöttömien maksuosuuslistalle eli pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut radikaalisti. Uusi ilmiö on ollut se, että KoronaPandemian myötä maksuosuuslistalle on tippunut lukuisia yrittäjiä (yrittäjän työttömyysturva tai työmarkkinatuki soviteltuna). Heidän kohdallaan ei mitkään TE-hallinnon aktiivitoimenpiteet (esim. työkokeilu, palkkatuki) tule kyseeseen, koska heitä ei katsota varsinaisesti työttömiksi työnhakijoiksi. Sama tilanne on soviteltua päivärahaa saavien osa-aikatyötä tekevien työnhakijoiden kanssa. Tällä hetkellä he saavat työmarkkinatukea ns. perustulona.

Palkkatukihakemuksia ja -päätöksiä ja työllisyystoimenpiteitä jouduttiin perumaan ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia asiakkaita jouduttiin Valtioneuvoston määräysten mukaisesti vetämään pois työkohteista ja kuntouttavia työelämään tähtäviä ryhmiä jouduttiin keskeyttämään. Tämä koski myös muita palveluntuottajia, mm. kaupungilta avustuksia saavia yhdistyksiä. Tälläkään hetkellä ei olla tavanomaisessa työllistämistilanteessa.

Haastetta on aiheuttanut myös se, että monialaisessa palvelussa (TYP) ovat sekä TE-toimiston että Kelan asiantuntijat olleet maaliskuusta 2020 lähtien pääosin etätyössä. Myös kunta on joutunut siirtämään osan työntekijöitä varautumisnäkökulmasta etätöihin. Kunnan virkailijat vastaavat myös sosiaalihuollosta ja sosiaaliturvapäätöksistä ja heidän toimintavalmiutensa täytyy taata koronatilanteessa. Pitkäaikaistyöttömille etätyö/etäkohtaaminen ei ole kuitenkaan ideaali tapa toimia.

Työnhakijoilla on myös koronaan liittyviä pelkoja, joten ei kovin aktiivisesti hakeuduta aktiivitoimenpiteisiin esim. kuntouttaviin ryhmiin, kuntouttavaan työtoimintaan, palkkatukityöhön tai opiskelemaan. TE-toimisto ei tällä hetkellä käytä mitään pakotteita työhakijoita aktiivitoimiin ohjatessaan. Myös työpaikoilla on haasteita ottaa uusia työntekijöitä koronatilanteessa, koska etäpohdintayhteyksessä on haasteita ja työntekijöitä on monissa yrityksissä lomautettuna.

Uusia toimintatapoja on haettu ja mm. Digi- ja etävastaanottoa on lisätty. Keväällä saatiin myös ministeriön lupa poikkeusoloissa ns. etäkuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen ja tähän osallistui 34 työnhakijaa. Lisäksi nuorten työpajan nuoria (n. 20 asiakasta) osallistui näihin etänä järjestettäviin ryhmätoimintoihin.

Työllisyydenhoito hakee yhdessä yhteistyökumppanien kanssa koko ajan uudenlaisia tapoja tehdä työtä ja kehittää työtapoja, jotta koronatilanteen negatiiviset vaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi. Positiivista tilanteesta on se, että työministeriö on ilmoittanut palkkaavansa huomattavan määrän lisätyöntekijöitä ja näin ollen asiakaspalveluun tulee parannusta. Tavoite on lisätä työnhakijaa kohtaava työtä heti, kun tilanne sen sallii.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Työllisyydenhoito pyrkii omalta osaltaan edistämään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Työllisyydenhoito toteuttaa myös Green Care huoltoautotoimintaa (vetäjä + 6 - 8 kuntouttavaan työtoimintaan osallistujaa). Ryhmä toteuttaa mm. ympäristökohteiden siisteystoimia ja huolto/ylläpitotoimia sekä kierrättää laajasti muun muassa kalusteita kaupungin yksiköiden sisällä ja edistää näin ollen kestävästä kehityksestä.

Etäkuntouttavassa on toteutettu koronatilanteessa laajasti hyte-sisältöjä, kuten ympäristön siisteydestä huolehtimista, mielen hyvinvoinnin tukemista, naapuriapua ja arkielämän rutiinien ja päivittäisten toimien tukemista terveellisin elämäntavoin.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Työllisyyden hoito pyrkii toiminnassaan avoimeen, tasavartaiseen ja tasa-arvoiseen toimintatapaan, niin henkilöasiakkaiden, palveluntuottajien sekä työnantajien kanssa. Palveluita hankkiessamme pyrimme kilpailuttamaan toimijoita, jotta työllisyydenhoidolla olisi laaja palvelupaletti tarjottavanaan asiakkaille. Suorahankintoihin päädyttäessä käytämme apuna hankintatoimen osaamista tai kaupunginhallituksen luottamushenkilöiden tietotaitoa.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Työllisyydenhoito on jatkossakin haasteellisessa tilanteessa, koska koronatilanteeseen ei ole odotettavissa mitään nopeaa helpotusta ja tilanteella tulee olemaan pitkäaikaisvaikutuksia. Tilanne Rauman seudun yrityksissä on haasteellinen. Pitkäaikaistyöttömien ja ikääntyvien yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä on työnhakijoissa kasvanut merkittävästi. Heidän kohdallaan työllistäminen on haasteellista ja tilanteen paraneminenkaan ei yleensä näy tässä kohderyhmässä nopeasti.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

- Työmarkkinatuen kuntaosuus jatkaa kasvuaan KoronaPandemiatilanteen jatkuessa pidempään.
- Palkkatukipaikkojen työnhakijaehdokkaiden saaminen koronatilanteessa TE-toimiston toimiessa lähes pelkästään etänä.
- TE-hallinnon palkkatukimäärärahojen loppuminen/myöntämisehtojen muuttaminen.
- Mahdolliset lakimuutokset muun muassa kuntouttavan työtoiminnan toteutuksessa.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoidossa on noudatettu toimintaan kohdistuvia lakeja kiitettävästi ja toimintaa on toteutettu hyvän hallintotavan mukaisesti. Työn toteutuksessa merkittävimmät lait ovat Sosiaalihuoltolaki, Laki kuntouttavasta työtoiminnasta ja Laki työvoima- ja yrityspalvelulaista. Omalta osaltaan myös Kela, TE-hallinto ja ELY-keskus suorittavat työllisyydenhoitoon kohdistuvaa valvontaa etuuksien maksajan roolissa. Työllisyydenhoitoon ei ole kohdistunut moitteita tai valituksia toimintavuonna 2020.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Budjetissa on pysytty muilta osin kuin Kelan pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuuksien kohdalla. KoronaPandemia aiheutti työllisyydenhoidon palvelujen keskeytyksiä (mm. kuntouttava työtoiminta ja kuntouttavan työtoiminnan ryhmät) ja jo tehtyjen palkkatukipäätösten/-työsuhteiden perumisia. Nämä ovat juurikin niitä toimenpiteitä, joilla maksuosuutta on pyritty hillitsemään.

Talouseurantaa toteutetaan reaaliaikaisesti. Kaupungin vuosikello toiminnan ja talouden seurannassa tukee omalta osaltaan toiminnan toteutusta.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Asiantuntemusta ja ymmärrystä riskien hallintaan on, mutta työllisyydenhoidon näkökulmasta moni riski perustuu jonkun muun toimijan tai lainsäätäjän tekemiin muutoksiin, ja nyt maailmanlaajuiseen KoronaPandemiatilanteeseen, jotka saattavat olla ennakoimattomia tai sellaisia, joihin ei pystytä vaikuttamaan. Esimerksi työmarkkinatuen maksuosuus nousee, mikäli TE-palvelujen työllistämistoiminta vähenee tai yleinen työllisyystilanne heikkenee. Samoin mikäli TE-hallinto muuttaa esimerkiksi palkkatuen linjauksia, sillä saattaa olla nopea vaikutus kaupungin tuottoihin. Kuntouttava työtoiminta on myös todella merkittävässä osassa kaupungin maksuosuuden hillitsemisessä. Mikäli lakia

muutetaan, vaikutus on heti todella merkittävä. Riskejä on kuitenkin pyritty tunnistamaan ja ennakoimaan.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: -

Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoidossa ei ole omaisuuden hankintaa

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoidossa on käytetty kaupunkiorganisaation, kuten lakimiesten ja hankintatoimen, asiantuntemusta sopimusmenettelyissä. Sopimusehtoja on noudatettu ja ajantasaista seurantaa ja valvontaa suoritetaan. Työllisyydenhoidolla ei ole tällä hetkellä suoria sopimuksia.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: Työllisyydenhoito (1500) jakautuu kahteen kustannuspaikkaan 1500 palkkatukityöllistäminen ja 1504 muu työllistäminen. Palkkatukityöllistämisen (1500) osalta toteutetaan sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntöä ja talouden hallinnan toimintajärjestelmää muun muassa laskujen hyväksynnän/tarkastuksen osalta. Toiminnan toteutuksessa ei ole todettu puutteita ja sisäinen tarkastus on ollut riittävää. Muun työllistämisen alle lukeutuvat yrityksille suunnattu kesätyöpaikkatuki sekä kaupungin kesätyöpaikkoihin toimialoille suunnattu tuki. Kummastakin on tehty keskitetysti jakopäätös, jonka mukaisesti laskujen hyväksyntä/ tarkastus on tehty. Toiminnan toteutuksessa ei ole todettu puutteita ja sisäinen tarkastus on ollut riittävää.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Työllisyydenhoito noudattaa toiminnassaan tiukkaa salassapitoa ja mm. viestintä kulkee salatun sähköpostin kautta, joten tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä riskejä ei ole.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Oikeusprosesseja ei ole kohdistunut Työllisyyden hoitoon.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on voimassa olevia kumppanuussopimuksia, joiden pohjalta kaupungin työllisyydenhoidosta maksetaan toiminta-avustuksia ja hankkeiden omarahoitusosuuksia seuraavasti:

Rauman Seudun Katulähetys ry, 231.330€

Rauman Seudun Työnhakijat ry, 144.100€

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

- **Rauma-lisiä** myönnettiin 20 henkilölle (1-12.2019 myönnettiin 10 henkilölle), joten Rauma-lisän käyttö on selkeässä kasvussa.
- **Palkkatuella työllistettyjä** henkilöitä ajalla 1-12.2020 on ollut yhteensä 105 henkilöä (vuonna 2019 yhteensä 133 henkilöä), lisäksi ilman palkkatukea on työllistetty 9 henkilöä. Yksi henkilö on ollut Työeläkeyhtiö ELO:n kustantamana oppisopimuksella ja toinen työkokeilussa Varman maksamana. VALO-valmennuksen avulla on usealle palkkatuetulle saatu jatkoaikaa ja heidän osaamistaan lisättyä näyttötutkintojen avulla. Tutkintoon johtavia oppisopimuksia (Winnova) toteutetaan 3 työssäoppijan kohdalla ja osaoppisopimuksia 14 kohdalla (VALO-valmennus).
- Palkkatukikuukausia on ollut v. 2020 yhteensä 496 kk (vuonna 2019 497 kk). Kuukausista jäi käyttämättä 38 %. Palkkatukijaksot ovat olleet aiempaa pidempiä opinnollistamisen johdosta.
- 13 henkilöä on jatkanut samassa tai työllistynyt eri työkohteeseen palkkatukijakson päätyttyä ja 3 henkilöä on aloittanut päätoimisen opiskelun.
- **Kuntouttavassa työtoiminnassa** oli 1-12.2020 oli asiakkaita yhteensä 356 hlöä (2019 yht. 401 hlöä). Koronatilanne aiheutti asiakastilanteeseen huiman vähennyksen. Tilanteen takia kehitettiin ns. etäkuntouttava, jossa kuty palvelun ohjaus hoidettiin puhelimitse, sähköpostitse ja/tai postitse. Asiakkaille, joita etäpalvelussa oli yhteensä 34, tämän lisäksi nuorten työpajan kuty-etäasiakkaita oli noin 20 henkilöä. Näin asiakkaille turvattiin palvelun jatkuminen.
- **Sairaus-, kuntoutus- tai eläke-etuuksille** on tarkastelujaksolla siirtynyt 43 henkilöä. **Eläketuelle** on siirtynyt raportointijaksolla 3 henkilöä. Tämä on viime vuotta vähemmän (TYP-asiakkaat). Typ sairaanhoitaja on ollut muun muassa korona-aikana siirtotyössä.
- **Keskitettyä koulutusta kaupungin henkilöstölle** järjestettiin myös etänä, niissä oli yhteensä 1293 osallistujaa vuonna 2020.
- **Työttömyysaste 12/2020 11,8 %** (12/2019 9,6%).

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä, koulutussuunnitelmien mukaisesti. 2. Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen 3. Edistämme oppisopimuskoulutuksen käyttöä henkilöstön rekrytoinnissa ja kehittämisessä.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. osatutkintosuoritusten määrä (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset)
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keskitettyä koulutusta järjestettiin myös etänä, niissä vuoden 2020 aikana oli yhteensä 1293 osallistujaa. • 1-12.2020 monialaisen palvelun järjestämiin kuntouttaviin ja työelämään valmentaviin ryhmiin osallistui 90 eri työnhakijaa ja lisäksi etäkuntouttavaan noin 50 työnhakijaa. • Winnovan kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä oppisopimusasioiden kehittämiseksi. Rauman kaupungilla on tarkastelujaksolla yhteensä 3 tutkintoon johtavaa oppisopimusta (datanomi, kartoittaja ja kiinteistöhoitaja) ja lisäksi osaoppisopimuksia on tehty useita. Yritysten kanssa on tehty pienimuotoista yhteistyötä ja yhteistyötä myös Rauman Kaupunkikehityksen yritysasiantuntijoiden kanssa. Winnovan kanssa kehitettiin myös kesäoppisopimuksia, mutta niiden käyttö jäi vähäiseksi koronakriisistä johtuen. • VALO-valmennuksen osaoppisopimuksia on tarkastelujaksolla Rauman kaupungilla toteutunut yhteensä 14, joista puolet on ollut nuorten työpajalla ja toinen puolet kaupungin eri yksiköissä. • Lisäksi VALO-valmennuksia on toteutettu mittavasti 3-sektorilla; Rauman Seudun Työnhakijat ry:llä yksi henkilö suoritti oppisopimuksella koko Catering-alan perustutkinnon, neljä henkilöä suoritti Catering alan osatutkinnon ja 4 henkilöä osia liiketoiminnan perustutkinnosta. Rauman Seudun Katulähetys ry:llä tutkinnon osia on suoritettu mittavat 155 kpl ja tutkintoon johtavia oppisopimuksia 20. Tutkintoon johtavia koulutuksia on kotityö- ja puhdistusalan PT (perustutkinto), puhtaus ja kiinteistöpalvelualan PT, liiketoiminnan PT ja AT (ammattitutkinto), kasvatusta ja ohjausalan AT, ravintola- ja cateringalan PT ja pintakäsittelyalan PT. Tutkintojen ja osatutkintojen suorittamiseen on liittynyt myös korttikoulutuksia (EA1 ja Työturvallisuuskoulutus). 	
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pitkäaikaistyöttömien maksuosuusmaksun kasvun hillitseminen 2. Talouden jatkuva seuranta ja nopea reagointi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. KELA:n työmarkkinatuen kunnan maksuosuusmaksu 2. Raportit, ennusteet, tilinpäätöstiedot ja tilastoinnin kehittäminen 3. Työllisyydenhoidon talousarvion toteutuminen suunnitellun mukaisesti.
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pitkäaikaistyöttömien Kelan työmarkkinatuen maksuosuutta ei ole pystytty hallitsemaan koronakriisin johdosta. Toteutuma vuodelle 2020 on 2 311 590 euroa, toteutuma v. 2019 oli 1 968 630 euroa. Kevättalvella 2020 aktiivitoimenpiteissä olleita työnhakijoita jouduttiin koronaPandemian johdosta vetämään pois palveluista, työskentelymahdollisuudet sekä yleinen heikko työllisyystilanne on aiheuttanut Kelan maksuosuuteen huomattavan suuren kasvun. Pitkäaikaistyöttömille suunnattuja ryhmätoimintoja jouduttiin myös perumaan - eikä uusia voitu aloittaa. Kelan maksuosuuteen ei vuoden 2020 aikana saatu odotettuja säästöjä, vaan maksuosuus kasvoi merkittävästi suunnitellusta. TYP ja työllisyyspalvelut tekivät kaikkensa maksuosuuden hillitsemiseksi, kehitettiin mm. etäkuntouttavaa ja uusia liikunnallisia työnhakuryhmiä. • Kelan maksuosuutta seurataan kuukausittain ja kehitetään uusia palveluja maksuosuuden hillitsemiseksi. • Talousarvio ei toteutunut koronasta johtuen. Toimintakate 107,2 %. Työmarkkinatuen maksuosuuden kasvu aiheuttaja. 	

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuemme ja kannustamme yrityksiä palkkaamaan nuoria. 2. Kehitetään työnantajille maksettavien Kaupungin lisätukien notkeutta, jotta ne palvelisivat entistä paremmin.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuettujen kesätyöpaikkojen määrä 2. Rauma-lisien määrä 3. Asiakaskohtainen yritysytteyksien määrä
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesätyöpaikkatukia myönnettiin kesälle 2020 yhteensä 133 yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle ja yhteensä 309 nuorta työllistettiin kesätyöpaikatuella. • Rauma-lisiä 1-12.2020 myönnettiin 20 henkilön kohdalla. Rauman-lisän käyttö on kasvanut viime vuoteen nähden. • Yritysyhteistyötä on tehty asiakaslähtöisesti yritysten kanssa ja yhteistyötä on myös tehty Kaupunkikehityksen yritysasiantuntijoiden kanssa. Yritysyhteistyötä tehdään pääsääntöisesti pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa asiakaskohtaisesti. TYP-työssä TE-toimiston työvoima-asiantuntijat vastaavat pääasiassa yrityskontaktoinnista. 	
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Turvallista ja terveellistä työskentely-ympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työllisyydenhoidon kautta työllistettävien perehdytysuunnitelma/perehdytyslomake
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <p>Palkkatukityöllistettävien perehdytysuunnitelma/perehdytyslomake on laadittu ja sitä on jaettu työllistävälle yksiköille.</p>	
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	<ul style="list-style-type: none"> • Ehkäistään syrjäytymistä. Työnsaanti ja työssäkäynti vähentävät perheiden turvattomuutta ja tässä kaupungin työllisyydenhoidolla on oma tehtävänsä. • Työttömyyden vähentäminen, työllisyystoimenpiteiden tarjoaminen työttömille työnhakijoille. • Tuetaan järjestöjen ja ostopalvelutoimijoiden työllistämistoimintaa • Maahanmuuttajien integrointi • Työttömien terveystarkastusten kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ul style="list-style-type: none"> • Palkkatukityöllistettyjen määrä/vuosi • Rauma-lisän päätösmäärät/vuosi • Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärä/vuosi • Kutu-ryhmiin osallistuvien määrä/vuosi • Rauman Työttömyysaste (vuosikeskiarvo) • Työttömien aktivointiaste (vuosikeskiarvo) • Työllisyydenhoidon varoin tuettavien järjestöjen työllistämistoimenpiteissä olevien määrä/vuosi • Työllisyydenhoidon ostopalvelussa olleiden henkilöiden eteenpäin ohjautuminen (henkilömäärä) • Maahanmuuttajien määrä työllistämistoimenpiteissä (palkkatukityö ja kuntouttava työtoiminta), osallistujien määrä/vuosi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Terveystarkastusten määrä/vuosi (SOTE)
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tarkastelujaksolla 1-12.2020 Rauman monialaisen palvelun (TYP) keskimääräinen aktivointiaste 12/2020 oli 44,9 % (12/2019 oli 57,5 %). Työnhakija-asiakkaista 44 on työllistynyt avoimille työmarkkinoille, 12 henkilöä on työllistynyt palkkatuella, 28 henkilöä on aloittanut koulutuksessa, kuntoutus- ja sairausetuuksille on siirtynyt 24 henkilöä ja eläkkeelle 19 henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa on ollut yhteensä 356 eri asiakasta. • Rauma-lisiä myönnettiin 20 henkilölle (1-12.2019 10 henkilölle). • Palkkatuella työllistettyjä henkilöitä ajalla 1-12.2020 on ollut yhteensä 86 henkilöä (vuonna 2019 yht. 97 henkilöä) ja lisäksi lakisääteisen velvoitteen kautta 19 eri henkilöä on työllistetty velvoitetyn palkkatuella. Ilman palkkatukea on pääosin lyhyisiin työsuhteisiin työllistetty 9 henkilöä, yksi henkilö on työeläkeyhtiön kustantamana oppisopimuksella ja toinen henkilö kustantamana työkokeilussa. VALO-valmennuksen avulla on usealle palkkatuetulle saatu jatkoaikaa ja heidän osaamistaan lisättyä näyttötutkintojen avulla. • Palkkatukikukausia v. 2020 oli 496 kk (vuonna 2019 497 kk). Palkkatukijakson päätyttyä on 13 henkilöä jatkanut samassa tai sijoittunut eri työkohteeseen ja 3 henkilöä on aloittanut päätoimisen opiskelun. • Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 1-12.2020 oli asiakkaita yhteensä 356 henkilöä (2019 yht. 401 henkilöä). Koronatilanne aiheutti asiakastilanteeseen huiman vähennyksen. Tilanteen takia kehitettiin ns. etäkuntouttava, jossa kuty palvelun ohjaus hoidettiin puhelimitse, sähköpostitse ja/tai postitse. Asiakkaille, joita etäpalvelussa oli yhteensä 34, annettiin joka viikolle omia tehtäviä, jotka asiakas sitten raportoi viikoittain kuty-ohjaajille. Tämän lisäksi mm. nuorten työpajan kuty-etäasiakkaita oli noin 20 henkilöä. Näin asiakkaille turvattiin palvelun jatkuminen/asiakkaan tarvitsema tuki, vaikka ei voitu asiakasta kasvokkain tavata. Kuntouttavasta työstä on päästy etenemään siten, että 2 henkilöä on aloittanut uravalmennuksessa, 8 henkilöä on sijoittunut työkokeiluun, 16 sijoittunut palkkatukityöhön ja avoimille työmarkkinoille 9 henkilöä, lisäksi koulutuksen on aloittanut 7 henkilöä. Terveystilanselvittelyyn on osoitettu 3 henkilöä ja lisäksi eläkkeelle on siirtynyt 4 henkilöä. • Ostopalvelua toteutetaan mittavassa määrin kuntouttavassa työtoiminnassa (Rauman Seudun Työnhakijat ry, Rauman Seudun Katulähetys ry) ja kuntouttavan työtoiminnan palvelut ovat juuri vuoden 2020 lopussa kilpailutettu. Myös Fructus-hankkeessa toteutetaan työtoimintaa ja hanketta tuetaan työllisyydenhoidon varoin. Fructus-hankkeessa on tarkastelujaksolla ollut 20 asiakasta, joista 14 henkilöä on kuntouttavassa työtoiminnassa, heistä yksi henkilö on ollut työkokeilussa ja 5 henkilöä yksilövalmennuksessa. Osallistujista 3 henkilöä on hakeutunut opiskelemaan, 2 henkilöä on saatu työelämään ja 6 henkilöä jatkaa aktiivista työnhakua. Hanke on myös ohjannut osallistujia terveyspalveluihin ja talous- ja velkaneuvontaan. • TYP:in hoitajakontaktit v. 2020 on yhteensä 1524 (2019 yhteensä 2382). Käynnejä terveydenhoitajilla yhteensä 244 (2019 yhteensä 501), konsultaatioita yhteensä 433 (2019 konsultaatioita 709) ja lääkärillä käynnejä 72 (2019 lääkärikäynnejä 152). • Sairaus-, kuntoutus tai työkyvyttömyysetuuksille on siirtynyt 1-12.2020 43 työnhakija-asiakasta. Eläketuelle on siirtynyt raportointijaksolla 3 henkilöä. • Maahanmuuttajia on tarkastelujakson aikana sijoitettu palkkatuella 11 eri henkilöä ja kuntouttavassa työtoiminnassa heitä on ollut 9 eri henkilöä. • Rauman Seudun Työnhakijat ry:llä on tarkastelujaksolla ollut asiakkaana 209 eri henkilöä. Työkokeilua toteutettiin 114 henkilön kohdalla. Yhden asiakkaan kohdalla yhteistyössä VALO-valmennuksen kanssa toteutettiin Catering –alan perustutkinto, näytöt työttömien ruokalassa ja asiakas valmistui v. 2020. 5 henkilöä on sijoitettu palkkatuella yhdistyksen omaan toimintaan, 2 henkilöä edelleensijoitettiin muualle ja lisäksi 5 henkilöä sijoittui avoimille työmarkkinoille. • Rauman Seudun Katulähetys ry:llä on tarkastelujaksolla ollut asiakkaana 106 eri henkilöä. Vuoden 2020 aikana on suoritettu tutkinnon osia mittavat 155 kpl ja tutkintoon johtavia oppisopimuksia 20. 	

<p>Tutkintoon johtavia koulutuksia on yksi toimitilahuoltaja, 7 liiketoiminnan perustutkinnon suorittajaa, 2 liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajaa sekä yksi kasvatusta- ja ohjausalan tutkinnon suorittaja. Tutkintojen ja osatutkintojen suorittamiseen on liittynyt korttikoulutuksia (EA1 ja Työturvallisuuskoulutus). Palkkatuetussa työssä on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 16 eri henkilöä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPR Rauman yksikön kanssa on tehty myös aktiivista yhteistyötä mm. kuntouttavan työtoiminnan merkeissä. Lisäksi yhden TYP-asiakkaan kohdalla räätälöitiin liiketalouden oppisopimus. • Työttömyysaste 12/2020 11,8 % (12/2019 9,6 %). 	
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. Tuetaan työllistämistoiminnan huolto-autotoiminnan avulla ympäristön siisteyttä (Green Care), ympäristönsuojelua ja toimintaa osallistuvien ympäristötietoutta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. GreenCare huoltoautotoiminta toimii ja työllistää kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita (määrä/vuosi)
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ul style="list-style-type: none"> • GreenCare toiminta on jatkunut tarkastelujaksolla 1–12.2020, vaikkakin kevään poikkeusolotilanteessa koronakriisi keskeytti toiminnan joksikin aikaa, mutta toiminta oli apuna huoltoapupalvelussa. Tammi-joulukuussa 2020 toimintaan osallistujia on ollut yhteensä 9 henkilöä, joista yksi työllistyi palkkatuella ja yksi aloitti TEAK-kuntoutuksessa toiminnan seurauksena. 	
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. Työllistettyjen henkilöiden osaamisen kasvattaminen työelämän tarpeita vastaavaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Yritysten koulutus- ja osaamistarpeiden seuranta 2. Osatutkintosuoritusten määrä (oppisopimukset, VALO-valmennus, korttikoulutukset) 3. Opiskelun aloittaneiden työllistettyjen määrä/vuosi
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Rauman kaupungilla on tarkastelujaksolla yhteensä 3 tutkintoon johtavaa oppisopimusta (datanomi, kartoittaja ja kiinteistöhoitaja) ja lisäksi osaoppisopimuksia on tehty useita. Varhaiskasvatuksessa on tarkastelujaksolla ollut osaoppisopimuksen suorittajia yhteensä 4, puhtaustalouksissa 1, ruokapalveluissa 1 ja museolla 1 henkilö. Winnovan kanssa on tehty yhteistyötä myös osaopsojen jatkopoluttamisen suhteen, jotta ne työnhakijalla johtaisivat myös oikeisiin tutkintoihin. Nuorten työpajan VALO-valmennuksia on ollut tarkastelujaksolla yhteensä 7, joista yksi nuori aloitti valmennuksen jälkeen opinnot Winnovassa. • Yritysten kanssa on tehty yhteistyötä ja tehty yhteistyötä myös Rauman Kaupunkikehityksen yritysasiantuntijoiden kanssa. • Tarkastelujaksolla monialaisen palvelun (TYP:in) asiakkaista 28 aloitti opiskelun, 44 työllistyi avoimille työmarkkinoille ja 12 henkilöä palkkatukityöhön. 	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittämistoiminta
Toteutumista kuvaava	1. Kehittämishankkeet raportoidaan. 2. Hyvät uudet käytännöt/ toimintamallit käytäntöön.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
3 Työllisyyden hoito

mittari/kriteeri, tavoitearvo	
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Työllisyydenhoitoon on tuotu kuntouttava näkökulma ja ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet auttamaan työnhakija-asiakkaita eteenpäin. Kuntoutujien ja pitkäaikaistyöttömien ryhmämuotoisia palveluja kehitetään jatkuvasti myös uusiutuviin tarpeisiin (esim. koronapandemia). • Työllisyydenhoito oli mukana lukuisissa kehittämishankkeissa 2020 laajasti: Winkkari-hanke (Winnova), Kipinä-hanke, Mediapaja-hanke ja Takaisin työelämään -hanke (Rauman Seudun Työnhakijat ry), UPPO -hanke (Sininauha/Rauman Seudun Katulähetys ry), Fructus-hanke, Ohjaamo-hanke, VALO (Rauman Seudun Katulähetys ry), Sata-DUUNIA -, Satakunto- ja Työkykyä Satakuntaan hankkeet (Satasairaala), INKA -hanke (Satakunnan ELY-Keskus), DIGI-hanke (SAMK), Opinportaita työelämään/Mamu (Porin DIAK, SAMK, Winnova, Sataedu), Koulutuksen ja työllisyyden -hanke / Etsivä nuorisotyö (Rauman kaupunki). 	
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. Avoin ja aktiivinen yhteydenpito muihin kuntiin, ELY-keskukseen ja ministeriöön.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Rauman kaupungin työllisyyden hoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. tilaisuuksiin osallistuminen. 2. Aloitteet, epäkohtiin tehdyt muutosesitykset.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Koordinaatioryhmä ei ole kokoontunut alkuvuonna 2020, mutta ryhmä on taas kokoontunut loppuvuodesta 2020. Yhteydenpitoa ja yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa. • TYP-toiminnan osalta ja poikkeusolotilanteeseen liittyen on tehty tiivistä valtakunnallista yhteistyötä Työministeriön, kuntaliiton ja STM:n kanssa sekä yhteistyötä muiden kuntien kanssa. • Satasoten valmisteluissa on oltu mukana tarvittavassa määrin; työllisyydenhoidolla on merkittävä rooli osana valmistelua ja oma yhdyspintansa sote palveluihin. Hankkeiden toimintaan on osallistuttu laajasti ja siten kehitetty työllisyydenhoitoa. • Valtakunnallisten foorumien toteuttaminen on nyt pääsääntöisesti etänä. 	
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kuntouttavan työtoiminnan ERNO-ohjelman käyttökokemukset.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ul style="list-style-type: none"> • Sähköisiä asiointipalveluja on kehitetty myös koronavirukseen liittyen mm. etäkuntouttavan kehitystyö. Haaste on kuitenkin siinä, että pitkäaikaistyöttömien valmiudet ja laitteistot ovat usein heikot ja puutteelliset. Työssä on kuitenkin kehitetty etävastaanottoa ja digipalveluita. • TE-toimiston ja Kelan asiantuntijoiden kanssa asiakasyhteydenpitoa on toteutettu teamsilla, skypeillä ja salatun sähköpostin avulla. • ERNO-ohjelma on ollut kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien käytössä ja sen avulla saadaan helpommin palautetta yksiköiltä, joissa on asiakkaita kuntouttavassa työtoiminnassa. 	
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tiivis yhteistyö seudullisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti muiden työllisyyden hoidon toimijoiden kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Rauman kaupungin työllisyyden hoidon koordinaatioryhmän tapaamiset, Foorumit, benchmarkkaukset, ym. tilaisuuksiin osallistuminen. 2. Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> Tarkastelujaksolla on tehty työllisyydenhoidon yhteistyötä valtakunnallisesti mm. Työministeriön, STM:n, Työterveyslaitoksen ja Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Työllisyydenhoidon ja palvelujen kehittämistyötä on tehty myös Satakunnan ELY –keskuksen, Porin kaupungin sekä Varsinais-Suomen (mm. Turku, Raisio ja Laitila) työllisyydenhoidon kanssa. Aktiivista yhteistyötä on tehty myös Satakunnan eri hankkeiden kanssa ja osallistuttu useisiin ohjausryhmiin. 	
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Työnhakijoiden määrän ja työttömyysasteen pienentäminen. Annamme nuorille mahdollisuuden tutustua Rauman kaupunkiin työnantajana tarjoamalla heille kesätöitä. Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntee itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> Työttömyysaste Omien kesätyöntekijöiden määrä ja toteutuneet palkkakustannukset Uusien työllistettyjen perehdyttämis-/ valmennusmallien kehittäminen Uusien palvelumallien aktiivinen kehittäminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> Työttömyysaste 12/2020 11,8 % (12/2019 9,6 %). Pitkäaikaistyöttömät 12/2020 491 hlöä (12/2019 382 hlöä). Työllisyyskoordinaattori piti alkuvuodesta Winnovan eri toimipisteissä opiskelijainfoja liittyen mm. Rauman kaupungin kesätyöpaikkoihin ja niiden haku-/täyttömenettelyyn. Nuorten Ohjaamo-toiminnan kehittämisessä on oltu mukana, hanke päättyi 10/2020. Rauman seudun katulähetys vastasi Ohjaamo-hankkeesta Raumalla. Hankkeen päättyttyä Rauman sivistys-, sosiaali- ja terveystoimiala ovat suunnitelleet Ohjaamo-toiminnan jatkamista omana toimintana vuonna 2021. Päävastuullinen toimija on kaupungin sivistystoimiala, joka tavoittaa universaalisti raumalaiset nuoret. PARTY -hanke päättyi 31.3.2018, mutta toimintaa jatkettiin kolmen määräaikaisen työntekijän voimin. Toimet vakinaistettiin virkapaketissa 2020 (sairaanhoitaja, työhönvalmentaja ja sosiaaliohjaaja). Työntekijöiden palkkakustannukset menevät työllisyydenhoidosta. Kesätyöpaikkatukia myönnettiin kesälle 2020 yhteensä 133 yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle ja yhteensä 309 nuorta työllistettiin kesätyöpaikatuella 	
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Räätälöidyt työllistymispolut luovat jokaiselle mahdollisuuden tuntee itsensä Rauma-yhteisöön kuuluvaksi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> Uusien työllistettyjen perehdyttämis-/valmennusmallien kehittäminen Uusien palvelumallien aktiivinen kehittäminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> Rauman TYP-työntekijät ovat vetäneet omia, erilaisille asiakasryhmille soveltuvia, kuntouttavia ja työelämään valmentavia ryhmiä. Niiden avulla asiakkaalle on välitetty tietoa aktiivisesta työ- ja toimintakyvyn ylläpidosta, työnhausta ja tarjolla olevista vaihtoehdoista. Työllisyyskoordinaattori on 	

<p>myös kaikissa ryhmissä käynyt pitämässä Rauman kaupungin työllisyydenhoidon palveluista esityksen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • VALO-valmennuksen osaoppisopimusten käyttö on laajentunut myös varttuneempien työnhakijoiden osaamisen kehittämiseen. Tutkintoon johtavia oppisopimuksia on tehty myös mm. Työeläkekuntoutuksen rahoittamana. • Koronakriisin aikana kehitettiin ns. etäkuntouttava palvelu pitkään työttömän ja/tai osatyökykyisille työnhakijoille ylläpitämään heidän toiminta- ja työkykyään ja auttamaan heitä kriisitilanteessa selviytymään. 	
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teemme tiivistä yhteistyötä ja tuemme työllisyyttä edistäviä toimijoita. 2. Tavoitteemme on olla työllisyyspalvelujen kehittämisen edelläkävijä. 3. Jatketaan ja kehitetään edelleen VAU! (Vauhtia alkavaan uraan), nuorille suunnattua kesäyrittäjyyttukea
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paikallisten kolmannen sektorin työllisyydenhoidon toteuttajien tukeminen, valtakunnallisen yhteistyön lisääminen ja uusien toimintamallien kehittäminen aktiivisesti. Aktiivinen hankekehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 2. Nuorille myönnetyt kesäyrittäjätuet
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • VAU! Ja nuorille myönnetyt kesäyrittäjätuet EI käytössä v. 2020 • Avustukset raumalaisille kolmannen sektorin toimijoille: Rauman Seudun Katulähetys ry ja Rauman Seudun Työnhakijat ry on myönnetty avustusta kuluvalle vuodelle. Kolmas sektori on tärkeä kuntouttavan työn ja välityömarkkinatyön/siirtymätyön tarjoajana. • Rauman Seudun Työnhakijat ry:llä on tarkastelujaksolla ollut asiakkaana 209 eri henkilöä. Työkokeilua toteutettiin 114 henkilön kohdalla. Yhden asiakkaan kohdalla yhteistyössä VALO-valmennuksen kanssa toteutettiin Catering –alan perustutkinto, näytöt työttömien ruokalassa ja asiakas valmistui v. 2020. 5 henkilöä on sijoitettu palkkatuella yhdistyksen omaan toimintaan, 2 henkilöä edelleensijoitettiin muualle ja lisäksi 5 henkilöä sijoittui avoimille työmarkkinoille. • Rauman Seudun Katulähetys ry:llä on tarkastelujaksolla ollut asiakkaana 106 eri henkilöä. Vuoden 2020 aikana on suoritettu tutkinnon osia mittavat 155 kpl ja tutkintoon johtavia oppisopimuksia 20. Tutkintoon johtavia koulutuksia on yksi toimitilahuoltaja, 7 liiketoiminnan perustutkinnon suorittajaa, 2 liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittajaa sekä yksi kasvatusta- ja ohjausalan tutkinnon suorittaja. Tutkintojen ja osatutkintojen suorittamiseen on liittynyt korttikoulutuksia (EA1 ja Työturvallisuuskoulutus). Palkkatuetussa työssä on tarkastelujaksolla ollut yhteensä 16 eri henkilöä. • SPR Rauman yksikön kanssa on tehty myös aktiivista yhteistyötä mm. kuntouttavan työtoiminnan merkeissä. Lisäksi yhden TYP-asiakkaan kohdalla räätälöitiin liiketalouden oppisopimus. • Lisäksi Rauman järjestö- ja Tules-talon kanssa on tehty työllisyydenhoitoon liittyvää yhteistyötä. 	

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2020

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
<p>Kaupungilla ei ole nyt omia työllisyshankkeita</p> <p>Järjestöavustusten sisällä on tuettu useita hankkeita vuonna 2020 (Rauman seudun katulähetys ja Rauman seudun työnhakijat). Tämän lisäksi työllisyydenhoito osallistuu huomattavan määrän hankkeita kehittämistyöhön (mm. ohjausryhmät). Uutena hankkeena mm. Rauman Seudun Katulähetys ry:n Fructus-hanke, jonka omarahoitusosuutta maksetaan työllisyydenhoidon määrärahoista</p>	<p>Hanke toteuttaa kuntouttavaa työtoimintaa Rauman kaupungin palveluja täydentäen. Tarkastelujaksolla on hankeasiakkaita yhteensä 20, joista 5 yksilövalmennettavia ja 14 kuntouttavassa työtoiminnassa. Kolme osallistujaa on hakeutunut koulutukseen ja kaksi asiakasta on ohjautunut työelämään. Aktiivista työnhakua jatketaan kuuden asiakkaan kanssa.</p>

4 Sosiaali- ja terveystoiminta

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	16 606 150	15 348 434	79 447	15 427 880	15 628 969	-201 089	101,3 %
Myyntituotot	4 010 658	3 268 806	0	3 268 806	3 424 024	-155 217	104,7 %
Maksutuotot	9 789 895	9 795 196	0	9 795 196	9 087 625	707 571	92,8 %
Tuet ja avustukset	700 862	849 402	79 447	928 849	949 026	-20 178	102,2 %
Vuokratuotot	1 706 217	1 309 330	0	1 309 330	1 976 742	-667 412	151,0 %
Muut toimintatuotot	398 518	125 700	0	125 700	191 553	-65 853	152,4 %
Toimintamenot	-150 438 563	-152 017 016	-246 283	-152 263 299	-152 803 903	540 603	100,4 %
Henkilöstökulut	-55 142 513	-56 228 060	-241 050	-56 469 110	-54 353 601	-2 115 509	96,3 %
Palvelujen ostot	-76 673 591	-77 921 380	-3 114	-77 924 494	-78 658 960	734 466	100,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 649 123	-4 762 965	0	-4 762 965	-5 898 250	1 135 285	123,8 %
Avustukset	-6 402 891	-6 913 062	0	-6 913 062	-7 119 702	206 640	103,0 %
Vuokrat	-6 318 150	-6 023 420	0	-6 023 420	-6 581 882	558 462	109,3 %
Muut kulut	-252 295	-168 129	-2 120	-170 249	-191 507	21 258	112,5 %
Toimintakate	-133 832 413	-136 668 582	-166 837	-136 835 419	-137 174 933	339 514	100,2 %

Soten oma toiminta

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	16 606 150	15 348 434	79 447	15 427 880	15 628 969	-201 089	101,3 %
Myyntituotot	4 010 658	3 268 806	0	3 268 806	3 424 024	-155 217	104,7 %
Maksutuotot	9 789 895	9 795 196	0	9 795 196	9 087 625	707 571	92,8 %
Tuet ja avustukset	700 862	849 402	79 447	928 849	949 026	-20 178	102,2 %
Vuokratuotot	1 706 217	1 309 330	0	1 309 330	1 976 742	-667 412	151,0 %
Muut toimintatuotot	398 517	125 700	0	125 700	191 553	-65 853	152,4 %
Toimintamenot	-108 464 329	-108 053 926	-288 105	-108 342 031	-109 923 833	1 581 803	101,5 %
Henkilöstökulut	-54 446 912	-55 482 970	-282 871	-55 765 841	-53 650 332	-2 115 509	96,2 %
Palvelujen ostot	-35 394 959	-34 703 380	-3 114	-34 706 494	-36 482 159	1 775 666	105,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 649 123	-4 762 965	0	-4 762 965	-5 898 250	1 135 285	123,8 %
Avustukset	-6 402 891	-6 913 062	0	-6 913 062	-7 119 702	206 640	103,0 %
Vuokrat	-6 318 150	-6 023 420	0	-6 023 420	-6 581 882	558 462	109,3 %
Muut kulut	-252 295	-168 129	-2 120	-170 249	-191 507	21 258	112,5 %
Toimintakate	-91 858 179	-92 705 492	-208 658	-92 914 150	-94 294 864	1 380 714	101,5 %

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Sosiaali- ja terveystoiminnan (soteva) toiminta on ollut poikkeuksellista ja myös historiallista koko toimintavuoden 2020. Syinä tähän ovat olleet:

- koronaviruspandemian vuoksi tarvittujen uusien palveluiden pystytys, toiminta Satakunnan alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmässä sekä yhteistyön tiivistäminen alueen työnantajatahojen ja yhteisöjen kesken. Viestinnän eri muodot ovat moninkertaistuneet

- Vahva Vakaa Rauma-talousohjelman (VVR) toteuttamiseen liittyneet mittavat muutokset, joista suurimmat koskevat terveystoimialan erikoissairaanhoidon liikkeenluovutusta, osastopaikojen vähennystä ja kotisairaala- ja palvelualueiden laajentamista ympärivuorokautiseksi sekä työterveyshuollon liikkeenluovutusta. Osastopalvelujen keskittäminen kiinteistöyhtiö Rauman sairaalan toimitiloihin käynnistyi siirtämällä sinne osasto T 1 ja valmistelemalla osasto T 2:n siirtoa.
- vanhuspalveluiden rakennemuutoksen toteutus, missä laitoshoidon Raumalla päättyi 1.4.2020. Tällöin Kaunisjärven vanhainkodin asukkaat sekä asukkaita muista yksiköistä pääsi siirtymään uuteen 60-paikkaiseen tehostettuun palveluasumisyksikköön, Rannikkokotiin. Kaunisjärven vanhainkodista vuoro- ja päivähoito siirtyivät väliaikaisesti Marttilanmäkeen, ja kotihoidon henkilökunnan tiloja valmisteltiin siirrettäväksi vapautuneisiin terveyskeskussairaalan tiloihin. Vanhainkoti tyhjennettiin tulevaa peruskorjausta ja osittaista käyttötarkoituksen muutosta varten.
- kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti osallistuminen sote-uudistuksen hankevalmisteluun sekä hankkeiden osatoteuttajana runsaan kahdenkymmenen kehittämishankkeen käynnistämiseen.

Valmiuslain mukainen poikkeustila sekä sen jälkeen jatkunut korona-aika on haastanut terveystoimialan lisäksi koko toimialan työtä. Aika on vahvistanut palvelualueiden ja eri ammattiryhmien yhdessä tekemistä ja tuonut keväästä alkaen digitaaliset ratkaisut osaksi keskinäistä vuorovaikutusta ja asioiden hoitamista.

Valmiuslaki, valtakunnalliset ohjeet sekä suojainten puute ohjasivat vähentämään keväällä palvelujen tarjontaa niin peruspalveluissa kuin erikoissairaanhoidossakin, mikä näkyy suoriteluvuissa. Palveluja vähensi myös se, että eri yksiköistä henkilöstöä tuli valmentaa koronan leviämisestä ennakoituun lisääntyvään hoitotarpeeseen. Vuoden lopussa puolestaan alkoivat näkyä korona-ajan haitat mm. lastensuojelun sekä perhepalvelujen lisätarpeessa. Myös ikääntyneessä väestössä on nähtävillä ko. väestönosan määrän kasvun lisäksi palvelutarpeiden lisääntymistä.

Kokonaisuudessaan toimiala on onnistunut hoitamaan erinomaisesti sekä VVR-muutokset että korona-ajan lukuisat erityisjärjestelyt, mittavan viestinnän ja kaupunkilaisten ohjauksen. Monista paikkakunnista poiketen mm. suun terveydenhuollon palvelujen uudelleen organisoiminen ansiosta ei Raumalla syntynyt merkittävää jonoa hoitoihin. Tartuntojen jäljittämisen riipeys ja onnistuminen on saanut kiitosta asiantuntijoilta.

Sosiaali- ja terveystoimialan toteutunut toimintakate on – 137,2 milj. euroa (100,2 %). Toteutunut toimintakate on – 3,3 milj. euroa (2,5 %) suurempi kuin vuonna 2019.

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarviossa on arvioitu toimintatuottojen osuudeksi yhteensä 15,3 miljoonaa euroa, toteuma oli 15,6 miljoonaa euroa (101,3 %). Talousarvion -152,0 miljoonan euron toimintakuluista on toteutunut – 152,8 miljoonaa euroa (100,4 %).

Soten oman toiminnan toimintakate on – 94,3 milj. euroa milj. (101,5 %). Toimintakatteen ylitys on 1,4 milj. euroa. Suurin ylitystekijä on koronan aiheuttamat yhteensä 1,165 milj. euron kustannukset.

Koronakuluista runsaat 670 000 euroa koostuu koronanäytteistä. Vuokratuotoissa ja –menoissa näkyvät muutokset johtuvat siitä, että iäkkäiden tehostetun palveluasumisen välivuokrauksesta aiheutuvaa maksuliikennettä ei kirjattu talousarvioon sopimuksiin suunnitellun muutoksen vuoksi. Avustuksissa näkyvä menolisäys johtuu palvelusetelien käytön lisääntymisestä.

Hallinnon ja hoitotyön henkilöstöpalveluiden alla toimivan varahenkilöstön toteutuma alitti 780 000 eurolla talousarvionsa, mikä selittää suuren osan koko toimialan runsaan 2 milj. euron henkilöstömenojen alituksesta. Hallinnon ja hoitotyön henkilöstöpalvelujen talousarvion toimintakatteen toteutumisprosentti on 86,6 %.

Ympäristöterveydenhuollon toimintakatteen toteutumisprosentti on 89,9 %.

Terveystoimialan toimintakatteen toteutumisprosentti on 104,7 %. Terveystoimialassa näkyy merkittävin osa koronan aiheuttamista toimialan lisäkuluista. Toimintakatteen ylitystä selittää myös

toimintatulojen väheneminen koronan vuoksi. Koronanäytteiden lisäksi suoja- ja tarvikkehankinnat ovat lisänneet 840 000 eurolla menoja. Henkilöstökulut ovat alittaneet talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla, mikä selittyy lääkeväjällä.

Sosiaalipalveluiden toimintakatteen toteutumisosuus on 105,6 %, ylitystä on 1,3 milj. euroa. Tästä puolet selittyy lastensuojelun 725 000 euron ylityksellä. Aikuis- ja perhetyön asumispalvelujen menot on alun perin arvioitu liian pieniksi, ylitys on n. 100 000 euroa. Päihdekliniikalla lääkehoidon menot ovat kasvaneet. Toimialalle maahanmuuttajista saatavista valtion korvauksia jaetaan 2/3 sosiaalipalveluihin sosiaali- ja etuuskäsittelyihin ja 1/3 terveyspalveluihin. Laskennallisia korvauksia kirjattiin sosiaalipalveluihin 168 700 euroa talousarvion varatun 150 000 euron sijaan. Kuluja kertyi koko toimialalle yhden henkilön vuosipalkan mukaan lukien yhteensä 64 400 €. Korvaukset ovat vähentäneet sosiaalipalveluiden toimintakatteen ylitystä. Vammaispalveluissa asiakaspalveluiden ostoihin ja hoitopalveluihin on kulunut 800 000 € yli talousarvion. Kuljetuksissa menot alittuivat 40 000 eurolla talousarvion.

Vanhuspalveluiden toimintakatteen toteutumisosuus on 99,5 %. Covid-epidemia on lisännyt kustannuksia henkilöstötarpeen ja suojauskulujen osalta. Tulojen ylitys 1,2 milj. eurolla on korvannut 1,1 milj. euron aiheuttamaa menojen lisäystä. Kilpailutuksen seurauksena väheni palveluiden osto ja lisääntynyt palvelusetelien käyttö näkyy kasvavina avustuskuluina.

Erikoissairaanhoidon toimintakatteen toteutumisosuus on 97,6 %. Sairaanhoidopiiri supisti kiireettömiä palveluja keväällä ja varautui Covid-epidemian laajenemiseen. Alijäämän estämiseksi nostettiin palveluiden hintoja 1.6.21 alkaen. Syksyllä palveluiden käyttö palautui lähelle normaalia ja hintoja tarkastettiin uudelleen. Lisäksi sairaanhoidopiiri sai hakemuksensa perusteella valtiolta koronakorvauksia ja palautti kunnille maksuja. Rauma sai kahdessa erässä yhteensä 1,432 milj. euroa. Lisäksi palautettiin erityisvelvoitemaksuja ja tasattiin kalliin hoidon maksuja. Yhteensä sairaanhoidopiirin palautus oli 2,7 milj. euroa.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen:

Erikoissairaanhoidon poliklinikka toiminnan siirtäminen Satakunnan sairaanhoidopiiriin toiminnaksi.

Asiasta on tehty päätös valtuustossa ja päätös liikkeenluovutuksesta on tehty kaupunginhallituksessa 18.5.2020. Liikkeenluovutus tapahtui 1.7.2020 alkaen.

Terveyskeskuksen osastopaikkojen vähentäminen aiemmasta 80:stä on toteutunut 10.2.2020 alkaen 70 paikkaan siten, että osasto T 3 yläkerran paikat suljettiin. Näiden lisäksi on ns. tarkkailupaikkoja viiden sijaan neljä ja lisäksi käytetään tarvittaessa ylipaikkoja, joita on kuusi.

Tilojen muuttaminen toimintaa ja yhteistyötä tukeviksi. Sosiaali- ja terveystalouden on käsitellyt Steniuksen hyvinvointikampuksen käynnistämistä 21.1.2020 kokouksessa ja esitti korjaus- ja uudistushankkeen käynnistämistä tekniselle valiokunnalle ja kaupunginhallitukselle. Valiokunta pyysi sekä teknistä valiokuntaa että kaupunginhallitusta ryhtymään toimiin kiinteistöjen omistusjärjestelyyn ja hankesuunnitteluun liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi yhdessä sosiaali- ja terveystaloudella nimettävän valmisteluryhmän edustajien kanssa. Toimialajohtaja nimesi valmisteluryhmän ja sille alatyöryhmiä, joiden työ on käynnistynyt. Ryhmien tehtävä on suunnitella toimintaa sekä Satasote-hankkeissa valmisteltavan tulevaisuuden sote-keskusmallin että VVR-ohjelmassa laaditun RauSote-kehittämismallin mukaisesti. Valmisteluun on osallistunut teknisen toimialan edustajia. Valmistelu laajeni marraskuussa, jolloin käynnistettiin keskustelut rahoitus- ja vastuutahojen määrittämisestä yhteistyössä Satakunnan sairaanhoidopiiriin, kiinteistöyhtiö Rauman sairaalan ja Rauman kaupungin johdon kesken.

Vanhuspalveluissa palveluasumisen kilpailutus ja palveluasumisen vähentäminen. Palveluasumisen kilpailutus on toteutettu. Puitesopimusten ja asumisen jatkuvuuden turvaamisen sopimusten rinnalla lisääntyvät palvelusetelien käyttö. Rakennemuutos on toteutunut, mutta samalla palveluiden piiriin on

korona-ajan tuloksena tullut aiempaa enemmän paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita niin ympärivuorokautiseen tehostettuun palveluasumiseen kuin kotihoitoonkin.

MRSA-kohortin purku. MRSA-kohortti on purettu ja asiakkaat muuttaneet Rannikkokotiin 1.4.2020 lukien. Tämä on tuonut 1.4.2020 alkaen 155 000 euron säästön menoihin.

Ympäristöterveydenhuollon HTV-tehostus ja yhteiset tilat. Sijaisten rekrytointia siirretty säästöjen vuoksi. Yhteisten tilojen eli kunnaneläinlääkäreiden yhteisvastaanottotilojen suunnittelu käynnistettiin teknisen toimialan kanssa ja vuoden 2021 talousarviossa saatiin määrärahavaraus tilojen muuttamiseen, jotta voitaisiin toimia kahden yksikön sijaan yhdessä ja aikaansaada säästöä mm. laite-, henkilöstö- ja toimitilakuluissa.

Vammaispalvelut; Päivähintaisten autojen volyymlisäys, vähintään. 30 000 € Korona-ajan vuoksi kuljetusten kysyntä väheni keväällä pandemian vuoksi oleellisesti, mutta kysyntä kääntyi kasvuun syksyn aikana. Kilpailutuksen toteutus siirtyi edemmäs. Kuljetuspalveluihin varattu rahoitus alittui kuitenkin tavoitteellisesti 40 000 eurolla.

Puhelinvaihteen yhdistäminen kaupungin puhelinvaihteeseen on toteutunut.

Kuntaliiton sote-kulujen vertailun lopetus on toteutunut.

Lastensuojelu: Merimajakan toiminnan lopettaminen ja toimintojen siirto on toteutettu.

Terveyspalvelut: sähköisen terveystarkastusjärjestelmän vaihto on toteutettu.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Covid-epidemia vaikuttanut monin tavoin talousarvion toteutumiseen. Koko sosiaali- ja terveystoimialalle on aiheuttanut covid-epidemian vuoksi ennakkoimattomia erilaisia henkilöstökustannuksia, palvelu-, tavara- ja tarvikkehankintoja yhteensä 1,164 milj., mistä merkittävien on koronanäytteistä aiheutuvat kulut.

Terveyspalveluissa varauduttiin epidemian laajenemiseen valtakunnallisten linjausten mukaisesti supistamalla kiireettömiä palveluita. Resursseja siirrettiin pandemiapoliklinikalle ja näytteenottoaistalle sekä varauduttiin tilapäisosastojen perustamiseen. Sekä sosiaali- ja terveystoimialan että sivistystoimialalta siirtyviä henkilöitä perehdytettiin tuleviin uusiin tehtäviin. Lääkäri-, hoitaja- ja suun terveydenhuollon käyntien väheneminen näkyy maaliskuuhun asiakasmaksutulojen pienenä kertymänä. Vastaavasti Covid on jonkin verran lisännyt viikonlopputyötä ja varallaoloa sekä suojarusteiden, atk-laitteiden ja mm. patjoja hankittiin lisäosastojen avaamisen varalle.

Vanhuspalveluissa Covid-epidemia on lisännyt henkilöstötarvetta ja erilliskorvaukset ovat kasvaneet lisää ja ylityön vuoksi, jotta on pystytty turvaamaan asiakas- ja potilasturvallisuus. Sosiaalipalveluissa ovat toimintakeskukset olleet suljettuna Covidin vuoksi ja henkilöstöä on mahdollisuuksien mukaan siirretty muihin tehtäviin. Pandemia-aika on lisännyt myös lastensuojeluun laitossijoituksia. Vammaispalveluissa kuljetuspalvelujen väheneminen ja henkilökohtaisen avun tehtävät ovat vähentyneet.

Covidin vuoksi yhteistyö kaupungin eri toimialojen kesken on lisääntynyt. Yhteistyö yritysten ja elinkeinoelämän kanssa on kasvanut runsaasti mm. suuryritysten vuosihuoltoja suunniteltaessa ja koronatartuntojen leviämisen estämisessä.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Soten henkilöstöä osallistui pääministeri Sipilän hallituskaudella maakuntauudistuksen mukaisiin kehittämishankkeisiin. Hallituksen vaihduttua käynnistettiin sote-uudistus, mikä on sisällöltään aiempaa suppeampi ja kattaa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoiminnan. Uudistuksen valmistelu poikkeaa myös aiemmasta. Satakuntaliitto toimii uudistuksen hallinnollisena alustana, mutta ilman aiemman uudistuksen kaltaista mittavaa hankeorganisaatiota. Kaikki Satakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät ovat sitoutuneet Satasoten kehittämiseen. Kehittämistyö toteutetaan yhdessä haettujen

valtionavustushankkeiden avulla. Näitä ovat "SATASOTE-Satakunnan sote-rakenneuudistuksen kehittämishanke" sekä "Satakunnan tulevaisuuden sote-keskushanke". Hankkeiden avulla on käynnistetty nykytoiminnan kehittäminen, yhtenevien käytäntöjen luominen hankkeiden tavoitteiden mukaisesti. Aiemmasta poiketen kunnat ja kuntayhtymät ovat valtionavustushankkeiden osatoteuttajia.

VVR-päätösten mukaisesti toteutettiin erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus ja vähennettiin terveystieteiden osastopaikkoja. VVR-valmisteluun sisältyi myös työterveyshuollon liikkeenluovutus, vaikka sitä ei kirjattu varsinaisiin päätöksiin. Liikkeenluovutusta edellytti lainsäädäntö, mikä rajaa ulkoisen myynnin määrää. Taloudellisia edellytyksiä pienen yksikön modernisointiin ei myöskään ollut. Mainittujen suurten muutosten toteutus toi YT-neuvottelut osaksi arkea.

Korona-aika muuttuvine ohjeineen on edellyttänyt henkilöstöltä valppautta ja joustavuutta toimia tilanteiden edellyttämällä tavalla. Sisäinen viestintä ja entisestään tiivistynyt yhteistyö pandemiajohtoryhmässä ovat varmistaneet prosessien ja kuntalaisten tiedotuksen toimivuuden. Pandemiajohtoryhmän kokouksia pidettiin 65 ja kaikkien kokousten muistiot tallennettiin soten yhteiseen Majakka-sivustolle, minne kerättiin myös koronaan liittyvät ajankohtaiset ohjeet ja opasteet. Opasteita laadittiin yhdessä kaupungin viestintäyksikön kanssa ja niitä jaettiin laajalti kaupungissa toimiviin yrityksiin ja yhteisöihin sekä soten palveluntuottajille eri kieliversioin. Yhteistyö alueen työnantajien kanssa koronatartuntojen estämisessä ja hoitamisessa on ollut uudenlainen tehtäväkenttä, mikä on moninkertaistanut sidosryhmäsuhteiden määrän.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Vanhuspalveluissa Kaunisjärven vanhainkodin toiminnan ja laitoshoidon päättyminen on osa rakenneuudistusta, missä vahvistetaan kotona asumista. Tehostetun palveluasumisen 60-paikkainen yksikkö aloitti toimintansa huhtikuun alussa. Asukkaiden muutto Rannikkokotiin sekä vuoro- ja päivätoimintojen siirtyminen Marttilanmäelle toteutettiin tarkoin koronasuojauksin. Vierailukiellot ja –rajoitukset vaativat omaisilta paljon ymmärrystä ja henkilöstöltä yhteistyökykyä monella tapaa muuttuneissa olosuhteissa.

Pääterveysaseman toimitilojen huono kunto on saanut päätöksentekijöiden huomioon. Kaupungin tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan edellyttänyt toimenpiteitä pitkään jatkuneen toimitilaongelmien ratkaisemiseksi. Sosiaali- ja terveystieteiden sekä kaupunginhallituksen ratkaisut ovat käynnistäneet RauSote-hankkeen valmistelun ja hankkeelle saatiin talousarvioon vuodesta 2021 alkaen määräraharavauksia.

Sosiaalipalvelujen Sinkokadun toimitilojen ongelmiin tartuttiin, mutta ratkaisut siirtyivät seuraavalle vuodelle.

Sosiaali- ja vanhustalouden asumispalvelujen kilpailutusten edellyttämät toimenpiteet ovat haastaneet vuoden 2020 toimintaa. Palvelujen jatkuvuuden turvaamisen sopimuskäytännöt oli luotava ja sovitava kustannuskysymykset. Kilpailutuksen seurauksena vanhustalouden palvelusetelien käyttö lisääntyi ja lisääntyy.

Lastensuojelussa tuli voimaan säädös jälkihuoltovelvoitteen ulottamisesta 25 ikävuoteen saakka.

Vanhustalouden lakiin kirjattiin henkilöstömäärään ja arviointijärjestelmä RAI:n käyttöönottoon liittyvät velvoitteet, jotka tulevat voimaan asteittain.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Korona-aika jatkuu. Siitä aiheutuu runsaasti lisätyötä ensisijaisesti terveystieteiden palveluille.

Suojainkustannukset, kustannukset näytteenotosta ja tarvikkeista ylittävät talousarvion. Myös yksityisille myönnettävät suojainkorvaukset tulee ottaa huomioon vuoden 2021 talouden toteumaa ennakoitaessa.

Sote-uudistus haastaa toimialaa lukuisine kehittämishakkeineen ja muuttuvine työ- ja vastuurooleineen. Sote-lakien edetessä eduskunnassa suunnitelmien mukaisesti, käynnistyy virkamieskunnasta muodostettavan väliaikaisen toimielimen työ ja tulevan hyvinvointialueen hallinnon valmistelu. Toimielimen tehtäviin sisältyy henkilöstön ja sopimusten siirtoon liittyvät toimenpiteet sekä kiinteistöjen vuokrasopimusten laadinta sekä toimielin hallinnon pystyttäminen. Samaan aikaan toimialan hallinnossa toteutuvat vanhuuseläkejärjestelyt haastavat toiminnan organisointia ja ns. hiljaisen tiedon siirtoa ja lisäävät riskien mahdollisuutta.

Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen kalusteiden kilpailutus ja toiminnan palauttaminen uudistettuihin toimitiloihin sitoo henkilöstövoimavaroja.

Vanhuspalvelulain henkilöstömitoitus niin omassa kuin ostopalveluissa, RAI-järjestelmän käyttöönotto sekä 1.7.2021 voimaantuleva asiakasmaksulain uudistus lisäävät toimialan menoja, mikä tulisi ottaa ennakkollisesti huomioon toimialan talouden kehystä määriteltäessä. Nämä on otettu huomioon kuntien valtionosuus kasvuun.

RauSote-hankkeen valmistelu käynnistyy nykyistä mittavammin ja sitoo henkilöstöä valmisteluun. Toimiala valmistelee potilastietojärjestelmä Lifecaren liiketoiminnan luovutusta in-house yhtiölle ja yhdessä Satakunnan muiden kuntien ja kuntayhtymien kanssa potilastietojärjestelmän kehittämiseen ryhtymistä.

Toimialan kaikki palvelualueet ja johtaminen tulee ulkoisen auditoinnin kohteeksi syksyllä 2021 ulkoisen auditoinnin kolmen vuoden määräajan myötä.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Korona-ajan vaikutukset näkyvät jo nyt lastensuojelun suotuisan kehityksen pysähtymisenä ja kustannusten kääntymisenä nousuun. Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa kysynnän kasvu on nähtävissä niin valtakunnallisesti kuin Raumallakin. Kasvatus- ja perheneuvolatoiminnan käynnistämisen siirto vakanssimuutoksiin liittyneiden päätösten vuoksi ei edesauta palvelutarpeisiin vastaamista. Myös vanhuspalveluissa on väestön ikääntymisen lisäksi odotettavissa voimavarojen lisätarvetta korona-aikana vähentyneen aktiviteetin vuoksi.

Soten hallinnon henkilöstössä eläkkeelle siirtymisratkaisujen odottelu vaikeuttaa toiminnan suunnittelua ja varahenkilöjärjestelyjä samaan aikaan meneillään olevan korona-ajan ja sote-uudistuksen kanssa. Satakunnan sairaanhoitopiiri on muiden sairaanhoitopiirien tavoin hakenut valtiolta korona-ajan kustannuksiin korvausta. Satakunnassa sairaala- ja tehohoitoa vaatineiden henkilöiden määrää voi pitää kohtuullisena. Sairaanhoitopiiri on palauttanut kunnille perimiään maksuja, mitä korona-ajan vuoksi ensin nostettiin ja myöhemmin laskettiin. Sairaanhoitopiirin saamaan korvaukseen voi liittyä riski mahdollisen tarkastuksen yhteydessä osoitettavan ylimääräisen korvauksen takaisinperintään.

Merkittävä potilasturvallisuuteen liittyvä tietohallinnon uhka poistui, kun erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksen seurauksena päästiin jälkiliittämään Rauman Lifecare-potilastietokanta Satakunnan yhteiseen potilastietokantaan.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Toiminnassa on haettu tarkoituksenmukaisuutta ja kustannustehokkuutta sovellettaessa säädöksiä ja oheita käytäntöön. Vaikeissa ja ristiriitaisissa tilanteissa on turvauduttu mm. ulkoisen juristin ohjaukseen hankinta- ja sopimussuhteissa asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

ISO 9001:2015 standardin mukainen laatujärjestelmä ja kahdesti vuodessa pidettävät johdon katselmukset ovat osaltaan edesauttanut hoito- ja palvelutakuun, asiakas- ja potilasturvallisuuden hyvänä pidettävän toteutumisen ja edistänyt osaamisen kehittämistoimien kohdentamisen haasteellisiin kysymyksiin. Hoito- ja palvelutakuuajkojen toteumasta on erillinen taulukko edempänä.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: Palvelualuejohtajat ja yksiköiden päälliköt seuraavat talouden toteumaa ja ratkaisuja tehdessään etsivät kokonaiskuluiltaan parhaita ratkaisuja. Palvelualuejohtajien raportit taloudesta ja sen ennusteesta käsitellään kuukausittain valiokunnassa.

Tuloksellisuuden ja toiminnan arvioinnin pätevyyttä takaa ISO – standardin mukainen johdon katselmus, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, jotka tuovat esille epäkohdat. Standardin mukainen toiminta edellyttää havaittujen epäkohtien korjaamista tai epäkohtien toistumisen ehkäisemistä.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi: ISO 9001:2015 mukainen laatujärjestelmä, toiminnan toteutumisen seuranta ja poikkeamiin tarttuminen. Keskeistä on ottaa epäkohdat esille ja tuottaa niihin tarkoituksenmukainen ja käytettävissä oleviin voimavaroihin nähden kohuullinen ratkaisuehdotus. Soten johtoryhmä käsittelee säännöllisesti toimintaa ohjaavia menettely- ja toimintaohjeita, joiden ajantasaisuus varmistetaan vuosikellon mukaan, niitä uudistetaan ja uudistusten sisältä viedään käytäntöön ennen tulevia ulkoisia auditointeja.

Lainsäädännön muutoksista viestitetään konsernipalveluihin.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Omaisuuksien hankinnassa tehdään valmistelutyö kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti ja konsultoidaan hankintapalveluja ja juristia tarpeen sitä edellyttäessä.

Liikkeenluovutustilanteissa on tehty yhteistyötä konsernipalvelujen, teknisen toimialan ja kaupungin juristien kanssa. Vuokrasopimuksia on uudistettu muuttuneiden tilanteiden mukaiseksi. Myydystä omaisuudesta on laadittu kappakirjat osana liikkeenluovutusta.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: Ikääntyneiden ja sosiaalipalvelujen tehostetun palveluasumisen sopimuskysymykset ovat haastaneet. Valtakunnallinen ns. hoivakriisi nostatti palveluntuottajien näkemystä palvelujen hinnasta. Haasteita ja toisaalta mahdollisuuksia toivat säädökset palvelujen jatkuvuuden turvaamisesta. Palvelusetelien käytön laajentaminen on ollut yhtenä tavoitteena ja siitä muodostui myös osaratkaisu puitesopimusten rinnalle.

Uudenlaisena sopimuskäytäntönä ovat Satasoten valtionavustushankkeet, joiden hallinnointi on osoittautunut erittäin työlääksi.

Pesulapalvelujen kilpailutus on ollut pitkään työn alla eri palvelualueiden yhteistyönä, minkä vuoksi hettu ja saatu jatkoajkaan aiemman sopimuksen mukaisen palvelun jatkumiselle.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi: ISO 9001: 2015 standardin mukainen toiminta sekä viranhaltijoiden vastuut, hallinto- ja toimintasääntö. Yhteistyö kaupungin tarkastuslautakunnan ja reviisorin kanssa.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Sotella käsitellään runsaasti henkilötietoja, itse asiassa koko toiminta perustuu henkilötietojen perusteella tapahtuvan toimintaan, mikä lisää tietosuojan liittyviä riskejä välittömissä asiakaskontakteissa, rakenteellisesti heikoissa toimitiloissa, asiakirjojen tulostuksissa sekä asiakasasiakirjojen siirtyessä asiakkaan mukana esimerkiksi tehostetun palveluasumisen palvelujen tuottajien ja soten toimitilojen välillä.

Henkilöstötietoja käsitellään suuren henkilöstömäärän vuoksi. Henkilöstötarve on suurelta osin ympärivuorokautinen ja lakiin sidottu, minkä vuoksi myös sijaisten määrä on suuri. Työsopimusasiakirjoja ja todistuksia käsitellään melko runsaasti.

Henkilötietoja koskevat säädökset ovat osa ulkoisia sopimuksia.

Tietoturvasuoritusasioita käsitellään osana johdon katselmusta ja yhteistyö on tiivistä kaupungin tietoturvavastaavan kanssa.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Ei ole tiedossa.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Satakuntaliiton hallinnoimissa Satasoten valtionavustushankkeissa Rauman sosiaali- ja terveystoimiala on osatoteuttaja. Hakerahoitukset ovat soten kirjanpidossa. Satasoten hakkeiden osahankkeiden lisäksi on

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystalokunta

useita muita eri rahoituksella toteutettavia kehittämishankkeita, missä sote on joko osallistuja tai yhteistyökumppani ilman suoranaisia taloudellisia hankevastuita.
Terveyspalvelujen ostopalvelusopimukset mm. suun terveydenhuollossa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa.
Vanhus- ja sosiaalipalvelujen puitesopimukset sekä muut sopimukset tehostetun palveluasumisen jatkuvuuden turvaamiseksi.
Potilastietojärjestelmä Lifecaren sekä sosiaalipalvelujen asiakastietojärjestelmä ProConsonan sopimukset. Lisäksi palvelualueiden tietojärjestelmiin liittyviä muita sopimuksia.

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Projekti		TA 2020	MUUTOS	MTA 2020	tot 2020	EROTUS	TOT-%
	Sosiaali- ja terveystalokunta	-500 000	0	-500 000	-585 863	85 863	117,2
701001	Terveyspalvelut	-161 350		-161 350	-119 695	-41 655	74,2
702003	Atk-laitteet ja ohjelmat, sote	-192 150		-192 150	-295 280	103 130	153,7
702013	Asukas- ja hoitajakutsujärjest	-51 500		-51 500	-52 619	1 119	102,2
702014	Rannikko-kodin ensikert kalust	-95 000		-95 000	-118 269	23 269	124,5

Rannikkokodin kalustehankinnat ovat ylittäneet arvion. Asukas- ja hoitajakutsujärjestelmä on hankittu Kotikaareen. Terveyspalvelujen hankinnoista on toteutettu sänkyjen, patjojen ja vainajien kylmäkappien hankinnat. Lisäksi on pandemiasuunnitelman perusteella vuokrattu ylimääräinen vainajien kylmäkontti. Lifecare-potilastietojärjestelmän jälkiliittämisestä Satakunnan yhteiseen kantaan aiheutui Raumalle ennakkoidusti lisäkuluja 189 796 euroa ja summa maksettiin neuvottelun perusteella investoinneista kertakorvauksena. Edellä mainittu summa sisältyy projektin 702003 toteumaan, talousarvioon 2020 budjetoiduista investoinneista toteutui 105 484 euroa, tot-% 54,9 %.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Suurin osa tavoitteista on toteutunut hyvin korona-ajasta huolimatta. Korona-aikana on joustettu ja tuotettu myös kehittämistä, mitä ei ole suunnitelmiin kirjattu.
VVR - tavoitteet on ensimmäisen vuoden osalta toteutuneet. Iäkkäiden tehostetun palveluasumisen sekä muiden palvelujen tarpeen kasvua on korona-aika lisännyt. Tätä ei ole osattu ottaa huomioon VVR-valmistelussa.
Palvelurakennemuutos on edennyt hyvin. Oma erikoissairaanhoido siirtyi 1.7.2020 Satakunnan sairaanhoitopiiriin toiminnaksi. Vanhuspalveluissa toteutettiin iso organisaatiomuutos, kahden yksikön lopettamisen myötä laitoshoido päättyi Rauman vanhuspalveluissa. Vanhuspalveluissa tuettua asumista ja lyhytaikaishoidon paikkoja on lisätty. Kotihoitoa ja kotikuntoutusta on vahvistettu. Osastopaikkojen vähennysten myötä kotisairaalan toimintaa vahvistettiin.
Ehkäisevään päihdetyöhön on panostettu mm. PAKKA toimintamallin yhteistyökampanjoilla ja tehty suunnitelmaa vaikuttavien mallien juurruttamisesta käytäntöön.
Hoito- ja palvelutakuu ajat ovat toteutuneet aiempia vuosia paremmin.
Toimiala on osallistunut aktiivisesti Satasoten hankehakemusten valmisteluun ja hankkeiden käynnistämiseen.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUODELLE 2020

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sote-toimialan vastuualueiden ydinosaamisen varmistaminen toimialan osaamisen kehittämisen menettelyohjeiden suuntaisesti monipuolisia keinoja hyödyntäen. 2. Mahdollisiin sisäisiin organisaatiouudistuksiin sekä ympäristöterveydenhuollon mahdollisiin uudistuksiin valmentautuminen mm. esimiesten muutosjohtamisen osaamista kehittäen muuttuvassa toimintaympäristössä. 3. Mahdolliseen tulevaisuuden sote-keskushankkeen sekä päivystysapupalvelun edellyttämän osaamisen kehittäminen jatkeena meneillään olevaan lääkäreiden ja hoitajien vastaanoton tiimimallin kehittämiselle. 4. ”Liikunnallinen raumalainen” – konseptin kehittäminen ja sen mukaisen osaamisen kehittäminen mukaan lukien iäkkäiden kotikuntoutuksen kehittäminen. 5. Ehkäisevän päihdetyön käytäntöihin liittyvän rohkean ja puuttuvan osaamisen kehittäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Osaamisen muotojen hyödyntämisen sekä kehityskeskustelukäytäntöjen seuraaminen osaamiskysymysten osalta. 2. Uudistuksiin valmentautumisen keinojen ja valmennuspalautetietojen seuranta. 3. Sote-keskuksen ja päivystysapupalvelun kehittämisen osa-alueiden osaamisen kehittämisen seuranta. 4. Konseptin kehittämisen ja osaamisen kehittämisen seuranta. 5. Ehkäisevään päihdetyöhön liittyvän osaamisen kehittämisen seuranta.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koko toimialalla otettu käyttöön lomake ”Osaamisen kehittämisen suunnitelma ja seuranta”. Esimiehet nimeävät lomakkeelle yksikkönsä ydinosaamisalueet sekä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi osaamisen kehittämisen muodot, joista koulutus on vain yksi muoto. Lomaketta voi hyödyntää osana kehityskeskustelua. Lomakkeen käytettävyys on arvioitu syksyllä 2020 esimiehille suunnatulla kyselyllä. Kehityskeskustelut on pääsääntöisesti onnistuttu toteuttamaan korona-ajan lisähaasteista huolimatta. Terveyspalveluissa kaksi sairaanhoitajaa sai suoritetuksi STM:n kustantaman rajatun lääkkeenmääräämiskoulutuksen, mikä helpottaa lääkäreiden ja hoitajien vastaanoton hoitoon pääsyä. Covidin vuoksi ulkoinen koulutus on vähentynyt suunnitellusta, ja osin korvautunut etäkoulutuksena. Pandemia-aika on lisännyt henkilöstön etätöitä ja digitaalisia taitoja. Sosiaalipalveluissa osa henkilöstöstä kohortoitiin etätöihin ja kehitettiin video- ja etävastaanoton mallia. Kaupungin yhteisiin ohjelmakoulutuksiin on osallistuttu aktiivisesti. Vanhuspalvelujen esimiesten sijaisille järjestetty koulutusta ”lähiesimiestyön kehittäminen ja hyvinvointi”. Kaatumisen ehkäisyn työryhmä laati syksyllä 2019 kaatumisen ehkäisyn mallin tehostettuun palveluasumiseen. Kaikissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä käytetään mallia. Asukkaan muuttaessa arvioidaan asukkaan kaatumisvaara ja täytetään FRAT. Mikä li riski on kohonnut, käytetään apuna ”tsekkilistaa” kaatumisen vaaran vähentämiseksi. Myös Hairpoon on saatu FRAT osio, joka täydennetään kaatumistapahtumien ja ”läheltä piti” tapahtumien yhteydessä. Ergonomiavastaavat ovat olleet mukana pilotissa, jossa on tarkennettu ergonomiavastaavien työnkuvaa sekä käyty läpi näyttökriteerejä apuvälineiden osalta laitepassin käyttöönottoa varten. Yksiköissä on nimetyt lääkehoidon näytön vastaavat ja syksyllä käyttöön otetulle laitepassille myös näytön vastaanottajat. Laitepassista on järjestetty koulutusta laitevastaaville ja esimiehille. Korona-pandemian ja toimialalla 	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta

uudistettavana olleen valmiussuunnitelman edellyttämään häiriötilanteiden psykososiaalisen tuen tarpeeseen on organisoitu psykososiaalisen tuen verkosto. Psykososiaalisen tuen osaamisen vahvistamiseksi 23 henkilöä osallistui kuuden päivän kriisityön koulutukseen.

2. Kaupungin keskitettynä koulutuksena on järjestetty eri teemojen pohjalta Esimiesten ABC-koulutuskokonaisuuteen ja työssä jaksamiseen liittyviä koulutuksia. Vanhuspalveluissa keväällä toteutetun iso organisaatiomuutos kahden palveluyksikön lakkauttamisen myötä laitoshoidon päättyi Rauman vanhuspalveluissa. Palvelurakennemuutos on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuettua asumista ja lyhytaikaishoidon paikkoja on lisätty. Kotihoitoa ja kuntoutusta vahvistettiin, ja tämä luo edellytykset sille, että tehostetun palveluasumisen paikat kaupungin omassa toiminnassa sekä suunnitelluissa ostopalveluissa ja palvelusetelimäärissä riittävät. Organisaatiouudistukseen liittyvä työyhteisökoulutusta järjestettiin Rannikkokodin työntekijöille. Rakennemuutoksen myötä huomioidaan myös tulevat vanhuspalvelulain mukanaan tuomat vaatimukset. Sosiaalipalveluissa lakien noudattaminen ja valtakunnallisten ja paikallisten ohjeiden noudattaminen ja ajantasaisen palautteen vastaanottaminen edellyttää jatkuvaa ajantasaista seuranta.
3. Terveyspalveluissa OmaOlo- ja 116117-toiminnat on aloitettu kevään aikana. Vuonna 2020 on jatkettu sosiaalityön osaamisen viemistä osaksi päivystyspalveluiden ja lääkärin ja hoitajien vastaanoton tiimimallien kehittämistä kohti monialaista tulevaisuuden sote-keskusta. Covid-tilanne on hidastanut kehittämistä, mutta työ jatkuu. Sosiaalipäivystyksen osaamista on myös kasvatettu ja varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin. Etenkin lastensuojelu on ollut isoissa haasteissa lasten, nuorten ja perheiden tilanteiden vaikeuduttua pandemiatilanteessa. Lasten ja nuorten huono-osaisuuden kasvu on sekä alueellisesti että valtakunnallisesti merkittävässä kasvussa ja toimenpiteitä on tarvittu ja tarvitaan. Pitkäaikaiset kerrannaisvaikutukset ovat kiistattomat. Muun muassa kiireellisissä lasten sijoituksissa on 30 % nousu vuoden takaiseen verrattuna.
4. Korona-aika vaikeutti keväällä ryhmätoimintojen toteutusta. Liikuntapalvelujen ikääntyneille ja työikäisille järjestettyihin ryhmiin on ohjattu hoidollisin perustein ja koronarajoitukset huomioon ottaen. Kotona toteutettavaa kuntoutumista on edelleen kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa nimellä arkikuntoutus siltä osin mitä koronarajoitukset ovat mahdollistaneet. ”Arkikuntoutus on kotihoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen yhteistyönä toteuttama toimintamalli, jossa asiakkaalle tehdään aktivointisuunnitelma.” Vanhuspalvelujen asiakkaalle on kirjattu aktivointisuunnitelmaan asiakkaan oma tavoite ja toteutumista seurataan jatkuvasti. Vanhuspalvelut on yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa järjestänyt monipuolisia tapahtumia, mm. parvekejumppia, pyöräilytapahtumia, ikäihmisille suunnattuja liikuntapäiviä, vapaaehtoistoimintaa, vapaaehtoisten koulutustilaisuuksia, ulkoilutustapahtumia koronan sallimissa rajoissa. Voimaa vanhuuteen-ohjelma Raumalla 2019 - 2021- Terveysliikuntaohjelman tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveystieteiden avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella ja veikkausvaroilla. Mototiles-liikuntalaatat kiertävät säännöllisesti vanhuspalvelujen eri yksiköissä.
5. Raumalla on otettu käyttöön ehkäisevän päihdetyön vuosikello. Rauma on ollut mukana toteuttamassa PAKKA-toimintamallin mukaisia yhteiskampanjoita ”Näytä paperit älä välitä päihteitä” ”Estä överit” Satasoten kautta selvitetään ns. Islannin malliin perustuvan Suomen mallin soveltaminen Raumalla. Tehty kartoitusta vaikuttavien mallien: IPC, Valomerkki ja Omin jaloin käytöstä sotessa ja suunnitelmaa mallien juurruttamisesta käytäntöön. Selvitetty ja kehitetty ehkäisevän päihdetyön rakenteita tekemällä ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi keväällä 2020. Sosiaalipalvelut osallistuvat aktiivisesti ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja kehittämiseen yhteistyössä järjestöjen kanssa.

Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimitaan VVR-linjausten mukaisesti toimeenpanemalla mahdolliset päätökset. 2. Kehitetään palvelualueiden sisäisiä ja näiden välisiä prosesseja kustannuskasvun hillitsemiseksi tilanteessa, missä palvelutarpeen kasvu

	<p>joka tapauksessa on nostamassa kuluja mm. paljon palveluja käyttävien osalta.</p> <p>3. Hillitään ympärivuorokautisen asumispalvelun tai laitoshoidon tarpeen kasvua mm. kuntouttavien toimien.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Talousarvion toteutuminen.</p> <p>2. Toimintaprosessien kustannustietoisuuden lisääntyminen ja paljon palveluita käyttävien tunnistamisen ja auttamisen seuranta.</p> <p>3. Asumispalvelua / laitoshoidon sekä kotikuntoutumista kuvaavien mittareiden seuranta vastuualueilla ja näiden välisenä yhteistyönä kuntouttavien toimien vaikuttavuuden osoittamiseksi.</p>
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <p>1. Erikoissairaanhoidon liikkeenluovutus Satakunnan sairaanhoitopiirille toteutui 1.7.2020 alkaen. Helmikuun 10. päivästä alkaen vähennettiin osastopaikkoja 70:en ja samalla hoitajien määrä väheni 11:lla (määräaikaista työsuhteita ei enää jatkettu). Kotisairaalassa aloitettiin yövuorot samaan aikaan, tarkoituksena varmistaa Kotisairaalan toiminta niin, että osastopaikat riittävät. Sosiaalipalveluissa lakisääteiset vaatteet eivät mahdollista toimintojen alasajoa. Asiakkaiden subjektiiviset oikeudet on toteutettava. Ehkäisevä työ ja oikea-aikaiset avoimuuden tukitoimet ovat tärkeitä toimia, jotta raskaampiin ja kustannuksiltaan paljon suurempiin toimiin ja päätöksiin ei jouduta. Toimenpiteet kotihoidon ostopalvelujen hallintaan saamiseksi on käynnistetty (Soteva 11.8.2020 §159). Tavoitteena sopimus 1.3.2021 lukien. Vanhuspalveluissa laskutusprosessin tehostaminen: varmistetaan, että laskutus tehdään siten, että tulot kirjautuvat oikealle kuukaudelle ajantasaisesti.</p> <p>2. Terveyspalveluissa on paljon palveluita käyttävien tunnistamista suunniteltu ja kokeiltukin jo parin vuoden ajan, ja siitä on eri yksiköissä myös tiedotettu. Ns. asiakasvastaavahoitajien työpanosta on ohjattu näiden potilaiden hoitoon. Ko. asiakkaiden tunnistaminen eri toimipisteissä ei kuitenkaan edelleenkään onnistu ja sen kehittämistä jatketaan edelleen. Sosiaalipalvelujen ja vanhuspalvelujen yhteistyötä on lisätty edelleen. Pandemia-aikainen poikkeustilanne on vahvistanut palvelualueiden välistä yhteistyötä ja luonut uusia toimintamuotoja.</p> <p>3. Vanhuspalveluissa Kaunisjärven vanhainkodin ja Marttilanmäen palvelukotien lakkauttamisen, lyhytaikashoidon lisäämisen sekä Rannikkokodin valmistumisen myötä 1.4.2020 vakansseja siirrettiin kotihoitoon. Samassa yhteydessä purettiin MRSA-kohorttiyksikkö, jossa oli 8 vakanssia. Tämä oli erittäin kustannustaloudellinen kokonaisratkaisu. Vanhuspalvelujen hallittu rakennemuutos edellyttää kotihoidon vahvistamista, joka onnistui näin htv määrää lisäämättä palvelualueen sisäisin siirroin. Tuettua asumista ja lyhytaikashoidon paikkoja on lisätty. Kotihoitoa ja kuntoutusta vahvistettiin, ja tämä luo edellytykset sille, että tehostetun palveluasumisen paikat kaupungin omassa toiminnassa sekä suunnitelluissa ostopalveluissa ja palvelusetelimäärissä riittävät. 1.6 alkaen on yhtenäistetty kaikkien tehostetun palveluasumisen asiakkaiden maksuperusteita. Tehostetussa palveluasumisessa on kiinnitetty huomiota asukkaiden vaihtoaikojen pituuksiin ja pyritty nopeuttamaan asukkaiden vaihtotilanteita. Tehostetussa palveluasumisessa huomiota kiinnitetty myös ostolaskujen kriittiseen tarkasteluun ja sitä kautta pyritty ohjeistamaan henkilökuntaa kustannustehokkaaseen tarkoituksenmukaiseen hankintaan. Vanhuspalveluissa keväällä toteutetun iso organisaatiomuutos kahden palveluyksikön lakkauttamisen myötä laitoshoidon päättyi Rauman vanhuspalveluissa. Palvelurakennemuutos on edennyt asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tuettua asumista ja lyhytaikashoidon paikkoja on lisätty. Kotihoitoa ja kuntoutusta vahvistettiin, ja tämä luo edellytykset sille, että tehostetun palveluasumisen paikat kaupungin omassa toiminnassa sekä suunnitelluissa ostopalveluissa ja palvelusetelimäärissä riittävät. Sosiaalipalveluissa on lisätty päivätoimintoja ja kuntouttavaa työtoimintaa tukemaan eri asiakasryhmien itsenäisen asumisen mahdollistamista ja arjen hallinnan tukemiseksi. Covid-poikkeusolotilanne on kuitenkin tuonut haasteita. Lastensuojelun avoimuuden tukitoimena aloitettiin perhetukikeskuksessa 1.1.2020 perhekuntoutus osastolla-tömuoto. Terveyspalvelut: Osastojen kuormitus-%. Kuntouttavien toimien vaikuttavuuden mittaaminen on vielä kehitysvaiheessa.</p>	

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään keinoja, joilla pysytään säädösten mukaisissa hoito- ja palvelutakuuajoissa. 2. Hyödynnetään jo olemassa olevien ja uusien sähköisten palvelujen mahdollisuuksia viestimällä näistä väestölle ja yhteistyöverkostolle sekä osallistamalla mahdollisiin asiakasryhmille suunnattuihin koulutustilaisuuksiin. 3. Potilas- ja asiakaspalautetietojen seuranta johdon katselmuksessa sekä kehittämistoimenpiteiden määrittäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hoito- ja palvelutakuuajojen seuranta koko toimialalla ja vastuualueilla sekä näiden kehittämisen edellytysten, kuten lääkärien ja hoitajien vastaanotolla omatiimin valinneiden määrä. 2. Sähköisten palvelun käytön kasvun ja työkalutuurin muutoksen seuranta. 3. Johdon katselmusta varten kerättävä tilastoaineisto.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terveyspalveluissa hoitotakuun määräjät ovat toteutuneet. Sosiaalipalveluissa palvelutakuuajat ovat pääsääntöisesti toteutuneet. Vanhuspalveluissa hoitotakuun määräjät ovat toteutuneet. 2. Terveyspalveluissa on OmaOlo- ja 116117-palveluista tiedotettu maakunnallisesti ja paikallisesti. Sosiaalipalveluissa on sähköiset palvelut käytössä laajasti. Myös asiakkaat käyttävät sähköisiä palveluita asioidessaan. Vanhuspalveluissa käytössä oleva suomalainen Onerva-hoivaviestintäsovellus mahdollistaa mutkattoman kommunikoinnin tietoturvaselvästi omaisten ja asiakkaiden välillä. Positiivisen palautteen linkki (+QR-koodi) on ollut vanhuspalveluilla käytössä 22.3.2019 alkaen. Yksiköt kirjaavat positiivista palautetta vaihtelevasti. Yleisemmin positiivista palautetta antavat omaiset, sitten kollegat ja kolmantena asiakkaat. Eniten palautetta kirjataan yksikön toiminnasta, toiseksi eniten yksittäisistä henkilöistä ja kolmanneksi eniten työilmapiiristä. Positiivisen palautteen raportit löytyvät Majakasta vanhuspalveluiden toiminnan seuranta sivustolta. Vanhuspalveluissa käytössä oleva Huoli-ilmoitusten määrä on ollut kasvava ja asiakkaiden ongelmat ovat moniulotteisia. 3. Johdon katselmuksessa käytiin läpi asiakas- ja potilaspalautetietoja sekä kirjattiin kehittämiskohteet. HaiPro-potilasturvallisuusilmoituksia on vanhuspalveluissa tehty tänä vuonna vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Selkeästi vähennystä on tapahtunut kaatumisissa, joiden ennaltaehkäisemiseksi on luotu malli. 	
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaunisjärven vanhainkodin peruskorjaus on meneillään ja toteutuu sujuvasti. 2. Sairaalanmäen rakennuksien toiminnallinen selvitys, rahoitus- ja omistusjärjestelyt sekä peruskorjaus- ja uudisrakennussuunnitelmat ovat valmiit. 3. Perhekeskuksen toimitiloihin liittyviin tietosuojao ongelmia on kyetty vähentämään. 4. Ympäristöterveydenhuollon / eläinlääkintähuollon toimitilojen keskittäminen yhteen toimipisteeseen on toteutumassa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peruskorjaus etenee suunnitellusti ilman rakenteisiin tulevia uusia ongelmia.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mainitut suunnitelmat ja ratkaisut ovat valmistuneet ja päätökset joko hyväksytyt tai valmistelussa hyväksyntään 3. Perhekeskuksen toimitiloista aiheutuva tietosuojongelmaa on vähennetty. 4. Toimipisteiden yhdistymisen seurantatieto.
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen peruskorjauksen hankinnan kilpailutus on aloitettu. Kaunisjärven tiloihin varattiin pandemian väistötilat, joita ei kuitenkaan seurantajakson aikana tarvittu. 2. Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta hyväksyi RauSote- valmisteluryhmän käynnistymisen ja määräaikaisen projektipäällikön (sisäinen siirto). Lisäksi soteva päätti lähettää sekä tekniselle valiokunnalle että kaupunginhallitukselle pyynnön Steniuksen hyvinvointikampuksen suunnitteluryhmän nimeämistä yhdistämällä sosiaali- ja terveystoimialan RauSote-valmisteluryhmän sekä kaupungin, Satakunnan sairaanhoitopiirin että sen omistaman Kiinteistö Oy Rauman sairaalan edustajat ja ohjaamaan toimintaa omistus- ja rakennushankkeiden osalta. Vuoden lopussa sote-toimiala kutsui koolle em. Tahojen edustajia keskustelemaan valmistelun käynnistämisestä. 3. Ei ole ratkaistu; ratkaisua etsitään viimeistään RauSote-suunnittelun myötä. 4. Tarvittavien tilamuutosten alustava suunnittelu on aloitettu yhdessä tilapalveluiden kanssa, ja vuoden 2021 talousarvioehdotukseen sisältyy määräraha tilamuutosten suunnittelua ja toteutusta varten. 	
<p>Syrjäytymisen ehkäisy</p>	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ehkäisevän päihdetyön, lääkärin ja hoitajien vastaanoton tiimityön sekä paljon palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistamiseen liittyvä osaamisen kehittäminen kuvattu aiemmin. Tämän lisäksi prosessien kehittäminen. 2. Yhteistyö järjestöjen kanssa mm. matalan kynnyksen palveluiden saamiseksi edelleen ja järjestöjen tukeminen kaupungin ulkopuolisten rahoitusten hakemisessa. 3. Raumasta liikunnallinen kaupunki -konseptin kehittämisen käynnistäminen on apu monen harmin ehkäisyyn. 4. Vapaaehtoisten osallistaminen toimintaan ja mahdollisesti ko. valmennuksen organisointi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ks. aihepiiriä koskevat seurantamittarit 2. Avustusta saavien järjestöjen raportointi esille ja matalan kynnyksen palvelujen saatavuustiedot sekä ulkopuolisen rahoituksen saamiseen tehdyt toimet. 3. Liikunnallisen kaupungin kehittämisen raportointi yhdessä ehkäisevän päihdetyön toimielimen seurantatietojen kanssa 4. Vapaaehtoistoiminnan volyymin ja sisällön seuranta.
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kaikkien palvelualueiden välillä, ja prosessia kehitetään edelleen käynnistyneessä Satasoten huomisen sotekeskus-hankeessa. 2. Sosiaalipalvelujen avustuksissa järjestöt perustelevat hakemuksissaan toimintasuunnitelmaansa ja raportoivat toimintaansa ja tuovat esille myös muiden tahojen avustukset työlleen. Avustus- ja raportointikäytäntöjä on päätetty yhtenäistää. 3. Liikuntapalvelu järjestää matalan kynnyksen ryhmää ja juoksukoulua, jotka on suunnattu päihde ja mielenterveyspuolen asiakkaille/potilaille. Tarkoituksena on, että sotesta ohjataan näihin asiakkaita. Siirtyi koronan vuoksi myöhempään ajankohtaan. Rauman vanhuspalvelut kontaktoi nopeasti pandemiaan liittyen kaikki yli 75-vuotiaat, jotka eivät olleet vanhuspalvelujen piirissä. Yhdessä sosiaalipalvelujen kanssa organisoitiin nopeasti ns. huoltojoukot. 4. Sote, lähinnä vanhuspalvelut osallistuivat konsernipalveluissa laaditun hankehakemuksen valmisteluun. Hakemus "Ikäystävällisen kunnan" hyvinvointijohtamisen vahvistamiseen kehittämällä kuntien, 	

<p>alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä ei saanut rahoitusta, mutta kehittäminen jatkuu Satasoten hankkeissa.</p>	
<p>Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet</p>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Ikäihmisten asumiseen ja siihen liittyvien palveluiden kokonaissuunnittelussa otetaan huomioon seniorikylähanke.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma oli valmistelussa.</p>
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p>	
<p>Ympäristön siisteys</p>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. Terveyskeskusosastojen potilashuoneiden edustan näkymät kuntoon. 2. Lääkinnällisen kuntoutuksen ja hammashuollon ulko-ovi siistiksi. 3. Kiinteistö Oy Rauman sairaalan sisääntuloaula puhelinvaihteen ym. muutosten jälkeen myös oleskelutilaksi asianmukaisine opasteineen.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. Muutoksen toteutumisen seuranta. 2. Onko muutos toteutunut. 3. Toteutuminen</p>
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <p>1. Terveyspalveluissa T1 –osasto siirrettiin keväällä vanhoista tiloistaan C –siiven kolmanteen kerrokseen ja kotisairaalan toimistotilat Monipoli 2:lta ensin C –siiven neljanteen ja Covidiin varautumisen takia myöhemmin saman siiven viidenteen kerrokseen. Potilashuoneiden edustat saatiin siistiin kuntoon juuri ennen muuttoa. 2. Ei ole vielä toteutunut. 3. Ei ole vielä toteutunut.</p>	
<p>Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma</p>	
<p>Kärki</p>	
<p>Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri</p>	
Kehittämistoimenpide	<p>1. VVR-päätösten toimeenpanossa keskustelevat YT-neuvottelut. 2. Muutosten ja rakennusinvestointien osalta aktiivinen tiedotus ja yhteinen suunnittelu.</p>
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<p>1. YT-neuvottelujen seurantatiedot, määrä eri palvelualueilla. 2. Avoimuutta ja vuorovaikutusta edistävien tiedotteiden, keskusteluiden ja suunnittelupalavereiden raportointi.</p>
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <p>1. Terveyspalveluissa osastotoiminnan muutoksen, erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksen sekä työterveyshuollon liikkeenluovutuksen edellyttämät YT-neuvottelut on käyty. Vanhuspalveluissa toteutettiin rakennemuutoksen vuoksi käytyjen YT-neuvottelujen päätöskokous. 2. RauSote-projekti aloitettiin toukokuun lopussa. Valmisteluryhmän lisäksi nimettiin eri osa-alueiden alatyöryhmiä, joihin nimettiin laaja joukko eri alojen ammattilaisia. Korona-aikana on koottu laajennettu pandemiajohtoryhmä, missä on laaja joukko soten toimijoita sekä edustus työsuojelusta,</p>	

<p>ammattijärjestöistä, ruoka- ja puhtauspalveluista sekä sivistystoimialalta. Johtoryhmä kokoontui 65 kertaa ja muistiot ovat Majakassa kaikkien sotelaisten nähtävillä. Toiminta johtoryhmässä on ollut avointa ja edesauttanut kaikenlaisten kysymysten esittämistä ilman pelkoja nolatuksi tulemisesta. Näin on varmistettu nopeasti muuttuvan toiminnan sujuvuus, prosessien välinen tehokkuus sekä väestön ohjaus ja yhteistyö sairaanhoitopiiriin. Ajankohtaistiedotteet ja tiedotustilaisuudet on hoidettu koronasta huolimatta verkkoratkaisuin.</p>	
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkoituksenmukaisten palveluiden ylläpitäminen Raumalla. 2. Opiskelijaohjaus pidetään hyvällä tasolla osaavan henkilöstön saamiseksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Palvelutarjonnan mahdollisten muutosten seuranta. 2. CLES-arvosanojen seuranta.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminta siirrettiin liikkeenluovutuksella Satakunnan sairaanhoitopiirille 1.7.2020 alkaen. Osastopaikkoja on vähennetty ja työterveyshuolto on liikkeenluovutettu. Kiirevastaanoton toiminta on onnistuttu ulkoisen työvoiman avulla säilyttämään tehokkaana. Soten edunvalvontaesite on uudistettu ja se on pohjana mm. RauSote-valmistelussa sekä alueen kuntien välisessä yhteistyössä. 2. Saatujen opiskelijapalautteiden CLES –keskiarvo oli koko sotessa 9,0. 	
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soten neuvostojen (ikäihmisten ja vammaisneuvosto sekä veteraaniasiain neuvottelukunta) kanssa yhteistyö asioiden ja edunsaajien hyvinvoinnin edistämiseksi. 2. Satakunnan sote-johtajien verkoston kautta tiedon ja näkemyksen muodostaminen arjen asioissa, sote-keskuksen sekä IT-investointien kehittämisrahan saamisessa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raportit neuvostojen toiminnasta 2. Sote-johtajien kokoukset ja mahdollinen hankerahoitus.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vammaisneuvosto on kokoontunut aktiivisesti ja mukana on ollut sosiaalipalvelujen viranhaltijaedustus. Ikäihmisten Neuvosto on kokoontunut seurantakaudella kolme kertaa, joista yksi puhelinkokouksena. 2. Toimialajohtaja on osallistunut sote-johtajien kokouksiin ja Satasoten hankehakemusten eteenpäin viemiseen. Korona-aika on moninkertaistanut aktiiviset ja toimivat yhteistyöverkostot Satakunnan sote-toimijoiden välillä sekä Satasoten hankkeissa että alueellisessa tartuntatautiin torjuntatyöryhmässä. Korona-aikana sote on jalkautunut yrityksiin ja kontaktoinut aktiivisesti elinkeinoelämän ja urheiluseurojen edustajia koronatartuntojen estämiseksi. Myös median edustajat ovat tulleet tutuiksi yhteistyökumppaneiksi. 	
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rauma liikunnalliseksi kaupungiksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehittämisen raportointi.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	

1. Liikuntapalveluiden järjestämä matalan kynnyksen ryhmä ja juoksukoulu, jotka suunnataan päihde ja mielenterveyspuolen asiakkaille/potilaille. Sosiaali- ja terveystoimiala ohjaa asiakkaita em. palvelujen piiriin. Siirtyi koronan vuoksi myöhempään ajankohtaan.

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma

Kärki

Rauman imagon kehittäminen

Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sote hyvä paikka harjoittelujaksojen tekemiseen ja sitä myötä työpaikaksi. 2. Kehitetään toimijoiden positiivisävyistä some-viestimisen kulttuuria. 3. Viestitään positiivisista onnistumisista, vaikka muutos koettu alussa vaikeaksi.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seurataan CLES-arvosanojen lisäksi polkua hakeutumisesta työhön Raumalle. 2. Kuvataan some-käytäntöjen muutosta. 3. Positiivisten uutisointien määrä.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

1. Korona-ajan vuoksi opiskelijoiden määrä väheni. Vuonna 2019 opiskelijoita oli 277 ja 184 vuonna 2020. Opiskelijoita on kuitenkin pyritty ottamaan mahdollisimman paljon ammattitaitoisien ja pätevän henkilöstön saannin turvaamiseksi. Opiskelijaohjauksen laatua mittaavaan CLES-palautteeseen vastasi 66 % opiskelijoita. Opiskelijat arvioivat opiskelijaohjauksen laadun edelleen korkeaksi. Keskiarvo oli 9,0 asteikolla 0 - 10. Vuonna 2019 vastaava arvo oli 9,1.
2. Kaupungin nettisivuille on tehty palsta "Tietoa koronaviruksesta". Soten toimijat ovat viestineet aktiivisesti omaa toimialaansa ja kaupunkia koskevista hyvistä uutisista. Viestien vaikuttavuutta kuvaa mm. se, että some-verkostosta on kysely vinkkejä mm. Rauman turistikohteista, ravintoloista ja yöpymispaikoista.
3. Sote osallistui aktiivisesti kaupungin eri lehtien ja julkaisujen toteutuksen. Merkittävä oli erillinen korona-liite Länsi-Suomen välissä. Mediatiedotteiden määrä kasvoi edellisvuoden kahdeksasta 150:een. Soten edustajien haastatteluja ilmeni edellisvuoden 83 sijaan 277 kpl. Vastaavaa kehitystä kuvaa päivitykset www.rauma.fi-verkkosivulla. Viranhaltijoiden lehtikirjoitusten lisäksi toimijat olivat useasti eri tiedotusvälineiden haastateltavana. Päihde- ja mielenterveyspalvelut ovat saaneet kutsuja valtakunnallisiin tilaisuuksiin esittelemään toimintansa hyviksi osoitettuja käytäntöjä. Paikallistasolla vastaava uutisointi on toteutunut negatiivisena ja levinnyt valtakunnan mediaan. Tavoitteiden vastainen uutisointi ei tue Rauman edunvalvonnan käkihankkeiden tavoitteiden toteutumista mm. osaavan työvoiman saamiseksi eikä Rauman nostattamista merkittäväksi palvelukeskittymäksi Sote-uudistuksessa.

Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen

Kehittämistoimenpide	1. Työpaikkakokoukset ja yhteiset tiedotustilaisuudet jatkuvat, kuten johtoryhmän määräaikaan ilmestyvät asialistat ja informatiiviset muistiot.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Seurataan työpaikkakokousten toteutumista ja arvioidaan tiedonkulkua ja ilmapiiriä myös TYHY-kyselyn kautta.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

1. Työpaikkakokoukset ja informoinnit on Covidin vuoksi toteutettu pitkälti sähköisesti. Kokouksista ja neuvotteluista tehdään muistiot, jotka tallennetaan sähköisesti luettavaksi. Covid-aika on rajoituksistaan huolimatta lisännyt osallisuutta verkon kautta toteutetuissa neuvotteluissa.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimiala

Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> Kuunnellaan toisiamme ja kokeillaan suunnitellusti ja sopivasti aikataulutetusti uusia mahdollisuuksia. Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen palveluprosesseissa mm. riskien kartoituksen ja sitoutumisen osalta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> Aikaansaannosten seuranta. Seurataan laatu järjestelmän prosessikuvausten uudistumista.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> Vanhuspalveluissa on pandemia-aikana lisätty etätöitä mahdollisuuksien mukaan sekä hankittu henkilökunnalle koneita. Palaverit ja kokoukset on mahdollisuuksien mukaan pidetty skype/teams-kokouksina. Hybridikokoukset lisääntyneet. Hallinnon toimistotyöntekijöille tilattiin heti pandemian alettua kannettavia tietokoneita etätöiden mahdollistamiseksi, koneet saatiin käyttöön kesäkuussa. Muutosten ja kehittämistoimien valmistelussa on kuultu erilaisia näkemyksiä ja sovitettu niitä yhteen tavoitteiden saavuttamiseksi. VVR-päätösten valmistelu ja osin myös päätösten toteutus erikoissairaanhoidon liikkeenluovutuksessa oli vuorovaikutuksellisesti erittäin haastava. Toimialalla on ollut myös väsymystä ja monet muutokset ovat kuormittaneet samoja henkilöitä. Prosessien kuvauksen menettelyohjetta tarkennetaan. Visio piirtäjien määrää on lisätty. Laatu järjestelmän mukaiset auditoinnit (ulkoiset ja sisäiset) toteutettiin syksyllä 2020. Asiakasprosesseja kehitetään niin, että kuvauksissa on mukana aiempaa enemmän asiakkaan oma näkemys mahdollisuuksista ja riskeistä sekä myös yhdistysten mahdollisuus toimia tukena. Toimiala valmentautuu vuoden 2021 syksyllä koko toimialan ISO 9001:2015 standardin mukaiseen ulkoiseen auditointiin. Ulkoinen koko toiminnan auditointi toteutetaan kolmen vuoden välein ja on edellytys sertifikaatin uusimiseen. 	

Palvelualueet

Talous ja hallinto

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA - TOT)	TOT %
Toimintatulot	108 794	19 900		19 900	201 210	-181 310	1011,1 %
Myyntituotot	17 151	15 900		15 900	160 786	-144 886	1011,2 %
Tuet ja avustukset	34 952				14 810	-14 810	0,0 %
Vuokratuotot	5 425	4 000		4 000	5 927	-1 927	148,2 %
Muut toimintatuotot	51 266				19 687	-19 687	0,0 %
Toimintamenot	-8 409 821	-9 321 403	-49 946	-9 371 349	-8 301 177	-1 070 172	88,6 %
Henkilöstökulut	-6 719 878	-7 458 243	-49 827	-7 508 070	-6 642 089	-865 981	88,5 %
Palvelujen ostot	-1 105 831	-1 293 300	-120	-1 293 420	-1 091 987	-201 432	84,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 598	-84 490		-84 490	-35 785	-48 705	42,4 %
Avustukset	-37 494	-40 000		-40 000	-31 562	-8 439	78,9 %
Vuokrat	-495 940	-442 870		-442 870	-494 519	51 649	111,7 %
Muut kulut	-28 082	-2 500		-2 500	-5 236	2 736	209,4 %
Toimintakate	-8 301 027	-9 301 503	-49 946	-9 351 449	-8 099 967	-1 251 482	86,6 %

Talous- ja hallinto palvelualueena sisältää myös hoitotyön henkilöstöpalvelut eli lähes koko toimialan hoitohenkilöstön varahenkilöstön kulut. Nämä ovat 5 369 238 €. Toteuma on 87,3 % vuoden 2020 talousarviosta 6 148 746 €.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimiala

Lisäksi ko. palvelualueella on keskitetysti kirjattu toimialan ATK-kuluja yhteensä 990 602 €. Toteuma on 82,6 % vuoden 2020 talousarviosta 1 198 840 €.

Hallinnon ja toimiston osuudeksi jää 1 740,128 e. Toteuma on 86,8 % vuoden 2020 talousarviosta 2 003 863 €.

Vuodesta 2021 alkaen palvelualueen nimi on "hallinto ja hoitotyön henkilöstöpalvelut". Vuodesta 2021 alkaen tietojärjestelmäkustannukset jaetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri palvelualueille, mikä tulee vaikuttamaan talouden toteumaan suhteessa talousarvion kirjauksiin.

Ympäristöterveydenhuolto

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA - TOT)	TOT %
Toimintatulot	215 749	251 000		251 000	248 290	2 710	98,9 %
Myyntituotot	83 515	95 000		95 000	104 573	-9 573	110,1 %
Maksutuotot	120 039	145 000		145 000	132 594	12 406	91,4 %
Vuokratuotot	48						0,0 %
Muut toimintatuotot	12 147	11 000		11 000	11 123	-123	101,1 %
Toimintamenot	-923 349	-972 243	-971	-973 214	-897 712	-75 503	92,2 %
Henkilöstökulut	-747 118	-787 153	-971	-788 124	-720 691	-67 433	91,4 %
Palvelujen ostot	-106 287	-103 350		-103 350	-88 871	-14 479	86,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 038	-16 500		-16 500	-20 097	3 597	121,8 %
Vuokrat	-59 923	-65 240		-65 240	-66 359	1 119	101,7 %
Muut kulut	-1 983				-1 693	1 693	0,0 %
Toimintakate	-707 599	-721 243	-971	-722 214	-649 422	-72 793	89,9 %

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
TERVEYSVALVONTA				
Elintarvikevalvonta				
Tarkastuskäyntejä	204	159	150	142
Terveydensuojelulain mukainen valvonta				
Tarkastuskäyntejä	268	200	180	214
Tupakka- ja lääkelakien mukainen valvonta				
Tarkastuskäyntejä	38	35	30	20
ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO				
Hoidetut pieneläinpotilaat	2 460	3 458	3 000	3 856
Hoidetut suurelänpotilaat	421	477	400	396
Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä Rauman alueella	157	165	130	139
Ympäristöterveydenhuollon palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)	12	12	12	12

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

Terveyspalvelut

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	7 058 743	6 782 208	17 310	6 799 518	5 647 643	1 151 876	83,1 %
Myyntituotot	2 586 431	2 195 114		2 195 114	1 964 954	230 160	89,5 %
Maksutuotot	4 328 271	4 552 094		4 552 094	3 647 447	904 646	80,1 %
Tuet ja avustukset	14 126	18 500	17 310	35 810	28 706	7 105	80,2 %
Vuokratuotot	2 312				2 357	-2 357	0,0 %
Muut toimintatuotot	127 604	16 500		16 500	4 178	12 322	25,3 %
Toimintamenot	-39 664 390	-38 418 859	84 107	-38 334 752	-38 654 888	320 137	100,8 %
Henkilöstökulut	-23 946 584	-24 243 257	85 890	-24 157 367	-22 819 406	-1 337 961	94,5 %
Palvelujen ostot	-8 517 887	-7 842 651		-7 842 651	-8 538 694	696 042	108,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 384 039	-3 637 680		-3 637 680	-4 478 118	840 438	123,1 %
Avustukset	-56 618	-43 000		-43 000	-49 135	6 135	114,3 %
Vuokrat	-2 595 529	-2 641 140		-2 641 140	-2 618 793	-22 347	99,2 %
Muut kulut	-163 733	-11 130	-1 783	-12 913	-150 742	137 829	1167,4 %
Toimintakate	-32 605 647	-31 636 651	101 417	-31 535 233	-33 007 246	1 472 012	104,7 %

TERVEYSPALVELUT (käynnit)	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP 2020
(pth) = perusterveydenhuollon toimintaa; (esh) = erikoissairaanhoidon toimintaa				
Perhekeskus				
Neuvolatoiminta, koulu- ja opisk.terveydenh. (pth)	35 801	34 259	42000	31984
Lääkärit		6 331	7000	5501
Terveystoimijat		27 928	35000	26483
Erytyspalvelut (pth)	7683	8 256	7100	7677
Lääkärit		466	450	544
Muu henkilöstö		7 790	6650	7133
Lastentautien poliklinikka (esh)	3052	2 825	1500*	1439
Lääkärit		1 299	700	610
Hoitajat		1 526	800	829
Työterveyspalvelut (pth)	15 870	12 273	12000	10 008
Lääkärit		4 406	4600	3388
Hoitajat		7 867	7400	6620
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto (pth)				
Kiireetön vastaanotto	45 320	40 877	43000	40056
Lääkärit		15 542	20000	12955
Hoitajat		25 335	23000	27101
Kiireellinen vastaanotto	31 307	29 420	30000	24440
Lääkärit		21 754	20000	18723
Hoitajat		7 666	10000	5717
Tarkkailu (hp:t)			1400	
km hoitoaika			2	
Lääkinnällinen kuntoutus (pth)	17 378	16 914	17500	14935
Suun terveydenhuolto (pth)	45 996	45 976	45000	43379
Hammaslääkärit		32 848	35000	32146
Hoitajat		13 128	10000	11233
Operatiivinen toiminta				
Polikliininen kirurgia (esh)		718	400*	231
Kirurgian poliklinikka (esh)	3568	2 409	1300*	957
Lääkärit		1 497	800	560
Hoitajat		912	500	397
Naistentautien poliklinikka (esh)	1084	1 007	580*	344
Lääkärit		940	500	318
Hoitajat		67	80	26
Naisten terveystarkastukset (pth)	1257	1 493	1300	1534
Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka (esh)	1266	1 146	800*	509

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

TERVEYSPALVELUT (käynnit)	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP 2020
Konservatiivinen toiminta				
Sisätautien poliklinikka (esh)	5209	4 881	2300*	2122
Lääkärit		1 288	700	569
Hoitajat		3 593	1600	1553
Endoskopia (esh)	1928	1 270	1100*	498
Lääkärit		1 244	600	489
Hoitajat		26	500	9
Neurologian poliklinikka (esh)	139	0	0	-
Ihotautien poliklinikka	2945	3 097	1000*	1562
Lääkärit		792	0	389
Hoitajat		2 305	1000	1176
Unipoliklinikka (pth)			20	0
Geriatrinen poliklinikka (pth)	1242	1 617	1420	1203
Lääkärit		470	420	403
Hoitajat		1 147	1000	800
Yleislääketieteen osasto T3 (pth)	14 447	13 597	8400**	9997
keskimääräinen hoitoaika pv	6	6	5	6
Yleislääketiede osasto T1 (pth)		6 410	7300	7202
keskimääräinen hoitoaika		14	12	9
Yleislääketieteen osasto T2 (pth)	14 536*	8 013	8300	8267
keskimääräinen hoitoaika pv	16,5*	17	14	16
Kotisairaala (pth)	7786	8 423	8000	9088
Lääkärit		132	150	153
Hoitajat		8 291	7850	8935
Potilaita yhteensä		522	1200	ad.31.10 ->596 1.11- 31.12 ->186
Mobiilihoitajan käynnit		201	200	261
- kiirevastaanotolle toimitettujen osuus%		9	7	14
Terveyspalvelujen palvelualueen vakituinen henkilöstö (=vakanssit)			468	

*toiminta on suunniteltu puoleksi vuodeksi ja Covid-19 epidemia on vaikuttanut toimintalukuihin alentavasti

**potilaspaikkojen vähennys 42 -> 28

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

Sosiaalipalvelut

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA - TOT)	TOT %
Toimintatulot	1 958 742	1 839 487	16 699	1 856 186	1 827 580	28 606	98,5 %
Myyntituotot	730 106	529 685	0	529 685	763 340	-233 655	144,1 %
Maksutuotot	513 909	660 402	0	660 402	443 825	216 577	67,2 %
Tuet ja avustukset	254 032	230 000	16 699	246 699	173 023	73 676	70,1 %
Vuokratuotot	311 929	321 400	0	321 400	329 697	-8 297	102,6 %
Muut toimintatuotot	148 766	98 000	0	98 000	117 695	-19 695	120,1 %
Toimintamenot	-25 928 743	-25 045 155	-124 020	-25 169 176	-26 445 891	1 276 715	105,1 %
Henkilöstökulut	-6 747 795	-6 907 877	-124 020	-7 031 897	-6 901 939	-129 959	98,2 %
Palvelujen ostot	-14 886 680	-13 760 573	0	-13 760 573	-15 365 889	1 605 316	111,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-421 152	-383 195	0	-383 195	-536 795	153 600	140,1 %
Avustukset	-3 003 853	-2 967 850	0	-2 967 850	-2 812 574	-155 276	94,8 %
Vuokrat	-848 727	-1 021 640	0	-1 021 640	-815 961	-205 679	79,9 %
Muut kulut	-20 537	-4 020	0	-4 020	-12 733	8 713	316,7 %
Toimintakate	-23 970 001	-23 205 668	-107 322	-23 312 990	-24 618 311	1 305 321	105,6 %

SOSIAALIPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
AIKUIS- JA PERHETYÖ				
Sosiaalityö/ sosiaalitoimisto				
Asiakasmäärä sosiaalityöntekijöillä (3)	559	560	560	560
Asiakasmäärä sosiaaliohjaajilla (4)	616	656	620	686
Kotoutumisen piirissä olevat asiakkaat		103	100	107
Toimeentuloturva				
Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä	546	534	480	537
Täydentävän toimeentulotuen asiakkaat	531	520	520	402
Ehkäisevän toimeentulotuen asiakkaat	147	140	140	134
Työhönkuntoutus/TYP-toiminta				
Rauman seudun TYP asiakasmäärä	710	708	680	788
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	415	401	450	356
Sinkokadun palvelukeskus				
Tukitalo Merituuli				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	92/3497	77/3497	100/3500	69/1981
Kuntoutumisyksikkö				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	208/1849	205/1909	220/1900	220/1925
Työtoimintakeskus Pooki				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	162/8382	190/9392	170/8400	176/5169
Päihdekliniikka				
Asiakasmäärä / käyntikerrat	458 / 10 198	541 / 10 250	460 / 10 250	488/10 250
Korvaushoitopotilaat	46	47	45	54
Katkaisuhoidot/ostopalvelu	35 Turku 18 Pori 17	28	25	21
Laitoskuntoutus	6	3	5	4
Sillanpielen toimintakeskus (päihdehuollon yksikkö)				
Asiakasmäärä	111	118	125	106
Palveluasuminen (päihde- ja mielenterveysasiakkaat)				
Asiakasmäärä 31.12.	64	68	60	69
Tehostettu palveluasuminen	42	46	25	32
Palveluasuminen	11	15	20	17
Tuettu asuminen	11	7	15	20

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

LASTENSUOJELU	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Sosiaalityö				
Ilmoitukset ja yhteydenotot lasta koskevan tuen tarpeen arvioimiseksi (Lsl 26 § / SHL 35§/ lasten määrä)	1128/21/581	1090/40/590	1100/100/580	1078/190/583
Palvelutarpeen arvioinnit/lastensuojelutarpeen selvitykset (SHL 36 §, Lsl 26 §)	324	400	420	543
Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0 - 17-vuotiaat / koko vuosi	282	313	272	283
Jälkihuollon asiakkaat 18 – 25 -vuotiaat/ koko vuosi lakiuudistus 1.1.2020 alkaen	45	48	50	62
Huostaan otettujen lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	73	67	65	64
Perhehoidossa olevien lasten lukumäärä / tilanne 31.12.	43	46	48	43
Perhehoidossa lapsia / vuorokausien määrä yht./v	51/16 584	49/15 500	50/16 000	44/15 631
Laitoksissa lapsia /v (sis. kaikki sijoitusmuodot, myös kiireell)	81	78	78	84
- Ammatillisissa perhekodeissa lapsia /v	7	6	7	6
- Lastensuojelulaitoksissa lapsia / vrk /v	74	72	71	78
o Osto / Oma PTK, lapsia /vrk /v	40/41 11628/2365	38/40 12874/ 2328	38/40	34/50 13298 / 1981 Perhekuntoutus- osasto al.1.1.-20
o Bruttomenot Osto / Oma /hoitopäivä	272 / 264	262 / 265	285/265	263 / 238
Kiireellisten sijoitusten määrä vuodessa	36	42 ei sis. jatkopts. 45 sis.jatkopts	40 ei sis. jatkopts. 43 sis. jatkopts.	yli 30 %:n nousu 55 ei sis.jatkopts 65 sis.jatkopts
Perhetukikeskus (lastensuojelulaitos)				
Tehostetun perhetyön asiakasmäärä eli perheet / vuosi (eri perheitä, sisältää myös jälkihuoltotuetut perheet)	54	56	58	50
Ammatillisen tukihenkilötyön asiakasmäärä / vuosi.	30	32	33	32
Ankkuri-tiimi				
Ankkurikäynnit / Lasten määrä / aikuisten (vanhempien) määrä /v	160/300	220/400	250/500	223/ 405
½ vuoden kuluttua rikoksen uusineiden määrä: Lasten määrä / v	5	5	5	4
VAMMAISPALVELU				
Palveluasuminen				
Palveluasuminen palvelutaloissa	17	19	20	22
Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012)	13+2	13+2	13+2	13+2
Palveluasuminen omassa kodissa	34	32	36	33
Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla	13	11	18	11
Omaishoidon tuki				
Omaishoidontuen saajia yhteensä	75	76	74	81
18–64-vuotiaita	55	55	53	55
alle 18-vuotiaita	20	21	21	26

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystoimialue

Henkilökohtainen apu	242	243	212	249
Kuljetuspalvelut				
Kuljetuspalveluasiakkaita	1211	1 148	1190	1077
josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita	1018	944	995	866
josta sosiaalihoitolain nojalla asiakkaita	193	204	195	211
KEHITYSVAMMAHUOLTO				
Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä	173	176	176	175
Laitoshoidossa	1	1	0	0
Omaishoitotuen saajia	35	41	38	39
Asuminen				
Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä (Ostopalveluina)	59	57	58	57
Tilapäinen, asiakkaita yhteensä (Lähiinnä ostopalveluna)	38			
Kinnonkoto (autettu asuminen)	8	8	8	8
Kannastupa (tuettu asuminen) (tuki Kinnonkodosta)	5	5	5	5
Samppustenkoto (ohjattu asuminen)	6	6	6	6
Tukiasuminen (asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta tai vammaispalveluohjaajalta)	27	25	32	26
Työtoiminta, Toimintakeskus Toimela				
asiakkaita yhteensä / käyntikerrat	97	98	102	96
josta avotyöllistettyjä	33	24	30	24
SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) tilanne 31.12.	133	139	139	139

Vanhuspalvelut

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	7 264 121	6 429 339	45 438	6 474 776	7 704 246	-1 229 470	119,0 %
Myyntituotot	593 454	433 107		433 107	430 370	2 737	99,4 %
Maksutuotot	4 827 677	4 437 700		4 437 700	4 863 759	-426 059	109,6 %
Tuet ja avustukset	397 752	574 402	45 438	619 840	732 488	-112 648	118,2 %
Vuokratuotot	1 386 503	983 930		983 930	1 638 760	-654 830	166,6 %
Muut toimintatuotot	58 735	200		200	38 870	-38 670	19434,9 %
Toimintamenot	-33 538 025	-34 267 596	-197 273	-34 464 870	-35 557 613	1 092 744	103,2 %
Henkilöstökulut	-16 285 538	-16 073 670	-193 942	-16 267 612	-16 499 656	232 044	101,4 %
Palvelujen ostot	-10 778 275	-11 691 245	-2 994	-11 694 240	-11 396 718	-297 522	97,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-813 295	-638 460		-638 460	-827 456	188 996	129,6 %
Avustukset	-3 304 926	-3 862 212		-3 862 212	-4 226 431	364 219	109,4 %
Vuokrat	-2 318 031	-1 851 530		-1 851 530	-2 586 249	734 719	139,7 %
Muut kulut	-37 960	-150 479	-337	-150 816	-21 104	-129 712	14,0 %
Toimintakate	-26 273 905	-27 838 257	-151 836	-27 990 093	-27 853 367	-136 726	99,5 %

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP2020
75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	4331	4 409	4642	4580
Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta % Tavoite vuoteen 2023 91-92%	90,51	91,20	92,3	91,3
OMAISHOITO				
Omaishoidon tuella hoidettuja yht.	316	339	325	359
- 65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä	64	58		75
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	252	281		284
Kattavuus ao. ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 7 %	5,82	6,37	7	6,2
Kielteiset päätökset	7	7	0	2
Hakemuskäsittely keskeytetty	7	4	0	8
Omaishoitajien vapaapäivien pitäminen				
- lyhytaikaishoito, asiakkaat säännöllinen vuoro		51		64
- epäsäännöllinen vuoro		67		59
päivät yhteensä		4653		4950
- palveluseteli, asiakkaat		10		11
päivät yht.		95		126
- toimeksiantosopimus, asiakkaat		18		28
päivät yht.		336		480
Asiakasmäärät/hoitopalkkioluokka				
1. hoitopalkkio v. 2020 409,09 €/kk	102	124		141
2. 489,68 €/kk	107	108		104
3. 680,10 €/kk	87	87		86
4. 816,18 €/kk	3	3		2
5. 1 224,19 €/kk	17	17		25
PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI				
Kotitutustuimin asiakasmäärä	269	272	400	318
- käyntimäärä	6117	5 560	7000	6021
Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi, yhteydenottoja	402		240	650
- käyntimäärä (arviointikäynnit+hoitokokoukset)	210		240	254
Terveystapaamiset 75-vuotiaille	114	83		27 käynnit 124 soitot
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille	140	100		38 käynnit 70 soitot
Omaishoitajien terveystapaamiset	16	11		8
Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)	118	103		66
SAS-arvioinnit	259	216		228
Huoli-ilmoitukset		244		279
Pitkäaikaispaikan saaneet yht.		105		149

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden valiokunta

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP2020
KOTIHOITO				
Palvelutarpeen täyttäviä asiakkaita yht., joista	1419	1598	1877	1660
1. Oma toiminta 1.1.-31.12.				
Hoiva- ja sh-palvelu (yhteiset palvelut)				
- asiakasmäärä (as. määrä yhteinen)				999
- käyntimäärä (yht. hoiva- ja sh-palvelu)				281 157
- tunnit (yht. hoiva- ja sh-palvelu)				88 272
Hoivapalvelu, tilapäinen				
- asiakasmäärä				20
- käyntimäärä				139
- tunnit				65
Sairaanhoito (ainoastaan sairaanhoitopalvelu)				
- asiakasmäärä				42
- käyntimäärä				851
- tunnit				344
Sairaanhoito, tilapäinen				
- asiakasmäärä				299
- käyntimäärä				1 473
- tunnit				725
Kotihoidon enimmäismaksu (sisältää sekä hoivaa että sairaanhoitoa)				
- asiakkaat				300
- käyntimäärä				5 606
- tunnit				1 371
Oman toiminnan asiakkaiden lukumäärä yhteensä 1.1.-31.12. (jokainen asiakas laskettu vain kerran)	1 150	1 317	1 600	1 630
- käyntimäärä	280 425	319 070	332 442	289 226
- tunnit	87 169	94 538	101 244	90 777
- kotihoidon asiakkaan asioiden hoito (vain toimistotyö/lääkeasiat, etäyhteydet, HOPASU- kirjaus ja päivitys jne.)				
• asiakkaat				1 564
• tunnit				6 975
tunnit yhteensä				97 752
- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä	201	271	232	248
- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä	907	1 330	1 250	1 332
- vammaisasiakkaat	42	44	25	38
- alle 65-v.				50
- asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim.	560	598	649	585
Kattavuus ka asiakkaista/kk ao. ikäluokasta (%)	12,93	13,56	14	12,85
Tavoite vuoteen 2023 16%				
Kotihoidon tuntihinta netto	72,01	78,90		
2.Tilapäisostot yksityisiltä				
- vanhuspalvelujen asiakkaat				21
- alle 65-v.	42	69	47	61
3.Kotihoidon palveluseteliasiakkaita	227	212	230	294
- säännöllisessä	179	187	180	170
- tilapäisessä	48	25	50	17
-75-vuotta täyttäneet		99		107
Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht.	805	730	747	795
- alle 65-vuotiaat	16	25	17	13
- 65 - 74-vuotiaat	106	99	75	84
- 75-vuotta täyttäneet	643	624	655	374
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)	14,85	14,15	14,11	8,21

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden osasto

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP2020
Vammaisasiakkaat	40	30	30	24
Tukipalveluja saavia asiakkaita - ateriapalvelussa (kotiin vietyt ateriat, Arkea)	74	11	200	8
- turvapuuhelinpalvelussa	436	465	460	537
- kauppapalvelussa (v.2019 alk. palvelun hoitaa yksityinen palveluntuottaja)	36	0	55	15
- pyykipalvelussa	35	37	38	26
- saunapalvelussa	54	66	55	50
- päiväkeskustoiminnassa	170	184	165	135
Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.	126	139	131+14	149
PERHEHOITO (Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat) - lyhytaikainen perhehoito, paikkoja	10	6	7	3
hoitopäiviä	520	310		340
asiakkaita vuoden aikana	21	6		3
-osa-aikainen perhehoito, paikkoja	1	0	0	0
hoitopäiviä	100			0
asiakkaita vuoden aikana	1	0		0
-jatkuva perhehoito, paikkoja	7	3	5	3
hoitopäiviä	1100	790		840
asiakkaita vuoden aikana	11	2		3
LYHYTAIKAISHOITO	56	61	42	56
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki 32 (1.4.20alk.)				
- Kotikaari 12 + 12				
Asiakkaita vuoden aikana	466	494		395
hoitojakson ka kesto (vrk)	40,5			
- Intervalliyksikkö, Kaunisjärvi/Marttilanmäki		8,7		10,09
- Kotikaari		12,6		12,58
- Kotikaari (SAS-paikan odottajat)				41,2
- Lummekoti, Kaunisjärvi (SAS-paikan odottajat) 1.1.-31.3.		47,1		45,2
TUETTU ASUMINEN, Kotikaari				
- asukkaita		10		17
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN yht. tilanne 31.12.	354	335	385	397
- Omat yksiköt: Mansikkapaikka 45 Kotikaari 21 Linnavuori 43 Rannikkokoti 60 alk. 1.4.2020-		143	180	169
- Ostopalvelupaikat: puitesopimus kotikuntalain muk. 3 muut		153	163	148
- Palveluseteliasukkaat vuoden aikana yhteensä	39	39 50	42	80 100
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%) Tavoite vuoteen 2023 6%	8,17	7,59	8,29	8,67
Palvelutalojen käyttömenot netto/hoitopvä	146,30	144,26		
Ympäri vuorokautisen hoidon paikkaa odottavat 31.12.	11	18		19

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA2020	TP2020
VANHAINKOTI (Kaunisjärvi) -31.3.2020 saakka Laitoshoidon paikat - pitkäaikaishoito 34 - lyhytaikaishoidon paikat 20 (joista MRSA-kohortti 1)	50	54		54
VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ (=vakanssit) Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen hoitohenkilöstö /asukas:	357	359	359	359
- Rannikkokoti (38/60)			0,6	0,63
- Linnavuori (27/43)	0,59	0,61	0,6	0,65
- Mansikkapaikka (27/45)	0,60	0,59	0,6	0,60
- Kotikaari				
tehostettu palv.as.(15/21)	0,61	0,61	0,6	0,71
Intervalli (14/24)	0,3	0,67	0,7	0,58
tuettu ikäihmisten asuminen (8/17)		0,3	0,3	0,47
- Intervalliyksikkö Marttilanmäki (22,5/32)	0,73	0,73	0,71	0,71

Muu erikoissairaanhoidon ja eläkevastuut

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintameno	-41 974 234	-43 963 090	41 821	-43 921 269	-42 880 069	-1 041 200	97,6 %
Henkilöstökulut	-695 601	-745 090	41 821	-703 269	-703 269		100,0 %
Palvelujen ostot	-41 278 633	-43 218 000		-43 218 000	-42 176 800	-1 041 200	97,6 %
Toimintakate	-41 974 234	-43 963 090	41 821	-43 921 269	-42 880 069	-1 041 200	97,6 %

Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet ja niiden toteutuminen			
Vanhuspalvelut			
Vanhuspalvelulaki 18§ Lain mukaan iäkkäillä henkilöillä on oikeus saada hänelle myönnetty muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta	Tavoite:hoitotakuu toteutuu	iäkkäille henkilöille myönnettyjen sosiaalipalveluiden osalta palvelut on myönnetty vanhuspalvelulain 18§:n mukaisesti	
	2020	2019	2018
Ympäri vuorokautinen hoito	Hoitoon pääsyn odotusaika alle 3kk: 75 asiakasta odotusaika yli 3kk: 0 asiakasta	Hoitoon pääsyn odotusaika alle 3kk: 52 asiakasta odotusaika yli 3kk: 0 asiakasta	Hoitoon pääsyn odotusaika alle 3kk: 65 asiakasta odotusaika yli 3kk: 0 asiakasta
Omaishoito	Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 9vrk	Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 6vrk	Omaishoidon tuen kotikäynnin keskim. odotusaika: 8vrk
Päiväkeskustoiminta	Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen: Odotusaika alle 3kk: 9 asiakasta Odotusaika yli 3kk: 7 asiakasta	Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen: Odotusaika alle 3kk: 24 asiakasta Odotusaika yli 3kk: 3 asiakasta	Odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen: Odotusaika alle 3kk: 26 asiakasta Odotusaika yli 3kk: 4 asiakasta
Kotihoito (kiireettömät palvelut)	Myönnetty tuki palvelut: ateriä- ja kauppapalvelut: 1-5 vrk turvpuhelin: 1-5 vrk Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti: 1-7 vrk Kotitustiimi: 0-7 vrk Odotusaika yhteydenotosta kotihoitoon hoidon ja palvelujen toteutumiseen: hoiva: 5-7 vrk sairaanhoidajan käynnit: 0-5 vrk	Myönnetty tuki palvelut: ateriä- ja kauppapalvelut: 1-5 vrk turvpuhelin: 1-5 vrk Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti: 1-5 vrk Kotitustiimi: 0-7 vrk Odotusaika yhteydenotosta kotihoitoon hoidon ja palvelujen toteutumiseen: hoiva: 5-7 vrk sairaanhoidajan käynnit: 0-5 vrk	Myönnetty tuki palvelut: ateriä- ja kauppapalvelut: 1-5 vrk turvpuhelin: 1-5 vrk Arviointiyksikkö: palvelupyynnöstä arviointikäynti: 1-5 vrk Kotitustiimi: 0-5 vrk Odotusaika yhteydenotosta kotihoitoon hoidon ja palvelujen toteutumiseen: hoiva: 5-7 vrk sairaanhoidajan käynnit: 0-5 vrk

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveystieteiden

Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet ja niiden toteutuminen			
Terveyspalvelut			
<p>Terveystieteidenhoito 515</p> <p>Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kiireettömät tapaukset hoidetaan kunnallisissa terveyskeskuksissa. • Arkisin terveyskeskuksen aukioloaikana sinne on saatava välittömästi puhelin-yhteys tai sinne on voitava mennä käymään. • Jos hoidon tarpeen arviointi vaatii terveyskeskuksessa käyntiä, sinne on saatava aika kolmen arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. • Hoitoon on terveyskeskuksessa päästävä viimeistään kolmessa kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa tämä aika voidaan ylittää kolmella kuukaudella potilaan terveydentilan vaarantumatta. • Jos tutkimuksissa todetaan, että potilas tarvitsee sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioinnista. 	Tavoite:hoitotakuu toteutuu	Tieto tallennetaan Rauman kaupungin internetsivuille 4 kk:n välein	
	2020	2019	2018
Lääkärien ja hoitajien vastaanotto	Yhteydenotto keskitetty ajanvaraus: 2min 53 min	Yhteydenotto keskitetty ajanvaraus: 3min 24sek.	Yhteydenotto keskitetty ajanvaraus: -
	Hoidon tarpeen arviointi Pääterveysasema: samana päivänä Lappi: samana päivänä	Hoidon tarpeen arviointi Pääterveysasema: samana päivänä Lappi: samana päivänä	Hoidon tarpeen arviointi Pääterveysasema: - Lappi: -
	Tarpeelliseksi katsottu kiirettömään hoitoon pääsy Pääterveysasema Lääkärille: 17 vrk (vaihteluväli 0-99) Hoitajalle: alle 7 (vaihteluväli 0-7) Lappi (aseman aukioloaikoina) Lääkärille: 19 (vaihteluväli 9-38) Hoitajalle: alle 1 (vaihteluväli 0-1)	Tarpeelliseksi katsottu kiirettömään hoitoon pääsy Pääterveysasema Lääkärille: 29 vrk Hoitajalle: samana päivänä Lappi Lääkärille: 25 vrk Hoitajalle: samana päivänä	Tarpeelliseksi katsottu kiirettömään hoitoon pääsy Pääterveysasema Lääkärille: 18 vrk Hoitajalle: samana päivänä Lappi Lääkärille: 11 vrk Hoitajalle: samana päivänä
Työterveyshuolto	Ulkoistettu 1.1.2021 alkaen. Palveluntuottajana Mehiläinen Oy.	Lääkärien vastaanotolle pääsy: 19,1 vrk	Lääkärien vastaanotolle pääsy: 19,2 vrk
Suun terveydenhuolto	Yhteydenotto: 92% puhelusta vastattu alle 5min	Yhteydenotto: 2min 26 sek.	
	Hoidon tarpeen arviointi: samana päivänä	Hoidon tarpeen arviointi: samana päivänä	
	Hammaslääkärille: 58vrk (vaihteluväli 1-79vrk)	Hammaslääkärille: 29 vrk	Hammaslääkärille: 11 vrk
	Suuhygienistille: 14vrk (vaihteluväli 1-79vrk)	Suuhygienistille: 63 vrk	Suuhygienistille: 7 vrk
	Halssiin: (hammaslääkärille) 2vrk (vaihteluväli 1-8vrk)	Halssiin: 2 vrk	Halssiin: 2 vrk

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
4 Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Hoito- ja palvelutakuiden tavoitteet ja niiden toteutuminen			
Sosiaalipalvelut			
	Tavoite: Palvelutakuut toteutuvat		
	2020	2019	2018
Lastensuojelun palvelutakuu Lastensuojelulaki 36§	Lasta koskevien asioiden viireilläoloajat max.7vrk: 99,8%	Lasta koskevien asioiden viireilläoloajat max 7vrk: 100%	Lasta koskevien asioiden viireilläoloajat max. 7 vrk: 99,4%
Lastensuojelu: Palveluntarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemänä arkipäivänä asian viireille tulosta ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa viireille tulosta	Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max 3kk: 99,6 %	Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max 3kk: 97%	Palveluntarpeen arviointien valmistumisajat max 3kk: 88,7%
Sosiaalihoitolaki 36§ Palveluntarpeen arviointi	Aikuis- ja perhetyö: toteutunut 100%	Aikuis- ja perhetyö: Toteutunut 100%	Aikuis- ja perhetyö: toteutunut 100%
Laki toimeentulotuesta 14 a, b, c ja e§	Toteutuminen: Toteutuminen 100%, Aluehallintoviraston ja THL:n seuranta huhtikuussa ja lokakuussa	Toteutuminen: 100%, Aluehallintoviraston/THL seuranta huhtikuussa ja lokakuussa	Toteutunut : 100 %
Vammaispalvelun palvelutakuu Vammaispalvelulain 3a§:n mukaan palveluntarpeen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemänä arkipäivänä	Käsittelyyn ottoaika: 97,2%	Käsittelyyn ottoaika: 91,2%	Käsittelyyn ottoaika:96,6 %.

5 Sivistysvaliokunta

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	7 571 220	6 633 376	994 196	7 627 572	6 575 418	1 052 154	86,2 %
Myyntituotot	2 659 652	2 625 090		2 625 090	2 261 977	363 113	86,2 %
Maksutuotot	2 647 545	2 654 300		2 654 300	2 291 309	362 991	86,3 %
Tuet ja avustukset	1 253 121	621 036	994 196	1 615 232	1 435 637	179 595	88,9 %
Vuokratuotot	703 709	652 950		652 950	498 175	154 775	76,3 %
Muut toimintatuotot	307 193	80 000		80 000	88 321	-8 321	110,4 %
Toimintamenot	-83 016 485	-81 423 457	-1 543 750	-82 967 207	-80 534 067	-2 433 140	97,1 %
Henkilöstökulut	-44 658 920	-44 449 609	-1 470 860	-45 920 469	-44 800 750	-1 119 720	97,6 %
Palvelujen ostot	-15 347 930	-15 349 562	-82 617	-15 432 179	-14 256 496	-1 175 682	92,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 279 889	-1 909 993	-73 011	-1 983 004	-2 238 099	255 095	112,9 %
Avustukset	-4 457 464	-4 584 300	-5 000	-4 589 300	-4 450 048	-139 252	97,0 %
Vuokrat	-16 144 283	-14 824 183	-7 121	-14 831 304	-14 687 787	-143 517	99,0 %
Muut kulut	-128 000	-305 810	94 859	-210 951	-100 887	-110 064	47,8 %
Toimintakate	-75 445 265	-74 790 081	-549 554	-75 339 635	-73 958 648	-1 380 987	98,2 %

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Koronapandemia on vaikuttanut suuresti sivistystoimialan toimintaan ja talouteen. Toimintaan liittyvät vaikutukset on esitetty kohdassa: Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Sivistystoimialan talous toteutui toimintakatteen osalta noin 1,4 miljoonaa euroa alle talousarvion eli 98,2 %, mikä on sama toteutumaprosentti kuin vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Vaikka toimintakatteen toteutumaprosentin ja talousarvion alituksen osalta ollaankin samoissa vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa, niin koronapandemian vaikutukset talouteen tulo- ja menopuolella ovat huomattavan suuret. Lisäksi erona on se, että vuoden 2019 tilinpäätöksen noin 1,4 miljoonan euron alituksesta oli sisäisten erien osuus noin puolet alituksesta, ja vuoden 2020 tilinpäätöksessä sisäiset erät olisivat toteutuneet ilman koronapandemian vaikutuksia talousarvion mukaisesti.

Toimintatuotot jäivät 1.052.000 euroa alle talousarvion (86,2 %), ja 996.000 euroa alle vuoden 2019 tilinpäätöksen. Koronapandemiasta johtuvia tulomenetyksiä syntyi yhteensä noin miljoona euroa, josta liikuntapalvelujen palveluyksikössä noin 455.000 euroa, varhaiskasvatuksessa noin 260.000 euroa, nuorisopalveluissa noin 131.000 euroa, kulttuurin ja museon palveluyksikössä noin 80.000 euroa, opistojen palveluyksikössä noin 50.000 euroa, koululaisten iltapäivätoiminnassa noin 40.000 euroa ja kirjastossa noin 16.000 euroa.

Toimintakulut jäivät 2.438.000 euroa alle talousarvion, toteutumaprosentin ollessa 97,1 %, kun vastaava vuoden 2019 tilinpäätöksen toteutumaprosentti oli 99,0 %. Henkilöstökulut toteutuivat 1,1 miljoonaa euroa alle talousarvion (97,6 %, kun vastaava toteutuma vuoden 2019 tilinpäätöksessä oli 99,6 %). Henkilöstökulut kasvoivat vuodesta 2019 yhteensä vain 142.000 euroa, vaikka henkilöstökulujen kasvu vuoden 2019 talousarviosta vuoden 2020 talousarvioon oli 2,4 % eli noin 1 miljoonaa euroa (yleiskorotukset, lomarahat ja TVA-lisät).

Suurimmat koronapandemian lisäkustannukset syntyivät toimintojen ja palvelujen erilaisesta järjestämisestä sekä lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden tuen tarpeen kasvusta. Näihin lisäkustannuksiin sekä myös osittain tulojen menetyksiin on haettu koronan erityisavustuksia, joita on saatu yhteensä 825.000 euroa, joista perusopetukseen 424.830 euroa, lukio-opetukseen 113.000 euroa, musiikkiopistoon 107.000 euroa, varhaiskasvatukseen 69.350 euroa, nuorten työpajatoimintaan 50.200 euroa ja etsivään nuorisotyöhön 15.000 euroa, esiopetukseen 32.740 euroa ja museopalveluihin 13.000 euroa. Näihin avustuksiin liittyviä menoja syntyi vuodelle 2020 yhteensä noin 300.000 euroa, omarahoitusosuuden ollessa vain noin 15.000 euroa, ja avustuksista siirtyy vuonna 2021 käytettäväksi noin 500.000 euroa.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tulomenetyksiin saatiin 34.559 euron valtion erityisavustus, joka on luonteeltaan valtionosuuden täydennystä ja se on kirjattu kaupungin rahoitusosaan. Toisaalta iltapäivätoiminnan vuoden 2021 valtionosuudet jäivät vuoden 2020 koronavaikutusten vuoksi noin 32.000 euroa pienemmiksi, koska osa kerhoista oli keväällä kiinni ja tulevan rahoituksen perusteena olevia ohjaustunteja oli koronasta johtuen 2160 tuntia vähemmän.

Koronapandemian aiheuttamia lisäkustannuksia on kirjattu koronaprojektille 183.000 euroa, josta suurimpana opettajien puhelinhankinnat, jonka lisäksi mm. maski-, käsidesi- ja puhdistusainekustannukset. Ja koronasta aiheutuvia sisäisten erien ylityksiä on peruskoulujen sisäiset ateria- ja puhtauspalvelumenojen ylitykset yhteensä 46.000 euroa.

Tarkkoja euromääräisiä koronapandemian talousvaikutuksia ei pystytä laskemaan, mutta edellä arvioidut tulomenetykset (1.052.000 euroa) ja menolisäykset (530.000 euroa), yhteensä 1.580.000 euroa, on saatu katettua edellä esitetyillä korona-avustuksilla (285.000 euroa) ja koronapandemiasta johtuvilla menosäästöillä (noin 1,8 M€), eli yhteensä 2,1 miljoonalla eurolla, ja koronapandemiasta johtuen sivistystoimialan toimintakate jää noin 500.000 euroa pienemmäksi. Tämä on karkea arvio, koska koronasta johtuvien menosäästöjen arviointi erityisesti seuraavassa esitettyjen sijaispalkkojen osalta on vaikeaa, koska sijaispalkat vaihtelevat muutenkin kuukausittain ja vuosittain.

Suurimpana menosäästönä on säästö henkilöstökuluissa (noin 900.000 euroa). Sijaisten tarve on ollut huomattavasti edellisvuosia pienempää johtuen vähäisemmästä flunssa-ym. sairastumisista. Sijaisten tarvetta vähensi myös se, että varhaiskasvatuksessa lapsia jäi maaliskokuussa pois hoidosta hoitotakuulle tai kotihoidon tueksi. Lisäksi sijaisia ei juuri tarvittu maaliskokuun lockdown tilan aikana koko sivistystoimialan kentällä. Säästöä on syntynyt myös varhaiskasvatuksen, lukion ja iltapäivätoiminnan sisäisissä ateriapalveluissa (280.000 euroa), oppilaskuljetuksissa (190.000 euroa), henkilökuljetuksissa (200.000 euroa, joista suuri osa peruskoulujen uimahalli- ym. kuljetuksia), sekä koulutuspalveluissa ja koulutukseen liittyvissä menoissa (100.000 euroa), ja sisäisissä liikuntapaikkatoimen palveluissa (42.000 euroa) sekä muissa menoissa, mm. nuorten työpajan elintarvikeostoissa.

Sivistystoimialan talousarvion toteutuma olisi ollut tilinpäätöksessä ilman koronan talousvaikutuksia noin **74,5 M€**, toteutumaprosentin ollessa tällöin 98,8 %. Sivistystoimiala on näin pysynyt hyvin talousarviossa ja talousarviosta on saatu katettua myös peruskoulujen laitehankinnat (140.000 euroa) ja kotikuntakorvauksen kasvu (50.000 euroa) eikä näihin menoihin ole tarvinnut hakea määrärahaa kaupunginhallituksen määräraharavauksista (170.000 + 60.000 euroa).

Sivistystoimialan henkilöstöä on sijoitettu keväällä henkilöstöresurssipankin kautta sosiaali- ja terveystoimialan, puhtauspalvelun, vihertoimen, ym. työtehtäviin, mutta palkkamenot kyseisiltä ajoilta

on kuitenkin sivistystoimialan henkilöstökuluissa. Siirtopäiviä on kirjattu yhteensä 2062 ja laskennallinen henkilöstökulu tämän osalta on noin 136.000 euroa. Iltapäiväkerhon ohjaajia (8 hlöä) on jatkanut syksystä 2020 yhä puhtauspalveluiden apuna pintojen pyyhinnässä sekä koulujen ruokajakeluissa. Palkkamenot kirjattu sivistystoimialan henkilöstökuluihin ja kertyneet tunnit on joko korvattu vapaina tai maksettu palkkana.

Talousarvio on ylittynyt kulttuurin ja liikunnan palvelualueella, jossa ylitystä on 127.542 euroa, toteutuma 101,5 %. Ylityksen on aiheuttanut suuri tulomenetytys, 560.879 euroa (tot. 63,4 %), ja menojen alitus 433.337 euroa ei ole kattanut kokonaisuudessaan tulomenetyksiä. Sivistystoimialan suurimmat tulomenetykset ovat tällä palvelualueella, josta suurin osa eli 455.000 euroa liikunnan palveluyksikössä. Tähän liittyen, liikuntapalvelujen palveluyksikön talousarvion ylitys on 267.645 euroa, toteutuma 107,2 %.

Muut palvelualueet ja -yksiköt ovat pysyneet talousarviossa.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen.

Sivistystoimialan talousarviossa on yhteensä 460.000 euron VVR-säästöt.

Sivistystoimialan talousarviossa on yhteensä 460.000 euron VVR-säästöt. Kaikki nämä toimenpiteet on toteutettu, ja menojen osalta euromääräisesti toteutuneetkin (lukuun ottamatta käsityökoulun säästöjä, jotka toteutuvat oppilaiden saatua opintonsa loppuun). Tulojen osalta taksoja ja maksuja on korotettu, mutta lisäysten vaikutusta on vaikea arvioida johtuen koronapandemian aiheuttamista tulomenetyksistä.

Varhaiskasvatuksen VVR-säästöinä (yhteensä 55.000 euroa) on tiivistämisen kautta saatava säästö 30.000 euroa, asiakasmaksujen yläntirajan alentamisesta syntyvä maksutuottojen lisäys 5.000 euroa, sekä ostopalveluista kunnalliseen esiopetukseen 20.000 euroa. Subjekttiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poiston vaikutukseksi on arvioitu 110.000 lisämeno, joten VVR-säästö on varhaiskasvatuksen osalta negatiivinen.

Asiakasmaksut vähenivät huomattavasti koronapandemian vuoksi. Myös asiakasmaksumuutos 1.8.2020 tulee pienentämään maksutuottoja (korkeimman maksun alennus eurolla sekä huoltajien tulorajojen muutos asiakasystävällisempään suuntaan, joka perustuu lakimuutokseen).

Esiopetusta ostetaan Englanninkieliseltä Lastentarhalta vielä lukuvuosi 2020-2021 Pikkunorssin aloittamisen siirryttyä vuoteen 2021.

Varhaiskasvatuksen VVR-toimenpiteinä on myös kustannusneutraali palvelurakennemuutos. Pikkunorssin aloittamisen siirtyminen vuoden 2021 alkuun siirtää Rauman varhaiskasvatukseen suunnitellun palvelurakennemuutoksen viimeiset toimenpiteet kesään 2021.

Opetuksen osalta VVR-toimenpiteenä ollut Lyseon/ opistotalon poistuminen vähensi jo talousarviovaiheessa sisäisiä ylläpitovuokria ja puhtauspalvelumenoja 138.000 euroa.

Koululaisten iltapäivä- ja lomatoiminnan VVR-toimenpiteinä on kesäleirien lakkauttaminen ja iltapäivä- ja lomatoiminnan luontainen väheneminen, yht. 103.000 euroa, ja iltapäivätoiminnan maksukorotukset 10.000 euroa.

Pölläkarin kesätoiminta päättyi ja osa vakituisista koulunkäynti- ja iltapäiväkerho-ohjaajista sijoitettiin varhaiskasvatukseen, nuorisopalveluihin sekä myös muiden toimialojen tehtäviin kesä-elokuussa.

Iltapäivätoiminta jatkui kaikkien alakoulujen yhteydessä lukuvuonna 2020-2021. Hakijamäärät eivät laskeneet arvioidun mukaisesti, vaan lapsimäärät kasvoivat Kaarolla, Pyynpäässä ja Uotilassa. Lapsia oli jonossa syksyllä 2020 Karin koulun, Lapin koulun ja Normaalikoulun iltapäiväkerhoihin. Toimintatuottoja saatiin lisää sivistysvaliokunnan 22.1.2020 päätöksen mukaisilla maksujen korotuksilla sekä maksujen alennus- ja vapautuskäytäntöjen muutoksilla.

Kulttuurin ja liikunnan VVR-toimenpiteinä on uimahallimaksujen korotukset 140.000 euroa, sekä liikunnan taksakorotukset 50.000 euroa. Sivistysvaliokunta päätti näiden maksujen ja taksojen korotuksista 18.12.2019 (uimahallimaksut 1.1.2020 alkaen ja liikunnan taksakorotukset 10.8.2020 alkaen), mutta näiden euromääräisen toteutumisen arviointi on vaikeaa johtuen koronapandemian aiheuttamista suurista tulomenetyksistä.

Lukion VVR-säästönä on 15.000 euroa, joka toteutettiin kurssitarjottimen kautta.

Sivistystoimialan avustuksissa on 59.000 euron säästövelvoite, joka toteutettiin sivistysvaliokunnan 22.1.2020 päätöksellä (vähennys yhteensä 10 %, josta 5 % vuonna 2020).

Avoin yliopisto on lopettanut toimintansa keväällä 2020. Käsityökouluun ei ole kuluvana vuonna otettu uusia oppilaita taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään, mutta vanhojen oppilaiden opetus jatkuu oppimäärän loppuun asti.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Koronapandemian euromääräisiä talousvaikutuksia on avattu edellä olevassa talouden toteutumakohdassa.

Korona on vaikuttanut paljon sivistystoimialan vuoden 2020 toimintaan. Toimiala on ollut viimeisen vuoden ns. jatkuvassa hälytystilassa, valmiudessa muuttamaan asioita kulloinkin haluttuun suuntaan. Muutosten aikataulut ovat yleensä olleet molempiin suuntiin nopeita, ylhäältä annettuja sekä jatkuvia. Palveluyksiköitä on mm. suljettu, avattu, oltu auki rajoitetusti, rajoitettu käyttöä ja muotoiltu palveluilta uudelleen kuntalaisten käyttöön.

Poikkeusolojen alkaessa varhaiskasvatuksessa oli aluksi paljon lapsia poissa, pienemmistä yksiköistä oli suljettuna Wännin pk, Helkkilän pk, Onnelan pk, Nummen pk, Tenavakallionpk, Mustikan ryhmäperhepäiväkoti, ja avoin varhaiskasvatus sekä esiopetuksen osalta Kourujärven-, Lapin koulun-, ja Unajan esiopetustilat. Näistä hoitoa tai esiopetusta tarvitsevat lapset oli sijoitettuna muihin yksiköihin. Toukokuun 14. päivän jälkeen koulujen avautessa kaikki muut tilat avautuivat paitsi avoimen varhaiskasvatustoiminnan kerhot. Poikkeusolojen alkaessa maaliskuussa lapsia oli paikalla noin 20 %, huhtikuussa 25 %, toukokuun alussa 50 % ja koulujen avautuessa 14.5. 70 %.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja hyvitetiin 1.4-31.5. välisenä aikana. Yksityisen palvelutuotannon osalta huomioitiin palvelusetelin maksaminen 31.5. saakka lapsen yli 60 päivän poissaolosta huolimatta sääntökirjasta poiketen.

Kesäajan varhaiskasvatus ja ns. päiväystyösaika järjestettiin THL:n ja OKM:n ohjeistuksien mukaan huomioiden turvallisuus ja pienemmät ryhmät. Raumalla oli 8 päiväkotiyksikköä auki heinäkuussa aikaisemman neljän sijaan. Kesäaika oli rauhallinen; lapset, perheet ja henkilöstö olivat tyytyväisiä ratkaisuun.

Maaliskuun puolen välin jälkeiset koulutukset järjestettiin etäkoulutuksina tai siirrettiin syyskauteen. Kokoukset pyrittiin pitämään mahdollisuuksien mukaan etänä Teamsin kautta. Henkilöstöpankki oli käytössä, jonka kautta varhaiskasvatuksen henkilöstöä siirtyi muihin tehtäviin. Yhteistyötä tehtiin mm. Soten, puhtauspalvelun ja muiden palvelualueiden kanssa.

Perusopetuksessa siirryttiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja etäopetukseen 18.3.2020. Lähiopetusta annettiin kuudessa koulussa (Pohjoiskehä, Kaaro, Pyynpää, Naula, Kari, Nanu), joista osaan yhdistettiin muiden koulujen lähiopetukseen oikeutettuja oppilaita. Lähiopetuksessa oli alle 10 % perusopetuksen oppilaita. Koulukuljetusten määrä väheni huomattavasti normaaliaikaan verrattuna, joten säästöä syntyi erityisesti kuljetuskustannuksista. Opettajien sijaisuuksia oli myös vähemmän, koska opettajat pystyivät kotioloissa hoitamaan opetusta etänä. Koululaiset palasivat lähiopetukseen 14.5.2020.

Sivistysvaliokunta päätti 24.6. että peruskoulujen 4-9 -luokkien oppilaille (1980 kpl) hankitaan oppilaskohtaiset koneet ja sähköinen oppimisympäristö. Hankinta oli suunniteltu jo vuoden 2020 talousarvioita valmistellessa, mutta korona osaltaan nopeutti konehankintoja. Hankinta ja siihen liittyvät prosessit ovat olleet isoja ja työllistäviä ja kokonaisuutta on ohjannut hankkeelle nimetty erillinen ohjausryhmä. Käyttöönottoa kesti ja koulutuksia järjestettiin koko syksy 2020.

Poikkeusolojen aikana iltapäivätoimintaa järjestettiin niissä lähiopetusta antavissa kouluissa, mutta toiminnassa olevien lasten määrä oli vähäinen, minkä vuoksi maksutuotot vähenivät. Henkilökuntaa siirrettiin muihin tehtäviin esimerkiksi terveydenhuoltoon, perhekeskukseen ja vihertoimeen.

Nuorisotilat olivat suljettuna 17.3.-2.6. välisen ajan, jolloin nuoria kohdattiin jalkautumalla sekä sosiaalisen median kautta. Syyskausi aloitettiin suunnitellusti, mutta 4.12. rajattiin AVI:n ohjeistuksen mukaisesti nuorisotilojen henkilömäärä 20:een. Nuorisotiloja (Kuovin nuorisotalo ja skeittihalli) ei vuokrattu ulkopuolisille 1.-31.12.2020 aikana.

Valtioneuvoston linjauksien pohjalta nuorten työpajan ja etsivä nuorisotyön toimintoja toteutettiin 16.3.-31.5. aikana pääasiassa etänä. Tällöin tuotannollinen osuus nuorten työpajalla oli hyvin pientä. Poikkeustilanne on näkynyt koko syyskauden nuorten työpajan toiminnoissa. Nuorten työpajalle kuten myös etsivään nuorisotyöhön AVI myönsi erityisavustuksia kattamaan lisäkuluja, tulomenetyksiä ja palkkakuluja, jotta nuorille pystyttiin tarjoamaan palveluja myös muuttuneissa olosuhteissa.

Sivistysvaliokunta päätti 24.6. että peruskoulujen 4-9 -luokkien oppilaille (1980 kpl) hankitaan oppilaskohtaiset koneet ja sähköinen oppimisympäristö. Hankinta oli suunniteltu jo vuoden 2020 talousarvioita valmistellessa, mutta korona osaltaan nopeutti konehankintoja. Hankinta ja siihen liittyvät prosessit ovat olleet isoja ja työllistäviä ja kokonaisuutta on ohjannut hankkeelle nimetty erillinen ohjausryhmä. Käyttöönottoa kesti ja koulutuksia järjestettiin koko syksy 2020.

Lukio toimi etäopetuksessa 18.3.2020 alkaen. Ylioppilaskirjoituksen onnistuttiin viemään maaliskuussa loppuun koronasta huolimatta. Ylioppilasjuhla järjestettiin toukokuussa striimattuna lähetyksenä ja etälakituksena. Uusia ylioppilaita kokoonnuttiin juhlimaan vielä toistamiseen elokuun lopussa, jolloin valtaosa uusista ylioppilaita kokoontui juhlabrussille. Syksyllä Rauman Lyseon lukio sai palkattua valtion

erityisavustuksen turvin erityisopettajan sekä psykiatrisen sairaanhoitajan koronakevään osaamisvajeen kattamiseksi. Syksyn ylioppilaita juhliittiin Rauma salissa, mutta paikalle saivat saapua ainoastaan uudet ylioppilaat ja muutama henkilökunnan jäsen. Tilaisuus striimattiin kaupungin ja lukion Youtube-kanavissa.

Musiikkiopisto siirtyi etäopetukseen 18.3.2020 ja palasi lähiopetukseen 14.5.2020. Etäopetusjakso sujui olosuhteet huomioiden hyvin. Kansalaisopiston opetusta siirrettiin etäopetukseen kevään aikana soveltuvin osin. Kurssit, joita ei voitu jatkaa etäopetuksellisin keinoin, jouduttiin keskeyttämään ja osa loppukevään kurseista jäi kokonaan toteutumatta. Syyslukukaudella opistojen opetusryhmiä pienennettiin ohjeistuksien mukaisiksi ja opetusta toteutettiin lähiopetuksena marraskuun loppuun asti, jonka jälkeen kansalaisopiston aikuisryhmien lähiopetus jälleen keskeytyi. Taloudelliset vaikutukset pysyivät kohtuullisina kurssimaksutulojen pienentymisestä huolimatta. OKM myönsi musiikkiopistolle erityisavuksen koronapandemian aiheuttamien lisäkulojen kattamiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Kirjastot olivat suljettuina 18.3. -31.5. Kirjastojen ovilta toimineen ns. kirjakassilainauksen avulla annettiin 11.-31.5. yhteensä 5153 lainaa. Loppuvuosi meni kirjaston osalta normaaliksi, eli kirjaston aukioloaikoja ei muutettu eikä oltu kiinni. Korona toki laski kirjastokäyntien määrää.

Museot sekä Poselli ja Rauma-sali olivat suljettuina 18.3.-31.5. Poselli ja Rauma-sali ovat lisäksi suljettuina 1.12.-31.12.2020. Poikkeuksena sallittiin SPR:n verenluovutustilaisuuksien toteuttaminen Posellissa ulosvuokraussulun aikana (valtioneuvoston kannanoton mukaan). Sivistysvaliokunnan päätöksen mukaisesti Posellin ja Rauma-salin tilaisuuksista perittiin 26.8.-31.12.2020 taksaluettelon mukainen taksa alennettuna -50 %:lla. Perusteena alennukselle oli tilojen käytön rajoitukset (salien täyttö sallittiin 50 %:sti).

Iso liikuntahallit ja sisäliikuntatilat suljettiin 17.3.2020 alkaen. Jäähallissa ei kevään aikana pelattu play off-pelejä, jolla oli yksittäisenä tapauksena suuri merkitys tulopuolella. Uimahalli pysyi suljettuna koko kevään sekä alkukesän ja avautui vasta 17.8.2020. Uimahallin kokonaiskävijämäärä jäi siten alle 90 000 kävijään vuoden 2020 osalta. Uimahallin vapautunut henkilöstö aloitti hallin remontti- ja muutostyöt jo keväällä. Lisäksi henkilöstö osallistui maauimalan valmistelutöihin ja muiden liikuntapaikkojen kunnossapitotöihin. Maauimala avautui kesäkuun alussa ja kesän aikana kävi noin 15 000 asiakasta. Syksyn aikana uimahalli toimi koronaohjeet huomioiden ja vasta joulukuussa suosittu vesijumppat jouduttiin laittamaan tauolle. Myös muut liikuntatilat olivat avoimena erilaiset suositukset huomioiden koko syksyn ajan. Liikuntapalvelut teki erilaisia jumppavideoita ja järjestettiin parvekejumppia. Koko vuoden aikana on seuroille ja raumalaisille tiedotettu ulkoliikuntapaikkojen ja luonnon hyödyntämisestä toiminnassa. Erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttaminen hankaloitui koronan johdosta ja niihin jouduttiin hakemaan jatkoaikaa tai muuttamaan toteutusta.

Sivistystoimialan alaiset avustukset kolmannen sektorin toimijoille jaettiin poikkeusvuodesta huolimatta täysmääräisesti. Käytössä oli kh:n päätöksen mukaisesti keväällä myös vuorahyvityksiä sopimusperusteisille toimijoille. Liikuntapaikkamaksujen osalta Rauman Energia maksoi liikuntaseurojen vuoromaksut kesä-heinäkuulta 100 %:sesti ja elokuuna osalta 50 %:sesti. Tuki oli yhteensä 32 760,56 euroa ja se jakautui 23 seuralle

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Merkittävänä vaikuttavana tekijänä tulevaisuudessa ovat voimakkaasti pienentyvät ikäluokat ja palvelurakenteen sopeuttaminen niihin. Ensivaiheessa vaikutukset näkyvät, joskin lievempänä, varhaiskasvatuksessa mutta siirtyvät nopeasti alakouluihin. Samanaikaisesti perusopetuksessa on vielä

sisällä isoja ikäluokkia, jonka johdosta yläkoulut kasvavat. Eli palvelurakenteita tulee supistaa toisaalla ja kasvattaa toisaalla.

Merkittävänä jo olemassa olevana, mutta edelleen kasvavana haasteena on erityislasten / oppilaiden määrän kasvu sekä varhaiskasvatuksen, että perusopetuksen piirissä. Korona-aika on myös osaltaan kasvattanut lasten ja nuorten erityyppistä oireilua, jonka pitkäaikaisia vaikutuksia on vaikea arvioida.

Varhaiskasvatuksen kentällä on edelleen meneillään muutoksia. Varhaiskasvatuksen palvelumaksujen 1.8.2021 voimaan tuleva tulorajojen lasku vaikuttaa tulokehitykseen alentavasti. Lisäksi meneillään on kokeilu 2-vuotisesta esiopetuksesta, joka lainsäädännöksi muuttuessaan vaikuttaisi sekä palvelurakenteeseen että tulokehitykseen edelleen alentavasti. Vuoden 2021 kokeilun osalta kunnat arvottiin mukaan ja Rauma ei ole mukana ko. Kokeilussa. Parhailaan valmistellaan myös lakimuutosta, jonka mukaan päiväkodeissa ei jatkossa olisi mahdollisuutta poiketa suhdeluvusta missään tilanteessa. Tällä saattaa olla osaltaan henkilöstökustannuksia kasvattavia vaikutuksia.

18-vuotiaiden oppivelvollisuus astuu voimaan 1.8.2021 ja uusi Tutkintoon valmistava koulutus (TUVA) 1.8.2022. Kyseessä on iso koulutusjärjestelmän muutos, jota Raumallakin parhailaan valmistellaan. Muutos vaikuttaa lukiokoulutuksen järjestämisen lisäksi myös perusopetukseen rakenteisiin. Oppivelvollisuus iän nosto tarkoittaa merkittävää käyttötalouden kasvua lukiokoulutuksen järjestämiseen, jonka valtion on luvannut korvata kunnille täysimääräisesti.

Tehdyt satsaukset liikunnanpalveluketjuihin tuottavat nyt näkyvää tulosta ja niihin tulee jatkossakin satsata. Ne lisäävät kuntalaisten hyvinvointia ja vähentävät terveystenonien kasvua.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAISTA SEIKOISTA

Kiinteistöjen kunto, tilojen/väistötilojen riittävyys, toimivuus ja saavutettavuus.
Henkilökunnan jaksaminen epävarmuudessa.
Turvallisuusuhat, tartuntataudit, kemikaalit ja tapaturmariskit.
Lapsimäärien merkittävä väheneminen Raumalla.
Erityisen tuen ja oppilas- ja opiskelijahuollon riittävyys ja kelpoisen henkilökunnan saatavuus.
Puutteellinen it-tuki, verkon toimivuus, digitalisoitumisen edellyttämän laitekannan ja osaamisen riittävyys.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Sisäinen valvonta toimii, toimittu lakien ja päätösten mukaisesti.

Lounais-Suomen aluevirastolle toimitettujen hoito- ja koulupaikan osoittamiseen liittyneet oikaisuvaatimukset on ratkaistu kaupungin eduksi.

Hankintapäätöksiin tai vakituisten työpaikkojen täyttämiseen liittyvät oikaisuvaatimukset on ratkaistu kaupungin eduksi eikä niistä ole tehty jatkovalituksia.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Tavoitteet pääsääntöisesti toteutuneet.

Talousarviossa pysytty ja menokuri on ollut kiitettävää poikkeuksellisesta koronavuodesta huolimatta.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 3

Kirjallinen arviointi:

Jatkuva kiinteistöjen kunnossapito / seuranta, pitkän tähtäimen kunnossapito, väistötilojen kartoittaminen ja päätösten tekeminen riittävän ajoissa ja aikataulun varmistuminen. Tiedon välittäminen henkilökunnalle.

Turvallisuussuunnitelmat ja –koulutukset sekä –harjoitukset, turvavälineet ja -merkinnät toiminnassa ja asiakaspalvelussa.

Palkkaus, palvelujen uudelleenjärjestely riittävän ja kelpoisen henkilökunnan saamiseksi.

IT-tuen henkilöstön lisääminen, tietoliikenneverkon kehittäminen, koulutus, laitehankinnat.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Omaisuuuden käyttöarvo: huonosta sisäilmasta johtuva kiinteistö- ja irtaimistohävikki

Valtionosuuden takaisinperintä: Nanun koulu. Asiasta on tehty Aluehallintoviraston vaatima toiminnan keskeytymisilmoitus sekä esitetty valtionosuuden siirtämistä tulevalle kouluhankkeelle.

Aluehallintoviraston kanssa on käyty keskusteluja valtionosuuden siirtämisestä Karin kampus – hankkeelle. Asia tulee kaupunginvaltuuston käsittelyyn helmikuun 2021 aikana.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Koulukuljetuksiin liittyvät sopimukset: valvonta yhteistyössä liikennesuunnittelijan kanssa.

Kuntien väliset sopimukset: valvotaan ja laskutetaan ajallaan ja asianmukaisesti.

Lastensuojelulain perusteella laskutettavat (tulo ja meno): valvotaan ja laskutetaan / tarkistetaan saapuvien laskujen oikeellisuus.

Varhaiskasvatuspalveluja palvelusetelillä ja yksityisen hoidon kuntalisällä tuottavien yksiköiden lainmukaisuuden valvonta.

Osallistutaan KL-kuntahankintojen kilpailutuksiin.

Käytössä olevien tai hankittavien ohjelmien tietosuojan varmistaminen.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Sivistystoimialan palveluyksiköiden esimiesten velvollisuutena on luoda omaan yksikkönsä ja sen toimintaprosesseihin yksikön kokoon ja toimintaan riittävä ja toimiva sisäinen valvonta noudattaen kaupungin sisäisen valvonnan ohjetta ja toimialan sitä täydentäviä ohjeistuksia. Käytännössä tämä tapahtuu mm. tehtävien, valtuuksien ja vastuun oikealla jakamisella, työ- ja menetelmäkuvauksilla, rekisteritietojen ja ohjelmistojen suojaamisella, raportointivelvoitteiden asettamisella yms. keinoin.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen puutteiden korjaaminen.

Käytössä olevien ohjelmistojen tietosuojan varmistaminen (dokumentointi ja sopimukset).

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Syksyn 2019 lakkojen johdosta kouluille ja päiväkodeille ei kyetty turvaamaan ateriapalveluja, joka johti lainvastaiseen tilanteeseen. Asiasta on kanneltu Aluehallintovirastolle, joka huomautti Rauman kaupunkia päätöksellään syksyllä 2020 perusopetuslain mukaisesta velvoitteesta tarjota lapsille lämmin

ateria. Työtuomioistuin katsoo kesäkuussa antamassaan tuomiossa, että Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n Rauman osaston järjestämät työtaistelutoimet marraskuussa 2019 olivat laittomia.

Pohjoiskehän koululla helmikuussa 2020 tapahtuneen onnettomuuden oikeusprosessi on vielä kesken.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Palveluseteli: sääntökirjan mukaiset palvelusetelit yksityisille päiväkodeille.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä yksityisille ryhmäperhepäiväkodeille ja perhepäivähoitajille (Kelan kautta).

Esiopetuspaikkojen osto yksityisiltä päiväkodeilta.

Taidelaitosten avustukset; Merimuseo ja Kaupunginteatteri

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA

Konsernin lähipiiriin/intressipiiriin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia.

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Investoinnit TP 2020	TA 2020	TOT 2020	Erotus	Tot-%
Sivistystoimiala yhteensä	-285 000	-146 022	-138 978	51,2
Peruskoulun hankinnat	-40 000	-40 414	414	101,0
Pohjoiskehän koulu (KH)	-200 000	-68 908	-131 092	34,5
Lukion hankinnat	-30 000	-25 260	-4 740	84,2
Kirjaston hankinnat	-15 000	-11 440	-3 560	76,3

Lukion, ja kirjaston hankinnat toteutuivat talousarvion mukaisesti. Pääkirjastoon hankittiin uudet lainausautomaatit. Peruskoulujen investoinnit ylittivät talousarvion 413,61 eurolla, joka saadaan katettua Peruskoulujen hankinnoista. Pohjoiskehän koulun irtaimistosta kirjautui kirjanpidollisista syistä käyttötalouteen 76.564 euroa ja investointimäärärahasta toteutui 68.908 euroa, eli vuoden 2020 toteutuma oli yhteensä 145.472 euroa. Pohjoiskehän koulun investointeihin tarkoitettua määrärahaa jätettiin käyttämättä 54.500 euroa, koska Pohjoiskehän osalta on sovittu, että piharakenteisiin liittyvät investoinnit toteutetaan kesällä 2021 koulun ollessa lomilla. Tästä tehdään erillinen esitys valiokunnan kautta kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Sivistystoimialan toiminnan tavoitteet ovat pääosin toteutuneet ja edenneet pääosin suunnitellusti vaikkakin koronan aiheuttama sulkumuutos muutti tekemisen tapaa. Joitain suunniteltuja projekteja ei koronan vuoksi päästy aloittamaan tai ne toteutuivat vain osittain, myös henkilöstölle suunniteltuja koulutuksia jäi jonkin verran toteuttamatta. Koronan vaikutukset sivistystoimialan palveluihin ovat olleet isot ja haasteita on ollut paljon. Palveluiden uudelleen muotoilua on tehty monin tavoin nopealla aikataululla ja pyritty tarjoamaan kuntalaisille palveluita poikkeusoloista huolimatta, esimerkiksi kirjakassilainaukset, parvekejumppat, sähköiset näyttelyt, Pitsiviikko Live, maskien ompelu soten avuksi jne. Fyysisesti kiinni keväällä olivat lähes kaikki yksiköt. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen osalta auki oli rajattu määrä yksiköistä. Suurimmat korona-ajan haasteet ovat olleet etäopetukseen siirtymisessä ja järjestämisessä.

Organisaatio- ja palvelurakenteisiin liittyviä valmisteluja ja toimeenpanoja sivistystoimialalla on ollut musiikkiopiston ja kansalaisopiston hallinnollisen yhdistymisen osalta. Prosessi on edennyt suunnitellusti ja astui voimaan 1.8.2020.

VVR-toimenpiteet on toteutettu valtuuston päätöksen mukaisesti.

Sivistystoimialalla on tehty vuoden aikana paljon sisäisten toimintamallien kehitystyötä. Mm. oppilashuolto on ottanut käyttöön uusia työmenetelmiä, perusopetuksessa yhteisopettajuuden toteuttamista on laajennettu, nuorisopalveluiden toimintamalleja on selkeytetty ja vahvistettu ennakoivassa nuorisotyössä tekemällä nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS), kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty, liikunnan palveluketju on kuvattu ja lukion uuden opetussuunnitelmaa on valmisteltu. Uusi lukion OPS tullaan viemään sivistysvaliokunnan käsittelyyn maaliskuussa 2021.

Sähköisistä palveluista Timmi-tilanvarausjärjestelmän palveluita on edelleen laajennettu kuten myös lakisääteisen Varda-tietojärjestelmän tietoja.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarpeellisesta täydennyskoulutuksesta huolehtiminen ennakoivasti 2. Kesätyöntekijöiden perehdyttämisen kehittäminen, erityishuomio työturvallisuudessa ja tapahtumien ympäristötyön vaikutuksesta työtehtäviin 3. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumien ja kiinteistöjen turvallisuuskävelyt sekä tapahtumien/tilaisuuksien valmiusharjoitukset
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koulutuspäivät/osallistujamäärät/itsearviointi 2. Tuotettu perehdytysmateriaali 3. Turvallisuuskävelyjen ja valmiusharjoitusten lukumäärä
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sivistystoimialalla on osallistuttu yhteensä 1603 laskennalliseen koulutuspäivään (koulutukseen osallistumisen tunnit laskettu yhteen ja jaettu 7 tunnilla) palvelualueittain seuraavasti: talous ja hallinto 43, varhaiskasvatus 656, opetus ja nuoriso 653, kulttuuri ja liikunta 92 sekä lukio, 	

kansalaisopisto ja musiikkiopisto 159. (Koulutuspäiviä vuonna 2019 yht. 1036). Koulutuksia oli alkuvuodesta suunnitteilla useita mm. hankkeiden kautta S2-opettajuuteen, varhaiseen kielenoppimiseen, opiskeluhooltoon ja tutoropettajuuteen liittyen. Suurin osa lähikoulutuksista on peruttu, siirretty etäkoulutuksiksi tai siirretty tulevaisuuteen. Chromebook-tietokoneiden käyttöönoton yhteydessä perusopetuksen opettajille järjestettiin koulutusta syyslukukauden aikana. Sitä antoivat sekä Cloudpoint Oy:n kouluttajat että tutoropettajat. Osa syksyn koulutuksista voitiin antaa lähiopetuksena ja osa koulutuksista toteutettiin etäyhteyksien välityksellä. Tutoropettajien yksilötukea on ollut koko vuoden saatavilla (HVL). Kirjastoon asennettiin defibrillaattori, ja henkilökunta koulutettiin sitä käyttämään. Nuorisopalveluissa henkilöstö on kouluttautunut vuoden aikana laajasti, pääosin etäkoulutuksina. Musiikkiopistossa pidettiin henkilöstölle neljä pedagogista koulutuspäivää sekä etäopetuskoulutusta. Molempien opistojen henkilöstön digiosaamista on vahvistettu järjestämällä koulutuksia etäopetukseen soveltuvien työkalujen käytöstä (Teams, Meet, Zoom). Vakan osalta koulutukset joko peruuntuivat, siirrettiin syksyyn tai toteutuivat etäkoulutuksena. Yksiköitten kehittämispäivät siirrettiin pidettäväksi syksyllä voimassa olevien ohjeistuksien mukaan. Turun yliopiston Rauman kampuksen varhaiskasvatuksen ohjaavien opettajien täydennyskoulutus saatiin vietyä läpi keväällä lähikoulutuksena ja syksyllä etäyhteyksien avulla. Myös Ihmeelliset vuodet ryhmänhallinta menetelmä- koulutus päästiin aloittamaan syksyllä. Koulunkäynti- ja iltapäiväkerho-ohjaajien koulutuksia ei pystytty järjestämään koulutussuunnitelman mukaan keväällä, mutta poikkeusaikana pystyttiin kehittämään ohjaajien etäkoulutusta ja tarjottiin muita ammattitaitoa lisäävää koulutusta. EA1-koulutus järjestettiin syksyllä 2020 iltapäiväkerho-ohjaajille ja joululomalla koulunkäynti- ja iltapäiväkerho-ohjaajille järjestettiin verkkokoulutusta Liiku:n kanssa.

2. Kesätyöntekijöitä ei otettu kesäkerhotoimintaan lainkaan. Kulttuuri- ja museopalveluiden kesätyöntekijöille järjestettiin yksikön omana toimintana kolme perehdytystilaisuutta. Lisäksi kesätyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua kaupungin yhteiseen perehdytystilaisuuteen. Perehdytyksessä kiinnitettiin erityisesti huomiota työturvallisuuteen. Jokainen kulttuuri- ja museopalveluiden kesätyöntekijä allekirjoitti lomakkeen, jolla todennetaan perehdytys suoritetuksi. Nuorisopalveluihin ei palkattu kesätyöntekijää. Kesätyöntekijälle suunnattuja työtehtäviä hoiti iltapäiväkerhon- ja koulunkäynnin ohjaajia.
3. Kulttuuri- ja liikuntatapahtumin ja kiinteistöjen turvallisuuskävelyitä ei järjestetty, koska kiinteistöt olivat poikkeustilan vuoksi suljettuna osan vuotta ja tilaisuuksia ei järjestetty, poislukien kirjasto, jossa turvallisuuskävely ehdittiin toteuttamaan aiemmin keväällä.
- 4.

Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan valtuuston päättämät sivistystoimialalle osoitetut VVR (Vahva ja vakaa Rauma) – talousohjelman mukaiset toimenpiteet
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Toimenpiteet viety täytäntöön
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Sivistystoimialan osalta VVR:n mukaiset toimenpiteet on toteutettu päätetyn mukaisesti. Linjauksen mukaisesti kulttuurin ja liikunnan myöntämiä avustuksia leikattiin 5 %, sekä teatterin ja merimuseon avustuksia 5 %. Liikunnan taksamuutokset astuvat voimaan vasta 10.8., paitsi uimahallin taksamuutos otettiin käyttöön jo 1.1.2020 alkaen. Avoimen yliopiston toiminta on lopetettu. Käsiyökouluun ei ole otettu uusia oppilaita taiteen perusopetuksen yleiseen oppimäärään, mutta vanhojen oppilaiden opetus jatkuu oppimäärän loppuun asti.	
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. Opiskeluhoollon palveluyksikön toimintamallien vakiinnuttaminen sekä uusien työmenetelmien (Lape-menetelmät; SomeBody, kehon kuva ja kehotietoisuus, IPC Interpersonal counselling, masennusoireiden varhainen interventio) käyttöönotto

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Perusopetuksessa yhteisopettajuuden ja erityisopetuksen uusien toimintamallien vahvistaminen 3. Iltapäivä- ja kesäkerhotoiminnan suhteuttaminen muuttuviin lapsimääriin sekä perheiden tarpeisiin 4. Nuorisopalvelujen toimintamallien selkeyttäminen ja uusien toimintatapojen vahvistaminen 5. Kulttuurikasvatussuunnitelman päivitys 6. Satakunnan museoiden maakunnallisen kokoelmapoliittisen ohjelman laatiminen yhdessä maakunnan museoiden kanssa 7. Rauman museon ja taidemuseon yhteisen kokoelmapoliittisen ohjelman työstäminen ja käyttöönotto 8. Liikunnan palveluketjun kuvaaminen ja toiminnan vakiinnuttaminen 9. Päivitetyn varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen 10. Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen 11. Lukion uuden opetussuunnitelman valmistelu 12. Uuden vuoropäiväkodin toimintakulttuurin ja yhteistyömallien vahvistaminen 13. Nuorisopassi "Färmin" tunnetummaksi tekeminen ja sisällön kehittäminen 14. Liikuntasalien profilointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sisäinen kysely opiskeluhuollon toimivuudesta, käyttöönotetut menetelmät 2. Arviointihaastattelut 3. Lapsimäärät, asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset 4. Palautekysely (esim. Sosiaalisen vahvistamisen mittari nuorille), henkilöstön tyhy-kysely 5. Päivitetty kulttuurikasvatussuunnitelma käytössä 6. Maakunnallinen kokoelmapoliittinen ohjelma valmis 7. Kokoelmapoliittisen ohjelman työprosessit käytössä 8. Kuvaus laadittu, tiedottaminen ja palveluun osallistuvien asiakkaiden/ryhmien määrä 9. Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen yhdenvertaisesti ja tasalaatuisesti, sisällön ja toiminnan jatkuva arviointi ohjaa kehittämistä. 10. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 11. Käyttöön 1.8.2021 12. Asiakastyytyväisyyskyselyt, henkilöstön kehittämispäivät, tyhy-kyselyt 13. Nuorten aktiivinen käyttäjämäärä ja Färmin uudet toiminnot 14. Sisäliikuntasalit kartoitettu ja salien lajikohtaisia kalustuksia parannettu
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opiskeluhuollon toimintamallit ovat edenneet, Somebody-ryhmiä on pidetty, yläkoulujen kuraattorit ovat kouluttautuneet IPC-menetelmään ja aloittaneet hiljalleen menetelmän käytön. Ryhmätoiminta keskeytyi kuitenkin keväällä koronaviruksen vuoksi ja jatkuu vasta vuoden 2021 puolella tilanteen rauhoittuessa. Sisäistä kyselyä opiskeluhuollon toimivuudesta ei toteutettu perinteiseen tapaan huhtikuussa poikkeusoloista johtuen. Syksyllä toteutettiin perusopetuksen kouluilla korona-kysely, jossa kartoitettiin oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja oppimisen tilannetta kevään poikkeusolojen jälkeen. 2. Koronaviruksesta johtuen opettajien välistä fyysistä yhteistyötä ja yhteisopettajuutta on jouduttu rajoittamaan jo keväällä, kun etäopetusjaksolta palattiin lähiopetukseen toukokuussa ja koko syyslukukauden ajan. Opettajat työskentelivät pääsääntöisesti vain oman opetusryhmänsä kanssa. 3. Iltapäivätoimintaa pystyttiin tarjoamaan kaikkien koulujen yhteydessä ja lapsimäärät pysyivät alkuvuoteen asti isoina. Toimintaryhmiä täydennettiin sitä mukaan, kun paikkoja vapautui. Korona-aikana lapsien hoito järjestettiin vain aukiolevien koulujen yhteydessä hoidontarpeessa oleville lapsille. Isolle määrälle ohjaajia tehtiin uudelleen sijoitus nopealla ajalla muihin töihin Soteen, ruoka- ja puhtauspalveluihin, perhekeskukseen, Wihertoimeen ja nuorisopalveluihin. Kesäkerhotoiminta pystyttiin järjestämään suunnitellusti ja kaikki hoitotarpeessa olevat lapset saivat kesäkerhopaikan. Lapsia toiminnassa 108. Syksyllä 2020 iltapäiväkerhotoimintaa pystyttiin tarjoamaan kaikkien koulujen yhteydessä. Lapsimäärät nousivat Uotilassa, Kaarolla ja Pyynpäässä. Karin koulun iltapäiväkerhoon jouduttiin jättämään lapsia syksyllä jonopaikoille, mutta 	

jonosta kaikki lapset pystyttiin sijoittamaan toimintaan alkusyksyn aikana. Lapsimäärät pysyneet suunniteltuina vuoden loppuun asti.

4. Nuorisopalveluiden toimintamalleja on selkeytetty ja vahvistettu ennakoivassa nuorisotyössä tekemällä nuorisotyön perussuunnitelma (NUPS). Nuorten työpajan kohdalla työskentely jatkuu ensi vuonna poikkeusoloista johtuen. Nuorten työpajan toimintamallien ja toimintatapojen selkeyttämiseen ja vahvistamiseen on suunniteltu liitettävän kahden työntekijän opinnäytetyöt. Etsivään nuorisotyöhön tehtiin omat perehdytysmateriaalit. Nuorten työpajan ja etsivän nuorisotyön palveluissa olleilta nuorilta on kerättyä palautetta (sovari – sosiaalisen tuen mittari) ja sitä hyödynnetään toimintaa kehittäessä. Henkilöstön tyhykyselyjen pohjalta on nostettu tarkempaan käsittelyyn mm. työyhteisöön liittyvät asiat.
5. Päivitetty kulttuurikasvatussuunnitelma hyväksyttiin sivistysvaliokunnassa 22.1. ja otettiin käyttöön. Korona-epidemia keskeytti kulttuurikasvatussuunnitelman toteuttamisen määräajaksi 18.3. alkaen (jatkui vuoden loppuun saakka). Vuoden aikana kyettiin toteuttamaan noin ¼ kulttuurikasvatuksesta, pääsääntöisesti tammi-maaliskuussa, jonka lisäksi toteutettiin muutamia verkko-opetuspaketteja kulttuurikasvatussuunnitelmaan.
6. Satakunnan museoiden maakunnallista kokoelmapoliittista ohjelmaa on työstetty. Työryhmä on kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Maakunnallinen kokoelmapoliittikka on edennyt hyvin, mutta valmistuu vasta keväällä 2021.
7. Rauman museon ja taidemuseon yhteisen kokoelmapoliittisen ohjelman työstäminen on aloitettu. Museoiden yhteinen kokoelmapoliittinen ohjelma tehdään asiakaskäyttöön. Organisaation omaan käyttöön on valmiit asiakirjat. Museoiden yhteinen kokoelmapoliittikka kirjoitetaan valmiiksi maakunnallisen kokoelmapoliittisen ohjelman valmistumisen jälkeen.
8. Liikunnan palveluketju on kuvattu. Palveluketjun pyrkimyksenä löytää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat raumalaiset ja saada heidät muuttamaan liikunta-, ruokailu- ja terveyskäyttäytymistään suuntaan, jossa heidän elämänlaatussa paranee ja yhteiskunnalle tulevat sairauskustannukset vähentyvät. Palveluketjua voidaan toteuttaa sekä lapsilla, työikäisillä että eläkeläisillä. Palveluketjussa terveydenhuollon ammattilaiset tunnistavat kohdejoukon. Tarvittaessa heidät otetaan liikunta- ja terveysneuvonnan piiriin noin vuoden ajaksi ja ohjataan liikuntapalveluiden matalan kynnyksen ryhmiin. Työikäisiä varten on koulutettu hyte-valmentajia, joille liikuntavajeesta kärsivät ohjataan. Täältä heidät ohjataan saattaen liikuntapalvelujen erikseen perustettuihin matalan kynnyksen ryhmiin. Tähän mennessä on mm. koulutettu vertaisohjaajia liikuntaryhmiin ja ulkoiluttajiksi. Yhteistyössä vanhuspalvelujen ja kansanterveysjärjestöjen kanssa on järjestetty myös ulkoilutapahtumia ja perustettu liikuntaryhmiä. Liikunnan palveluketjussa on hyvin kattavat terveystunnit, joita seurataan prosessin edetessä. Tehostetussa kuntosalijaksossa tehdään alku- ja loppumittaukset. Asiakkaita on myös viety suoraan tutustumaan liikuntapalveluiden ja kansalaisopiston ryhmiin sekä eri liikuntapaikkoihin. Ikäihmisten liikunnan palveluketjun kehittämiseksi ollaan neuvoteltu yhteistyössä vanhuspalvelujen ja lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa kotihoitajien liikuntateemaan keskittyvä ”Arki kuntoon”-koulutus. Ikäihmisille ehdittiin käynnistää myös ohjatut tasapainoryhmät, mutta koronarajoitusten vuoksi ne jouduttiin keskeyttämään. Palveluketjun loppupäätä edistämään otettiin käyttöön myös senioripassi, joka kannustaa ikäihmisiä jatkamaan liikuntaharrastusta omatoimisesti. Esimerkiksi tehostetun kuntosalijakson osanottajista monet jatkoivat kuntosalitoimintaa ostaen senioripassin. Kansanterveysjärjestöt esim. Sydänyhdistys kannustavat jäseniän hankkimaan passin maksamalla siitä osan yhdistyksen varoin.
9. Päivitettyyn varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvä syksyllä 2019 käyttöön otettu toimintaa ohjaava paikallinen pedagoginen suunnitelma -lomake arvioitiin henkilöstön toimesta keväällä. Lomake päivitettiin henkilöstöltä saadun palautteen perusteella ja uudistuneen lomakkeen käyttöön perehdyttiin kahdessa syksyllä järjestetyssä koulutustilaisuudessa. Varhaiskasvatuksen laadun arviointi on yksi osa-alue yksiköiden omassa kehittämistoiminnassa. Arviointiin oli esimiehille omaa (9.3) koulutusta. Syksyllä Karvi lähti kehittämään varhaiskasvatuksen kansallista arviointityökalua ja tähän pilottiin arvottiin mukaan kolme varhaiskasvatuksen yksikköä (Kourujärven päiväkotia, Tenavakallion päiväkotia ja Nanun esiopetus).
10. Asiakastytyväisyyskyselyyn tuli vastuksia 750 kpl, vastausprosentti oli kokonaisuudessaan n. 45 %. Aihealueina tutkimuksessa olivat varhaiskasvatuspaikan hakeminen, varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa aloittaminen, lapsen kasvatus ja huomioiminen yksilönä, viestintä, lapsen varhaiskasvatus- / esiopetussuunnitelman keskustelu sekä avoin varhaiskasvatus. Kaikkiaan tulokset ovat hyvällä tasolla, suurelta osin erinomaisella tasolla. Rauman erinomaiset tulokset näkyvät myös valtakunnallisessa vertailussa: Feedbackin toteuttamien vuosien 2017-2019 varhaiskasvatuksen kyselyiden tuloksissa Rauma on selkeästi

hieman muita kaupunkeja paremmalla tasolla kaikissa kyselyn osa-alueissa. Yksiköt hyödyntävät yksikkökohtaisia tuloksia oman toimintansa kehittämässä.

11. Lukion uutta opetussuunnitelmaaryhdittiin laatimaan Rauman Lyseon lukiossa kevätlukukaudella 2020. Lisäksi opetushenkilökuntaa on koulutettu uuden opetussuunnitelman toimintakulttuuriin kevätlukukauden aikana. Korona sotki opetussuunnitelmatyötä Rauman Lyseon lukiossa, mutta uusi paikallinen lukiokoulutuksen opetussuunnitelma saatiin lähes valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Valiokuntaan se viedään helmikuussa.
12. Vuoropäiväkodin asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset ovat samassa linjassa kuin koko kaupungin tulokset. Vuorohoidon haasteina on päivän rikkonaisuus, lasten muuttuvat hoitoajat ja henkilöstön työvuorojen epäsäännöllisyys. Vuoropäiväkodin johtajaresurssia lisättiin vuodelle 2020 arjen sujuvuuden varmistamiseksi ja lisäksi luotiin päiväkodin sisäinen johtamisrakenne tukemaan yksikön johtamistoimintaa. Vuorohoidon toimintakulttuuria kehitetään jatkuvasti yhteistyössä henkilöstön kanssa.
13. Korona-kevään takia suurin osa eduista poistui, mutta tilalle tuli muita etuja. Sovellukseen tuli uusi viestintämahdollisuus, joka helpottaa uusista eduista ilmoittamista. Poikkeuksellisesta keväästä huolimatta aktiivisten käyttäjien määrä nousi 57 %:sta 61 %:iin. Syksyllä 2020 Rauma lähti mukaan Nuorisopassin etupaketti-pilottiin, joka mahdollisti kaikille raumalaisille nuorille yli 100 euron edestä liikunta- ja kulttuurietuja. Tämä oli suuri kasvu verrattuna edellisvuoteen. Syyskuussa uuden lukuvuoden alettua käyttäjämäärät nollaantuivat, kun vanhat oppilaat tippuivat pois ja uudet tulivat tilalle. Tämä vaikuttaa aina nuorten latausprosentteihin. Syyskuussa aktiivisten käyttäjien määrä oli 48 % ja joulukuussa 58 %. Koronasta huolimatta nuorisopassin etuja on käytetty kiitettävästi. Pilotti oli syksyn aikana niin onnistunut, että sitä päätettiin jatkaa myös seuraavalle vuodelle. Nuorisopassin uusia etuja mainostettiin monipuolisesti eri medioissa.
14. Liikuntasalien profilointi on valmis. Raumanmeren koulun ottelukello siirrettiin seurojen toivomaan paikkaan.

Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt

Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uotilan koulu/päiväkotikiinteistön suunnittelun käynnistäminen 2. Turvallista ja terveellistä kasvu-, oppimis- ja työympäristöä ylläpidetään ja parannetaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa 3. Terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin moniammatillisen tarkastusmallin vakiinnuttaminen (oppilaitokset ja päiväkodit) 4. Eri toimipisteiden turvallisuussuunnitelmien päivittäminen 5. Raatihuoneen restauroinnin hankesuunnittelun käynnistäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valmistuneet suunnitelmat 2. Haipro-ilmoitusten/vakuutusilmoitusten määrä, lasten tapaturmailmoitusten määrä 3. Terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten raportit ja tehdyt toimenpiteet 4. Hyväksytyt ajantasaiset suunnitelmat 5. Hankesuunnittelu käynnissä

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

1. Suunnitelmia ei vielä tehty, tarveselvitysten tekeminen käynnistyy helmikuussa 2021.
2. Haipro-ilmoituksissa ilmoitettuihin epäkohtiin puututtiin nopeasti ja tehtiin tarvittavia korjaustoimenpiteitä (esim. Kodisjoki sisäilmailmoitukset). Pohjoiskehän koulussa tapahtuneen onnettomuuden jälkeen on tehty eri toimialojen yhteistyönä kiinteistöjen käyttöturvallisuuden parantamisen suunnitelma sekä kalusteiden hankintaohjeistus.
3. Tarkastukset toteutuivat suunnitelmien mukaan. Syyslukukaudella tarkastukset toteutettiin etäpalaverissa.
4. Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma on päivitetty, valmistui joulukuussa. Opistojen pelastussuunnitelmat on päivitetty. Koulujen pelastussuunnitelmille on tehty yhteinen pohja ja se on lähetetty kouluihin jatkotyöstämistä varten.
5. Raatihuoneen hankesuunnittelu on edennyt tilaohjelman laatimiseen. Tilatarveselvitykset laadittiin museon, matkailun ja maailmanperintökeskuksen tarpeisiin. Tilatarveselvityksessä todettiin uudisrakentamisen olevan välttämätöntä. Uudisrakentaminen kohdistuu raatihuoneen takapihalle paikkaan, jossa on ennenkin ollut raatihuoneen huoltorakennus. Uudisrakentamisessa pyritään vastaamaan myös Vanhan Rauman ja torin yleisövesatarpeen ratkaisemiseen. Hankesuunnitteluryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

Hankesuunnitteluryhmä päätti tilata rakenteiden kuntotutkimukset, jotka olennaisena osa kuuluvat tilasuunnittelun pohjaksi tehtäviin selvityksiin.	
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koulutuksellisen tasa-arvon hankkeessa luodaan ja otetaan käyttöön oppimisen ja opiskeluhuollollisen tuen syrjäytymistä ehkäiseviä menetelmiä 2. Lasten, nuorten ja perheiden kanssa moniammatillisesti työskentelevät tekevät entistä tiiviimpää yhteistyötä 3. Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen 4. Koulujen maksuttomat liikuntakerhot, pääpainopiste lapsissa ja nuorissa, jotka eivät ole mukana seuratoiminnassa 5. Iloa liikkeellä Raumalla 3-hanke: Kolmannen hankevuoden tavoitteena on saada lasten fyysisen aktiivisuuden määrä suositusten tasolle ja vakiinnuttaa toiminta osaksi arkea. Varhaiskasvatuksen rakenteet ja Ilo kasvaa liikkuen -kehittämishjelma tukevat tavoitteiden toteutumista. 6. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä Turun yliopiston koordinoimassa Rinnalla –hankkeessa yhteistyössä lähikuntien kanssa (Pori, Eurajoki, Laitila ja Rauma)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetelmiä on otettu käyttöön, koulutukset. Haastatteluyhteenvedo, hankeraportointi 2. Tarvittavat ja oikea-aikaiset palvelut, erityisen tuen lasten ja nuorten palvelupolut 3. <ol style="list-style-type: none"> a) Kansalaisopiston luki- ja suomen kielen kurssit ja osallistujat b) Valmistavan ja suomi toisena kielenä oppilaiden ja tuntiopetuksen määrä c) Varhaiskasvatuksen S2 opettajan resurssi käytössä (lapsimäärät, infot, työpajat ja konsultaatiot henkilöstölle) d) Lukion valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä 4. Kouluissa järjestettävien maksuttomien liikuntakerhojen määrä ja kerhojen osallistujamäärä 5. Koulutukset, osallistujamäärät, toiminnan arviointi, henkilöstön tyhykyselyt 6. Tavoitteena lasten sosiaalisemotonaalisten taitojen vahvistaminen taiteellisen kokemisen avulla. (Raumalla 3 mentoria käytettävissä)
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Koulutuksellisen tasa-arvon hankkeessa työskentelivät koulutoimintaterapeutti ja maahanmuuttokuraattori pilotoiden uudenlaista toimintaa opiskeluhooltoon. Maahanmuuttokuraattori on vuoden aikana opastanut vakituista henkilöstöä maahanmuuttajien kohtaamiseen. Koulutoimintaterapeutti on kiertänyt haastavissa ryhmissä opastaen opettajia ottamaan käyttöön toimintaterapian menetelmiä oppimisen tukemiseksi. Hankerahoituksella on hankittu myös toimintaterapian välineistöä erilaisten oppijoiden tueksi kouluille. 2. Lasten, nuorten ja perheiden ohjausryhmä sekä opiskeluhoollon ohjausryhmä työskenteli korona-aikana tiiviisti ja palveluja perheille järjestettiin yhteistyössä, kouluikäisten psykologipalvelujen vaje vaikeuttaa palvelujen saamista. Varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen erityisopettajien puute vaikeuttaa lasten tuen järjestämistä. Myös lasten henkilökohtaisten avustajien tarve on nousussa. Loppuvuodesta nuorten psyykkisen oireilun lisääntynyttä koronan myötä tehtiin tiivistettyä yhteistyötä perusopetuksen, opiskeluhoollon, perhekeskuksen, lastensuojelun, nuorisopalvelujen ja kriisikeskuksen kanssa. Nuorisopalvelut valmisteli yhteistyössä perhekeskuksen ja aikuis- ja perhetyön kanssa Ohjaamo-toiminnan aloittamista kaupungin omana toimintana ja toiminta siirtyi kaupungin vastuulle vuoden 2021 alusta. 3. <ol style="list-style-type: none"> a) Kansalaisopiston luki-kurssilla on ollut 20 osallistujaa, opetusta annettiin yht. 282 h. Suomen kielen kursseja järjestettiin 15, osallistujia oli 239 ja opetusta annettiin yht. 244 h. b) Valmistavassa opetuksessa kevätlukukaudella 26 oppilasta ja kolme opettajaa. Suomi toisena kielenä opetuksessa oli 126 oppilasta. Opettajia oli neljä ja kullakin 26 viikkotuntia. c) Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa pilotoitiin S2-opettajuutta hankkeen kautta (Luannikast gotoutumist Raumal – hanke). Raumalla on varhaiskasvatuksessa S2 –lapsia noin 180, joista n.20 esiopetuksessa ja lapsilla on 35 eri kielitaustaa. Lasten kielellistä tasoa on kartoitettu, s2-opetusta on annettu 	

lapsiryhmille ja henkilöstölle on järjestetty materiaali- ja työpajoja. Varhaiskasvatuksen kieli- ja kulttuuritietoisuuden opetuksen käsikirja Ol niingon gotonas päivitettiin. Em. hankkeen päätyttyä kesällä saatiin varhaiskasvatuksen korona-avustuksen kautta mahdollisuus jatkaa S2-opettajan palkkaamista toimintavuodeksi 2020-2021. Perusopetuksessa pilotoitiin maahanmuuttokuraattoritoimintaa. Kiertävä kuraattori työskenteli maahanmuuttajien kanssa ja opasti henkilöstöä maahanmuuttajien kohtaamisessa. Valmistavaan opetukseen lisättiin tammikuussa kolmas ryhmä (oppilaita 26).

d) Lukion valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä oli lukuvuotena 2019-2020 seitsemän opiskelijaa.

Opiskelijamäärä on melko pieni, mutta palvelulle on tarvetta Rauman kaupungissa. Lisäksi oppivelvollisuuden pidentämisen myötä syntyvä uusi tutkintoon valmentava koulutus tekee LUVA-opiskelun mahdolliseksi myös suomalaisille nuorille, joiden tavoite on lukio-opinnot 1.8.2022 alkaen.

4. Viikossa pyöri 16 lasten liikuntakerhoa, joihin osallistumien oli maksutonta. Kerhot ajoittuivat koulupäivän yhteyteen. Osa kerhoista joudutaan lopettamaan osallistujamäärän vähyyden takia. Koronatilanteen vuoksi maksuttomat liikuntakerhot eivät pyörineet normaalisti syksyllä. Kerhoja järjestettiin syksyn aikana vain neljässä eri koulussa eli yhteensä 5 kerhotuntia. Osa kerhoista järjestettiin poikkeuksellisesti ulkokerhoina.
5. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi hankkeeseen suunnitellut toimenpiteet mm. koulutukset siirtyivät vuodelle 2021. Hankkeen kautta toteutuivat seuraavat asiat: kiertävät liikuntavälinekassit, yksi henkilö suoritti Liikunnan ammattitutkinnon, materiaalipaketti koskien lasten motoristen taitojen havainnointia ja seurantaa.
6. Rinnalla hanke: Rauman OKl:n vetämässä hankkeessa mentorit vierailivat hankepäiväkodeissa (Ota, Lajo, Kahmo). Hankkeen tavoitteena oli lasten sosioemotionaalisten taitojen vahvistaminen taiteellisen kokemisen avulla. Mentorit toimivat päiväkodeissa mallintamassa eri taidemuotojen käyttöä. Korona-aika hankaloitti hankkeen toteuttamista, koska lapsia oli paljon poissa. Osa toiminnasta jouduttiin siirtämään nettiin ja osa peruttiin koronarajoituksista johtuen. Hanke päättyi joulukuussa 2020 ja sen tuotoksena julkaistiin kirja Rinnalla (toim. M.Neitola, J.-A. Aerila & M.Kauppinen)

Energiätehokkuuden parantaminen

Kehittämistoimenpide	1. Rauman museon, taidemuseon ja kirjaston valaistuksen uudistaminen, loisteputki- ja halogeenivalaisimien vaihto LED-tekniikkaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Toteutuneet muutokset valaistuksessa

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

1. Tilapalvelut on teettänyt suunnitelmat museon, taidemuseon ja kirjaston valaistuksen uudistamisesta. Suunnitelmat kattavat sähkökeskusten ja valaisinkiskojen uusimiset. Valaisinten uusimisen suunnitelma ja investointirahan varaaminen siirtyy sivistystoimen investointibudjettiin ja sitä tullaan esittämään budjettiin vuodelle 2022.

Ympäristön siisteys

Kehittämistoimenpide	1. Nuorisopalvelut käynnistää kaupungin poistettavan irtaimiston kierrätystoiminnan Uudenlahden kiinteistössä 2. Pitsiviikon Ekokompassi -ympäristösertifikaatin kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kierrätystavaran dokumentointilistat 2. Seurantatiedon kerääminen ympäristösertifikaatin vaatimusten mukaiseksi

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

1. Kevään aikana nuorisopalveluiden nuorten työpaja suunnitteli ja organisoi poistettavan irtaimiston kierrätystoimintaa toteutettavaksi entisessä Uudenlahden vanhainkodin rakennuksessa. Poikkeusolojen aikana järjestettiin ja kesällä toteutettiin Syvärauman koululla kirpputoritoimintaa, jossa myytiin loppuja Rauman koulujen poistetusta irtaimistosta. Nuorten työpajalta tilataan jonoksi asti kiinteistöjen tyhjennyksiä ja irtaimistojen siirtämistä.
2. Poikkeuksellisenä vuotena pitsiviikko järjestettiin virtuaalisena yhdeksän tunnin LIVE-lähetyksenä Rauman kaupungin YouTube -verkossa. Ekokompassin seurantatiedon kerääminen ei ollut mahdollista tänä vuonna.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. Tehdään aktiivista yhteistyötä oppilaitosten, yrityselämän ja nuorten työpajan välillä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Työ- ja harjoittelupaikkojen määrä, työssäoppijoiden määrä
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<p>1. Koulujen tet-jaksot eivät toteutuneet koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi keväällä. Syyslukukaudella tet-jaksot voitiin pääsääntöisesti toteuttaa. Koko vuoden aikana Nuorisopalveluissa ohjattiin 30 opiskelijaa. Korona-aikana nuorten työpajalla 10 nuorta teki yhteensä 24 erilaista toisen asteen näyttöä. Kevään aikana lähes kaikkien nuorten sopimukset jouduttiin keskeyttämään tai nuoret jäivät etäohjaukseen koronan vuoksi, jolloin pajan valmentajilla oli tavallista enemmän ohjausaikaa näyttöjen tekijöille. WinNovan opiskeluharjoittelut toteutuivat normaalisti. Rauman OKL:n opiskelijoiden ohjaukset toteutuivat maaliskuuhun saakka ja loput siirrettiin syyskaudelle 2020. Syksyn harjoittelut toteutuivat siten, että yliopiston ohjaavat lehtorit eivät vierailleet päiväkodeissa, vaan yhteiset ohjauskeskustelut käytiin etäkokouksina opiskelijoiden live striimaamien tai videoimien ohjaustilanteiden pohjalta. Varhaiskasvatuskentän opettajien opiskelijaohjaamistaitoja on vahvistettu Rauman OKL:n järjestämän koulutuksen kautta. Ohjaavien opettajien täydennyskoulutus päättyi joulukuussa ja siihen osallistui vuoden aikana 75 varhaiskasvatuksen opettajaa. WinNovasta ja Eurajoen kristillisestä opistosta oli iltapäiväkerhoissa alan opiskelijaharjoittelijoita poikkeusolojen aikaan asti.</p>	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tilanvarausohjelman Timmi uudet toiminnot 2. Varda (varhaiskasvatuksen tietovaranto) laajenee OPH:n ohjeiden mukaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Käytettävyyden parantuminen, mobiilikäyttö, opettajien omatoimisen liikuntatilavarausten selaaminen ja varaus 2. Laajenee seuraavaksi koskemaan huoltajia, varhaiskasvatusmaksutietoja, henkilöstöä (tietoja käytetään tilastointiin, tutkimukseen ja kehittämiseen)
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<p>1. Mobiilikäyttö on valmistunut. Opettajien omatoiminen varaus ja peruutus onnistuu. Timmi-kalenteri näkyy Talviharjoitteluhallin info-aulussa.</p> <p>2. Varda -tietovaranto otettiin käyttöön Rauman kunnallisessa varhaiskasvatuspalvelussa vuonna 2019 ja laajeni kevään 2020 koskemaan myös yksityistä palvelutuotantoa. Nyt järjestelmässä on kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen palvelutuotannosta samat tiedot koskien järjestäjän- ja toimipaikkojen tietoja, lasten tietoja, huoltaja- sekä maksutietoja. 1.9. alkaen Vardaan tullaan tallentamaan opetushallituksen määräyskirjan mukaiset tiedot varhaiskasvatuksen henkilökunnasta (siirtymäaika on 28.2.21 asti). Henkilöstön tietojen siirtämisessä on ollut hankaluuksia, jotka liittyvät eri järjestelmien väliseen integraatioon. Em. seikka on aiheuttanut runsaasti ylimääräistä työtä niin varhaiskasvatuksen kuin henkilöstöhallinnonkin puolella.</p>	
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan seudullisiin hankkeisiin
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Satakunnan digitortoiminnan raportit, Satakunnan Ratkaisukeskeinen ja tasa-arvoinen koulu (RaTa-hanke, #paraskoulu) raportti, Sata-JoPon (Satakunnan alueen joustavan perusopetuksen) raportti, Rauman museon Co-Creation of Cultural Heritage Databank –hanke, Verkostot voimavaraksi –hanke.

	<ul style="list-style-type: none"> • Rauman kansalaisopisto , Säkyän kansalaisopisto ja Sataopisto toteuttavat yhteistä Opetushallituksen rahoittamaa hanketta, jonka tavoitteena on aikuisten digitaalisten taitojen vahvistaminen. • Rauman Lyseon lukio mukana seuraavissa seudullisissa hankkeissa: <ul style="list-style-type: none"> ○ OPS-työ yhteistyössä Porin ja lähiseudun lukioiden kanssa. Myös Turun seudun lukioiden kanssa. ○ LUKEn (=Lukioiden kehittämisverkosto) jäsen. Kehittämisverkostossa mukana Satakunnan lukioita Lauttakylän lukion koordinoimissa valtakunnallista hanketta. ○ DigiYouth-hanke yhteistyössä Rauman OKL:n ja kansallisten sekä kansainvälisten yhteistyölukioiden kanssa. Suomesta mukana Merikarvian ja Rauman Lyseon lukio ○ Final2.0 -hanke. Kansainvälinen hanke, jonka osana opiskelija ja opettajavierailut Suomesta Kanadaan ja Kanadasta Suomeen. Mukana hankkeessa ovat Suomesta Rauman lisäksi: Tampereen kaupunki/lukiokoulutus, Ivalon lukio, Pihtiputaan lukio, Katedralskolan i Åbo, Joensuun yhteiskoulun lukio
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. On osallistuttu suunnitelmien mukaisesti alueellisiin RaTa- hankkeeseen (Ratkaisukeskeinen tasa-arvo), Satakunnan digiluotsit sekä Sata-Jopo – hankkeisiin. Sata-Jopo päättyi helmikuussa. Verkosto voimavaraksi Satakunnassa –hanke on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Koronan vuoksi toimintatapoihin ja aikatauluihin tehtiin muutoksia. Aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamisen hanke toteutui alkuvuonna suunnitelmien mukaan (digikahvilat ja luennot) koronapandemiaan asti. Rauman Lyseon lukio oli mukana kevätlukukaudella kaikissa edellä esitetyissä verkostoissa. Korona-epidemia kuitenkin vaikeutti loppukevään aikana seutukunnallisten ja valtakunnallisten hankkeiden toteuttamista. Tämä ilmeni mm. matkustusrajoitusten vuoksi peruttujen opintomatkojen muodossa. Yhteydenpitoa jatkettiin etätyöskentelyn muodossa mm. videopalaverien. Rauman museon Co-Creation of Cultural Heritage Databank –hanke päättyi lokakuussa. Hanke saavutti sille asetetut tavoitteet. Verkostot voimavaraksi hanke jatkui uudella toimintakaudella. 2. Aikuisten digitaalisten taitojen vahvistamiseen tähtäävää hanketta on toteutettu suunnitellusti ja kulloisenkin koronatilanteen reunaehdot huomioiden. Hankerahoituksen käyttöaikaa on jatkettu 30.6.2021 saakka. Syksyllä käynnistyi Vakka-opiston hallinnoima Kotona maailmalla-yhteishanke, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten kotoutumista ja työllistymismahdollisuuksia perustaitoja lisäämällä. 3. Koronakevään vuoksi verkostojen toiminta oli hiljaisempaa kuin oletettiin. Osaa hankkeista vietiin eteenpäin etäyhteyksin kuten Final ja DigiYouth, mutta osassa verkostoista tapaamisia ei järjestetty lainkaan. Näin esimerkiksi oli tilanne Luke-verkoston kohdalla. 	
<p>Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma</p>	
<p style="text-align: center;">Kärki</p>	
<p style="text-align: center;">Raumasta tapahtumakaupunki</p>	
<p>Kehittämistoimenpide</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kulttuuri- ja museopalveluiden vuosikello tapahtumatuotannon ohjaajana 2. Panostetaan 50. Pitsiviikon ohjelmatuotantoon
<p>Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vuosikellon käyttöönotto kulttuurin ja liikunnan palvelualueella 2. 50. Pitsiviikon ohjelma ja medianäkyvyys
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vuosikello on käytössä. Se toimii Teamsin tiimikalenterissa. 2. Korona epidemian vuoksi 50. Pitsiviikon ohjelma oli poikkeuksellinen 9 tunnin verkkolähetys, jota oli mahdollista seurata reaaliajassa ympäri maailmaa. 	
<p style="text-align: center;">Maailmanperintökohde-statuksen hyödyntäminen</p>	
<p>Kehittämistoimenpide</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sammallahdenmäen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Hoito- ja käyttösuunnitelman päivityksen eteneminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Samallaahdenmäen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittämistä on valmisteltu ohjausryhmässä. Puuttuvan henkilökunnan vuoksi työ ei edennyt vuonna 2020.	
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Rauman taidemuseon 50-vuotisjuhluvuosi 2. Kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun huomioiminen tapahtumien tuotannossa (Sustainable Travel Finland-hanke, toimialat ylittävä)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Taidemuseon juhluvuoden näyttelyiden kävijämäärät ja mediahuomio 2. Kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun periaatteet huomioivien uusien tapahtumien/palveluiden määrä
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Taidemuseon 50-vuotisjuhluvuoden ohjelmaa on valmisteltu. Koronan vuoksi juhla siirtyi vuodelle 2021. 2. Kestävän kehityksen ja vastuullisen matkailun ohjelmaa on lisätty verkkokauppaan. Osa suunnitelmista jäi kuitenkin toteuttamatta Korona epidemian vuoksi. Vuoden aikana järjestettiin kaksi ohjelmaan valmistavaa koulutusta yrityksille etänä.	
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistavan ja keskusteleavan toimintakulttuurin kehittäminen kulttuuri- ja museopalveluiden toiminnassa 2. Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toteuttaminen opiskeluholon yksikössä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Yleisön kanssa toteutetut tapahtumat ja työpajat museoissa 2. Käytössä valitut osa-alueet
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Osallistavan ja keskusteleavan toimintakulttuurin kehittämistoimenpiteinä on järjestetty mm. "päivystävä museo" ja "lasten lauantai" konseptit museoihin. 2. Perheystävällistä toimintamallia on toteutettu Opiskeluholossa suunnitelmien mukaisesti. Toteutus on jatkunut koko vuoden 2020. Kesällä 2021 toiminnalle haetaan Kuntekon diploma.	
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. Karin kampuksen suunnittelun jatkaminen eri-ikäisten ja erilaisten toimijoiden kohtauspaikkana 2. Pikkunorssi-toimintamallin kehittäminen yhteistyössä Turun yliopiston kanssa 3. Opistojen hallinnollinen yhdistäminen ja uuden toimintamallin luominen 4. Kirjastoauton kesäajan toiminnan kehittäminen 5. Taiteen prosenttiperiaatteen ja muun julkisen taiteen edistäminen ja kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Tilat suunnitellaan yhteiskäytön näkökulmasta, monipuolinen ja monenlainen oppiminen ja toiminta 2. Pikkunorssi käytössä 1.8.2020 3. Yhdistetty opisto käytössä 1.8.2020 4. Kirjastoauton heinäkuun palvelukokeilun lainaajamäärät 5. Prosenttiperiaatteen ja julkisen taiteen uudistukset
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Suunnittelu on jatkunut tiiviisti ja kohti pienempiä yksityiskohtia. Yhteiskäytön näkökulma on koko ajan mukana ja talon toiminta aamuvaiheesta iltamyöhään. 2. Rauman Pikkunorssi -päiväkodin aloitus siirtyi vuodenvaihteeseen 2021. Yhteistyötä on rakennettu Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen ja Pikkunorssin välillä koko vuoden 2020 ajan.	

3. Sivistysvaliokunta on hyväksynyt opistojen hallinnollisen yhdistymisen 1.8.2020 alkaen ja sivistystoimialan toimintasääntö on päivitetty uutta virkarakennetta vastaavaksi. Taiteen perusopetuksen apulaisrehtori on aloittanut työnsä 1.5.2020.
4. Kirjastoauton heinäkuun palvelukokeilua ei voitu toteuttaa Koronan vuoksi.
5. Pohjoiskehän koululle valmistui uusi prosenttitaideteos. Karin kampuksen suunnitteluryhmään on otettu mukaan kolme kuvataiteilijaa, jotka toimivat neuvonantajina siten, että kampuksen suunnittelussa osataan varata tilaa prosenttitaideteelle. Taiteilijat työstävät yhdessä arkkitehtien kanssa Rauman kaupungille taideohjelmaa, joka ohjaa paitsi Karin kampuksen, myös muiden rakennushankkeiden julkisen taiteen hankintaperiaatteita.

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2020

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Iloa liikkeellä Raumalla 3	<p>Iloa liikkeellä Raumalla 3-hanke: Kolmannen hankevuoden tavoitteena on saada lasten fyysisen aktiivisuuden määrä suositusten tasolle ja vakiinnuttaa toiminta osaksi arkea. Varhaiskasvatuksen rakenteet ja Ilo kasvaa liikkuen -kehittämishjelma tukevat tavoitteiden toteutumista. Hanke on jatkohanke edellisille Iloa liikkeellä – hankkeille, ja sen tavoitteena on lasten fyysisen aktiivisuuden lisääminen suositusten tasolle yhteistyössä perheiden ja yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi tavoitteena on perheiden osallistaminen ja aktivoiminen liikkumaan, liikunnallisen toimintakulttuurin vahvistaminen niin varhaiskasvatuksessa kuin esiopetuksessa sekä henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen.</p> <p>Aluehallintovirasto antoi 27.2. myönteisen päätöksen Iloa liikkeellä Raumalla –hankkeen kolmannen vuoden rahoitukseen.</p> <p>Sivistysvaliokunta antoi 22.4.2020 päätöksellään luvan hankkeen aloittamiseen. Valtakunnassamme vallitseman poikkeustilan vuoksi pääosa hankkeen kolmannen vuoden toimintasuunnitelmaan kirjatusta asioista päätettiin siirtää syyskaudelle. Hankkeen kautta vuonna 2020 toteutuivat seuraavat asiat: kiertävät liikuntavälinekassit, yksi henkilö suoritti Liikunnan ammattitutkinnon, materiaalipaketti koskien lasten motoristen taitojen havainnointia ja seurantaa.</p> <p>Ohjausryhmä päätti kesäkuisessa kokouksessaan 17.6.2020 anoa lisääaikaa hankkeelle vuoden 2021 puolelle. AVI on myöntänyt hankkeelle lisääaikaa 31.12.2021 asti.</p>
Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistäminen 2019-2020 hanke	<p>Hankkeen tarkoituksena on ollut tarjota vahvempaa tukea tarvitseville lapsille mahdollisuus osallistua varhaiskasvatukseen yhdessä ikätovereidensa kanssa tavallisissa varhaiskasvatusryhmissä inklusion mukaisesti. Hankerahoituksella on palkattu neljä erityisavustajaa lukuvuodeksi 2019-2020 varhaiskasvatusryhmiin seuraavissa päiväkodeissa: päiväkotit Myllytonttu Lapissa, Kourujärven päiväkotit, Kaivopuiston päiväkotit ja Onnelan päiväkotit. Erityisavustajat ovat työskennelleet em. päiväkodeissa ryhmissä, joissa on ollut useampia</p>

	<p>vahvempaa tukea tarvitsevia lapsia. Lasten tuen tarpeet ovat liittyneet mm. haasteisiin vuorovaikutuksessa ja käyttäytymisessä, osallisuuden toteutumiseen vertaisryhmässä, oman toiminnanohjaukseen sekä kielen oppimiseen ja kielenkehityksen ongelmiin. Erityisavustajat ovat toimineet varhaiskasvatusryhmissä opettajan rinnalla erilaisissa kasvatus- ja opetustilanteissa lasten toimintaa ennakoiden, auttaen ja tukien sekä huolehtien osaltaan lasten yhdenvertaisuuden toteutumisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä ryhmässä. Hanke toteutui suunnitelmien mukaan, vaikka koronatilanne aiheutti varsinkin keväällä muutoksia erityisavustajien työnkuvaan johtuen tukea tarvitsevien lasten poissaoloista. Tuolloin avustajat pystyivät tukemaan enemmän yksittäistä lasta. Hanke päättyi syksyllä 2020.</p>
<p>Oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista Rauman varhaiskasvatuksessa-hanke</p>	<p>Varhaiskasvatuksen Oppimisen iloa, leikin riemua ja vahvaa johtamista – hanke kuuluu OPH:n rahoittamiin Innovatiiviset oppimisympäristöt-hankkeisiin vuosille 2018-2020. Hankkeelle on saatu jatkoaikaa 30.6.2021 saakka. Rauman hankkeen tavoitteena on varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjen muokkaaminen tekemällä pieniä rakenteellisia ja välineellisiä uudistuksia uuden varhaiskasvatussuunnitelman hengessä. Hankkeen aluksi tehdyn kartoituksen perusteella valikoitui kaksi kohdetta, joissa on tehty isompia muutoksia oppimisympäristöihin. Tenavakallion päiväkodissa muutokset kohdistuivat päiväkodin sisätilojen muokkaamiseen toimivimmiksi ja paremmin varhaiskasvatuksen toimintaa sopiviksi. Polarin päiväkodissa muutoksia tehtiin pihassa lisäämällä pihan toiminnallisuutta ja vihreyttä. Varhaiskasvatuksen digitaalisuuden edistämiseksi kaikkiin yksiköihin hankittiin kuluneena keväänä lasten käyttöön kuulokkeita ja Bluetooth-kaiuttimia. Kevääksi suunnitellut tutustumiskäynnit lähikuntien uusiin varhaiskasvatuksen yksiköihin jouduttiin perumaan, eikä siirrettyjä tutustumiskäyntejä voitu toteuttaa syksylläkään. Myöskään digitutorin ohjauskäynnit eri yksiköissä eivät toteutuneet keväällä suunnitellusti, mutta syksyllä niitä pystyttiin tekemään koronarajoitukset huomioiden. Leikin havainnointiin liittyvä koulutus jouduttiin jälleen siirtämään tuonemmaksi, keväeseen 2021. Muilta osin hanke edennyt suunnitellusti.</p>
<p>Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen 2020-2021 -hanke</p>	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 17.6.2020 (OKM/49/520/2020) myöntänyt valtionavustusta Varhaiskasvatuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja laadun kehittämiseen. Valtionavustus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin muutoksen, inklusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähipalveluperiaatteen vahvistamiseen ja lapsen varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävään varhaiseen tukeen. Avustuksella tuetaan pysyvien toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata lisää varhaiskasvatuksen henkilöstöä.</p>

	<p>Hankerahoituksella palkattiin viisi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa lapsiryhmiin, joissa on useita eri syistä kasvussaan, oppimisessaan ja vuorovaikutuksessaan tukea tarvitsevia lapsia. Nämä lastenhoitajat työskentelevät Polarin, Kaivopuiston ja Papinpellon päiväkodeissa sekä Kaaron ja Wähä-Karin esiopetusryhmissä. Hanke alkoi elokuussa 2020 ja jatkuu kesään 2021 saakka. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan.</p>
<p>Opetusryhmäkoon pienentäminen/ koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2019-2020</p>	<p>Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin, erityisopetuksen laadun kehittämiseen, siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja opetusryhmien joustavaan muodostumiseen sekä alueellisen eriarvoistumisen torjuntaan. Hankkeen rahoitus on kohdennettu Karin, Pyynpään, Kortelan, Unajan, Nanun, Pohjoiskehän, Kourujärven, Raumanmeren ja Hj. Nortamon kouluihin sekä koulujen yhteydessä oleviin esiopetusyksikköihin. Suurin osa kouluista on käyttänyt rahoituksen jakotunteihin. Yhdessä koulussa ja yhdessä esiopetusyksikössä rahoitusta käytettiin ohjaajan/avustajan palkkaamiseen. Hanke alkoi 1.8. 2019 ja päättyi 31.7. 2020. Hanke on kokonaisuutena edennyt suunnitellusti.</p>
<p>Opetusryhmäkoon pienentäminen/ koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2020-2021</p>	<p>Valtionavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin muutoksen, inklusion, oppimisen ja hyvinvoinnin, tasa-arvoisuuden, yhdenvertaisuuden, vuorovaikutuksen ja lähikouluperiaatteen vahvistamiseen sekä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömään ja riittävän varhaiseen tukeen.</p> <p>Hankerahoitus käytetään kaupungin esi- ja perusopetuksessa sen toiminnan jatkamiseen, jota tällä avustuksella on rahoitettu aiempinakin vuosina. Rahoituksella lisätään jakotunteja sekä henkilöstöresurssia hyödyntämään ajallisesti ja menetelmällisesti niitä esiopetusyksiköjä ja kouluja, joissa oppilailla on keskitasoa enemmän sosiaalisen ja pedagogisen tuen tarvetta. Hankkeen rahoitus on kohdennettu Karin, Lapin, Pyynpään, Kortelan, Unajan, Nanun, Pohjoiskehän, Kourujärven, Raumanmeren ja Hj. Nortamon kouluihin sekä koulujen yhteydessä oleviin esiopetusyksikköihin.</p> <p>Hanke aloitettiin 1.8.2020 ja se jatkuu 31.7.2021 saakka. Hanke on edennyt suunnitellusti.</p>
<p>OPS-koutsit – tutorkoulutusta ja – toimintaa opettajille 2019 - 2020</p>	<p>Valtionavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen perusopetuksessa. Hanke on osa hallituksen kärkihankkeita, joissa tavoitteena on opettajien täydennyskoulutus ja opetussuunnitelman jalkauttaminen. Syksyllä 2019 hankkeen tehtävissä aloitti yksi tutoropettaja täydellä työajalla sekä kolme n. 20% tai pienempää työosuutta tekevää tutoropettajaa. Heidän tehtävänä on ohjata kollegoitaan uuden opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Lisäksi hankkeen kautta mahdollistetaan</p>

	<p>tutoropettajille koulutusta ja kaikille opettajille omaa ammattitaitoa täydentäviä työpajoja ja koulutuksia.</p> <p>Hanke on edennyt pääosin suunnitellusti, keväällä 2020 joitakin koulutuksia peruutettiin koronavirus-tilanteen vuoksi. Hanke sai puoli vuotta jatkoaikaa ja päättyi marraskuussa. Hankkeen kustannukset toteutuivat suunnitelman mukaisesti.</p>
OPS-koutsit – tutorkoulutusta ja – toimintaa opettajille 2020 - 2021	<p>Valtionavustus on tarkoitettu tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen perusopetuksessa. Hanke on osa hallituksen kärkihankkeita, joissa tavoitteena on opettajien täydennyskoulutus ja opetussuunnitelman jalkauttaminen. Syksyllä 2020 hankkeen tehtävissä jatkaa yksi tutoropettaja täydellä työajalla sekä yksi n. 20% tai pienempää työosuutta tekevää tutoropettaja. Hänen tehtävänä on ohjata kollegoitaan uuden opetussuunnitelman mukaiseen työskentelyyn. Lisäksi hankkeen kautta mahdollistetaan tutoropettajille koulutusta ja kaikille opettajille omaa ammattitaitoa täydentäviä työpajoja ja koulutuksia.</p> <p>Hanke aloitettiin marraskuussa 2020 heti aiemman tutorrahoituksen päättyessä. Hanke jatkuu 31.7.2021 saakka.</p>
Luanikast gotoutumist Raumal – maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumishanke	<p>Opetushallituksen myöntämä valtionavustus on tarkoitettu maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisen edistämiseen. Toiminta alkoi syyskuussa 2018 ja hanketta vetämään palkattiin projektikoordinaattori. Hän on toiminut varhaiskasvatuksen konsultoivana S2-opettajana, koordinoanut maahanmuuttajien kohtaamiseen liittyvää koulutusta henkilöstölle sekä suunnitellut oppilaiden kotoutumista edistäviä käytäntöjä ja malleja perusopetuksessa. Rahoitus on käytetty koordinaattorin palkkaan, koulutusten järjestämiseen sekä materiaalihankintoihin. Hanke eteni suunnitellusti sekä sisällöllisesti että taloudellisesti, ja päättyi 30.6.20.</p>
Oppilashuollon kehittäminen /Koulutuksellisen tasa-arvon hanke 2019-2020	<p>Lukuvuonna 2019-2020 kehitettiin valtionavustuksen turvin perusopetuksen koulujen oppilashuoltoa kokeilevan toiminnan kautta. Kokeileva toiminta piti sisällään maahanmuuttokuraattorin ja toimintaterapeutin palkkaamisen oppilashuollon toteuttamisen tueksi. Heidän toimintansa koski suurinta osaa Rauman perusopetuksen kouluista. Lisäksi rahoitusta on käytetty opetushenkilöstön oppilashuollollisten valmiuksien parantamiseen täydennyskoulutuksen kautta.</p> <p>Hanke alkoi 1.8. 2019 ja päättyi 31.12.2020. Poikkeusolojen vuoksi osa hankkeen koulutuksista jouduttiin perumaan. Hanke on sisällöllisesti toteutunut suunnitellusti, mutta pieni summa rahoitusta jäi käyttämättä ja palautettiin rahoittajalle. Hanke päättyi 31.12.20.</p>
Osaamista A1-kielen opettamiseen Rauman perusopetuksessa	<p>Hankkeen rahoitus on tarkoitettu käytettäväksi kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa. Hankerahoitus käytetään kaupungin perusopetuksessa A1 –kielen</p>

	<p>opetuksessa toimivien luokanopettajien täydennyskoulutukseen. Varhainen kielenopetus on valtaosalle opettajista uutta ja hanke mahdollistaa heille koulutusta ja vertaistukea kielen opettamiseen. Hankerahoituksella järjestetään koulutusta omassa kaupungissa, mahdollistetaan kouluttautumista valtakunnallisissa koulutuksissa ja tarjotaan kaupungin sisäistä vertaisohjausta.</p> <p>Avustuksen käyttö aloitettiin 1.1.2020. Vuoden 2020 koulutuksia ei ole pystytty toteuttamaan suunnitellusti koronavirustilanteen vuoksi ja siitä syystä hankkeen käyttöaika on pidennetty 30.6.21 saakka.</p>
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2019-2020	<p>Hankerahoitus on myönnetty laadukkaana ja monipuolisen kerhotoiminnan järjestämiseksi perusopetuksen yhteydessä. Kaupungin perusopetuksen tavoitteena rahoituksen käytölle on ollut kerhotoiminnan sisällöllinen suunnittelu oppilaskuntia kuullen, oppilaiden tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kerhotoimintaan sekä kerhojen monipuolinen ja iän huomioiva sisältö.</p> <p>Avustus otettiin käyttöön vuoden 2020 alusta ja sen käyttöaika on vuoden 2020 loppuun saakka. Kevään koronatilanteen vuoksi, ja kerhotoiminnan jouduttua tauolle, rahoitusta ei ole kevään aikana pystytty käyttämään suunniteltua määrää. Hankkeelle on annettu jatkoaika 30.6.21 saakka.</p>
Koulun kerhotoiminnan tukeminen 2020-2021	<p>Hankerahoitus on myönnetty laadukkaana ja monipuolisen kerhotoiminnan järjestämiseksi perusopetuksen yhteydessä. Kaupungin perusopetuksen tavoitteena rahoituksen käytölle on ollut kerhotoiminnan sisällöllinen suunnittelu oppilaskuntia kuullen, oppilaiden tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kerhotoimintaan sekä kerhojen monipuolinen ja iän huomioiva sisältö.</p> <p>Kerhotoiminnan tukeminen 2019-2020 – rahoituksen pidennetyt käyttöajan vuoksi, tämä kerhoraha otetaan käyttöön vasta aiemman rahoituksen päätyttyä 1.7.21.</p>
Satakunnan digiluotsit	<p>Digiluotsit –hankkeen tavoitteena on opetuksen sähköisten toimintaympäristöjen kehittäminen. Avainasemassa Raumalla on ollut henkilöstön osaamisen lisääminen opetuksen digiratkaisuihin liittyen. Hankkeen kautta on hankittu digitaalisen opettamisen laitteistoa, ohjattu ja koulutettu henkilöstöä. Hankkeessa on ollut lukuvuoden 20-21 ajan palkattuna yksi kokoaikainen tutoropettaja sekä lisäksi koordinoinnista on maksettu palkkaa yhdelle opettajalle kahden viikkotunnin verran koko hankkeen toiminta-ajan. Hanke aloitettiin keväällä 2019 ja se jatkuu 31.7.2021 saakka. Hanketta hallinnoi Porin kaupunki ja se on toteutunut kaikilta osin suunnitellusti.</p>
RaTa Satakunta – ratkaisukeskeinen ja tasa-arvoinen koulu	<p>RaTa Satakunta on Porin kaupungin hallinnoima hanke, joka on Raumalla keskitetty uuden Pohjoiskehän koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Hankkeessa on tuotettu koulutusta ja ohjausta koulun henkilöstölle sekä tarjottu näkökulmia koulun johtamiselle. Hanke</p>

	<p>aloitettiin vuoden 2019 alussa ja sen suunniteltu päättäminen oli kesällä 2020. Hanke on kuitenkin saanut vuoden jatkoaikaa. Rauman hankeosuus on suurelta osin valmis, mutta jatkuu pienimuotoisesti vielä kevään 2021.</p>
<p>Verkostot voimavaraksi Satakunnassa</p>	<p>Vuoden aikana pidettiin Satakunnan nuorisotyön kehittämisverkostoja nuoriso-ohjaajille ja nuorisotoimien vastuuhenkilöille sekä yhteistyössä Varsinais-Suomen koordinaattorin kanssa koko Lounais-Suomen alueen yhteisiä verkostoja. Lounais-Suomen alueella toimii Nuorisotila- ja aluetyön - sekä Kansainvälisen nuorisotyön kehittämisyöryhmät. Lounais-Suomen nuorisotyöpäivät suunniteltiin yhteistyössä Varsinais-Suomen nuorisotyön kehittämishankkeen sekä AVIn kanssa, mutta poikkeusolojen vuoksi niitä ei järjestetty.</p> <p>Hanke osallistuu nuorisotyön arviointimallin jatkokehittämiseen. Pilotoinnin kolmannessa vaiheessa toteutettiin nuorille suunnattu kysely. Tarkoitus oli teetättää kysely myös päättäjille, mutta Koronan aiheuttaman poikkeusajan vuoksi se toteutetaan myöhemmin. Myös pilotointikausi keskeytettiin ja päätettiin raportoida tähän mennessä saadut tulokset. Järjestettiin Kuumat Perunat-verkkoseminaarit, joissa esiteltiin arviointivälineen osa-alueita. Uuden hankerahoituksen avulla toiminta jatkuu 31.8.2021 asti.</p>
<p>Rauman etsivä nuorisotyö</p>	<p>Etsivän nuorisotyön hankerahoitus kohdistuu kokonaisuudessaan palkkauskustannuksiin. Sitä myönnettiin edelleen kolmelle etsivälle nuorisotyöntekijälle. Valtionavustus (AVI) kattaa n. 60 % hankkeen menoista. Etsivää nuorisotyötä on tehty hankerahoituksella vuodesta 2010. Etsivä nuorisotyö auttaa palvelujen ulkopuolelle jäämässä olevia tai jo ulkopuolelle jääneitä nuoria tunnistamaan omat muutoksen tarpeensa ja vie heidät tarvitsemiensa palveluiden piiriin. Tehtävänä on tukea yksilöllisesti nuorten kokonaisvaltaista eheytymistä yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa sekä valmentaa heitä eri menetelmin koulutukseen ja työelämään. Toimintaa on kehitetty ja laajennettu yksilöllisestä palveluohjauksesta ja tiivistä verkostoyhteistyöstä erilaisten ryhmätoimintojen järjestämiseen. Koronan aiheuttaman poikkeusvuoden aikana etsivä nuorisotyö muutti toimintaansa ohjeistusten mukaisesti. Toimivat työmuodot kehittyivät sujuvasti ja muuttuviin tilanteisiin pystyttiin reagoimaan nopeasti. Nuorilla oli tarve tulla kohdatuiksi poikkeusoloissakin. Nuoria kohdattiin puheluiden, ulkoilun ja sosiaalisen median kautta. Vuoden aikana korostui nuorten yksinäisyyden kokemukset, mielenterveyden ongelmat ja huoli tulevaisuudesta. Hanke jatkuu 31.8.2021 asti.</p>
<p>Nuorten työpaja 2019-2020</p>	<p>Nuorten työpaja on ennaltaehkäisevää, koulutukseen ja työelämään tähtäävää toimintaa. Työosastojen resursseja on yhdistetty, jotta voidaan aikaisempaan paremmin järjestää riittävästi töitä osaamistasoltaan erilaisille nuorille. Koronakevään erityisjärjestelyt auttoivat tämän tavoitteen saavuttamisessa. Pääsääntöisesti nuoret</p>

	<p>olivat poissa pajalta ja heille tarjottiin etäohjausta. Hankkeen ensisijainen tavoite eli oppilaitosyhteistyö sujuu Raumalla erittäin hyvin. Koronavuoden aikana 10 nuorta teki yhteensä 30 erilaista toisen asteen näyttöä.</p> <p>Nuorten työpaja on jatkanut yhteistyötä kaupungin tilapalveluiden kanssa. Kaupungin poistetun irtaimiston kierrätystoiminta kestävän kehityksen periaatteen (Hinku) tuli nuorten työpajan järjestettäväksi. Kesällä järjestettiin kirpputori kouluista poistetusta irtaimistosta. Tammelan korjausrakentamiskeskuksessa järjestettiin pajan toimesta taidenäyttely. Rauman ja Porin nuorten työpajojen vuotuinen videoprojektityhteistyö päättyi joulukuussa. Projektiin osallistui nuoria 10:stä Satakunnan työpajasta. Hankerahoitus on 30.6.2021 asti.</p>
<p>Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukeminen</p>	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriön jakoi kunnille erityisavustuksia, joiden tavoitteena on edistää vähävaraisten perheiden 7-15 -vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastusta liikuntaseuroissa. Rauman kaupunki sai vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseen 5 000 euroa, joka jaettiin kokonaisuudessaan seurojen kesken: Rauman Lukko ry, Pallo-lirot, Rauman Uimaseura, Fera, Raumabasket, Rauman Taitoluistelijat, FC Rauma ja Rauman Naisvoimistelijat. Seurojen saama rahasumma siirtyvät seurojen kautta suoraan vähävaraisten perheiden harrastuskustannuksiin. Kaikki seurat eivät pystyneet koronasta johtuen käyttämään heille annettua avustussummaa ja AVI:n antamien ohjeiden mukaan käyttämättömät rahat jaettiin muille mukana oleville seuroille. Jokainen seura toimitti 31.12.2020 mennessä raportin käytetystä avustussummasta. Koko avustussumma käytettiin hankkeen mukaisiin tarkoituksiin. Tällä hankkeella mahdollistettiin kokonaisuudessaan 56 lapsen ja nuorten taloudellisesti helpotettu harjoittelu. Avustusta jaettiin suoraan yksittäisille harrastajille ja välillisesti esim. maksuttoman harrasteryhmän kautta.</p>
<p>Liikuntaystävällinen Rauma</p>	<p>Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 19 000 euroa, johon on saatu opetus- ja kulttuuriministeriöltä 9000 euron tuki. Covid-19 virus on hankaloittanut hankkeen toimenpiteitä ja muutos/jatkohakemusta hankkeelle on jo valmisteltu. Aikuisten liikunnan palveluketjua on päivitetty ja kehitetty ja ryhmätoiminta käynnistetään syyskuussa. Luontoliikuntatapahtumien sijaan omatoimista luontoliikuntaa on edistetty luontopolkujen reittimerkintöjä sekä kuntoiluohtetauluja lisäämällä reittien varrelle. Kuntotapahtumista haastepyöräily on toteutettu nettipohjaisena ja Selkämerta esittelevä korona-pyöräily toteutettiin yhteistyökumppanien kanssa. Toteuttamatta on vielä kuntotapahtumia ja kampanjoita mm. Työmatkapyöräilyyn, sekä maahanmuuttajia palveleva aikuisten pyöräilyopetuskurssi. Piha- sekä netti jumpat keräsivät paljon osanottajia.</p>

	<p>Valmistelussa on ikäihmisille suunnatut, yhteistyössä terveystoimen kanssa toteutetut, tehostetut kuntosalijaksot kaatuilun riskiryhmäläisille. Lisäksi valmistelussa oli ikäihmisten terveystoimintamessut, jotka oli tarkoitus järjestää Äijänsuolla 14.9. Messut jouduttiin epidemian vuoksi perumaan.</p> <p>Hanke toteutettiin soveltavin osin suunnitelman mukaisesti. Pandemian teki mahdottomaksi tiettyjen toimintojen kehittämisen kokoontumisrajoitusten vuoksi. Tehostettu kuntosalijakso riskiryhmäläisille toteutettiin. Syyskaudella suuremmista tapahtumista toteutettiin kirkkopyöräily yhteistyössä seurakunnan kanssa keräten yli 200 osallistujaa ja 15 polkupyörää lahjoitettavaksi vähävaraisten perheiden lapsille. Myös ikäihmisten ulkoilupäivä yhteistyössä vanhuspalvelujen, kansanterveysyhdistysten, Satakunnan sydänpiirin ja Marttojen kanssa toteutettiin keittolounainen. Myös maahanmuuttajien pyöräilyopetus saatiin toteutettua. Postilaatikkopyöräily nettikirjauksineen keräsi yli 175.000 kirjausta. Toimintaa siirrettiin enemmän pienryhmiin, joissa erityisesti ns. parvekejummat eri asuntoalueilla olivat suosittuja. Kuitenkin kesäiset ulkojummat saatiin toteutettua keskimäärin 100 jumppaajan osanottojoukolla. Nettipohjaisena toteutettiin erilaisia jumppavideoita, joihin pystyi osallistumaan kaupungin nettisivujen kautta. Soveltavassa liikunnassa uusia avauksia olivat tiiviimpi yhteistyö mielenterveystoimijoiden kanssa sekä työttömien liikuntapainotteinen kurssitoiminta yhteistyössä TYP:n kanssa. Muutoshakemuksen avulla hankkeen toimintakuluja saatiin siirrettyä hankintoihin, joilla hankittiin kehonkoostumus ja puristusvoimamittarit tulevaisuuden tarpeisiin. Hankkeen lopulliset kustannukset olivat 19.421,17 euroa, josta valtionosuutta oli 9.000 euroa.</p>
<p>Kulttuuriperintöpankin luominen yhteisöllisenä hankkeena</p>	<p>Co-Creation of Cultural Heritage Databank eli yhteiskehittämällä kulttuuriperintötietopankki -hankkeen tavoitteena oli luoda yhdessä paikallisten asukkaiden kanssa kulttuuriperintötietopankki valitusta kaupunginosista. Hankkeen vetäjänä toimi Rauman kaupungin kulttuuri- ja museopalvelut ja hankekumppanina Uudenkaupungin museo.</p> <p>Hankkeen aikana saatiin talletettua aineetonta kulttuuriperintöä museoiden kokoelmiin paikkatiedon avulla. Tallennusteemoja olivat Raumalla lapsuuden paikat, raumalaiset paikannimet, tunteiden paikat Vanhassa Raumassa sekä valokuvia Vanhasta Raumasta. Uudenkaupungin tallennusaiheet olivat lapsuuden paikat sekä talotarinoita. Paikkatietoon pohjautuva tieto saatiin tallennettua Maptionnaire-ohjelman avulla. Lisäksi hankkeessa toteutettiin yhteisöllisyyttä tukevia sekä lisääviä muisteluiltoja tallennusteemoista. Hankkeessa kerätyn aineiston pohjalta tehtiin verkkonäyttely, jotta kerättyä aineistoa saataisiin esiteltävä myös yleisölle. Verkkonäyttelyn alustaksi valittiin Rauman museolla jo käytössä oleva Momeo Oy:n Seinätön museo -palvelu. Verkkonäyttelyä varten hankkeeseen</p>

	<p>palkattiin ulkopuolinen valokuvaaja kuvaamaan muistoihin liittyviä paikkoja.</p> <p>Hankkeen tiedotusta hoidettiin pääasiassa sosiaalisen median välityksellä Facebookin kautta. Kaikista kevään tapahtumista julkaistiin myös ostettu mainos Länsi-Suomessa. Hanketta ja kevään tallennusaiheita esiteltiin myös Radio Ramonassa. Hankkeen blogissa julkaistiin kevään aikana 10 blogikirjoitusta.</p> <p>Hankkeen vaikutukset Rauman museon toimintaan olivat positiiviset. Sekä maakuntarajat ylittävä yhteistyö sekä lähentyminen kaupunkilaisten kanssa olivat hankkeen parasta antia. Museon jalkautuminen lähemmäs kaupunkilaisia ja heidän kanssaan yhteistyön tekeminen oli Rauman museolle uutta ja toivottua toimintaa. Hanke osoitti sen myös toivotuksi erityisesti vanhemman väestön keskuudessa.</p> <p>Hankkeen aikana kerätty aineisto oli hyvä lisä museon Vanhaa Raumaa koskevaa aineistoa. Aineeton kulttuuriperintö, jota yleensä on vaikea saada talletettua, saatiin nyt liitettyä paikkatietoon karttakoordinaatein, joihin muisto ja kertomukset liitettiin. Tämä uudenlainen tiedontallettamisen muodon kokeilu ei olisi onnistunut ilman sen ympärille tehtyä hanketta. Tulevaisuudessa tämä paikkatietoon pohjautuva tietojen tallennus tulee olemaan yksi varteenotettava tallennusmuoto museon aineiston keruussa.</p>
<p>Sanallisen arvioinnin ja oppilaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen - hanke</p>	<p>Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta musiikkiopiston Sanallisen arvioinnin ja oppilaslähtöisen toimintakulttuurin kehittäminen -hankkeelle, joka toteutetaan yhteistyössä Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa. Hanke on käynnistynyt kesäkuussa 2019 ja se päättyi 31.12.2020.</p> <p>Hanke toteutui suunnitelmien mukaan. Viimeiset koulutustilaisuudet pystyttiin järjestämään pandemiasta huolimatta syyslukukauden aloituspäivinä pienemmissä ryhmissä turvaohjeistuksia noudattaen.</p>
<p>Musiikkiopiston kerhotoiminta lv. 2019-2020</p>	<p>Aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta musiikkiopiston järjestämää musiikkikerhotoimintaa varten lukuvuodelle 2019-2020. Avustuksen käyttöaika päättyi 31.5.2020.</p> <p>Kerhotoiminta on toteutunut suunnitellusti ja musiikkikerhoja pidettiin Karin koulussa (Kakrut-musiikkikerho) ja Pohjoiskehän koulussa (Syke-musiikkikerho) lukuvuoden 2019-2020 aikana. Loppukevään Korona-epidemian aikana kerhotoimintaa toteutettiin etäopetuksellisin keinoin.</p>
<p>Oppiva yhteisö</p>	<p>Opetushallitus on 11.12.2019 päätöksellään 2/2117/2019 myöntänyt valtion erityisavustusta lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen hankkeelle Rauman Lyseon lukio – Oppiva yhteisö.</p> <p>Avustuksen käyttöaika alkaa avustuspäätöksen päiväyksestä ja päättyy 31.7.2021.</p>

	Opetushallituksen erityisavustus kohdennetaan Rauman Lyseon lukiossa opetussuunnitelmatyöhön, joka on yksi keskeinen väline lukion toimintakulttuurin, pedagogiikan, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön sekä oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Raumlaine liikkuva lukio	Hanke aloitetaan elokuussa. Avustuksen käyttöaika 30.6.2021 saakka.
Korona-avustukset	
Erytisavustus nuorten työpajatoimintaan	Lounais-Suomen aluehallintovirastolta 50.200 euroa, omarahoitusosuus 0 %. Avustuksen käyttöaika 1.3.-31.12.2020. Nuorten työpajatoiminnan erityisavustus turvasi pajatoimintaa poikkeustilanteessa 1.3. – 31.5.2020, jolloin nuorille pystyttiin tarjoamaan valmennusta ja tukea myös muuttuneissa olosuhteissa. Erytisavustus kohdistui kattamaan lisäkuluja ja tulomenetyksiä. Tuki kohdistui välttämättömiin tietokonehankinta-, palkka- ja kiinteistökuluihin.
Museotoiminnan ja palveluiden saatavuuden turvaamiseen	Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 13.000 euroa, omarahoitusosuus 2 %. Avustuksen käyttöaika 13.3.-31.12.2020.
Varhaiskasvatus; Korona-avustus eri ikäisten lasten ja heidän perheidensä tukemiseen poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten korjaamiseksi lapsen kasvussa ja oppimisessa.	Käyttötarkoituksena on poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten korjaaminen lapsen kasvussa ja oppimisessa. Tuki kohdentuu monipuolisesti oppimisen, psyykkisten ja sosiaalisten haasteiden ennaltaehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. Avustuksen käytön lähtökohtana on riittävä henkilöstön määrä erilaisten tuen tarpeiden arvioimiseksi ja toteuttamiseksi. Hankerahalla palkataan 2 resurssihoitajaa, jotka sijoitetaan ryhmiin, joissa on useita, eri syistä tukea tarvitsevia lapsia. He toimivat ryhmässä opettajan rinnalla erilaisissa opetus- ja kasvatustilanteissa ennakoiden, auttaen ja tukien lapsia. Lisäresurssi mahdollistaa toiminnan pienryhmissä ja yksilöllisten tukitoimien tehostamisen. Lisäksi on palkattu konsultoiva S2-opettaja, joka arvioi S2-lasten kielenkehityksen tasoa ja tekee heille oppimissuunnitelmat. Tukea tarvitsevien lasten kasvua ja kehitystä saadaan turvattua oikea-aikaisella ja yksilöllisellä tuella. Tavoitteena tarjota tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja oikea-aikaisesti erityisesti perheille, jotka nyt poikkeusolojen aikana ovat ajautuneet ongelmiin. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 69.350 euroa, omarahoitusosuus 5 %. Rahoituksen käyttö aloitetaan elokuussa 2020 ja sen käyttö päättyy 31.7.2021.
Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittaminen Rauman esi- ja perusopetuksessa	Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 457.567 euroa, omarahoitusosuus 5 %. Valtionavustus on tarkoitettu poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen, oppimiseen, oppilaanohjaukseen ja tukeen liittyvien ongelmien ehkäisemiseen ja oppimisen edellytysten parantamiseen esi- ja perusopetuksessa. Avustus käytetään tukea antavan henkilöstön lisäämiseen palkkaamalla esi- ja perusopetukseen useita ohjaajia ja lisäämällä

	<p>opettajille vuosiviikkotunteja. Lisäksi rahoitusta käytetään opiskeluhuollon henkilöstön kouluttamiseen sekä materiaalihankintoihin. Esiopetukseen palkataan yksi erityisavustaja. Avustuksen käyttöaika 1.8.2020-31.7.2021. Rahoituksen käyttö on syksyn 2020 osalta toteutunut suunnitellusti.</p>
<p>Taiteen perusopetuksen jatkuvuuden tukeminen ja järjestämisedellytysten vahvistaminen koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen aikana</p>	<p>Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 107.000 euroa, omarahoitusosuus 2 %, musiikkiopiston etäopetuksen ja toiminnan kehittämiseen, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja toimintaedellytysten parantamiseen. Erityisavustuksen käyttöaika on 13.3.-31.12.2020. --> 31.5.2021</p> <p>Avustusta on käytetty suunnitelmien mukaisesti. Ilmenneiden toimitusvaikeuksien vuoksi osa avustuksella hankitusta kalustosta pystytään toimittamaan vasta vuonna 2021. OKM on jatkanut avustuksen käyttöaikaa 31.5.2021 saakka.</p>
<p>Rauman etsivä nuorisotyö -hanke</p>	<p>Lounais-Suomen aluehallintovirasto myönsi 15 000 euroa lisää avustusta etsivään nuorisotyöhön koronapandemiasta johtuen. Avustus tulee käyttää 3,0 henkilön etsivän nuorisotyön palkkauskuluihin ajalla 01.08.2020 – 31.08.2021.</p>
<p>Rauman Lyseon lukio – Oppiva ja hyvinvoiva Rauman Lyseon lukio</p>	<p>Opetushallitus on 15.09.2020 päätöksellään 146/2020/2020 myöntänyt valtion erityisavustus 110 274 € lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 116 078 euroa. Valtionosuusprosentti on 95 % ja omarahoitusosuudeksi muodostuu 5804 € euroa. Avustusta on käytetty alla olevan suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Rauman Lyseon lukiossa saatu valtion erityisavustus kohdennetaan seuraavasti. Tavoitteiden saavuttamiseksi valtion erityisavustus on tarkoitus kohdentaa kahtaalle. Ensinnäkin tarjota opiskelijoille opiskeluun liittyvää tukea palkkaamalla lukioomme erityisopettaja, jonka tehtävä on toimia samanaikaisopettajana, tukiopettajana, mutta ennen kaikkea auttaa opiskelijoita löytämään omat vahvuutensa opiskelijana sekä opettaa erilaisia oppimistekniikoita ja oppimistapoja. Pelkkä työhön ryhtyminen koettiin opiskelijoiden keskuudessa vaikeaksi etäopiskelussa. Erityisen tuen resurssin lisäämisen ohella, haettavaa valtion erityisavustusta voidaan tarvittaessa kohdentaa erityisesti ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien abiturienttien kertauskurssien jakamiseen ja/tai tukiopetuksen lisäämiseen aineenopettajien toimesta.</p> <p>Toinen puoli on tarjota opiskelijoille henkistä tukea koronakevään aiheuttamaan henkiseen kuormitukseen palkkaamalla lukioomme psykiatrisen sairaanhoitaja kuluksi lukuvuodeksi, jonka vastaanotolle opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua matalalla kynnyksellä tuomalla tuki lukioon. Psykiatrisen sairaanhoitajan läsnäolo lähellä opiskelijoita osana koulupäiviä mahdollistaa</p>

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

	opiskelijoiden hakeutumisen mielenterveyspalveluiden piiriin helposti. Palvelun saavutettavuus kasvaa. Yhteistyössä lukion muun opiskeluhooltohenkilöstön kanssa, psykiatrinen sairaanhoitaja kykenee ohjaamaan apua tarvitsevia opiskelijoita eteenpäin. Monille voi toisaalta yksi käyntikin tuoda jo avun.
--	---

Palvelualueet

Talous- ja hallinto	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	17 034				16 466	-16 466	0,0 %
Tuet ja avustukset	16 627				16 436	-16 436	0,0 %
Muut toimintatuotot	407				30	-30	0,0 %
Toimintamenot	-805 296	-851 160	2 356	-848 804	-760 067	-88 737	89,5 %
Henkilöstökulut	-710 942	-683 960	2 356	-681 604	-665 327	-16 277	97,6 %
Palvelujen ostot	-36 498	-103 790		-103 790	-35 124	-68 666	33,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 795	-18 600		-18 600	-10 691	-7 909	57,5 %
Avustukset	-1 350						0,0 %
Vuokrat	-39 410	-44 710		-44 710	-43 069	-1 641	96,3 %
Muut kulut	-6 301	-100		-100	-5 855	5 755	5855,0 %
Toimintakate	-788 262	-851 160	2 356	-848 804	-743 601	-105 203	87,6 %

Varhaiskasvatus	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	2 037 786	1 905 000	104 465	2 009 465	1 830 651	178 814	91,1 %
Myyntituotot	82 170	45 000		45 000	101 087	-56 087	224,6 %
Maksutuotot	1 855 582	1 860 000		1 860 000	1 605 957	254 043	86,3 %
Tuet ja avustukset	88 368		104 465	104 465	104 465		100,0 %
Vuokratuotot	476				365	-365	0,0 %
Muut toimintatuotot	11 190				18 776	-18 776	0,0 %
Toimintamenot	-21 743 921	-21 758 453	-262 569	-22 021 022	-21 358 049	-662 973	97,0 %
Henkilöstökulut	-13 553 168	-13 073 657	-262 569	-13 336 226	-13 286 116	-50 110	99,6 %
Palvelujen ostot	-2 931 712	-3 087 237	51	-3 087 186	-2 644 414	-442 772	85,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-247 503	-265 749	0	-265 749	-230 064	-35 685	86,6 %
Avustukset	-3 170 717	-3 358 000	0	-3 358 000	-3 233 100	-124 900	96,3 %
Vuokrat	-1 786 109	-1 944 963	0	-1 944 963	-1 926 436	-18 527	99,0 %
Muut kulut	-54 712	-28 847	-51	-28 898	-37 920	9 022	131,2 %
Toimintakate	-19 706 135	-19 853 453	-158 104	-20 011 557	-19 527 399	-484 158	97,6 %

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Lapsia hoidossa ja hoitopäivät kunnallisessa varhaiskasvatuksessa										
Päivähoito	Lapsia hoidossa 31.12.			Hoitopv yht./v			Hoitopv/lapsi/v			
	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2018	TP 2019	TP 2020	
Kunnalliset hoitopaikat										
päiväkodit (pl. vuorohoito)	989	1057	1 054	150 124	168 464	145 853	152	159	138	
alle 3-v.	170	228	182							
3-5 v.	602	590	605							
6-7 v.	217	239	267							
ryhmäperheph	38	9	10	5 995	4 309	1 229	158	479	123	
alle 3-v.	19	7	7							
3-5 v.	14	2	3							
6-7 v.	5	0	0							
perheph	115	98	83	18 779	15 819	11 986	163	161	144	
alle 3-v.	54	41	42							
3-5 v.	52	57	41							
6-7 v.	9	0	0							
vuorohoito	184	128	132	31 262	27 089	18 971	170	212	144	
alle 3-v.	57	30	27							
3-5 v.	75	78	90							
6-7 v.	52	20	15							
koululaiset	10	1	3	271	215	230	27	215	77	
Kunnalliset hoitopaikat yht.	1336	1293	1 282	206 431	215 896	178 269	155	167	139	
alle 3-v.	300	306	258							
3-5 v.	743	727	739							
6-7 v.	283	259	282							
koululaiset	10	1	3							

Vuorohoidon tilastointi muuttunut 1.8.2019 alkaen.
Vuorohoito on sisältänyt aikaisemmin (tässä tilastossa tammi-heinäkuun) Nummen ja Rinkelin päiväkodit, sekä Otan päiväkodin vuorohoitoryhmät.
1.8.2019 alkaen vuorohoidon lukuihin sisältyy vain Papinpellon vuoropäiväkoti. Hoitopäivistä Papinpellon hoitopäiviä yhteensä 8403.
Pidennettyä hoitoa järjestetään tarvittaessa Polarin, Myllytontun ja Otan päiväkodeissa (luvut sisältyvät päiväkodit-lukuihin).
Perhepäivähoidon varahoidon lapset mukana perhepäivähoidon luvussa, mutta lasten hoitopäivät sisältyvät ryhmäperhepäivähoidon hoitopäivälukuihin.

Lasten hoidon tukien piirissä olevat lapset ja tuki €/lapsi								
Tukimuoto	Lapset (kk-keskiarvo)				Tuki €/lapsi/kk			
	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020	TP 2018	TP 2019	TP 2020	
Yksityisen hoidon tuki	87	83	88	78	169	169	164	
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	85	83	88	77	243	238	229	
Kotihoidon tuki	433	372	360	369	259	292	294	
Osittainen hoitoraha	49	46	47	54	97	97	96	
Joustava hoitoraha	52	57	64	48	194	179	214	
Palveluseteli	213	208	215	203	537	533	563	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Lasten hoidon tuet tukimuodoittain ja palveluraha €/vuosi				
Tukimuoto	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yksityisen hoidon tuki	186 099	159 599	165 000	153 187
Yksityisen hoidon tuen kuntalisä	247 520	223 914	265 000	211 577
Kotihoidon tuki	1 429 862	1 247 159	1 250 000	1 299 851
Osittainen hoitoraha	63 665	61 105	55 000	62 073
Joustava hoitoraha	127 191	136 534	145 000	122 985
Harkinnanvarainen yksityisen hoidon tuki	0	11 968	10 000	10 804
Lasten hoidon tuet yhteensä	2 054 337	1 840 279	1 890 000	1 860 477
josta:				
yksityisen hoidon tuet yhteensä	433 619	395 481	440 000	375 568
kotihoidon tuet yhteensä	1 620 718	1 444 798	1 450 000	1 484 909
Palveluseteli	1 345 543	1 330 438	1 468 000	1 372 623
Yhteensä	3 399 880	3 170 717	3 358 000	3 233 100

Esiopetuksessa olevat lapset	kunnalliset	yksityiset päiväkodit	yhteensä
	syksy	syksy	
lukukausi 2016 - 2017	396	50	446
lukukausi 2017 - 2018	376	56	432
lukukausi 2018 - 2019	366	44	410
lukukausi 2019 - 2020	338	30	368
lukukausi 2020 - 2021	339	29	368

Opetus ja nuorisopalvelut	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	2 497 600	2 183 840	61 728	2 245 568	2 205 420	40 149	98,2 %
Myyntituotot	1 841 898	1 727 340		1 727 340	1 661 931	65 409	96,2 %
Maksutuotot	274 858	253 500		253 500	213 419	40 081	84,2 %
Tuet ja avustukset	282 273	188 000	61 728	249 728	303 717	-53 989	121,6 %
Vuokratuotot	20 599	15 000		15 000	17 235	-2 235	114,9 %
Muut toimintatuotot	77 972				9 117	-9 117	0,0 %
Toimintamenot	-42 219 536	-40 805 150	-258 825	-41 063 975	-40 385 442	-678 534	98,3 %
Henkilöstökulut	-21 712 608	-22 166 440	-252 688	-22 419 128	-21 879 240	-539 888	97,6 %
Palvelujen ostot	-9 093 699	-8 896 390	-5 350	-8 901 740	-8 656 038	-245 702	97,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 217 137	-963 990		-963 990	-1 127 534	163 544	117,0 %
Avustukset	-91 886	-89 900		-89 900	-91 836	1 936	102,2 %
Vuokrat	-10 055 519	-8 646 390		-8 646 390	-8 596 616	-49 774	99,4 %
Muut kulut	-48 687	-42 040	-788	-42 828	-34 178	-8 650	79,8 %
Toimintakate	-39 721 936	-38 621 310	-197 097	-38 818 407	-38 180 022	-638 385	98,4 %

Peruskoulujen kalenterivuositteiset oppilasmäärät									
(Virallisten tilastointipäivien 20.9. keskiarvona)									
(Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat mukana luvuissa, vaikka eivät ole perusopetuksen oppilaita)									
				TP2018	TP2019	TA 2020	TP2020		
Esiopetus koulussa (kaikki erityisen tuen pienryhmässä)									
				9	6	8	5		
1-6 luokat									
				2169	2162	2140	2131		
			joista erityisen tuen pienryhmissä	188	199		201		
			Kari	38	34		29		
			Nanu	54	58		58		
			Pohjoiskehä (2019 kevääseen asti Malmi)	68	84		100		
			Uotila	28	23		14		
7-9 luokat									
				1077	1102	1132	1133		
			joista erityisen tuen pienryhmissä	70	75		77		
			Hj. Nortamo	9	12		10		
			Raumanmeri	5	4		5		
			Nanu	29	28		28		
			Naula	27	31		34		
Oppilaita yhteensä									
				3255	3270	3280	3269		
Oppilaita ilman esioppilaita									
				3246	3264		3264		
Tehostetun ja erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä (20.9. tilastointipäivien tilanne)									
Oppilaista tehostetun tuen piirissä				354	10,9 %	388	11,9 %	400	12,3 %
Oppilaista erityisen tuen piirissä				356	11,0 %	353	10,8 %	386	11,8 %
Oppilaista pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä				91		86		90	
			joista vaikeasti vammaisia	18		14		14	
			ja muita vammaisia	73		72		76	

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Koululaisten iltapäivätoiminta				
Omana toimintana/lapsia yhteensä	410	396	380	412
Avustus yhteistyötahoille/lapsia yhteensä	113	114	90	89
Iltapäivätoiminta yhteensä	523	510	470	501
Kesätoiminta	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Pölläkarin kesäleiritoiminta/lapsia yhteensä	266*	196	0	0
Muu loma-ajan toiminta/lapsia yhteensä o)	123	126	120	108
Kesätoiminta/lapsia yhteensä	389	322	120	108
o) sisältää koulujen loma-aikojen kerhotoiminnan sekä Naulan kesätoiminnan (Naulassa ei ollut kesätoimintaa 2019 ja 2020)				
*) sisältää myös nuorisopalvelujen leirit				

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

Opiskeluhuollon asiakkuuksien määrä	TP 2020
Koulupsykologit	406
Perusopetuksen kuraattorit	605
Toisen asteen kuraattorit	315

NUORISOPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
TOIMINTA				
Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa tavoitetut nuoret	372	352	400	551
Nuorisovaltuuston ja lasten parlamentin kuulemiskerrat	15	16	20	12
NUORISOKÄYNTI				
Nuorten käyntikerrat ohjatussa toiminnassa	8 409	5 260	10 000	3 857
Nuorisotilakäynnit	10 226	8 091	13 000	3 764
NUORTEN TYÖPAJA				
Työpajatoiminnassa nuoria	185	162	170	124
Yksilövalmennuksessa nuoria	185	162		124
Pajajaksoja	229	260	230	160
Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet	162	139	135	108
Etsivässä työssä tavoitetut nuoret	171	176	190	173
NUORISOPALVELUJEN AVUSTUKSET	TP2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Nuorisopalvelujen jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	19 000	13 200	14 000	12 800
Nuorisopalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	15	10	14	10

Kulttuuri ja liikunta	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	1 456 227	1 473 700	58 241	1 531 941	971 363	560 578	63,4 %
Myyntituotot	602 442	769 750		769 750	395 532	374 218	51,4 %
Tuet ja avustukset	125 861	2 000	58 241	60 241	67 356	-7 115	111,8 %
Vuokratuotot	666 664	628 950		628 950	465 153	163 797	74,0 %
Muut toimintatuotot	61 259	73 000		73 000	43 321	29 679	59,3 %
Toimintamenot	-9 922 033	-9 831 901	-232 598	-10 064 499	-9 631 162	-433 337	95,7 %
Henkilöstökulut	-2 790 845	-2 735 411	-229 442	-2 964 853	-2 723 254	-241 599	91,9 %
Palvelujen ostot	-2 371 075	-2 441 828	-474	-2 442 302	-2 228 362	-213 940	91,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-595 573	-537 189		-537 189	-631 288	94 099	117,5 %
Avustukset	-1 189 361	-1 134 900		-1 134 900	-1 117 817	-17 083	98,5 %
Vuokrat	-2 966 244	-2 974 880		-2 974 880	-2 916 532	-58 348	98,0 %
Muut kulut	-8 935	-7 693	-2 682	-10 375	-13 909	3 534	134,1 %
Toimintakate	-8 465 806	-8 358 201	-174 358	-8 532 559	-8 659 800	127 241	101,5 %

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

KULTTUURI- JA MUSEOPALVELUT	TP2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Museokohteiden käyntimäärä*	17 940	20 511	20000	17006**
Rauman museon opastukset	240	290	350	21
Rauman taidemuseon käyntimäärä	6565	8 129	9000	10428**
Rauman taidemuseon opastukset	49	69	100	54****
Posellin käyttö/tilaisuuksien lkm	225	203	250	128*****
Posellin maksutuotto (€)	29 745	28 065	35000	12484***
Rauma-salin käyttö/tilaisuuksien lkm	164	220	140	64*****
Rauma-salin maksutuotto (€)	34 002	54 120	39000	9122***
*Pitää sisällään Marelan, Kirstin ja Raatihuoneen.				
** Museot olivat suljettuina 18.3.-31.5. välisen ajan koronapandemian vuoksi.				
*** Kulttuuritilat olivat suljettuina koronapandemian vuoksi 18.3.-31.5. ja 1.12.-31.12.2020 välisen ajan. Kulttuuritilojen asiakasmäärät olivat rajoitettuna puoleen normaalimäärästä ajalla 7.10.-30.11.2020.				
**** Sisältää 6 kpl senioreiden kulttuuriviikon digitaalista opastusta ja 21 kpl 7-luokkalaisten digitaalista kulttuurikasvatusopastusta.				
***** Poselli oli suljettuna pandemian lisäksi myös remontin vuoksi 26.10.-11.11.2020. Tilaisuuksien lukumäärää nostaa sivistystoimen oma kokouskäyttö. Riittävien turvaetäisyyksien saavuttamiseksi kymmenittäin kokouksia järjestettiin kokoushuoneiden sijaan Posellissa. Oman organisaation kokouksista ei poikkeustilan vuoksi peritty vuokraa.				
***** Rauma-salissa sulusta riippumatta tilaisuuksien lukumäärää nostaa SAMKin tilojen käyttö. SAMK järjesti vuoden aikana kymmenittäin luentoja Rauma-salissa turvaetäisyyksien saavuttamiseksi. SAMK ei maksa kaupungille vuokraa Rauma-salin luentokäytöstä.				

KIRJASTOPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lainat	746 601	746 909	750000	637140
Lainat/asukas	18,8	19	19	16,3
Lainat/henkilötyövuosi	22 897	22 894	23000	19526
Kävijöiden lukumäärä	307 044	305 067	315 000	218956
Käyntejä/asukas/vuosi	7,8	7,8	8	5,6
€/asukas	61	60	61	60,5
Taloudellisuusluku*	1,5	1,5	1,5	1,9

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

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

LIIKUNTAPALVELUT	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
UIMAHALLI				
Tuotot	457 645	502 266	625 000	319 493
Kulut	1 294 476	1 280 020	1 300 000	1 247 491
Käyttäjät	146 354	152 928	150 000	89 893
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	275	294	275	206
JÄÄHALLI				
Tuotot	152 158	186 921	170 000	124 759
Kulut	815 063	811 748	820 000	817 230
Käyttäjät	38 434	38 683	40 000	33 386
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	227	235	230	218
HARJOITUSJÄÄHALLI				
Tuotot	58 871	54 702	60 000	45 454
Kulut	299 999	291 764	290 000	273 272
Käyttäjät	34 195	32 065	35 000	29 384
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	230	234	220	204
TALVIHARJOITTELUHALLI				
Tuotot	54 733	62 692	60 000	45 400
Kulut	476 439	481 964	480 000	473 160
Käyttäjät	96 346	95 287	100 000	91 199
Aukiolopäivät, kpl/vuosi	338	320	350	263

KULTTUURI JA LIIKUNTA -PALVELUALUEEN AVUSTUKSET	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kulttuuripalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	122 825	120 225	118740	108 465
Kulttuuripalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	51	47	45	39
Liikuntapalveluiden jakamat kohde- ja toiminta-avustukset	123 385	125 368	146000	115542
Liikuntapalveluiden avustuksen saajien lukumäärä	43	39	40	32
Rauman kaupunginteatteri				
Katsojat	42 364	42 044	34 000	7 395
Esityskerrat	195	219	191	88
Täyttöaste %	91	88	74	85
Menot €	2 338 214	2 275 672	2 200 000	1 735 777
Kaupungin avustus Rauman Kaupunginteatterin kannatusyhdistys r.y.:lle	756 008	756 008	719 000	719 000
Raumanmeren Merimuseo				
Käyntimäärä	9 446	10 025	10000	8355
Menot €	242 114	311 978	247 120	289743 *
Kaupungin avustus Rauman merimuseon säätiölle	142 560	142 560	136 000	135 560
* Menobudjetin ylitys koostuu pääosin hankekuluista				

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

MUSIIKKIOPISTO		TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Viikkotuntimäärä		523	513	500	521
Vuosiviikkotuntimäärä		18312	17 948	17 500	18 210
Oppilasmäärä		762	752	780	705
	soitinoppilaat	427	420	410	437
	musiikin varhaiskasvatus	201	189	210	156
	muut	127	137	150	106
	maksullinen palvelutoiminta	7	6	10	6

Sivistys hankkeet	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	816 881	429 836	769 762	1 199 598	932 041	267 557	77,7 %
Maksutuotot	1 925	800		800	1 775	-975	221,9 %
Tuet ja avustukset	658 769	429 036	769 762	1 198 798	930 266	268 532	77,6 %
Muut toimintatuotot	156 187						0,0 %
Toimintamenot	-899 063	-766 883	-769 762	-1 536 645	-1 208 485	-328 160	78,6 %
Henkilöstökulut	-715 897	-463 741	-706 166	-1 169 907	-1 032 628	-137 279	88,3 %
Palvelujen ostot	-98 520	-36 457	-76 843	-113 300	-68 144	-45 157	60,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 311	-40 045	-73 011	-113 056	-96 299	-16 757	85,2 %
Avustukset			-5 000	-5 000	-5 010	10	100,2 %
Vuokrat	-4 684	-4 520	-7 121	-11 641	-5 216	-6 425	44,8 %
Muut kulut	-651	-222 120	98 379	-123 741	-1 189	-122 552	1,0 %
Toimintakate	-82 182	-337 047		-337 047	-276 444	-60 603	82,0 %

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
5 Sivistysvaliokunta

ULKOPUOLISTA RAHOITUSTA SAAVAT HANKKEET 41300	Toimintatuotot	Toimintakulut	Toimintakate
SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ	932 041	-1 208 486	-276 445
LASTEN PÄIVÄHOITO	143 939	-176 453	-32 514
Innovatiiviset oppimisympärist	15 554	-19 504	-3 950
Varhaisk posit.diskriminaation	58 575	-73 707	-15 132
Iloa liikkeellä Raumalla 3	292	-585	-293
Varhaisk tasa-arvoa edistävä to	48 035	-60 043	-12 008
Koronan vaikutusten tas vaka	21 483	-22 614	-1 131
ESIOPETUS	18 517	-35 267	-16 750
Esi-perusop tasa-arvoa edist 3		-13 904	-13 904
Esi-/perusop tasa-arvoa edistä	9 478	-11 848	-2 370
Koronan vaik tasoitt esi-perus	9 039	-9 515	-476
PERUSOPETUS	485 373	-622 638	-137 265
Luanikast gotoutumist Raumal	27 284	-32 004	-4 720
Esi-/perusop tasa-arvon edist2	48 205	-50 706	-2 501
Rauman OPS-koutsit 2	33 370	-42 541	-9 171
Koulun kerhotoiminta 2019-2020	11 952	-17 075	-5 123
Esi-perusop tasa-arvoa edist 3	109 653	-189 632	-79 979
Osaamista A1-kielen opettamise	2 957	-2 957	0
Rauman OPS-koutsit 3	8 258	-10 323	-2 065
Esi-/perusop tasa-arvoa edistä	105 790	-132 238	-26 448
Koronan vaik tasoitt esi-perus	137 904	-145 162	-7 258
LUKIOKOULUTUS	53 362	-60 915	-7 553
Oppiva yhteisö	43 627	-48 474	-4 847
Raumlaine liikkuva lukio	2 316	-4 632	-2 316
Oppiva ja hyvinvoiva Rn Lyseon	7 419	-7 809	-390
LIIKUNTATOIMINTA	14 000	-24 431	-10 431
Vähävar lasten liik harrastami	5 000	-5 010	-10
Liikuntaystävällinen Rauma	9 000	-19 421	-10 421
NUORISOTOIMINTA	104 730	-163 282	-58 552
2019-2020 Etsivä nuorisotyö	48 492	-76 820	-28 328
Verkostot voimavaraksi Satakun	17 249	-28 409	-11 160
2020-2021 Etsivä nuorisotyö	26 371	-40 010	-13 639
Verkostot voimavaraksi Satak 2	12 618	-18 043	-5 425
MUSEOTOIMINTA	24 362	-29 701	-5 339
Kulttuuriperintöpankin luomine	24 362	-29 701	-5 339
MUSIIKKITOIMINTA	87 758	-95 799	-8 041
Musiikkiop iltapvkerho 2019-20	1 150	-2 383	-1 233
Sanall arv + oppilasläht toimi	13 764	-19 085	-5 321
Musiikkiopiston erityisavustus	72 844	-74 331	-1 487

Punaisella korona-avustukset. Tästä luettelosta puuttuvat yksikkökohtaiset pienemmät hankkeet sekä myös koronahankkeista nuorten työpajalle saatu 50.200 euron, museotoimintaan saatu 13.000 euron ja lukiolle saatu 2.920 euron avustus . Ja etsivän nuorisotyön yllä olevaan hankkeeseen sisältyy korona-avustusta 15.000 euroa. Koululaisten iltapäivätoimintaan saatu 34.559 euron korona-avustus on osa valtionosuuksia eikä näy siten sivistystoimialan taloudessa.

6 Tekninen valiokunta

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	27 485 430	25 016 650	50 163	25 066 813	25 638 705	-571 892	102,3 %
Myyntituotot	3 514 792	3 035 950	0	3 035 950	3 187 594	-151 644	105,0 %
Maksutuotot	666 579	654 000	0	654 000	695 645	-41 645	106,4 %
Tuet ja avustukset	222 943	46 000	50 163	96 163	253 399	-157 237	263,5 %
Vuokratuotot	22 333 159	20 972 700	0	20 972 700	20 775 729	196 971	99,1 %
Muut toimintatuotot	747 958	308 000	0	308 000	726 338	-418 338	235,8 %
Toimintamenot	-42 185 079	-39 061 550	-1 193 614	-40 255 164	-39 387 960	-867 204	97,8 %
Henkilöstökulut	-9 212 158	-9 417 150	-205 325	-9 622 475	-8 914 800	-707 675	92,6 %
Palvelujen ostot	-11 970 563	-9 955 670	-968 732	-10 924 402	-11 659 900	735 498	106,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 149 564	-5 713 210	-5 168	-5 718 378	-5 612 253	-106 125	98,1 %
Avustukset	-138 707	-140 500	0	-140 500	-137 849	-2 651	98,1 %
Vuokrat	-4 758 184	-4 897 330	0	-4 897 330	-4 873 632	-23 698	99,5 %
Muut kulut	-9 955 904	-8 937 690	-14 389	-8 952 079	-8 189 527	-762 552	91,5 %
Toimintakate	-14 699 649	-14 044 900	-1 143 451	-15 188 352	-13 749 255	-1 439 096	90,5 %

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Teknisen valiokunnan palvelualueiden tuottojen toteuma vuonna 2020 oli 102,3 %. Tuotot alittuivat ainoastaan vuokratuottojen tiliryhmässä. Muissa tiliryhmissä talousarvio ylittyi. Suurin tuottoylitys talousarvioon verrattuna oli muiden tuottojen tiliryhmässä, joka selittyy arvioitua suurempina hyödykkeiden luovutusvoitoilla (kiinteistömyynnit).

Toimintakulujen toteuma vuoden 2020 lopussa oli 97,8 % ja alitusta talousarvioon nähden kertyi 867 t€. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä (92,6 %) johtuen osittain tai kokonaan täyttämättömistä viroista/toimista. Uusien henkilöiden rekrytoinnin ajan useat tehtävät ovat olleet täyttämättä osan vuotta, pienentäen henkilökuluja osaltaan. Palvelujen ostojen määrärahojen käyttö ylittyi 730 t€, mikä selittyy kasvavana ostopalveluhankintana sekä ennakoitua suurempina rakennusten purkumateriaalin käsittelykustannuksina. Tiliryhmäkohtaista ylitystä selittää myös tiliointierot toteuman ja talousarvion välillä.

Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa kulut toteutuivat 98,1 % :sesti. Alitus johtuu pääsääntöisesti budjetoitua pienemmistä lämmityskuluista, joihin on vaikuttanut lauha talvi. Avustukset ovat toteutuivat suunnitellun mukaisesti.

Vuonna 2020 teknisen valiokunnan toimintakatteen toteuma oli 90,5 %, toimintatuottojen ylittäessä ja toimintakulujen alittaessa arvioidun. Huomioiden teknisen valiokunnan osalta katevaikutukseltaan neutraalit tilapalveluiden kuluerät (sähkö-, lämmitys-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltokulut), tavoitteet täyttyvät toimintakulujen ja toimintakatteen osalta.

Vuonna 2020 lainvoiman sai yhteensä 8 asemakaavaa. Asemakaavat olivat 03-091 Korttelin 306 länsiosa, 08-029 Purjehtijankatu 12 ja 15, 09-023 Salosen torppa, 10-020 Sampaanalalan teollisuusalue, 19-010 Haapasaarentien eteläosa, 26-005 Lakari – Liinala 33-003, Uusi paloasema sekä 34-001 Petäjäs.

Wihertoimen hallinto muutti Kaupunginpuutarhalla Isometsälle. Tavoite oli, että koko vakituinen henkilöstö olisi siirtynyt talviajaksi Isometsälle, mutta koronatilanteen takia muutto lykättiin, koska näin voitiin toimia väljemmissä tiloissa. Mikäli koronatilanne helpottuu syksyyn 2021 mennessä, henkilöstön muutto tehdään silloin. Vanha puutarhurin asunto puutarhalla purettiin.

Katutoimen henkilökunnan määrä on jatkanut vähenemistä ja sen seurauksena rakentamisessa on siirrytty kolmesta ryhmästä kahteen ja peruskunnostuskohteita urakoidaan entistä enemmän. Katutoimen työnjohtoresursseja karsittu ja tehtäviä jaettu uudelleen. Korjaamon töiden uudelleen järjestelyjen myötä on yhä enemmän siirtynyt töitä ulkoisille toimittajille. Lapin kunnossapidon alueurakka kilpailutettiin ensimmäistä kertaa yhtenä kokonaisuutena: kadut, kevyen liikenteen väylät, liikennevihreät, puistot, ulkoliikuntapaikat sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueet. Liikuntapaikkatoimessa koronan vaikutuksina v.2020 henkilöstömenot pienenevät, koska vuorotyön tekeminen vähentyi sekä vuoden aikana eläkkeelle ym. poistuneiden työntekijöiden tilalle palkattiin uusia työntekijöitä vasta loppuvuodesta. Vastaavasti kevään koronasulkujen aikaan tehdyissä isommissa huoltotöissä meni kunnossapito- ja rakennusmateriaaleihin aiempia vuosia enemmän kustannuksia. Talvi 19-20 oli poikkeuksellinen, koska yhtään latua tai ulkojäättä (pl. tekojää) ei saatu lämpimien olosuhteiden vuoksi tehtyä koko talven aikana. Vuonna 2020 liikuntapaikkatoimi viimeisteli maaumalan ympäristöineen käyttökuntoon, EU-uimarannoille tehtiin isompi hiekanlisäys sekä kuntoiluvälineitä uusittiin. Vuoden aikana valmistui uusina liikuntapaikkoina Lähdepellon ulkokuntoilupaiikka ja ministadion Kortelaan. Lisäksi Otanlahden yleisurheilukentän ympäristöä kunnostettiin mm. poistamalla vanha maavalli ja uusimalla kenttää ympäröivä aitaustaustareitteineen

Vuoden 2020 alussa päivitettiin Rauman kaupungin kiinteistösalvutus tilapalveluiden toimesta. Salvutuksessa kaupungin suoraomisteinen kiinteistökirja jaettiin viiteen eri salkkuluokkaan jotka ovat A = arvotakennukset, B = palvelutuotannon pysyvässä käytössä olevat rakennukset, C = muut rakennukset, jotka ovat poistumassa tai eivät ole palvelutuotannon käytössä, D = myytävät rakennukset ja E = purettavat rakennukset.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen.

Teknisen toimen henkilöstökulut tulevat toteutumaan merkittävästi budjetoitua pienempinä.

Tarpeettomien rakennusten ylläpitokustannusten pienentäminen on edennyt kohteiden myynnillä, purkamisilla ja ulos vuokraamisella. Vuonna 2020 toteutetut toimenpiteet vähensivät arviolta 207 000 € vuosi ylläpitokustannuksia (lämmitys, sähkö, vesi, jätevesi, jätehuolto ja alueiden kunnossapito) tilapalveluiden osalta. Vuonna 2020 luovuttuihin kohteisiin meni rakennusten kunnossapitoon vuonna 2019 noin 49 000€, jolloin kokonaisuudessaan yllä- ja kunnossapito huomioiden teoriassa säästetään jatkossa noin 256 000 €/v vuonna 2020 tehdyillä myynti-, purku- ja ulosvuokraustoimenpiteillä.

Tilapalveluissa energiasäästötoimenpiteitä kiinteistöihin tehdään Hinku-hankkeen säästötoimenpidelistan mukaisesti. Katuvalojen energiasäästötoimenpiteiden osalta toimitaan katuvalosaneerauslistan mukaisesti. Lisäksi kiinteistöihin tehdään rakennusautomaatiosaneerausta ja uudiskohteiden suunnittelussa huomioidaan energiatehokkuustoimenpiteet.

Katutoimessa oman henkilöstön lukumäärä tulee vähenemään kolmella verrattuna viime vuoteen ja töitä on alettu tekemään enemmän ostopalveluna. Vastaava kehitys on ollut voimassa jo vuodesta 2014, minkä seurauksena on saatu merkittäviä kustannussäästöjä.

Tarpeettomien ylläpitokustannusten pienentäminen on edennyt kohteiden myynnillä ja purkamisilla. Tästä seuraavat säästöt mm. sähkö ja lämmityskustannuksissa tulevina vuosina ovat lähes 200 000 €.

Rakennusvalvontaviranomaisen taksa on tarkistettu (1.1.2020 alkaen).

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Vuoden 2020 koronavirusepidemiaan liittyviä suoria kustannuksia kirjattiin yhteensä noin 14 000 euroa teknisen valiokunnan osalta. Tästä yli puolet muodostui tarvikekustannuksista. Annettuja vuokrahyvityksiä oli noin 50 000 euroa (mm. teatteri ja merimuseo).

Wihertoimen koko henkilökunnan muuttoa Isometsälle siirrettiin koronavirusepidemian vuoksi.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Rauman kaupunki on sitoutunut kunta-alan energiatehokkuussopimukseen; tähän liittyen toteutetaan energian kulutuksen pienentämiseen vaikuttavia toimenpiteitä (mm. uudisrakentamisen ja peruskorjaustyön yhteydessä selvitetään, onko aurinkoenergian käyttö kohteessa kannattavaa, lisäksi katuvalaistuksen uudistustyö toteutetaan jatkossa LED-tekniikkaa käyttäen ja kiinteistöjen LED valaistusta lisätään.

Käynnissä olevissa tilainvestoinneissa Karin Kampukseen, Kaunisjärven hyvinvointikeskukseen ja uuteen paloasemaan on tulossa aurinkosähköjärjestelmät rakennusten katoille. Karin Kampukseen tehtiin rakennussuunnittelun aikana edistyksellinen energiasimulointitarkastelu, jolla haettiin paras mahdollinen energiansäästöpotentiali rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavissa asioissa.

Elohopeavalaisimia korvattiin LED-valoilla mm seuraavissa sähköyhtiöiden yhteiskaivuukohteissa: Uotila, Lappi ja Nikula. Samalla uusittiin huonokuntoisia valaisinpylväitä.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Toimialan toiminnoissa on kiinnitetty huomiota mm. harmaantalouden toimintaan seuraavasti: toiminnassa noudatetaan lakien ja hallintosäännön määräyksiä, hankinnat perustuvat kilpailutukseen. Lisäksi urakoiden kilpailutuksessa varmistetaan, että yritys (ml. aliurakoitsijat), jonka kanssa sopimus solmitaan, on täyttänyt yhteiskunnalliset velvoitteensa ennen sopimuksen solmimista. Ely-keskuksen keväällä 2018 suorittamassa tarkastuksessa ei ilmennyt erityistä huomautettavaa.

Läpinäkyvyyden lisäämiseksi päätökset hintavertailuineen on päätöksenteon jälkeen luettavissa netistä. Viranhaltijapäätökset on toimitettu viikoittain tekniselle valiokunnalle tiedoksi, minkä lisäksi ne ovat luettavissa kaupungin nettisivuilta.

Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuudet on luettavissa kaupungin nettisivuilla (läpinäkyvyyden lisääminen).

Tiedottamisella, sisäisillä ohjeilla sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutuksella vaikutetaan siihen, että toiminnassa tunnistetaan korruptioon, lahjontaan ja ihmisoikeusasioihin liittyvät epäasiallisuudet.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Teknisen toimialan lähivuosien haasteena tulee määrärahojen pienentyessä olemaan palvelutuotannossa tarvittavien resurssien optimointi, mikä tarkoittaa, että mm. ylläpitokustannusten karsimiseksi tulee luopua tarpeettomista toimitiloista (selvitys yhteistyössä käyttäjähallintokuntien kanssa). Edellä mainitulla tavalla voidaan varmistaa, että käytettävissä olevat kunnossapitomäärärahat riittävät kiinteistöjen kunnossapitoon.

Kiinteistösalkutus päivitetään jatkossa vuosittain tammi-maaliskuun välisenä aikana. Päivityksen tavoitteena on jatkuva kiinteistökannan määrän kriittinen tarkastelu ja taloudellisten resurssien kestävä jakaminen eri kohteiden välillä. Taloudellisten resurssien kaventuessa täytyy myös kiinteistökannan määrää tarkastella kriittisesti, jotta kaupungin ydintoiminnan käytössä olevat suoraomisteiset rakennukset voidaan pitää toiminnan kannalta riittävässä käyttökunnossa.

Verkostojen pituus kasvaa vuosi vuodelta, mistä johtuen vastaavaa priorisointia on tehtävä myös infraverkon osalta. Asuntoalueiden kunnossapitoa on nyt jouduttu karsimaan ja keskittämään resurssija keskusta-alueiden kunnossapitoon.

Kiinteistöjen ja infraverkostojen kunnossapitotarpeen priorisoinnissa auttaa vuosina 2018-2019 toteutetut kuntokartoitukset.

Määrärahojen pienentyessä huolena on korjausvelan kasvaminen. Korjausvelan hallitsemiseksi täytyy olla valmius luopumiseen myös eli palveluverkkoja, sekä kiinteistökantaa täytyy olla valmis supistamaan, jos yllä- ja kunnossapitoon ei ohjata riittäviä taloudellisia resursseja.

Wihertoimen tulevaisuuden tilantarpeista on tehty selvityksiä ja kartoitettu mm. puutarhan käytöstä poistuvia rakennuksia.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITYMISEEN VAIKUTTAVAISTA SEIKOISTA

Toiminnan varmistamiseksi tulee tulevina vuosina huolehtia henkilöstön moniosaamisesta liittyen erityisesti henkilöstömuutostilanteisiin - tiettyjen tehtävien täyttöön liittyen on rekrytoinnissa ollut ongelmia/viivettä.

Haasteena tulee olemaan kiinteistöjen kunnossapidosta ja käytettävyydestä huolehtiminen johtuen niukkenevista määrärahoista (korjausvelan hallinta). Päätöksenteko elimet ovat tietoisia kiinteistöjen elinkaarikustannuksista ja korjausvelan kasvua on pyritty hillitsemään erilaisilla toimenpiteillä.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Toimialalla on asioiden valmistelussa noudatettu lakien, hallintosäännön, teknisen toimialan ja ympäristötoimen toimintasäännön, hankintaohjeiden ja talousarvion määräyksiä. Valiokunta käsitteli vuoden 2020 aikana 279 asiakohtaa, joista tehtiin 4 oikaisuvaatimusta. Viranhaltijapäätösten osalta ei käytetty otto-oikeutta.

Ympäristö- ja lupalautakunta toimi kaupungin rakennusvalvonta ja ympäristönsuojeluviranomaisena ja vastasi kaupungin kalavesien käytöstä ja hoidosta. Lautakunnan kokouksissa kertyi vuonna 2020 yhteensä 134 asiakohtaa. Valtaosa rakennusluparatkaisusta ja eräät ympäristönsuojeluviranomaisena tehtävät päätökset on delegoitu viranhaltijoille.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Toimialan kuluneen vuoden budjetti ja tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti suunnitellusti.

Toimintatuotot ylittivät ja toimintakulut alittivat budjetoidun huomattavasti. Täten myös toimintakatteen osalta tavoitteet täyttyivät.

Vuoden 2020 leudon talven vuoksi kiinteistöjen lämmityskustannukset toteutuivat huomattavasti budjetoitua pienempinä. Samoin katujen aurauskustannukset jäivät edellisvuotta pienemmiksi johtuen vähälumisesta talvesta.

Organisaatiossa tapahtuneista henkilöstömuutoksista johtuen on useita virkoja ja toimia ollut kuluneen vuoden aikana täyttämättä, mistä johtuen myös henkilöstömenoissa on saatu säästöä. Lisäksi on tehty tehtäväjärjestelyjä, jotka varmistavat henkilöstökulujen madaltumisen myös jatkossa, kun toiminnot ovat vakiintuneet. Investointihankkeiden toteutumista on selvitelty kohdassa "Talousarvion investointiosan toteutuminen".

Rauman kaavoitus edisti omalla toiminnallaan Rauma-tarinaa ja vastasi palvelutarpeeseen kaavoittamalla 2 tilauskaavaa 03-091 Korttelin 306 Länsiosa ja Sampaanalan teollisuusalue 10-020.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Teknisen toimialan osalta riskikartoitus tarkistettiin keväällä 2018. Häiriötilanteiden osalta on palvelualueilla varautumissuunnitelmat. Toimialajohtaja vastaa teknisen toimialan ja palvelualue- ja palveluyksikkövastaavat oman palvelu- tai palveluyksikkönsä jokapäiväisestä riskivalvonnasta ja hallinnasta. Tunnistetut riskit on esitetty riskikartoituksessa. Rakennushankkeiden osalta riskien seurannasta vastaa hankkeen projektipäällikkö. Lisäksi isompien rakennushankkeiden seurantaan osallistuu kaksi valiokunnan edustajaa. Rakennushankkeiden etenemisestä raportoidaan valiokunnalle kuukausittain.

Kaavoituksen osalta riskikartoitus tehtiin elokuussa 2020.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Kiinteistöjen myynti on toteutettu valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten mukaisesti. Muu omaisuus (metsän myynti, toiminnasta poistetut koneet ja laitteet) on myyty joko perustuen julkiseen tarjouskilpailuun tai huutokauppaan (huutokaupat.com).

Vuonna 2020 omaisuuden luovutusvoitot ylittivät talousarvion reilusti.

Toimitiloissa ei ole tapahtunut sellaisia muutoksia, että siitä olisi aiheutunut arvonlisäveron palautusvelvollisuutta.

Vuonna 2020 kiinteistökauppoja tehtiin 27 kpl, joista 19 kpl kiinteistönmyyntiä ja 5 kpl ostoja, 3 kpl muu saanto.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Sopimusten osalta toimivalta on määritelty hallintosäännössä sekä teknisen toimen toimintasäännössä. Teknisellä toimialalla valmistellaan vuosittain lukuisa määrä mm. urakkasopimuksia, jotka perustuvat joko valiokunnan, toimialajohtajan tai palvelualuepäälliköiden tekemiin päätöksiin. Tarvittaessa on hankinnoissa/sopimusten laadinnassa käytetty konsulttia. Rakennushankkeiden osalta sopimusten noudattamisesta vastaa projektivastaava. Sopimukset säilytetään tiedonohjaus/arkistointisuunnitelmassa määritetyllä tavalla (sähköinen järjestelmä).

Kaavoitusosastolla on vuonna 2020 tehty hankintoihin liittyviä tilauksia ja kaavanlaadintaan liittyviä sopimuksia, jotka ovat teknisen lautakunnan taksapäätöksen mukaisia.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Toimialajohtaja ja palvelualueiden päälliköt vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja palvelualueellaan ohjeistamalla alaisiaan yksioitää.

Palvelualueilla kukin esimies vastaa oman toimintayksikkönsä toiminnan tarkkailusta ja valvoo töiden suorittamista, palveluiden hankintaa ja niiden sopimuksenmukaisuutta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista. Valiokunnalle raportoidaan sekä talouden että toiminnan toteutumisesta säännöllisesti (kuukausiraportit, puolivuosisraportti ja tilinpäätösraportointi). Valiokunta valvoo toimintaa mm. tiedoksi annettavien viranhaltijapäätösten kautta. Toiminnan valvontaa toteutetaan myös laskujen ja menotositteiden hyväksymisvaltuuksien kautta; laskulla tulee olla sekä tarkastaja että hyväksyjä, jotka eivät voi olla sama henkilö. Kaupunginreviisori ja tarkastuslautakunta valvovat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimeenpanoa ja raportoivat kaupunginhallitukselle keskeisistä johtopäätöksistä.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Vuonna 2020 käyttöön otettu uusi asianhallintajärjestelmä parantaa osaltaan tietoturvaa ja selkeyttää tiedonhallintaprosesseja. Loppuvuonna käynnistettiin tiedonhallintamallin keruu, jossa määritellään mm. olemassaolevat järjestelmät, tietovarannot ja tietorekisterit.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Rauman kaupungin ja Rauman Satama Oy:n valitus Turun hallinto-oikeudelle ELY-keskuksen päätöksestä kieltää lainvoimaisen vesitalousluvan mukainen ruoppaaminen ja pengertien rakentaminen Rauman Meriteollisuuspuiston ja Iso Järviluodon välille.

Rauman kaupunki ja Puteus-Yhtiöt olivat oikeudessa KOY Kaivopuiston kaupungille vuokattuihin tiloihin liittyen. Puteus – Yhtiöt haastoi kaupungin oikeuteen ja Rauman kaupunki voitti käsittelyn.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Tilapalvelut: rakennuttaminen: ARKdot Oy, 3desing Oy, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Oy, Reonvatek Oy, RTC Vahnenen Turku Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Insinööritoimisto Pertti Salovaara, SPsuunnittelu Oy, Senewa LS Oy, Ins.tsto Kai Kivistö Ky, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, Ramboll Finland Oy, Widetek insinööritoimisto, Schneider Electric Finland Oy, Caverion Oy., Tilapalvelut; rakennusteknisten töiden puitesopimus: Maalaus- ja saneeraus O. Koivisto Oy, Rakennus Jalonen Oy, Rakennus JTS Oy, Rakennustoimisto M. Suoramaa Oy, Tehokuivaus Oy, Tiilikaari Oy ja Timantti-Nieminen Oy; rakennustarvikkeet ja –työvälineet puitesopimus: KollanPojat Oy, Länsirauta Oy, P.Pakarinen Oy, Rauman Akku Oy ja Wurth Oy, lukot, avaimet, helat ja niiden asennukset puitesopimus: AM Security Oy ja Rauman Lukitustekniikka Oy; lasitustyöt hankintasopimus: Lasiapu Ky. Hyötyjätteiden keräys ja kuljetus:

Lassila & Tikanoja OYJ; kodinkoneiden puitesopimustoimittajat TV-kone Mäntynen Oy ja Power Yritysmyynti; arkkitehti- ja pääsuunnittelu: ARKdot Oy, 3design, Suunnittelukonttori Jouni Sjöblom Ky, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy; rakennesuunnittelu: Renovatek Oy, RTC Vahnenen Turku Oy, Insinööritoimisto Rakenne Uusikaupunki Oy, A-Tec Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy; sähkösuunnittelu: Insinööritoimisto Pertti Salovaara Oy, SPSuunnittelu Oy, Pöyry Finland Oy, Karawatski Oy, Sweco Talotekniikka Oy; LVIA-suunnittelu: Senewa LS Oy, Ins.tsto Kai Kivistö Ky, Etteplan Design Center Oy, Rejlers Oy, LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy; akustiikkasuunnittelu: Insinööritoimisto W. Zenner Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy; geosuunnittelu: Geo-Master Oy, FINNMAP Infra Oy, Geopalvelu Oy, WSP Finland Oy, Ramboll Finland Oy; kuntokartoitukset: A-Tec Oy, Insinööritoimisto TähtiRanta Oy, RKM Group Oy, RTC Vahnenen Oy, Renovatek Oy; hissien ja nosto-ovien huolto kiinteistöittäin : Schindler Oy, Kone Hissit Oy ja Hissimarin Oy (1.7.2020 - 30.6.2022 + 1.7.2022 - 30.6.2024 (24 kk + optio 24 kk); kiinteistöjen sähköasennukset tarvikkeineen: RTKPalvelu Oy, Vertek Sähköpalvelu Oy, Rauman Sähkö- ja Teleasennus Oy, Caverion Suomi Oy Sähköautomaatiopalvelut (Uusi sopimus tehty 2020-2023 Caverion Suomi Oy, RTK-Palvelu Oy, Rauman Sähköja Teleasennus Oy, Sähkö-Rauma Oy); pienehköjen rakentamishankkeiden sähkösuunnittelupalvelut: Insinööritoimisto Pertti Salovaara Oy, SP- suunnittelu Oy, Pöyry Finland, Karawatski Oy, Sweco Talotekniikka (Voimassa 2021); sähkötarvikkeet: Onninen Oy, Rexel Finland Oy ja SLO Oy (1.7.2020 -30.6.2022); ilmanvaihtotyöt: Satatech Talotekniikka Oy n:o TT 27; putki-työt: Vesi-Vasa Oy n:o TP 11.1 JA Rauman rauta- ja putkirakenne Oy n:o TP 11.2 IV-suodattimet: Dinair Oy n:o TE 7105; vartiointi- ja hälytyskeskuspalveluissa Securitas Oy

Aluepalvelut: Uponor Finland Oy, LM-Suomiset Oy, Berg & Sauso Oy, Skanska Asfaltti Oy, Skanska Asfaltti, Eurajoen Romu Oy, Rauman Kaivin Oy, Maanrakennus Jalonen Oy, Infra Kiri Oy, Maanrakennusliike Tuomola Ky, Tomi Vaahtera Oy, Al Infra Oy, HotMix Oy, Värirauma Oy, Berg&Sauso Oy, Lehtelän kauppapuutarha, Tools Oy Rauma.

Kaavoitus: Puitesopimukset Gaia Consulting Oy:n (TM2/2018), Ramboll Finland Oy:n (TM2/2018), Arkkitehtitoimisto Sami Vikström Oy:n (RAU975/2017), OOPEAA OFFICE FOR PERIPHERAL ARCHITECTURE:n (TM12.1/2017), Satakunnan Museon (TM4_1/2017 ja TM5_1/2017), Faunatica Oy:n (TM3_2/2017) ja Ahlman Group:n (TM3_2/1/2017 ja TM5_2/2017), (TM4_2/2017) ovat olleet voimassa vuoden 2020 loppuun.

Ympäristö ja kiinteistöt: Trimble Oy

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Projekti	TA 2020	MUUTOS	MTA 2020	TOT 2020	erotus	t-%
Tekninen valiokunta, tilapalvelut	-11 280 000	-850 000	-12 130 000	-5 009 965,04	-7 120 035	41,3
712000 Vanhojen rakennusten muutostyö	-1 000 000	-500 000	-1 500 000	-1 388 235,14	-111 765	92,5
712006 Terveyskeskuksen pääasema	0	-50 000	-50 000	-16 393,07	-33 607	32,8
714003 Paloasema	0	-800 000	-800 000	-142 755,25	-657 245	17,8
716018 Kaunisjärven vanhainkoti	-4 000 000	0	-4 000 000	-333 746,54	-3 666 253	8,3
720010 Raatihuoneen pk	-100 000	0	-100 000	-9 214,35	-90 786	9,2
720031 Äijänsuon uusi huoltorakennus	-30 000	0	-30 000	-26 757,81	-3 242	89,2
720032 Karin kampus	-6 000 000	550 000	-5 450 000	-2 934 508,90	-2 515 491	53,8
Menot	-6 000 000	550 000	-5 450 000	-3 294 508,90	-2 155 491	60,4
Tulot	0	0	0	360 000,00	-360 000	0,0
Netto	-6 000 000	550 000	-5 450 000	-2 934 508,90	-2 515 491	53,8
<i>Hankkeen kokonaiskustannukset</i>				3 822 368,79		
724015 K:pihlaja,Kuus:k:kari,Reksaari	-150 000	-50 000	-200 000	-158 353,98	-41 646	79,2
Menot	-250 000	-50 000	-300 000	-158 353,98	-141 646	52,8
Tulot	100 000	0	100 000	0,00	100 000	0,0
Netto	-150 000	-50 000	-200 000	-158 353,98	-41 646	79,2
Tekninen valiokunta, aluepalvelut	-4 770 000	0	-4 770 000	-4 236 449,66	-533 550	88,8
708100 Lähdepellon kehittäminen	-40 000	0	-40 000	-38 828,75	-1 171	97,1
708102 Otanlahden kehittäminen	-100 000	-50 000	-150 000	-147 197,38	-2 803	98,1
708104 Äijänsuon kehittäminen	-50 000	50 000	0	0,00	0	0,0
708217 Ministadion	-30 000	-10 000	-40 000	-38 635,96	-1 364	96,6
708218 Maauimala	-200 000	10 000	-190 000	-162 705,36	-27 295	85,6
Menot	-200 000	10 000	-190 000	-182 305,36	-7 695	96,0
Tulot	0	0	0	19 600,00	-19 600	0,0
Netto	-200 000	10 000	-190 000	-162 705,36	-27 295	85,6
734015 Keskustan kehittäminen	-50 000	0	-50 000	-20 684,29	-29 316	41,4
734021 Katu- ja liikennejärjestelyt	-400 000	25 000	-375 000	-339 983,91	-35 016	90,7
734023 Katujen päällystäminen	-300 000	-25 000	-325 000	-324 766,47	-234	99,9
734026 Karin kampuksen katualueet	-75 000	0	-75 000	-35 081,43	-39 919	46,8
738012 Vanhalahti	-450 000	0	-450 000	-425 613,01	-24 387	94,6
738028 Koillinen teollisuusalue	-100 000	50 000	-50 000	0,00	-50 000	0,0
738105 Länsiranta (Tarvontori/linja-a	-300 000	-2 000	-302 000	-301 478,59	-521	99,8
738109 Nikulanmäki	-800 000	592 000	-208 000	-80 359,96	-127 640	38,6
740000 Peruskunnostusohjelma	-1 000 000	-140 000	-1 140 000	-1 034 062,44	-105 938	90,7
742000 Ulkovalaistusverkko	-325 000	-450 000	-775 000	-773 022,68	-1 977	99,7
746000 Puistot ja leikkipaikat	-100 000	-90 000	-190 000	-188 292,22	-1 708	99,1
746005 Keskuspuisto	-50 000	40 000	-10 000	0,00	-10 000	0,0
750029 Fåfången alueen kehittäminen (-400 000	0	-400 000	-325 737,21	-74 263	81,4
Tekninen valiokunta, irtain	-250 000	-200 000	-450 000	-278 896,32	-171 104	62,0
754011 Kadun pesulaitteisto	-60 000	5 000	-55 000	-18 680,00	-36 320	34,0
754012 Taajamatraktori	0	-110 000	-110 000	-107 375,00	-2 625	97,6
754404 ATK-hankinnat	-40 000	-5 000	-45 000	-45 000,00	0	100,0
754701 Laskutusjärj.al.autot	-150 000	-90 000	-240 000	-107 841,32	-132 159	44,9
Menot	-150 000	-90 000	-240 000	-125 624,37	-114 376	52,3
Tulot	0	0	0	17 783,05	-17 783	0,0
Netto	-150 000	-90 000	-240 000	-107 841,32	-132 159	44,9

Tilapalveluinvestoinnit:

Kampuksen osalta maanrakennustyöt alkoivat syyskuussa 2020. Muu suunnittelu valmistui loppuvuoden 2020 aikana, jonka jälkeen alkuvuonna 2021 on kilpailutus ja urakoitsijan valinta edessä. Varsinainen rakentaminen alkaa ennusteen mukaan toukokuun aikana 2021.

Rauman uuden paloaseman maanrakennustyöt alkoivat joulukuussa 2020 työmaan perustamisella. Rakennussuunnittelu jatkuu kevään 2021 aikana ja pää- ja sivu-urakat kilpailuttamaan huhti-toukokuun

aikana 2021, jolloin näiden työt pääsevät alkamaan kesäkuussa 2021. Uusi paloasema valmistuu ja otetaan käyttöön syksyllä 2022.

Kaunisjärven vanhainkodin muutos- ja peruskorjaustyöt hyvinvointikeskukseksi alkoivat vuoden vaihteessa 2020 – 2021. Niiden arvioitu valmistumisaika on huhtikuu 2022.

Vanhojen rakennusten muutostyö investoinnit ovat ylittymässä suunnitellusta 400 000€, koska alkuvuonna toteutetun Osmosen talon korjaus- ja muutostyöt kustannukset siirrettiin VRM-investoinnille käyttötalouden määrärahavarausten sijaan. Lisäksi Kuuskajaskarin jätevesijärjestelmä uusittiin ylimääräisenä VRM-investointina huhti-kesäkuun aikana. Muutoin VRM-investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden 2020 tilapalveluinvestointien kokonaismäärärahatarpeeksi ennustetaan 5,00 M €. Tältä vuodelta käyttämättä jäävät varat tarvitaan investointiohjelmassa olevien projektien osalta vuosina 2021, 2022 ja 2023. Yleisesti suurten investointien osalta voidaan todeta, että projektien suunnittelu on vienyt arvioitua enemmän aikaa, minkä vuoksi alun perin tälle vuodelle suunnitellut rakennustöiden alkuperäiset aloitusajankohdat ovat siirtyneet eteenpäin. Näin ollen rakennustöiden siirtyessä kaikkia tälle vuodelle toteutuviksi arvioituja kustannuksia ei ole realisoitunut.

Aluepalveluinvestoinnit:

Länsirannan, Nortamonkadun, Kuninkaankadun ja Nortamon puiston suunnittelutyö on käynnissä ja jatkuu 2021. Nikulanväylän katu- ja rakennussuunnitelmat valmistuivat. Peruskunnostuksen suunnittelu on käynnissä Syväraumassa Lahdenkadun itä- ja länsipuolella. Käynnistettiin Karin kampusta ympäröivien katujen suunnittelu.

Peruskunnostusohjelman osalta Purjehtijankatu valmistui 11/2020 ja Sampaanalan alueellinen peruskunnostus on loppusuoralla. Vanhalahden asuinalueen 1. vaiheen kadut ja kunnallistekniikka ovat valmistuneet ja uudet omakotitalon rakentajat ovat päässeet tonteilleen. Kiikartornin parkkipaikan urakka valmistui 11/2020.

Vanhaa katuvalaistusta uusittiin korvaamalla elohopealamput LED-lampuilla useissa pääosin sähköyhtiöiden yhteiskaivuukohteissa. Merkittävimmät Uotilan, Nikulan ja Lapin alueella. Samalla uusittiin huonokuntoisia puupylväitä.

Peruskunnostuskohteiden lisäksi kadun uudelleen pintausta tehtiin n. 6 km. Lisäksi tehtiin useita pieniä katu- ja liikennejärjestelyjä

Ulkoliikuntapaikkojen merkittävimmät toteutuneet investoinnit keskittyivät Otanlahden liikunta-alueeseen ja maa- ja metsätalouden ympäristöön.

Investointien kokonaismäärärahatarve aluepalvelujen osalta oli 3,94 M€.

Irtaimen omaisuuden määrärahatarve n. 0,28 M€. Kahden auton hankinta ei toteutunut talousarviovuonna, joten määrärahavaraus lisättiin vuoden 2021 talousarvioon.

Teknisen valiokunnan investoinnit vuonna 2020 olivat yhteensä 9,62 M€.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Talouden toteutumisen osalta tavoitteet täyttyivät. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi ja toimintakulujen osalta budjetti alitettiin. Näin ollen myös talousarvion toimintakate alittui merkittävästi.

Tilojen käyttö on tehostunut, kun tarpeettomia rakennuksia on myyty/purettu. Kiinteistöjen salkutus on uudistettu kevään aikana ja sen myötä kunnossapitotoimenpiteitä on keskitetty tiloihin, jotka tulevat olemaan käytössä myös tulevaisuudessa. PTS-ohjelma on luotu ja se ohjaa suunnitelmallista kunnossapitoa. Jatkossa kunnossapitotöissä korostuvat enemmän kosteus- ja sisäilmaongelmia aiheuttavien vaurioiden korjaaminen sekä vaurioitumisen ennaltaehkäisy.

Katu- ja viheralueiden kunnossapitotyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.

Covid-19 -epidemian vuoksi henkilöstön koulutuksiin osallistuminen on ollut merkittävästi viime vuotta vähäisempää. Toisaalta etätyöskentelyn lisääntyä on otettu lyhyessä ajassa merkittävä digiloikka toimintaa vaarantamatta.

VVR-säästöohjelmaa on toteutettu osana arkea. Merkittäviä säästöjä on syntynyt mm. tilojen myynnin/purkujen myötä.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT VALIOKUNTATASON KEHITTÄMISTOIMENPITEET**

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1. Henkilöstösuunnittelussa ja henkilöstön kehittämisessä otetaan huomioon mm. lainsäädännön ja digitalisaation vaatimat muutokset. 2. Tavoitteena on lisätä henkilöstön moniosaamista ja –taitoisuutta.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. e/v, 2. koulutuspäivät
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Koronarajoitusten takia koulutuksia on siirtynyt. Koronaan liittyen etätyöskentelyn lisääntyä on lyhyessä ajassa omaksuttu kuitenkin erilaisten sähköisten palvelujen käyttö (kuten Teams).	
Ulkopuolisiin koulutuksiin varattiin vuodelle 2020 88 t€, josta toteutui ainoastaan 35t€, johtuen koronavirusepidemiasta.	
Vuonna 2020 koulutuksiin osallistuttu seuraavasti: hallinto 9 pvä, tilapalvelut 95 pvä, aluepalvelut 114 pvä, kaavoitus 3 pvä ja kiinteistö- ja ympäristöpalvelut 25 pvä.	
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1. toiminnan kustannustehokkuuden kehittäminen, vaihtoehtoisten toimintatapojen vertailu

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

	<ol style="list-style-type: none"> 2. oikein mitoitettut resurssit 3. uuden tekniikan hyödyntäminen kiinteistöjen ja verkoston ylläpidossa (mm. led-valaistus, oikein mitoitettu ilmastointi) 4. kunnossapitotöiden priorisointi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. kustannustason muutokset 2. resurssimuutokset, henkilöstön määrä 3. käyttökustannukset €/v
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <p>Virkoja ja toimia ollut täyttämättä talousarviovuonna kokonaan tai osan vuotta. Mm. arkkitehti (kaavoitus), paikkatietoasiantuntija, talous- ja hallintopäällikkö ja maailmanperintökoordinaattori. Aluepalveluissa ostopalvelua on lisätty oman henkilöstön pienentyessä. Täyttämättömien virkojen ja toimien johdosta henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioitua pienempinä.</p> <p>Teknisessä toimessa toistaiseksi voimassaolevia palvelusuhteita oli 31.12.2020 yhteensä 184 (ml. tuntipalkkaiset).</p> <p>Tilapalvelut on kilpailuttanut keväällä 2020 kiinteistöjen sähkön, energian ja veden kulutuksenseurantaohjelmiston palveluntarjoajan. Uusi ohjelma tarjoaa aikaisempaan ohjelmaan nähden kehittyneemmän seurannan ja kattavimpia raportteja, joilla kulutusten hallinta on tarkempaa ja korjaavia toimenpiteitä pystytään tekemään nopeammin. Kunnossapitotöitä on priorisoitu ja tullaan tulevaisuudessa priorisoimaan entistä enemmän kosteus- ja sisäilmaongelmia aiheuttavien vaurioiden korjaamiseen ja vaurioitumisen ennalta ehkäisyyn.</p>	

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. asiakaspalvelun varmistaminen 2. sähköisten palveluiden kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. hakemusten käsittelyajat 2. vuosittaiset toimenpiteet
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <p>Yksityistieavustusten sähköistä hakupalvelun hankintaprosessi on alkamassa.</p> <p>Sähköiset palvelut yleistyvät nopeasti, ja lupamenettelyjä on keventänyt mm ympäristönsuojelulain muutos. Rakennusvalvonnassa rakennuslupahankkeet, jotka ovat menneet ympäristö –ja lupalautakunnan ratkaistavaksi, on pääsääntöisesti saatu seuraavaan mahdolliseen kokoukseen.</p>	
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. kiinteistöjen kunnossapitotason optimointi 2. PTS:n hyödyntäminen kunnossapidossa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTS-suunnitelmat valmiit 2. kiinteistöjen salkutus ajan tasalla
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020</p> <p>Tarpeettomia kiinteistöjä on myyty ja purettu, jolloin niitä ei ole enää tarvinnut kunnossapitää. Kiinteistöjen salkutus uudistettu keväällä 2020 ja viety valiokuntaan ja hallitukseen, jotka ovat sen hyväksyneet. Kunnossapitotoimenpiteitä on keskitetty kiinteistöjen salkutuksen perusteella niihin kiinteistöihin, jotka tulevat olemaan tulevaisuudessakin käytössä. PTS-ohjelma on luotu ja se ohjaa suunnitelmallista kunnossapittoa. Ohjelmaa myös ylläpidetään jatkuvasti.</p>	
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1. työllistämismäärätyksen täyttäminen

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. työllistettyjen määrä eri palvelualueilla
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Koronavirusepidemian takia kuntouttava työtoiminta on ollut osan vuotta keskeytettynä. Työllistettyjä oli seuraavasti eri palvelualueilla vuonna 2020: -Tilapalvelut 2hlö -Aluepalvelut 12hlö -Ympäristö ja kiinteistöpalvelut 2hlö</p>	
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	1. huolehditaan kaupunkikeskustan ja muiden alueiden kehittämisestä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. uusien asunto- ja yritystonttien tarjoaminen eri puolilta kaupunkia
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Länsirannan kauppakeskushanke etenee.</p> <p>Huolehdittu, että vapailla yritystonteilla kunnallistekniikka on valmiina.</p> <p>Kaavoitus huolehtii elinkeinoelämän tarpeista maankäytönsuunnittelulla mm. Lakari-Liinalla 26-005, Sampaanalann teollisuusalue 10-020 ja Uusi paloasema 33-003.</p>	
Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. uusiutuvan energian käytön lisääminen 2. HINKU-hankkeen toteuttaminen 3. LED-valaistuksen lisääminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. aurinkoenergian hyödyntäminen uusissa kohteissa (Karin Kampus, Uotilan uusi koulu) 2. LEDittäminen peruskorjaushankkeissa (kiinteistöt, katuvalot)
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Hinku-hanketta on tukenut osallistuminen valtioneuvoston kanslian vetämään Kestävä kaupunki –ohjelmaan.</p> <p>Vanhaa katuvalaistusta uusittiin korvaamalla elohopealamppuja LED-lampuilla useissa pääosin sähköyhtiöiden yhteiskaivuukohteissa. Merkittävimmät Uotilan, Nikulan ja Lapin alueella.</p> <p>Käynnissä olevissa tilainvestoinneissa Karin Kampukseen, Kaunisjärven hyvinvointikeskukseen ja uuteen paloasemaan on tulossa aurinkosähköjärjestelmät rakennusten katoille. Karin Kampukseen tehtiin rakennussuunnittelun aikana edistyksellinen energiasimulointitarkastelu, jolla haettiin paras mahdollinen energiansäästöpotentiaali rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavissa asioissa.</p>	
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. rakennetun ympäristön valvonnan tehostaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. puhdistusmääräykset kpl/v
<p>Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Roskaantumisen ympäristön puhdistusmääräyksiä ja kehotuksia annettiin jätelain nojalla yhdeksän (vuonna 2019 kahdeksan).</p> <p>Valtakunnallisen asukastyytyväisyyskyselyn (Yhdyskuntatekniset palvelut 2020) perusteella yleisten alueiden puhtautta ja siisteyttä kuvaava arvosana on noussut merkittävästi vuoden 2018 tasosta.</p>	

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1. Vuokrattavien tilojen soveltuminen toimintaan, toiminnalliset muutokset
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Suoritetut toimenpiteet.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Oppilaitoskiinteistöjen investointien valmistelu (Satomakatu).	
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi 2. yritystonttien infrasta huolehtiminen 3. yritystonttien markkinoinnin tehostaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Kampuksen suunnitelmat valmistuvat keväällä 2020, rakennustyöt käyntiin syksyllä 2020, kauppakeskushanke jne.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Kampuksen osalta maanrakennustyöt alkoivat syyskuussa 2020. Muu suunnittelu valmistui loppuvuoden 2020 aikana, jonka jälkeen alkuvuonna 2021 on kilpailutus ja urakoitsijan valinta edessä. Varsinainen rakentaminen alkaa ennusteen mukaan toukokuun aikana 2021. Käynnistetty Karin kampusta ympäröivien katujen muutosten suunnittelu. Hiojantien korvaavan kadun suunnitelmat valmistuivat ja kaavoitettiin nykyisen Hiojantien katualue osaksi Raumaster Oy:n teollisuustonttia. Huolehdittu, että vapailla yritystonteilla kunnallistekniikka on valmiina. Kaavoitus huolehtii elinkeinoelämän tarpeista maankäytönsuunnittelulla mm. Lakari-Liinalla 26-005, Sampaanalan teollisuusalue 10-020 ja Uusi paloasema 33-003.	
Ennakoiva ja mahdollistava maankäyttö	
Kehittämistoimenpide	1. yhteistyö eri viranomaisten kesken, kumppanuuskaavoitus
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. toteutuneet hankkeet
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Uudenkaupungin kanssa yhteistyösopimus kaavoituksessa.	
Etätyömahdollisuuksien parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1. laitehankinnat tehdään etäkäyttö huomioon ottaen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. käytetyt etätyöpäivät kpl/v
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Koronavirusepidemian ja etätyösuosituksen myötä siirryttiin etätyöskentelyyn merkittävin osin työtehtävistä riippuen. Etätyötä ajatellen on toteutettu laitehankintoja.	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Kehittämistoimenpide	1. osallistutaan VT 8 ja VT 12 sekä ratahankeisiin
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset toimenpiteet
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Osallistuttu ELY:n toteuttamaan Rauma pohjoisen eritasoliittymän liikennetekninen tarkastelu –työhön. Osallistuttu Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystyöhön.	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. palautejärjestelmän hyödyntäminen 2. lupaohjauksessa siirtyminen muihin vaikuttamiskeinoihin (keskustelut)
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. saatujen palautteiden analysointi 2. vapautuva resurssi käytetään työtapojen uudistamiseen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Vastattu palautteisiin ja tehty tarvittavat korjaus toimenpiteet	
Aktiivinen edunvalvonta	
Kehittämistoimenpide	1. verkostoituminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Tapahtumiseen ja koulutuksiin osallistuminen on ollut rajallista koronavirusepidemian takia.	
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. jatketaan sähköisten palveluiden kehittämistä; selvitetään palveluiden soveltuvuus, kustannusvaikutukset, käytettävyys
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. palautteiden määrä kpl/v 2. kustannukset €/v 3. sähköisen arkistoinnin jatkaminen, sähköisten lupahakemusten määrä kpl/v
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Rakennusvalvonnan sähköisen palvelun kehittyminen on ollut jumissa ja odottanut mm. asianhallinnan kehittymistä. Asianhallintajärjestelmän muutoksen valmistuttua, otettiin askel eteenpäin ja tavoitteena on saada palvelu keväällä 2021 käyttöön. Sähköinen arkistointi on tärkeää saada eteenpäin.	
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. osallistutaan ylikunnallisten yhteistyöverkostojen toimintaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. kuntayhteistyöhankkeet
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Kaupunkiliikenteen kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. peruskatuverkon toimivuus, kevyen liikenteen yhteyksien parantaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. käytettävät resurssit €/v
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Toteutetaan liikenneväylien kuntokartoituksen perusteella laadittua hankesuunnitelmaa. Osallistuttu valtakunnalliseen kävelyn edistämishankkeeseen.	

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. ollaan mukana tapahtumien mahdollistamisessa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. vuosittaiset toimenpiteet
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020. Vuoden 2020 osalta monet tapahtumat peruttiin koronavirusepidemian takia.	
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. Suvitien parkkialueen päällystäminen, 2. Otanlahden alueen kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 RannikkoLife-hankkeesta Omenapuumaan perinnebiotooppien ennallistaminen jatkuu. Paikoitusalueiden parannustyöt Merijakamon kohdalla käynnissä. Valmistui 11/2020. Otanlahden –Syväraumanlahden hygieenisen tilan ajoittaisen heikkenemisen syy on selvitetty yhteistyössä Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa. Kaavoituksessa valmistui 2020 Petäjängän 34-001 asemakaava, jonka tavoitteen oli mm. osoittaa virkistysalueet ja reitistöt sekä vapaat ranta-alueet. Fåfangan 03-079 alueen asemakaavoitus on edennyt luonnosvaiheeseen.	
Maailmanperintökohde-statusen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Raumajoen ekologinen kehittäminen kaupunkipurona.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Raumanjoen taimenten mikrosiruseuranta päättyi ja aineiston analysointi aloitettiin. Vaelluskala ry:n ja talkoolaisten kanssa yhteistyössä kunnostettiin kutusoraikkoja.	
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1. parannamme toimialan sisäistä ja ukoista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. tyhy-kyselyjen palautteisiin reagointi
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Vuonna 2020 toteutetun tyhy-kyselyn tulokset käytiin lävitse loppuvuonna jatkotoimenpiteitä varten.	
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1. luodaan toimintakulttuuria, jossa voi esittää erilaisia ideoita
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Suositus etätöihin on omalta osaltaan luonut uutta toimintakulttuuria ja työskentelytapaa. Yhteydenpito on siirtynyt vahvasti sähköiseen muotoon ja kokoukset etäkokousjärjestelmiin.	

Ulkopuolista rahoitusta saavien projektien toteutuminen 1.1.-31.12.2020

Hankkeen nimi	Sanallinen kuvaus hankkeen etenemisestä
Rannikko – Life -projekti	Omenapuumaan hoitosuunnitelma on hyväksytty ELYssä. Laidunlohkojen rajaukset tehty ja toista laidunaitaa on aloitettu tekemään. Omenapuumaan vesijättöjen lunastukset saatettu loppuun. Metsähallitus on aloittanut luontoselvitysten teon Reksaassa ja Nurmeuksessa hankkeeseen kuuluvilla alueilla.
Rauman kävelyn edistämistrategia	Valmistui 12/2020
Unajanlahden Jokisuunkarran ennallistaminen	Hanke sai ympäristöministeriöltä harkinnanvaraista valtionavustusta vuosiksi 2020-2022.

Palvelualueet

Hallinto ja talous

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	272 245	44 000		44 000	1 962	42 038	4,5 %
Myyntituotot	270 391	44 000		44 000		44 000	0,0 %
Tuet ja avustukset	1 786				1 962	-1 962	0,0 %
Muut toimintatuotot	68						0,0 %
Toimintamenot	-1 319 237	-1 185 400	28 146	-1 157 254	-1 109 659	-47 594	95,9 %
Henkilöstökulut	-1 246 730	-1 098 850	28 146	-1 070 704	-1 039 985	-30 718	97,1 %
Palvelujen ostot	-34 285	-44 430		-44 430	-32 086	-12 344	72,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 170	-6 820		-6 820	-6 847	27	100,4 %
Avustukset	-15						0,0 %
Vuokrat	-32 895	-33 370		-33 370	-32 630	-740	97,8 %
Muut kulut	-142	-1 930		-1 930	1 890	-3 820	-97,9 %
Toimintakate	-1 046 992	-1 141 400	28 146	-1 113 254	-1 107 698	-5 556	99,5 %

Tilapalvelut

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	22 078 636	20 709 940	6 004	20 715 944	20 682 258	33 687	99,8 %
Myyntituotot	422 391	530 160		530 160	459 627	70 533	86,7 %
Tuet ja avustukset	17 328	10 000	6 004	16 004	16 775	-771	104,8 %
Vuokratuotot	21 274 763	20 119 780		20 119 780	19 818 655	301 125	98,5 %
Muut toimintatuotot	364 154	50 000		50 000	387 201	-337 201	774,4 %
Toimintamenot	-25 459 652	-23 094 100	-933 836	-24 027 936	-23 512 851	-515 086	97,9 %
Henkilöstökulut	-2 546 322	-2 742 140	-34 253	-2 776 393	-2 549 652	-226 741	91,8 %
Palvelujen ostot	-4 976 798	-3 454 540	-894 222	-4 348 762	-4 622 556	273 795	106,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 670 284	-4 491 500	-5 040	-4 496 540	-4 410 526	-86 014	98,1 %
Vuokrat	-3 433 814	-3 786 170		-3 786 170	-3 831 166	44 996	101,2 %
Muut kulut	-9 832 434	-8 619 750	-322	-8 620 072	-8 098 950	-521 122	94,0 %
Toimintakate	-3 381 016	-2 384 160	-927 832	-3 311 992	-2 830 593	-481 399	85,5 %

Isännöinti

Isännöinti eriytettiin kirjanpidosta kilpailulain neutraliteettisäännösten mukaisesti vuoden 2021 alusta. Samalla astui voimaan uudet kustannuslaskentaperiaatteet ja tarkistetut hinnat. Kustannukset kohdistetaan toiminnoille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, ja kustannuslaskennassa on huomioitu sekä välilliset että välittömät kustannukset ja tuottovaatimus.

Oheinen tuloslaskelma kattaa isännöinnin toimintatuotot ja -kulut. Tuloslaskelmasta on poistettu asumisneuvonnan toimintatuotot ja -kulut, jotka eivät ole osa myytäviä isännöintipalveluja.

	TP 2020
Myyntituotot	364 054
Toimintatuotot	364 054
Henkilöstökulut	-240 684
Palkat ja palkkiot	-201 182
Henkilösivukulut	-39 501
Palvelujen ostot	-46 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 825
Vuokrat	-6 077
Muut kulut	-2 938
Toimintakulut	-306 726
Toimintakate	57 328

Asunnot ja toimitilat:	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 31.12., kpl	80	77	71	71
Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m ²	3424	3618	3093	3328
Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen lukumäärä 31.12., kpl	5	4	4	4
Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen huoneistoala 31.12., yhteensä h-m ²	226915	215312	219303	200872

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kiinteistöyhtiöitä	13	12	12	12
Asuntoja	1228	1 228	1 228	1228
M2:ä	77955	64 775	64 775	64 775
Liikevaihto	6 800 000	6 851 150	6 700 000	6 565 250
Lainakanta	36 800 000	26 973 587 587400	34 100 100	26 733 552
Asuntohakemuksia	n.1100	1 050	1 100	1032
Uusia vuokrasopimuksia	240	245	290	303
Käyttöaste	95,8 %	92,6 %	90,0 %	89,1 %
Kaupungin suoraan omistamia asuntoja hallinnollisessa isännöinnissä	n.100	100	100	92

Aluepalvelut

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	4 097 759	3 477 810	30 676	3 508 486	4 022 261	-513 774	114,6 %
Myyntituotot	2 648 032	2 373 390		2 373 390	2 654 621	-281 231	111,8 %
Maksutuotot	2 534	1 500		1 500	1 976	-476	131,7 %
Tuet ja avustukset	39 111		30 676	30 676	82 437	-51 760	268,7 %
Vuokratuotot	1 058 397	852 920		852 920	957 075	-104 155	112,2 %
Muut toimintatuotot	349 686	250 000		250 000	326 152	-76 152	130,5 %
Toimintamenot	-9 066 001	-8 353 520	-136 187	-8 489 707	-8 595 297	105 590	101,2 %
Henkilöstökulut	-3 431 167	-3 374 340	-118 002	-3 492 342	-3 412 817	-79 525	97,7 %
Palvelujen ostot	-2 992 157	-2 639 750	-4 490	-2 644 240	-3 120 657	476 417	118,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 413 781	-1 162 080	-128	-1 162 208	-1 139 807	-22 401	98,1 %
Avustukset		-500		-500	-1 728	1 228	345,5 %
Vuokrat	-1 109 416	-901 080		-901 080	-833 177	-67 903	92,5 %
Muut kulut	-119 480	-275 770	-13 567	-289 337	-87 112	-202 225	30,1 %
Toimintakate	-4 968 242	-4 875 710	-105 511	-4 981 221	-4 573 037	-408 184	91,8 %

Liikenneväylät	TA 2018	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 31.12., km	276	275	276	276	277
Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen väylät, 31.12., km	106	107	108	108	108
Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 31.12., km	0	0	0	0	0

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Liikenneväylät	TA 2018	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Muut yksityistiet 31.12., km	345	345	345	345	345
Liikennealueiden ylläpito kunnossapitokustannus (€/m ²)					
Saneerattu verkostokilometri (km)	2,0	1,6	1,9	2,5	2,2
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia omakotitalontontteja, kpl	0	0	0	31	31
- vuoden aikana valmistuneet tontit	87	60	90	65	82
- vuoden aikana haettavana olleet tontit					
Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia teollisuus/yritystontteja, kpl	6	0	0	0	0
- vuoden aikana valmistuneet tontit	19	5	18	16	14
- vuoden aikana haettavana olleet tontit		(ei sis Lakaria)		(ei sis Lakaria)	(ei sis Lakaria)
Kunnallistekniikan investointimäärärahat € (milj.)	5,7	4,5	4,3	4,2	4,5
Puistot ja muut yleiset alueet					
Rakennettujen ja hoidettujen puistojen pinta-ala 31.12., ha	165	165	165	165	165
Maa- ja metsätilat					
Peltopinta-ala, 31.12., ha	119	119	119	119	119
Metsäpinta-ala 31.12., ha	3870	3870	3870	3870	3870
Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m ³	8000	10224	7760	8245	11170

Satakunnan Pelastuslaitos

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintamenot	-3 629 549	-3 639 000	-77 940	-3 716 940	-3 721 416	4 476	100,1%
Henkilöstökulut	-148 527	-156 190	-7 940	-164 130	-164 130		100,0%
Palvelujen ostot	-3 467 032	-3 469 490	-70 000	-3 539 490	-3 543 966	4 476	100,1%
Vuokrat	-13 990	-13 320		-13 320	-13 320	0	100,0%
Toimintakate	-3 629 549	-3 639 000	-77 940	-3 716 940	-3 721 416	4 476	100,1%

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT		TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Valvontakohteet Rauma	kohteit a yht. lkm					
A1 Ympäri vuorokautisessa käytössä olevat kohteet	61	37	28	36	30	16
2 Opetusrakennukset ja päiväkodit	62	30	25	11	25	12
A3 Kokoon-tumis- ja liiketilat	203	44	47	54	50	37
A4 Teollisuus- ja varastorakennukset	268	70	36	89	70	62
A5 Maatalousrakennukset	100	58	38	20	50	8
A6 Muut rakennukset	314	91	89	22	90	20
A7 Asuinrakennukset	9928	1014	445	242	550	153
Operatiivinen toiminta						
- päi-vystysvahvuus		11	11	11	11	11
- lähtövalmius alle		alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s	alle 60 s
- palo- ja pelastushälytykset		606	904	621	700	754
- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 700		1053	1882	2925	2000	971
- esittely, neuvonta (henkilöä)		2954	8294	4110	4000	415
Sairaankuljetus						
- A-, B-tehtävät		581	569	716	580	439
- C- tehtävät		2384	2464	2055	2470	2031
55- siirtokuljetukset ja D-tehtävät		2076	2134	2248	2140	1497
- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta)		1901	2005	2039	2020	1927
- ensivaste		59	45	239	130	183

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

Kaavoitus

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	29 237	51 800		51 800	28 448	23 353	54,9%
Myyntituotot	10 489	1 800		1 800	4 448	-2 648	247,1%
Maksutuotot	16 250	50 000		50 000	22 000	28 000	44,0%
Tuet ja avustukset	1 800				2 000	-2 000	0,0%
Muut toimintatuotot	699						0,0%
Toimintamenot	-822 878	-931 640	-10 869	-942 509	-821 936	-120 573	87,2%
Henkilöstökulut	-583 887	-702 240	-10 869	-713 109	-603 137	-109 972	84,6%
Palvelujen ostot	-175 091	-158 220		-158 220	-149 961	-8 259	94,8%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 151	-17 930		-17 930	-15 127	-2 803	84,4%
Vuokrat	-54 740	-53 250		-53 250	-53 711	461	100,9%
Muut kulut	-9						0,0%
Toimintakate	-793 641	-879 840	-10 869	-890 709	-793 488	-97 221	89,1%

Kiinteistö- ja ympäristöpalvelut

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	825 339	697 100	13 482	710 582	767 033	-56 451	107,9%
Myyntituotot	163 489	86 600		86 600	68 898	17 702	79,6%
Maksutuotot	647 795	602 500		602 500	671 669	-69 169	111,5%
Tuet ja avustukset	7 930		13 482	13 482	13 482		100,0%
Muut toimintatuotot	6 124	8 000		8 000	12 985	-4 985	162,3%
Toimintamenot	-1 727 835	-1 802 200	-62 928	-1 865 128	-1 592 028	-273 100	85,4%
Henkilöstökulut	-1 190 752	-1 325 800	-62 407	-1 388 207	-1 132 279	-255 927	81,6%
Palvelujen ostot	-251 576	-186 540	-21	-186 561	-172 698	-13 863	92,6%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 647	-34 480		-34 480	-35 947	1 467	104,3%
Avustukset	-138 692	-140 000		-140 000	-136 122	-3 878	97,2%
Vuokrat	-113 330	-110 140		-110 140	-109 627	-513	99,5%
Muut kulut	-3 838	-5 240	-500	-5 740	-5 354	-386	93,3%
Toimintakate	-902 496	-1 105 100	-49 446	-1 154 546	-824 995	-329 551	71,5%

TUNNUSLUVUT	TP2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
(tilasto toteutuneesta)					
MAAOMAISUUS					
Kaupungin maaomaisuus (ha)	7863	7837	7856	7880	7850
Vuokra-alueet (ha)	711	973	750	730	730
TONTTIEN LUOVUTUS					
(myynti ja vuokraus)					
Luov. pientalotontit (kpl)	28	21	10	25	18
Luov. kerrostalotontit (kpl)	0	3	1	4	1

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

TUNNUSLUVUT	TP2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Luov. yritystontit (kpl)	13	6	6	7	6
KIINTEISTÖREKISTERI JA KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	
Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl)	6277	6290	6375	6385	6417
Lohkottu tontteja (kpl)	12	26	95	20	56
Lohkottu yleisiä alueita (kpl)	39	6	28	15	8
KARTASTOT					
Mobiilikeilaus (km)	17	0	0	0	0
Tehty numeerista pohjakarttaa (ha)					
Täydennyskarttoitus	1300	185	0	0	235

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Rakentamisluvat, ilmoitusmenettely	429	533	531	600	613
Poikkeamisluvat ja ST -ratkaisut	61	39	34	40	45
Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit	790	770	720	800	694
Korkotukilainat	0	0	0	0	0
Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset	0	0	0	0	0
Rakennusvalvontamaksu (t€)	419	520	532	490	597

TUNNUSLUVUT	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Ympäristöluvut ja lupaveloitteet	6	1	1	2	9
Merkinnät ymp.suoj.tietojärjestelmään	5	0	4	3	12
Lausunnot, selvitykset, aloitteet, kehotukset	47	42	40	50	83
Poikkeukset jäte- ja vesihuoltomääräyksiin	0	0	4	10	56
Vesioikeudelliset riitaratkaisut	0	0	0	2	0
Määräykset meluilmoitusten yms.	59	32	40	40	33
Tarkastus- ja valvontakäynnit, ruoppausilmoitukset	81	138	167	150	161

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
6 Tekninen valiokunta

	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tarkastetut veloitettarkkailuraportit	98	93	109	125	135
Maa-ainesluvut	0	2	0	2	0
Kalastuslupien myynti (verkkokalastus) (pnnnoysmerkkejä)pyydysmerkkejä)(kpl)uunkaatoilmoitust en tarkastukset	1756	1740	1704	-	2061
Isorysälupia (kaupallinen kalastus)	5	5	6	-	7

Tekvan hankkeet

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Toimintatulot	182 214	36 000		36 000	136 744	-100 744	379,8%
Tuet ja avustukset	154 987	36 000		36 000	136 744	-100 744	379,8%
Muut toimintatuotot	27 227						0,0%
Toimintamenot	-159 926	-55 690		-55 690	-18 270	-37 420	32,8%
Henkilöstökulut	-64 772	-17 590		-17 590	-12 346	-5 244	70,2%
Palvelujen ostot	-73 624	-2 700		-2 700	-1 924	-776	71,3%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 530	-400		-400	-4 000	3 600	999,9%
Muut kulut		-35 000		-35 000		-35 000	0,0%
Toimintakate	22 288	-19 690		-19 690	118 474	-138 164	-601,7%

7 Taseyksiköt

7.1 Ruoka- ja puhtauspalvelut -taseyksikkö

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Liikevaihto	13 078 800	13 199 780		13 199 780	12 173 663	1 026 117	92,2 %
Liiketoiminnan muut tuotot	195 166	82 000	29 404	111 404	172 418	-61 014	154,8 %
Materiaalit ja palvelut	-4 191 103	-4 093 790	-55	-4 093 845	-3 838 074	-255 771	93,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 237 617	-2 125 050		-2 125 050	-2 056 427	-68 623	96,8 %
Palvelujen ostot	-1 953 486	-1 968 740	-55	-1 968 795	-1 781 647	-187 148	90,5 %
Henkilöstökulut	-8 346 918	-8 475 223	-72 887	-8 548 110	-8 063 580	-484 529	94,3 %
Palkat ja palkkiot	-6 795 455	-6 883 543	-60 335	-6 943 878	-6 532 432	-411 446	94,1 %
Henkilösivukulut	-1 551 463	-1 591 680	-12 552	-1 604 232	-1 531 149	-73 083	95,4 %
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-42 886	-76 800		-76 800	-52 217	-24 583	68,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-867 360	-960 150		-960 150	-887 599	-72 551	92,4 %
Liikelylijäämä/alijäämä	-174 302	-324 183	-43 537	-367 720	-495 390	127 670	134,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	791						0,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-173 510	-324 183	-43 537	-367 720	-495 390	127 670	134,7 %

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Liikealijäämä	-495 390,16	-174 301,69
Poistot ja arvonalentumiset	52 217,26	42 886,14
Rahoitustuotot ja -kulut		791,45
Toiminnan rahavirta yhteensä	-443 172,90	-130 624,10
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-10 490,00	-111 682,79
Investointien rahavirta yhteensä	-10 490,00	-111 682,79
Toiminnan ja investointien rahavirta	-453 662,90	-242 306,89
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-8 856,32	6 175,28
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-39 576,05	94 626,99
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	-48 432,37	100 802,27
Rahoituksen rahavirta	-48 432,37	100 802,27
Rahavarojen muutos	-502 095,27	-141 504,62

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikön liikevaihdon toteutuma on 92,2 %.

Toimintamenojen toteutumaprosentit ovat henkilöstökulujen osalta 94,3 %, materiaalin ja palvelujen oston osalta 93,8 %.

Kulunut vuosi oli covid-19 viruksen takia palvelutarpeiltaan hyvin poikkeuksellinen.

Ateriamäärät toteutuivat ennakoitua vähäisempinä, tulovähennystä muodostui xx €.

Sosiaali- ja terveystoimialalta siirtyi tammikuussa toimintoja Satakunnan sairaanhoitopiirille. Toimintojen siirtyminen varmistui talousarvion 2020 laatimisen jälkeen, joten sisäiset erät jätettiin siltä osin laskuttamatta ja vastaavat henkilöstökulut jäivät toteutumatta. Vaikutus oli yhteensä 225 000 €, joka näkyy sekä henkilöstökuluissa, että liikevaihdossa.

Vuoden tilikauden alijäämätavoite Mta 2020 oli -367 720 € ja toteutuma 2020 on -495 390 €. Alijäämää muodostui -127 670 € budjetoitua enemmän.

Alijäämän kasvu aiheutui covid-19 viruksen edellyttämien lisätoimien aiheuttamista kustannuksista, yht. 200 735,94 €. Ruoka- ja puhtauspalvelun toimintaa ja kustannuksia sopeutettiin kuluneen vuoden aikana suhteessa väheneviin tuloihin toimintaa tehostamalla ja hankintoja karsimalla. Koulutusten ja matkustusten rajoittaminen (+ 50 000 €), keskitettyjen palveluiden budjetoitua pienemmät kustannukset (+50 000 €), sekä arvioitua suuremmat kelakorvaukset (+120 000 €) mahdollistivat, että lopullinen alijäämän kasvu jäi alle todellisten kustannusten.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaansa tekemät muutokset heijastuivat puhtauspalvelun tehtäviin.

Toiminnan päättyminen sairaalan osastolla T3/3 vähensi tukipalveluiden tarvetta viidellä henkilötyövuodella. Vanhusten palveluasumisen väliaikaisjärjestelyt ja lisääntynyt intervallitoiminta ovat puolestaan lisänneet tukipalveluiden tarvetta kahdella henkilötyövuodella. Palvelun tarvetta tullaan tarkastelemaan uudelleen uuden Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen valmistuttua ja väliaikaisten asumisjärjestelyjen poistuttua vuoden 2021 lopussa.

Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu siirtyi 1.7.2020 Satakunnansairaanhoitopiirille, vähentäen tukipalveluiden tarvetta kahdella henkilötyövuodella. Sosiaali- ja terveystoimialan puhtauspalvelujen muutosten kokonaisvaikutus on -7 henkilötyövuotta, joka muutos vastaa talousohjelman tavoitteita.

Sosiaali- ja terveystoimialan ateriapalvelut tuotetaan Steniuksen tuotantokeittiössä, jossa asiakastoiminnan ja toimintaprosessien muutoksista johtuen tehtiin tammikuussa kahden henkilötyövuoden vähennys ja vielä syyskuussa yhden henkilötyövuoden vähennys.

Vanhuspalveluiden aterioiden toimintatavan muutosta keskitystä toimitustavasta hajautettuun toimintatapaan on lähdetty valmistelemaan asiakastoimialan kanssa, tavoitteena on, että muutos tapahtuu vuonna 2022.

Sivistystoimialan ateriapalvelut tuotetaan Nanun tuotantokeittiössä. Tuotantoprosesseja on pitkään kehitetty ja tehty muutoksia toimintatapoihin, nämä ovat mahdollistaneet kahden henkilötyövuoden vähentämisen helmikuussa 2020 tuotantokeittiöstä.

Asiakastoimintojen muutosten ja kehittämistyön tuloksena koko ruoka- ja puhtauspalveluyksikön työntekijämäärä on vähentynyt yhteensä 12 henkilötyövuotta. Vähennykset on pystytty tekemään määräaikaisten työsuhteiden päättymisen ja eläköitymisten seurauksena.

Palveluesimiesten vastuualueiden ja tiimien uudelleen järjestely on otettu käyttöön 27.7.2020 alkaen. Esimiesten uudet vastuualueet on tarkistettu asiakkuuksien mukaan ja tiimit muodostuvat toimipisteiden sijainnin tai muun yhdistävän tekijän mukaan. Jatkossa asiakkaan toimipisteestä vastaa yksi ruoka- ja puhtauspalvelun esimies, jolla on työparina ja tukena siivouksen tai ateriatuotannon asiantuntija, riippuen siitä kumman puolen asiantuntijuus esimiehellä itsellään on. Tavoitteena on sujuva ja yhtenäinen palvelukokonaisuus asiakkaille. Muutosten käynnistämisen yhteydessä päivitettiin myös ruoka- ja puhtauspalvelun organisaatiomallia, joka hyväksyttiin YTT:n käsittelyn jälkeen Kaupunginhallituksessa.

Uusien tiimien toimintatapa tullaan saatujen kokemusten perusteella edelleen kehittämään siten, että ruoka- ja puhtauspalveluiden työntekijät huolehtivat tiettyjen nimettyjen toimipisteiden puhtaanapidosta ja ateriapalveluista. Tämä toimintatapa edellyttää toimenkuvien tarkastelua ja jossain määrin myös yhdistelmätyön lisäämistä kohteissa, joissa sillä saavutetaan selkeää toiminnallista ja taloudellista etua.

Vuodelle 2020 asetettu VVR-tavoite on -220 750 €.

Toteutuneiden muutosten kustannusvaikutus oli -310 000 €

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Ruoka- ja puhtauspalvelut ovat noudattaneet Koronapandemian aikana valtioneuvoston päätöksen mukaan annettuja TTL:n, THL:n, STM:n ja OKM:n ohjeistuksia sekä AVI:n määräyksiä liittyen tehostettuun siivoukseen ja ruokailutapahtumiin kaupungin toimipisteissä.

Koronapandemia on tuonut tukipalveluiden järjestämiseen uudenlaisia haasteita. Yksikön oman palvelutuotannon henkilöstön tehtävät organisoitiin keväällä uudelleen ja kohdennettiin henkilöstöresurssit toimiloiden, keittiöiden ja ruokailutilojen tehostettuun siivoukseen.

Henkilöstöresurssipankin kautta siivoustyöhön saatiin henkilöstöä eri toimialojen suljetuista toimipisteistä (13 hlö). Kaikki uusiin tehtäviin siirtyneet henkilöt saivat kattavan perehdytyksen sekä tuleviin tehtäviinsä, että henkilökohtaiseen suojautumiseen.

Keväällä muilta toimialoilta tai ruokapalvelun puolelta siirtyneet henkilöt sijoitettiin peruskaupungin avoinna oleviin työkohteisiin, jotta laitoshuoltajien siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialan epidemian aikaisiin tehtäviin ja lisätöihin saatiin turvattu. Sairaalatoiminnassa varauduttiin pandemiaosaston ja erilaisten väistötilojen siivoukseen, perehdyttämällä eri kohteiden laitoshuoltajia toistensa tehtäviin, sekä siirtämällä osa työntekijöistä reserviin, vähemmän tartunta-alttiisiin tehtäviin. Työtehtävät lisääntyivät mm. näyttöennottokaistan, pandemiapoliklinikan ja Kaunisjärven omaishoidettavien vara-asumisyksikön perustamisiin liittyen.

Sivistystoimialalla, esi- ja peruskoululaisille, jotka olivat etäopiskelussa, jaettiin koululounaan korvaamiseksi ruokakasseja, ensimmäisessä kerralla kasseja jaettiin 2600 kpl ja niiden rahallinen arvo vastasi 16.3–30.4. välisen ajan koululounaan elintarvikekustannuksia. Toinen ruokakassijako tehtiin 28.4., kassien arvo vastasi 1.5.–30.5. koululounaan elintarvikekustannuksia ja kasseja jaettiin 3200 kpl. Lähiopetuksessa olleille oppilaille tarjottiin koululounas koulupäivinä. Rajoitusten purun jälkeen, 14.5.2020 koululaiset palasivat lähiopetukseen ja kaikki päiväkodit avautuivat, toiminta palautui erityisjärjestelyin niin tilojen puhtaanapidon kuin ruokailujärjestelyjen suhteen.

Etäopiskelun aikana kouluruokakuljetukset olivat keskeytyksissä, aiheuttaen säästöjä kuljetuspalveluiden oston. Kesän aikana valmistauduttiin koulujen ja päiväkotien avautumiseen mahdollisten poikkeusolojen ja erityisjärjestelyjen jatkumiseen vielä toimintakauden alkaessa elokuussa. Sosiaali- ja terveystieteiden ruoka- ja puhtaustalouksissa poikkeusolot jatkuivat koko kesäkauden.

Varhaiskasvatuksen, koulujen, henkilöstöravintoloiden ym. ruokailussa noudatettiin elokuusta lähtien poikkeusjärjestelyitä. Ruokailut tapahtuvat turvavälejä ja muita määräyksiä noudattaen ja ruokailuaikoja porrastaen, poikkeusjärjestelyt jatkuvat edelleen.

Siivoustyössä huomioitiin saatujen ohjeistusten mukaisesti kosketuspintojen tehostettu puhdistaminen. Työ tehtiin minimissään kaksi kertaa vuorokaudessa. Osa lisätöistä suoritettiin oman henkilöstön avulla, jolloin siihen osallistuivat laitoshuoltajat ja ruokapalvelutyöntekijät, sekä toimialoilta koulunkäyntiavustajat, iltapäiväkerhojen ohjaajat, sekä päiväkotien henkilöstö, mutta ostopalvelukohteissa puhdistus ostettiin osittain myös lisäpalveluna. Molemmista toimintatavoista aiheutui ylimääräisiä kustannuksia. Laitoshuollon tehtäviin on palkattu kaksi määräaikaista työntekijää autokaistan ja pandemiapoliklinikan puhtaanapitotehtäviin.

Loppuvuodesta maskisuositukset laajenivat asteittain eri toimialoilla, lisäten kertyvän jätteen muodossa laitoshuoltajien työmäärää. Ruoka- ja puhtaustalouksien ohjeistivat ja avustivat toimialoja hankkimaan tilanteeseen sopivat hygieeniset ja toimivat jätteastiat.

Koronaepidemiasta johtuen kaikki arvioidut ateriämäärät ja tulot eivät toteutuneet.

Toteutumatta jäivät mm. koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriomyyntituloja, henkilöstöravintoloiden ja sairaalan kahvion myyntitulot. Aterioita tuotettiin n. 210 700 ateriana vähemmän kuin oli arvioitu.

Vähentyneet myyntitulot:

- 1610 koulujen ja varhaiskasvatuksen ateriat, iltapäiväkerhojen välipalat sekä koulujen ja päiväkotien henkilöstöruokailu - 339 312 €
- 1690 Henkilöstöravintola Kertun sulkua, etätöiden vaikutus, kokoustarjoilujen loppuminen - 81 164 €
- 1692 Steniuksen kahvion sulkua ja henkilöstöravintolan ruokailijamäärän väliaikainen väheneminen sekä terveystieteiden osasto 3 sulkeutuminen - 360 629 €
- **Kustannuspaikkojen tulovähennelmä yhteensä - 781 105 €**

Toteutumatta jääneitä myyntituloja pyrittiin kompensoimaan sopeuttamalla toimintaa muuttuneeseen tilanteeseen. Vaikutus näkyy säästöinä henkilöstökuluissa, sekä palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa.

Koronapandemian aiheuttamat suorat kustannukset kustannuspaikoittain vuodelta 2020:

- 1610 - kuljetukset ja elintarvikkeet 61 219,61 €
- 1690 - aine- ja välinehankinnat 128,38 €

• 1692 - hankinnat ja elintarvikkeet	5 481,74 €
• 5701 - hankinnat ja hlöstökulut	22 824,53 €
• 5702 - lisäpalveluiden osto	111 081,68 €
Kustannuspaikat yhteensä	200 735,94 €

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Hankinnoissa huomioidaan kestävä kehitys ja ympäristönäkökulmat ja elintarvikehankinnoissa Motivan Vastuullisia elintarvikehankintojen-kriteerejä.

Ruuanvalmistuksessa varmistetaan oikean ruokamäärän valmistus sähköisellä tilausjärjestelmällä, sekä kiinnitetään huomiota syntyvän ruokahävikin määrään. Tarjoilusta yli jäänyt ruoka lähetetään avustusjärjestöille.

Henkilöstöä koulutetaan ympäristöasioissa ja kannustetaan ympäristöpassin suorittamiseen.

Siivoustyössä suositaan ympäristömerkin saaneita aineita ja välineitä. Vedenkulutus on minimoitu siivouspyyhkeiden täsmä-kostutuksella, koneellisella pyykkihuollolla ja koneellisilla siivousmenetelmillä. Osassa toimipisteitä on käytössä myös kemikaaliton siivous, jossa puhdistustyö suoritetaan hapetetun veden avulla.

Ruoka- ja puhtauspalvelussa on työskennellyt vuoden aikana avotoiminnan, kuntouttavan työtoiminnan ja työllistämistoimien turvin 21 henkilöä

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Koko kaupungin tasoinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.12.2018. Läpinäkyvyyden ja sitä kautta korruption sekä lahjonnan vastaisen toiminnan edistämiseksi on esimerkiksi tilinpäätösraportointia laajennettu, liittyen selontekoon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja sen arvioinnista.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Ruoka- ja puhtauspalvelut on toiminut vuoden 2020 alusta yhtenä taseyksikkönä. Uusien toimintamallien käyttöönotolla turvataan toiminnan kehittyminen ja palveluprosessien tehostaminen.

Vahva ja vakaa Rauma talousohjelman linjaamat kehittämis- ja kustannustehokkuustavoitteet ohjaavat toimintaa seuraavat kaksi talousarviokautta. Sote- ja maakuntauudistukseen valmistaudutaan edelleen ennakoivasti sopeuttaen.

Kehittämisen painopisteenä on asiakaslähtöisyyden ja digitalisuuden hyödyntäminen palveluprosesseissa. Kuntalaisten osallistamisella, vuorovaikutuksen lisäämisellä eri sidosryhmien kanssa ja päätöksenteon läpinäkyvyyden kehittämällä tavoitellaan elinvoiman ja hyvinvoinnin lisäämistä.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAISTA SEIKOISTA

Sosiaali- ja terveystoimialan mahdollinen irtautuminen tuo epävarmuustekijöitä, jotka vaikuttavat toiminnan kehittämiseen ja henkilöstön jaksamiseen.
Toimialojen muutokset, kaupungin väestörakenne/palvelutarpeiden muutokset, uudisrakentaminen ja poistuvat toimipisteet vaikuttavat toiminnan kehittämiseen.
Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen Rauman talousalueelta on epävarmuustekijä joka vaikuttaa osaltaan myös toiminnan kehittämiseen.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Toimialan palvelujen tuottamisessa ja päätöksissä noudatetaan kunnallis- ja hallintolainsäädännön lisäksi kaupungin hallinnon vahvistamia ohjeita ja säännöksiä.
Taseyksikön tai viranhaltijan toimintaan tilikauden aikana ei ole kohdistunut kunnallisvalitusta, korvausvaatimusta, syytteesen asettamista tai muuta oikeusseuraamusta.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Taseyksikön hallinto; esimiehet ja asiantuntijat, ovat seuranneet vuonna 2020 talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumista säännöllisesti. Vuositason talouden ja toiminnan tiedot, sekä taloustietojen ennuste on esitelty osavuositarkastuksissa.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 5
Kirjallinen arviointi:
Toiminnan riskit
Toiminnan riskit liittyvät päivittäisen toiminnan hallintaan sekä häiriötilanteisiin

- Ateriatuotannon päivittäistä toimintaa ohjataan toiminnanohjausjärjestelmällä, joka on riippuvainen tietotekniikan ja verkkoyhteyksien sujuvasta ja häiriöttömästä toiminnasta, sekä käyttäjien osaamistasosta. Tuotannonohjausjärjestelmän tietotekniikan häiriöihin on varauduttu mm. säilyttämällä edellisten tilausten paperiversiot, kouluttamalla omaa henkilöstöä säännöllisesti, sekä antamalla opastusta tilaaja-asiakkaille

Ruuanvalmistusta ja siihen liittyvää päivittäistä toimintaa ohjaa elintarvikelainsäädäntö, sekä toimijan toteuttama, lain edellyttämä omavalvonta-järjestelmä

- Keittiöt noudattavat omavalvonta-ohjelmaa ja tekevät säännöllisesti päivittäin ohjeistuksenmukaiset mittaukset, tarkastukset, näytteenotot, sekä keittiöiden hygieniasuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Tuotantokeittiöissä tehdään lisäksi kahdeksan kertaa vuodessa (5 kohdetta/kerta) pintapuhtaus näytteenotot. Terveysvalvonta tekee säännölliset elintarvikevalvonnan tarkastukset keittiöihin 2-5 kertaa vuodessa, riippuen keittiön toiminnasta. Tarkastusraportit ovat julkisesti nähtävillä Eviran sivuilla; www.oivahymy.fi, sekä asiakkaiden nähtävillä ruokailutilojen läheisyydessä. Häiriötilanteisiin, esim. veden ja sähkön saannin vaarantuessa on varauduttu valmiussuunnitelmassa

Laitoshuoltajien tehtävien osalta siivoussuunnitelmat ja niihin liittyvät hygieniakäytänteet kuuluvat ympäristöterveydenhuollon valvonnan piiriin

- Uimahallin tiloissa otetaan säännöllisesti pintapuhtausnäytteitä, joiden tuloksia tarkastellaan yhteistyössä terveystarkastajan kanssa
- Sairaalaosastojen osastokeittiöt toimivat omavalvontaohjeiden mukaisesti
- Muista siivouskohteista otetaan pintapuhtausnäytteitä kuukausittain, oikeiden toimintatapojen varmistamiseksi

Ruoka- ja puhtauspalvelun henkilöstön käyttämistä kemikaaleista on tehty kemikaaliluettelot, sekä selvitetty niiden riskit riskiarvioinnilla, joiden seurantavastuu on palveluesimiehillä.

Yksikön Riski-arvioinnit on päivitetty vuonna 2020.

Henkilöstöriskit

Henkilöstöön ja työsuojeluun liittyvät riskit on kartoitettu toiminnan riskien arvioinnin yhteydessä, seurantavastuu on palveluesimiehillä.

Taseyksikön henkilöstön palvelutyö on fyysisesti raskasta, aikapaineistettu työpäivä luo henkistä painetta ja kiireen tuntua työhön.

- Yksikössä on käytössä kaupungin PysyFölis ja puheeksiotto-mallien mukaiset toiminnot
- Työterveysneuvotteluja käydään mataalla kynnyksellä
- Yksikössä toimii ergonomian ja työhyvinvoinnin työryhmät, joihin kuuluu työntekijöiden edustajia, esimiehet, työfysioterapeutti ja työsuojeluvastuu
- Ruoka- ja puhtauspalvelun johdon, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteistyöneuvotteluja käydään säännöllisesti 1 – 2 kertaa vuodessa

Talouden riskit

Suurin osa yksikön kuluista muodostuu henkilöstömenoista. Seuraavaksi merkittävimmät menoerät syntyvät elintarvikkeista ja palveluiden ostosta

- Elintarvikkeet kilpailutetaan säännöllisesti noin neljän vuoden välein ja tarjouspyynnöissä määritellään hintojen tarkistusajankohdat. Elintarvikkeiden hinnankorotukset ovat vuosittain vaihdelleet maailmalla vallitsevien tilanteiden mukaan aina 2 %:sta jopa yli 15 %:iin, elintarvikkeesta riippuen. Nämä korotukset eivät ole aina ennalta arvattavissa ja tuovat siten riskin toiminnan taloudelliselle kannattavuudelle. Elintarvikehankinnat tehdään hankintasopimuksien mukaisesti sopimustoimittajilta, joilta ostetaan sopimustuotteita.
- Sopimustuotteet ovat laadullisesti tarkoin määriteltyjä tuotteita, jotka soveltuvat ruokapalvelussa käytössä olevaan reseptiikkaan ja ovat eri asiakasryhmille ravitsemuksellisesti soveltuvia. Ruokalistan pohjana ovat em. tuotteet sisältävä reseptiikka ja tuotteita vastaavat ostohinnat, jolloin pystytään seuraamaan eri aterioiden raaka-ainekustannuksia, sekä tekemään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Kesäkuussa 2019 kaupunginhallitus päätti liittymisestä Hanselin elintarvikkeiden puitesopimuksen uudelle sopimuskaudelle 1.2.2020 - 31.1.2024.

Elintarvikehankintoja tehdään sopimustoimittajilta keskitetysti

- Tilauksia tekevät tulosyksiköiden tuotantokeittiöiden nimetyt henkilöt, vastaanottotarkastukset kunkin työpisteen vastuu työntekijä. Laskujen tarkastuksen suorittaa asiatarkastaja, joka on eri henkilö kuin laskujen hyväksyjä
- Elintarvikeostoja ja sopimustuotteiden hankintaa seurataan säännöllisesti sopimustoimittajilta määrääjain saatavalla AB-analyysillä.

Puhtausalan tuotteet hankitaan Hanselin puitesopimuksen mukaiselta sopimustoimittajalta

- Tilauksia tekevät nimetyt palveluesimiehet ja palvelusuunnittelijat, vastaanottotarkastukset kunkin toimipisteen vastaanottava työntekijä. Laskujen tarkastuksens suorittaa tilauksen tehnyt henkilö, joka on eri henkilö, kuin laskujen hyväksyjä.

Palveluyksiköiden esimiehet ja palvelujohtaja seuraavat kuukausittaisia toteutumaportteja säännöllisesti.

Ruoka- ja puhtauspalveluissa käsitellään käteistä rahaa vain kolmessa asiakaspisteessä, joissa ovat asianmukaiset kassatoiminnot, sekä noudatetaan alitilittäjän ohjeita.

Ulkoistetut siivouspalvelut on kilpailutettu pääosin neljäksi vuodeksi, kiinteällä hintatasolla. Uudet sopimuskaudet ovat tuoneet aikaisempiin vuosihintoihin muutoksia sekä kasvattamalla, että laskemalla niitä. Optiokausia on hyödynnetty lähes kaikkien sopimusten osalta ja niiden hinnankorotukset ovat noudattaneet yleisiä, kilpailutuksissa määriteltyjä hinnankorotusperusteita.

Vahinkoriskit

Työtehtävien hoitamiseen liittyvien vahinkojen määrään on vaikutettu ennakoivasti. Riskien arviointi on tehty tavoitteiden mukaisesti Haiproon ja yksin työskenteleville on hankittu matkapuhelin.

Mahdollisista vahinkotapahtumista on tehty tarvittavat kirjaukset ja PysyFölis-toimenpiteet.

Mahdolliset asiakkaille aiheutuvat haitat ja sairastumiset pyritään ehkäisemään toimivalla omavalvonnalla ja pintapuhtausnäytteillä, sekä ateriatuotannon, että puhtaanapidon osalta. Toimintaa valvoo ympäristöterveysvalvonta, jonka kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä.

Strategiset riskit

Suurimmat riskit liittyvät toimialueille tuotettavien palveluiden laatuun ja määrään liittyvissä muutoksissa. Suurin ennakoitavissa oleva muutos liittyy sote- ja maakuntauudistukseen.

Ruoka- ja puhtauspalvelut taseyksikkö on osallistunut maakunnalliseen suunnittelutyöhön omaan toimialaansa liittyen. Kaupungin oman toiminnan osalta muutokset pyritään ennakoimaan yhteistyöllä toimialojen edustajien kanssa.

Siivouspalveluiden oston osalta on noudatettu sovittuja, kiinteästi hinnoiteltuja sopimuskausia.

Optiovuosille on sopimusasiakirjoissa määritelty hyväksyttävät hinnankorotusperusteet, joten kustannusten muutokset on siltä osin pystytty ennakoimaan. Ostettavan palvelun kokonaismäärää seurataan ja se pyritään pitämään prosenttiosuudeltaan noin 20%:ssa yksikön käyttötalouden menoista.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Hankinnoissa on noudatettu hankintalakia. Elintarvikkeet hankitaan Hanselin puitesopimuksen kautta. Kalat, leipomotuotteet ja perunat on kilpailutettu erikseen hankintapalveluiden kanssa. Pienhankinnat, esim. koneet ja laitteet kilpailutetaan Gloudia-järjestelmän kautta. Siivousaineet ja pehmpaperit hankitaan Hanselin puitesopimuksen kautta. Siivouskoneet kilpailutetaan hintaluokasta riippuen joko Gloudia-järjestelmän kautta tai yhdessä hankintapalveluiden kanssa.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on otettu vakavasti, sekä tehty tarvittavat toimet. Toimialan sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen hyväksytyllä tavalla. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. Tavoitteiden toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta, sekä muista organisaation johtamis- ja hallintajärjestelmää koskevista asioista informoidaan säännöllisesti toimialan johdolle.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 5

Kirjallinen arviointi:

Tilintarkastajien ja sisäisen tarkastuksen mahdolliset huomiot on otettu vakavasti, sekä tehty tarvittavat toimet. Toimialan sisäinen tarkkailu on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan tehtävien asianmukainen hoitaminen hyväksytyllä tavalla. Toimintaperiaatteina ovat rehellisyys, objektiivisuus, luottamuksellisuus ja ammattitaito. Tavoitteiden toteutumisesta, merkittävistä avoimista riskeistä, sisäisen valvonnan tilasta, sekä muista organisaation johtamis- ja hallintajärjestelmää koskevista asioista informoidaan säännöllisesti toimialan johdolle.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Tietotekniikan ja erilaisten ohjelmien lisääntyminen on tuonut mukanaan lukuisia salasanoja, joiden laatisesta, säilyttämisestä ja käyttämisestä on noudatettu kaupungin tietoturva- ja tietosuojaohteita. Etätyöskentelyn lisääntyessä on laitteiden oikeanlaisessa kotikäytössä korostettu ja noudatettu työnantajan etätyöohjeita.

Taseyksikön henkilöstö on suorittanut vuonna 2019 arjen tietosuoja-todistuksen. Uudet työntekijät ohjataan perehdyttämisen yhteydessä suorittamaan ko. todistus.

Aromi-tuotannonohjausjärjestelmästä on tehty oma tietosuojaseloste.

Hallinnon tiloissa on lukollinen jäteastia hävitettävillä asiakirjoille.

Sähköisesti välitettävät henkilötiedot tuovat aina tietosuojariskin. Näiden estämiseksi on pyritty käyttämään suojattua sähköpostiyhteyttä tai sisäisen intran tiimityötiloja.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Taseyksiköllä ei ole ollut oikeudenkäyntejä

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Taseyksiköllä ei ole kumppanuus- tai yhteistyösopimuksia

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIKETOIMISTA

Taseyksikön palvelutoiminta on toimialoille myytävää sisäistä ateria- ja puhtaanpitopalvelua, sisältäen henkilöstöruokailun ja sairaalan kahviomyynnin. Vähäisissä määrin ateriapalvelua myydään sairaalakiinteistössä toimiville sairaanhoitopiirin yksiköille.

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Investointiosan toteutumavertailu		TA 2020	TOT 2020	EROTUS	TOT-%
791001	Ruokapalvelun irtaimisto				
	Menot/Netto	-112 500	-10 490	-102 010	9,3

Vuoden 2020 investoinneissa on varattu määräraha Steniuksen tuotantokeittiön astiapesukoneen ja – linjastojen uusimiseen. Poikkeusoloista johtuen hankintaa ei ole pystytty aloittamaan ja koska vanhuspalveluiden aterioiden toimitustavan muutos on vasta valmisteilla, ja toimitustapa vaikuttaa olennaisesti hankittavan koneen valintaan. Investointirahaa käytettiin ainoastaan Kotikaaren vanhusten palveluasumisen ruokailuun tarvittavien lämpövaunujen hankkimiseen..

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Ruoka- ja puhtauspalvelu yhdistyivät yhdeksi taseyksiköksi vuoden alusta. Toimintaympäristön tarkastelua, toimintasuunnitelmia sekä toimintatapojen yhtenäistämistä tehtiin aktiivisesti alkuvuonna. Tarkastelun tuloksena palveluesimiesten vastuualueet, tiimijako ja organisaatiomalli on päivitetty. Vahva Vakaa Rauma-talousohjelman mukaisia toimenpiteitä on viety käytäntöön tavoitteiden mukaisesti.

Maaliskuussa 2020 alkaneesta Koronapandemiasta johtuvat poikkeusolot ovat vieneet taseyksikön resursseja huomattavan paljon. Tavoitteiden ja kehittämistyön toteuttamista on osittain jouduttu priorisoimaan ja siirtämään tuonnemmaksi, jotta henkilöstön työssäjaksaminen ja yksikön perustehtävät on pystytty turvaamaan. Poikkeustilanne on myös synnyttänyt uusia yhteistyömuotoja toimialojen kanssa, luoden hyvän pohjan erilaisten kehittämistavoitteiden saavuttamiseksi jatkossa.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET**

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1.Ammattitaitoa ylläpitävän koulutuksen järjestäminen henkilöstölle 2.Turvataan osaavan henkilöstön saanti
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Koulutustunnit, suoritettut tutkinnot, laadunvalvontaraportit 2.Rekrytointien hakijamäärät

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Alkuvuodesta alkanut covid-19 poikkeustila keskeytti suunniteltujen koulutusten järjestämisen. Vastaavasti sekä ruokapalvelutyöntekijöitä, että laitoshuoltajia perehdytettiin ja siirrettiin varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen sulkeutuneista kohteista sote-toimialan vaativampiin ruokapalvelun ja laitoshuollon ammattitehtäviin, jolloin henkilöstön ammattiosaaminen laajentui merkittävästi. Yksikön hallinto on osallistunut aktiivisesti etäyhteyksillä toteutettuihin, keskitettyihin koulutuksiin. 2. Loisto-koulutuksessa Johtamisen erikoisammattitutkinnon suoritti kolme henkilöä ja yksi ruokapalvelutyöntekijä suoritti Restonomin opinnot. Tutkintoon valmentavia oppisopimuskoulutuksia käynnistettiin neljän henkilön kanssa. 3. Rekrytointeja on tehty kymmeneen vakanssiin, joihin hakijoita vakansseihin oli yhteensä 107.. 	
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1.VVR-talousohjelman linjausten vieminen käytäntöön 2.Taseyksiköiden yhdistymisen hyödyntäminen 3.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1.Toteutuneet toimenpiteet 2.Palvelun hintataso; ateriahinnat, siivouksen tuntihinta 3.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asiakastoimintojen muutosten ja kehittämistyön tuloksena koko ruoka- ja puhtauspalveluyksikön henkilöstömäärä on vähentynyt kaikkiaan 12 henkilötyövuotta. Vähennykset pystyttiin tekemään määräaikaisten työsuhteiden päättymisen, eläköitymisten ja toiminnan kehittämisen seurauksena. Tehtyjen muutosten kautta säästöjä on muodostunut noin 310 000 € (VVR talousohjelman asettama tavoite vuodelle 2020 oli -220 750 €) 2. Palvelujen hintataso pystyttiin pitämään laaditun suunnitelman mukaisena. Tarkempi hintaerittely tunnuslukutaulukoissa. Covid-19 viruksen torjumisessa noudatettiin thl:n ohjeita, joka aiheutti toiminnalle lisäkustannuksia. Näitä kustannuksia ei erikseen laskutettu asiakasyksiköiltä 	
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	<ol style="list-style-type: none"> 1.Toimintaympäristösuunnitelman laatiminen 2.Tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen, ennakoiden asiakastarpeiden muutokset ja taseyksiköiden yhdistymisen, sekä nykYTEKNOLOGIAN LUOMAT MAHDOLLISUUDET 3.Laadukkaitten ja ravitsemuksellisesti oikein koostettujen ateriapalveluiden tarjoaminen julkista ruokapalvelua käyttäville asiakkaille
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	<ol style="list-style-type: none"> 1.Valmis suunnitelma ja sen käyttöönottoaste 2.Toteutuneet toimenpiteet 3.Aterioiden ja ruokalistojen suunnittelun ja toteutuksen pohjana ovat suomalaiset ravitsemussuosituksot ja eri ikäryhmien omat suositukset
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimintaympäristön tarkastelun tuloksena yksikön esimiesten vastualueet on päivitetty ja luotu uudet tiimikokoonpanot, jotka sisältävät sekä ruokapalvelutyöntekijöitä, että laitoshuoltajia. Hallinnon toimenkuvat ja vastualueet on päivitetty vastaamaan paremmin yhdistyneen yksikön tarpeita. Yksikön organisaatiomallia päivitettiin, muodostamalla kaksi erillistä palveluyksikköä - omansa ateriatuotannolle, sekä palvelutuotannolle. Uusi organisaatiomalli hyväksyttiin kaupunginhallituksella joulukuussa 2020 ja se tullaan ottamaan käyttöön 1.2.2021. 2. Palveluprosessien osalta; <ol style="list-style-type: none"> a. Vanhusten palveluasumisyksiköitten palveluprosesseja on tarkasteltu sekä ateriatuotannon, että puhtauspalveluiden osalta yhdessä asiakkaan edustajien kanssa. 	

<p>b. Kehittämistyöryhmät, joissa mukana henkilöstöedustus, ovat kokoontuneet sekä ateriatuotannon, että puhtauspalvelutuotannon osalta. Ryhmät pystyivät kokoontumaan rajoitetusti vallitsevista poikkeusolosuhteista johtuen.</p> <p>3. Korona-epidemian aikana aterioiden ja ruokalistojen suunnittelua ja toteutusta on jouduttu muuttamaan mm. koulujen siirryttyä etäopiskeluun keväällä. Poikkeusoloissa ruokailuolosuhteet ovat olleet haasteellisia, joten ruokalista suunniteltiin kouluihin kevään kahta viikkoa ja elokuun koulun aloitusta varten pelkistetyimmäksi, mutta kuitenkin ravitsemussuosituksot huomioon ottaen. Henkilöstöruokailussa henkilöstöravintola Kerttu oli suljettuna maaliskuun puolivälistä 10.8.2020 asti ja sekä Steniuksen henkilöstöravintolassa että Kertussa toimittiin supistetuilla lounasvaihtoehdoilla. Sosiaali- ja terveystalvelujen ateriapalveluissa ei ollut poikkeamia normaalista.</p>	
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt	
Kehittämistoimenpide	1.Riittävän puhtaus- ja hygieniatason turvaaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Puhtaustason laatuluokitukset määritelty toimialoittain
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. LaatuLuokitustyön valmistelut aloitettiin alkuvuodesta ja se jouduttiin keskeyttämään koronatilanteen takia ja jatkuu kunnes poikkeusolot ovat päättyneet.	
Energiätehoisuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1.Hiilineutraalikunta-hankkeen tavoitteiden huomioiminen hankinnoissa ja toiminnoissa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Hankintojen kilpailuttaminen ja hankinnat tehdään kestävä kehitys- ja ympäristönäkökohdat huomioiden
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Liityttyä valtakunnallisiin puitesopimuksiin; elintarvikkeet, sekä pesu- ja puhdistusaineet kilpailutettu Hanselin toimesta, kilpailutuksissa huomioitu kestävä kehitys, energiatehokkuussopimukset, kuljetusten ympäristönäkökohdat ja vastuullisuuden periaatteet..	
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1.Henkilöstön ympäristöosaamisen ja kestävä kehityksen näkökulman osaamisen vahvistaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Sovelletaan vastuullisten elintarvikehankintojen opasta elintarvikkeiden hankinnassa, sekä ruokajärjestelmän kiertotaloudessa 2. Valmennetaan henkilöstöä ympäristöosaava-passien suorittamiseen, passien lukumäärä 3. Ruokahävikin mittaaminen ja minimoiminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
1. Elintarvikehankintojen hankintakriteerinä toteutetaan vastuullisten elintarvikehankintojen opasta asettamalla kriteerit tuotteille jo tarjouspyyntövaiheessa ja huomioimalla ne hankintoja tehdessä. 2. Ruokapalvelun ympäristöpassin suorittaneita on n. 80 % ruokapalvelussa työskentelevistä henkilöstöstä. Puhtauspalvelun ympäristöpassin on suorittanut n. 10 %. Ympäristöpassivalmennus on jatkuva verkon kautta tapahtuva koulutus. 3. Ruokapalvelussa on kiinnitetty huomiota syntyvän ruokahävikin määrän vähentämiseen erilaisin kampanjoin ja tiedottamisella, sekä hävikin määrää mittaamalla ja seuraamalla. Koronan takia jouduttiin muuttamaan koulujen ja päiväkotien ruokailujärjestelyjä, joten ruokahävikin aktiivinen huomioiminen ja tiedottaminen on väliaikaisesti vähentynyt. Avustusjärjestöille on luovutettu ylijäämäruokaa Nanun ja	

Steniuksen tuotantokeittiöistä jo useamman vuoden ajan, tämäkin toiminta oli osan vuodesta keskeytettyä koronapandemian takia.	
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin	
Kehittämistoimenpide	1.Huolehdimme aktiivisesta vuorovaikutuksesta alan oppilaitosten ja TE-keskuksen kanssa
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Työssäoppijoiden ja työssäoppimisviikkojen määrä
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Työssäoppijoita ollut yhteensä 24 opiskelijaa ja työssäoppimisviikkoja yhteensä 148 2. Kuntouttavassa työtoiminnassa ollut 12 henkilöä, palkkatukihenkilöitä 6 ja 1 veloitetyöllistetty 	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1.Toimialakohteiset yhteistyöfoorumit kehittämistarpeiden kartoittamiseksi
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Uusien toimintatapojen kuvaus ja käyttöönoton aikataulus
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perustettu yhteistyöfoorumi vanhusten palveluasumiseen liittyen, sekä ruokapalvelun, että laitoshuollon toiminnan kehittämiseksi. 2. Sivistystoimialan kanssa perustettiin keväällä poikkeusolojen yhteistyöryhmä, jossa on laadittu toimeenpanosuunnitelmia koulujen ja päiväkotien poikkeusolojen ruokailuista ja tehostetusta siivouksesta.. 	
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1.Asiakaslähtöisten toimintatapojen ja palvelukokonaisuuksien kehittämien yhteistyössä eri asiakasryhmien kanssa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kehittämistoimien toteutuminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Henkilöstöravintoloiden kassajärjestelmien uudistus ja laajentaminen sisäiseen kahvitus- ja edustustarjoilulaskutukseen:	
<ul style="list-style-type: none"> - Steniuksen henkilöstöravintolassa otettiin käyttöön Ceepos -kassajärjestelmän kassatoiminnot 1.6. alkaen. Henkilöstöravintola Kertussa käyttöönotto siirtyi elokuuhun, koska Kerttu oli koronatilanteen takia suljettuna. Valmisteilla ko. järjestelmään liittyvä sisäisen tilinmyynnin laskuttaminen ja tietojen vieminen sähköisesti kirjanpitoon. - Kaupungin verkkokaupan kautta tapahtuva ns. Mobiilimaksamisen käyttöönotto; Kaupungin muissa kuin henkilöstöravintoloissa ruokailevat työntekijät maksavat tällä hetkellä ruokansa Pyyrmanista ostettavilla ruokalipuilla tai kirjaavat ruokailunsa ns. palkasta perittävään lomakkeeseen, joka toimitetaan kuukausittain palkanlaskentaan ja peritään palkasta. Tämän järjestelmän tilalle tulee mobiilimaksaminen, jotta lipuista ja lomakkeista voidaan luopua ensi vuoden aikana. 	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Käyttöönottoa varten oli syksyllä aloitettu mobiilimaksamisen pilotointijakso seuraavissa kohteissa; Raumanmeren koulu, Rauman lyseon lukio, Pohjoiskehän koulu ja Kaivopuiston päiväkot. Pilotoinnista saatujen käyttökokemusten jälkeen mobiilimaksamista laajennetaan vaiheittain koskemaan kaikkia kaupungin toimipisteissä olevia ruokailupaikkoja..	
Verkostojen hyödyntäminen	
Kehittämistoimenpide	1.Olemme mukana eri asiantuntijaverkostoissa aktiivisina kehittäjinä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Asiantuntijaverkostot ja –tapahtumat, joissa oltu mukana, lkm
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
<ol style="list-style-type: none"> Ruoka- ja puhtausalan valtakunnallinen kollegaverkostotoiminta on ollut aktiivista ja etäyhteyksin toteutettua Korona-pandemian poikkeusolotilanteiden hallintaan sekä eri suosituksen ja ohjeiden käytäntöön soveltamiseen liittyen on oltu mukana valtakunnallisessa verkostotoiminnassa 	

Ruoka- ja puhtauspalvelun henkilöstö 2018–2022

	tp 2018	tp 2019	ta 2020	tp 2020	ts 2021	ts 2022
henkilöstömäärä	255	255	248	236	236	236
eläköityvät (63 v.)	9 hlö	4 hlö	10 hlö	4 hlö	15 hlö	12 hlö

Palvelualueen tunnusluvut 2018–2022

Sisäiset ateriahinnat ja kustannukset 2018–2020

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

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
7 Taseyksiköt

Sisäiset toteutuneet ateriamäärät tp 2020			
Tilaaaja	arvioidut ateriamäärät	tot määrät tp 2020	tot %
Terveyskeskus ja aluesairaala	171 880	123 568	72
Vanhuspalvelut	273 356	339 169	124
Sosiaalipalvelu	59 821	46 744	78
sosiaali- ja terveystoimiala yhteensä	505 057	509 481	101
Varhaiskasvatus	629 421	586 686	93
Peruskoulut + Lukio	795 198	724 686	91
Iltapäiväkerhot	72 540	38 973	54
sivistystoimiala yhteensä	1 497 159	1 350 345	90
ateriamäärät toimialat yhteensä	2 002 216	1 859 826	93
henkilöstöruokailu	130 000	61 698	47
ateriamäärät yhteensä/vuosi	2 132 216	1 921 524	90

	tp 2018	ta 2019	ta 2020	tp 2020
Siivottava pinta-ala, kokonaism²:t	168385	187786	187786	187786
• oman palvelutuotannon osuus	61 %	63 %	63 %	63%
• ostetun palvelun osuus	39 %	37 %	37 %	37 %
Työtunnit/päivä				
Oma palvelutuotanto				
• peruskaupunki	226	285	289	289
• sote	490	461	473	435
osuus koko toiminnasta	74 %	74 %	75 %	74 %
Ostopalvelukohteet				
• peruskaupunki	252	268	254	254
osuus koko toiminnasta	26 %	26 %	25 %	26 %
Palvelun keskituntihinta	21,74	21,41	21,35	21,33 *

* tuntihinnassa ja palvelutunneissa ei ole huomioitu koronakustannuksia;

Kosketuspintojen ja pandemiatilojen lisäsiivousta tehtiin;

- omana työnä laitoshuoltajien, ruokapalvelutyöntekijöiden ja sivistystoimialan henkilöstön yhteistyönä, aine- ja väline- ja henkilöstökustannukset n. 23 000 €
- ostopalvelukohteissa lisäpalveluna, yhteensä 3645 h ja 111 000 €

7.2 Pienvenesatamat-taseyksikkö

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erutus (TA -TOT)	TOT %
Liikevaihto	310 439	325 000		325 000	319 785	5 215	98,4 %
Materiaalit ja palvelut	-108 227	-109 920		-109 920	-71 328	-38 592	64,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22 636	-32 300		-32 300	-14 754	-17 546	45,7 %
Palvelujen ostot	-85 591	-77 620		-77 620	-56 575	-21 045	72,9 %
Henkilöstökulut	-17 084	-32 240		-32 240	-37 277	5 037	115,6 %
Palkat ja palkkiot	-14 331	-26 740		-26 740	-31 115	4 375	116,4 %
Henkilösivukulut	-2 753	-5 500		-5 500	-6 162	662	112,0 %
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-201 104	-210 110		-210 110	-201 711	-8 399	96,0 %
Liiketoiminnan muut kulut	-3 663	-4 850		-4 850	-3 234	-1 616	66,7 %
Liikelyijäämä/alijäämä	-19 639	-32 120		-32 120	6 235	-38 355	-19,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 083	-15 000		-15 000	-15 000	0	100,0 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-34 722	-47 120		-47 120	-8 765	-38 355	18,6 %

Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Liikealijäämä	6 234,60	-19 639,04
Poistot ja arvonalentumiset	201 711,49	201 103,76
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 000,00	-15 083,27
Toiminnan rahavirta yhteensä	192 946,09	166 381,45
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-76 396,03	-352 485,38
Investointien rahavirta yhteensä	-76 396,03	-352 485,38
Toiminnan ja investointien rahavirta yht.	116 550,06	-186 103,93
Rahoituksen rahavirta		
Vaihto-omaisuuden muutos		
Saamisten muutos	6 306,81	-9 265,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 698,26	971,32
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	14 005,07	-8 294,15
Rahoituksen rahavirta yhteensä	14 005,07	-8 294,15
Rahavarojen muutos	130 555,13	-194 398,08

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Pienvenesatamat -taseyksikön budjetin mukainen tuottotavoite on saavutettu 98,4 %:sesti joulukuun loppuun mennessä. Toimintakulut toteutuivat 76,1 %:sesti. Materiaalien ja palveluiden osalta määrärahoista on käytetty 64,9 %, laitureiden kunnossapidon painoutuessa keväeseen ja kesään. Henkilöstökulujen toteuma oli 115,6 %, poistojen ollessa 96,0 % ja liiketoiminnan muiden kulujen käytön 66,7 %.

Talous on toteutunut pääosin suunnitellun mukaisesti. Taseyksikölle asetettu tavoite liikevaihdon osalta jäi tavoitteesta noin 5 t€, mutta liikeylijäämää kertyi n 6 t€ ennakoitua enemmän kulujen toteutuessa arvioitua pienempinä.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Ei suuria vaikutuksia, venepaikat ovat olleet pääsääntöisesti vuokrattuja.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Huolehditaan siitä, että otetaan huomioon myös pienemmät pienvenesatamat suunnittelussa ja toteutuksessa. Romuveneet siirretään ripeästi pois satamista varastoalueelle, jolloin ympäristöriskit pienenevät.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Veneilyasiat tulee pitää esillä tiedotusvälineissä ja tiedottaa uusista asioista Rauman kaupungin nettisivuilla.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Koronarajoitukset eivät ole niinkään koskeneet veneilyä, kun samaan aikaan muita harrastus ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia on rajoitettu, niin kiinnostus veneilyyn saattaa jopa lisääntyä.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAISTA SEIKOISTA

Kaupungin asukasluvun vähentyminen voi vähentää veneilijöiden määriä. Aktiiviveneilijöiden ikärakenne on vanhentumaan päin, jolla voi olla negatiivisia vaikutuksia venepaikkojen vuokrausmääriin.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Kirjallinen arviointi: Noudatetaan lakeja, asetuksia, toimintasääntöä ja Rauman kaupungin valiokuntien, valtuuston ja hallituksen päätöksiä.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi: Tavoitteet pääosin toteutuneet

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Ennakoiva varautuminen riskeihin, työturvallisuusriskit otetaan ennakkoon huomioon, laaditaan työturvallisuusasiakirja urakoinnista, urakoitsijoiden töiden valvonta.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Suurimmat investoinnit kilpailutetaan hankintayksikön kautta. Vain vuosisopimusurakoitsijat tekevät vuosittaisia kunnossapitotöitä.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Investoinnit kilpailutetaan ja urakoista tehdään urakkasopimukset.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana:
Kirjallinen arviointi:
Taseyksikkö toimii osana teknistä toimialaa. Sisäisessä tarkastuksessa noudatetaan toimialan yhteisiä linjauksia ja käytäntöjä.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Sähköisessä varausjärjestelmässä on paljon henkilötietoja (henkilötunnus, osoitteet, puhelinnumerot).

**TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA
31.12.2020**

Sähkötöiden vuosisopimusurakoitsija Narvi-Sähkö Oy
Laiturien kunnossapitotyöt, Rakennus Inberg Oy, Rauman Länsituuli Oy ovat tehneet kunnossapitotyöt

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

		TA 2020	MUUTOS	MTA 2020	TOT 2020	EROTUS	TOT-%
	Investoinnit, pienvenesatamat	-100 000	-20 000,00	-120 000,00	-76 396,03	-43 604	63,7
793001	Laituri-investoinnit (KH)	-100 000	-20 000,00	-120 000,00	-76 396,03	-43 604	63,7
	Menot/Netto	-100 000	-20 000,00	-120 000,00	-76 396,03	-43 604	63,7

Taseyksikön kuluvan vuoden investointihanke, Syväraumanlahden laitureiden valaistusurakka on valmistunut paitsi laiturei 14 osalta.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Pienvenesatamat -taseyksikölle kuluvalla vuodelle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Laitureiden vuokrausaste on säilynyt hyvänä. Kevät ja kesäkaudella on toteutettu laitureiden kunnossapitoa. Vuokraustoimintaa ja asiakaspalvelua kehitetään yhteistyössä Palvelupiste Pyyrmanin kanssa.

Yksityiskohtainen selvitys taseyksikön tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA TASEYKSIKÖN KEHITTÄMISTOIMENPITEET**

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1. Henkilöstön moniosaamisen lisääminen. 2. Digitalisaation hyödyntäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. e/v, 2. koulutuspäivät

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Kehitetty ja tarkennettu Pyymannin ja laiturienn kunnossapidon WhatsApp viestintää.	
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1 Talouden seurantajärjestelmien kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Talousseurannan aktivoiminen.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Talousseurantaa on toteutettu aktiivisesti ja toteumasta on raportoitu tekniselle valiokunnalle.	
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. Sähköisen venepaikkajärjestelmän kehittäminen käyttäjätavallisemmaksi. 2. Parannetaan venesatamien valvontaa (mahdollisesti kameravalvonta). Mietitään muita toimenpiteitä, jotka ehkäisevät veneisiin kohdistuvaa ilkivaltaa.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. järjestelmän toimivuudesta saatu palaute. 2. selvitetään kameravalvonnan toteutusmahdollisuuksia eri satamissa.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Rokissa on uusittu kamerat (omat kamerat), muissa pienvenesatamissa kartoitetaan kameravalvonnan käyttöönottoa.	
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. Ylläpidetään siisteyttä. 2. Huolehditaan veneilijöiden jäteposteistä (sekajäte).
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1 saadut palautteet.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Jäteposteitä on riittävästi, ainoastaan juhannuksena oli ylitäyttöä.	
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. Venesatamien suunnittelussa otetaan huomioon yrittäjien tarpeet.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Yrittäjien toiveita on pyritetty toteuttamaan laituriasioissa.	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Liikenneyhteyksien parantamiseen vaikuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1 Osallistutaan venesatamien läheisyydessä tapahtuvien rakennus- ja muiden hankkeiden valmisteluun.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Suvitien ja Merijakamon välisen P-alueen toteutus.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	

Työt valmistuneet Merijakamon P-alueella.	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Otetaan huomioon veneilijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeet venesatamia kehitettäessä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. saatujen palautteiden analysointi ja toteutus resurssien mukaan.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Laiturin 6 suunnittelussa otettu huomioon käyttäjien toiveita. Venekoot ovat suurentuneet viime vuosina, mikä on huomioitu suunnitelmassa.	
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen	
Kehittämistoimenpide	1. Venepaikkojen sähköinen varausjärjestelmä käytössä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Pidetään yhteyttä muiden kuntien venesatatoiminnasta vastaaviin tahoihin.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Sähköinen varausjärjestelmä toimii tällä hetkellä kohtuullisen hyvin.	
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. Osallistutaan merellisen matkailun kehittämiseen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Veneväylien ja vierasvenelaiturien kunnossapidosta huolehditaan.	
Merellisyys näkyväksi	
Kehittämistoimenpide	1. Venesatamatoiminnan kehittäminen.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Syväraumanlahden valaistuksen uusiminen pääosin valmis.	
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1. Tarjotaan Raumalaisille ja Raumalla vieraileville merelliset harrastus- ja matkailumahdollisuudet.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vuosittaiset toimenpiteet.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Veneväylien tarkastus- ja korjaustoimenpiteet tehty.	

8 Liikelaitokset

8.1 Rauman Vesi ja viemäri liikelaitos

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Liikevaihto	10 938 160	11 127 000	0	11 127 000	10 806 416	320 584	97,1 %
Liiketoiminnan muut tuotot	602 888	630 320	0	630 320	591 587	38 733	93,9 %
Materiaalit ja palvelut	-3 515 767	-3 835 220	0	-3 835 220	-3 383 924	-451 296	88,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190 237	-1 372 000	0	-1 372 000	-1 234 800	-137 200	90,0 %
Palvelujen ostot	-2 325 529	-2 463 220	0	-2 463 220	-2 149 124	-314 096	87,2 %
Henkilöstökulut	-1 391 286	-1 517 560	0	-1 517 560	-1 337 701	-179 859	88,1 %
Palkat ja palkkiot	-1 091 714	-1 197 160	0	-1 197 160	-1 041 952	-155 208	87,0 %
Henkilösivukulut	-299 572	-320 400	0	-320 400	-295 748	-24 652	92,3 %
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-4 376 202	-4 317 300	0	-4 317 300	-4 325 187	7 887	100,2 %
Liiketoiminnan muut kulut	-83 099	-122 210	0	-122 210	-162 562	40 352	133,0 %
Liikeylijäämä/alijäämä	2 174 693	1 965 030	0	1 965 030	2 188 630	-223 600	111,4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-507 855	-496 150	0	-496 150	-498 455	2 305	100,5 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 666 838	1 468 880	0	1 468 880	1 690 174	-221 294	115,1 %

Rahoituslaskelma

	2020	2019
Toiminnan rahavirta		
Liikeylijäämä (-alijäämä)	2 188 629,80	2 174 693,48
Poistot ja arvonalentumiset	4 325 186,71	4 376 202,43
Rahoitustuotot ja -kulut	-498 455,47	-507 855,36
Tulorahoituksen korjauserät	-7 000,00	-1 612,90
Toiminnan rahavirta yhteensä	6 008 361,04	6 041 427,65
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 866 816,96	-3 919 644,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7 360,00	0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 000,00	1 612,90
Investointien rahavirta yhteensä	-4 852 456,96	-3 918 031,89
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 155 904,08	2 123 395,76
Rahoituksen rahavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-966 680,00	-966 680,00
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	4 717,92	424 684,42
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	982 917,61	550 114,97
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	987 635,53	974 799,39
Rahoituksen rahavirta	20 955,53	8 119,39
Rahavarojen muutos	1 176 859,61	2 131 515,15

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Rauman Veden liikevaihto vuoden 2020 osalta oli 11 354 750 €. Liikelaitoksen tuotot toteutuivat hieman budjetoitua heikommin. Käyttökulut alittivat liiketoiminnan muita kuluja lukuun ottamatta budjetoidut määrärahat. Tilikauden ylijäämä oli 1 690 174 €, mikä ylitti budjetoidun tulostavoitteen 221 294 eurolla.

Materiaali- ja palveluostot toteutuivat 88,2 %:sesti ja alitusta talousarvioon nähden tuli noin 450 t€. Henkilöstökulut toteutuivat 88,1 %:sesti ja alittivat budjetoidun noin 180 t€.

Rauman Veden toimittaman veden määrä on laskenut hieman vuodesta 2019 ja tämän johdosta myös Rauman Veden liikevaihto on tippunut noin yhden prosentin vuodesta 2019, ollen 3 % budjetoitua pienempi. Yksittäistä syytä vedenkulutuksen laskuun ei pysty yksilöimään mutta maailmanlaajuinen koronaviruspandemia ja sitä seuranneet poikkeukselliset rajoitustoimenpiteet ovat omalta osalta vaikuttaneet vedenkulutukseen, liikevaihdon laskuun on myös vaikuttanut HKScan Finland Oy:n kanssa uusittu vesisopimus. Kesä 2020 oli edellisvuotta epävakaisempi, erityisesti heinäkuu oli epävakainen ja tämän johdosta myöskään normaaleita kesäkuukausien kulutushuippuja ei tullut.

Vahva ja vakaa Rauma –talousohjelman toimenpiteiden toteutuminen.

Vahva ja vakaa Rauma-talousohjelmassa ei ollut suoraan Rauman Vedelle kohdistuneita toimenpiteitä.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen helmi- maaliskuussa alkaneen maailmanlaajuisen koronaviruspandemian johdosta. Pandemialla oli myös vaikutuksia Rauman Veden toimintoihin, esimerkiksi seuraavia toimenpiteitä tehtiin: henkilöstöä sijoitettiin eri toimipisteisiin, henkilöstön suojaustoimenpiteitä toteutettiin, henkilöstölle annettiin etätyösuositus ja kiireettömiä työtehtäviä siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan. Merkittävä osa toimenpiteistä on edelleen voimassa ja jatkuvat vuoden 2021 puolella. Selkeimmin koronapandemian vaikutus näkyi määrävälein suoritettavien vesimittarien vaihdoissa, aikaisempina vuosina vesimittareita on vaihdettu noin 1000 kappaletta vuodessa mutta koronapandemian aikana vesimittarien vaihdot keskeytettiin keväällä 2020 ja mittareiden vaihdot käynnistettiin uudelleen syksyllä 2020, tästä johtuen mittareita pystyttiin vaihtamaan noin 600 kappaletta. Suoria koronaviruspandemiasta aiheutuneita kuluja oli vesihuoltolaitoksen osalta noin 3 100 euroa vuonna 2020.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Liikelaitoksen merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät Maanpään jätevedenpuhdistamolla kemiallisesti puhdistettujen jätevesien johtamisesta mereen. Vaikutukset ovat kuitenkin melko vähäiset, koska lähes kaikki (vuoden 2020 osalta n. 96 %) yhdyskuntajätevedet johdetaan yhteispuhdistamolle puhdistettavaksi. Yhteispuhdistamon ohi johdettavat yhdyskuntajätevedet johtuvat pääsääntöisesti sateista ja lumien sulamisista. Vuonna 2020 mereen johdettiin poikkeuksellisen suuri määrä aikaisempiin vuosiin verrattuna kemiallisesti käsiteltyä jätevettä, määrän kasvu johtui tammi- helmikuun vaihteessa olleesta metsäteollisuuden työtaistelusta. Työtaistelun johdosta kaikkia Rauman jätevesiä ei johdettu yhteispuhdistamolle vaan kemiallisesti käsiteltyinä mereen.

Vuonna 2020 Maanpäänniemen puhdistamolta mereen johdettiin kemiallisesti käsiteltyä jätevettä yhteensä 203 156 m³, keskimäärin 555 m³/d. Määrä on noin kolmasosan suurempi vuoteen 2019 (153 379 m³) verrattuna.

Vaikka Maanpään jätevedenpuhdistamolta suoraan mereen johdettavien kemiallisesti puhdistettujen yhdyskuntajätevesien määrä on erittäin pieni, on puhdistamolla merkittävä asema yhdyskuntajätevesien puhdistamisen kokonaisprosessissa. Asia on todettu myös Maanpään jätevedenpuhdistamon toimintaa koskevassa ympäristöluvassa.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Kertomusvuodelle 2020 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

Verkostoon pumpattu talousvesi täytti koko kertomusvuoden ajan kaikki viranomaisten asettamat vaatimukset.

Talousvettä pumpattiin verkostoon Äyhön vesilaitokselta yhteensä 3 049 849 m³, vuonna 2019 verkostoon pumpattiin 3 127 450 m³ ja Eurasta ostettiin Lapin alueelle yhteensä 51 368 m³, kokonaisvesimäärän ollessa 3 101 217 m³. Vuoden alkupuoliskolla veden kulutus oli hieman suurempaa kuin vuonna 2019, vuoden loppupuoliskolla kulutus oli pienempää kuin vuonna 2019 ja kokonaisuutena verkostoon pumpatun veden määrä laski vuodesta 2019 yhden prosentin.

Talousvettä laskutettiin yhteensä 2 581 671 m³, vuonna 2019 laskutettiin 2 628 085 m³, näin ollen koko vuoden hukkavesiprosentiksi muodostui 16,4 %, tavoitteen ollessa <15 %.

Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin vuonna 2020 jätevettä yhteensä 5 037 273 m³, keskimäärin 13 801 m³/päivä, mikä on 39 261 m³ (0,8 %) vähemmän kuin vuonna 2019 (5 076 534 m³).

Vuonna 2020 mereen johdettiin poikkeuksellisen suuri määrä kemiallisesti käsiteltyä jätevettä, määrän kasvu johtui tammi- helmikuun vaihteessa olleesta metsäteollisuuden työtaistelusta. Työtaistelun johdosta kaikkia Rauman jätevesiä ei johdettu yhteispuhdistamolle vaan kemiallisesti käsiteltynä mereen.

Ohituksia viemäriverkostosta oli vuonna 2020 suunnilleen saman verran kuin aikaisempina vuosina, yhteensä 5 371 m³. Joulukuun alussa Paroalhon pumppaamalla anturin viasta lähtenyt tapahtuma aiheutti suurimman yksittäisen ohituksen yhteensä 1 044 m³. Loput ohituksista olivat pienempiä ja ne johtuivat sateista, teknisistä vioista ja niiden korjauksista.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Talous

Liikelaitoksen aikaisempina vuosina toteutunut liikevaihdon merkittävä kasvu liiketaloudellisesti kannattavasti mahdollistaa liikelaitoksen talouden hoidon siten, että asiakasmaksujen merkittäviä korotuksia ei lähivuosina ole tarve tehdä. Taksoja on kuitenkin syytä määrajain tarkastella siten, että yleisen hintakehityksen muutokset tulevat huomioiduksi, myöskin taksan rakenteen tarkastelu tulee toteuttaa tässä yhteydessä.

Tulevina vuosina liikelaitoksen taloudellinen tulos tulee myös nykyisten näkymien mukaan toteutumaan siten että, suunnitellut investoinnit voidaan toteuttaa ilman uuden velan ottoa ja nykyisten velkojen takaisinmaksu toteutetaan suunnitellusti.

Laitokset

Äyhön vesilaitoksella ja Maanpäänniemen jäteveden puhdistamolla on tehty lähivuosina merkittäviä peruskorjaus- ja saneeraustöitä, jotka varmistavat kyseisten laitosten taloudellisen ja häiriöttömän käytön. Äyhön vesilaitoksen osalta tilannetta tarkastellaan uuden vesilaitoksen rakentamisen päätöksenteossa. Uuden vesilaitosinvestoinnin ja nykyisen vesilaitoksen päivittämisen välillä tullaan tekemään tehtyjen selvitysten perusteella vertailua, jonka perusteella tullaan tekemään päätös valittavasta toimintalinjasta.

Peruskunnostus

Verkostoja on viimevuosina peruskunnostettu pääsääntöisesti Sampaanalan alueella ja peruskunnostukset valmistuvat vuoden 2021 alkupuolella. Vuoden 2021 aikana peruskunnostuksia tullaan tekemään Syvärauman alueella, vuosien 2019 ja 2020 peruskunnostettiin Purjehtijankadun vesihuoltojärjestelmät. Vuonna 2021 on tarkoitus hieman lisätä peruskunnostettavia vesihuoltojärjestelmien määrää. Suunnitelmissa vuodelle 2021 on tehdä peruskunnostusta Syväraumassa, Lahdenkadun itä- ja länsipuolella. Alueella peruskunnostus jatkuu suunnitelmien mukaan vuoteen 2024.

Uudisrakentaminen

Verkostojen uudisrakentaminen tullee olemaan melko maltillista painottuen kaupungin pohjoisille kaava-alueille. Vuoden 2020 aikana saatiin valmiiksi Vanha-Lahden alueen ensimmäinen osa suunnitellusta uudisrakentamisesta. Vuonna 2021 Vanha-Lahden alueella on tarkoitus pitää rakentamisesta taukoa ja rakentamista jatketaan jälleen vuonna 2022. Vuonna 2021 on tarkoitus alkaa rakentaa Merirauman alueelle Jollavahe, jonne tullaan rakentamaan vesihuoltojärjestelmät.

Uudet, yritystoiminnan kehittymiseen liittyvät hankkeet saattavat kuitenkin tuoda tullessaan merkittäviäkin tarpeita toteuttaa vesihuoltoverkoston uudisrakentamista.

Vesimittarit

Kiinteistöjen talousveden mittaamiseen käytetyt vesimittarit on tarkoitus vaihtaa tulevaisuudessa, nykyiset manuaaliseen luentaan perustuvat vesimittarit on tarkoitus vaihtaa etäluettaviksi vesimittareiksi. Työmäärällisesti vesimittarien vaihto on suuri ja vaihtokampanja tulee ajoittumaan useammalle vuodelle.

Yhteistyö

Vesihuoltoyhteistyö lähikuntien/kaupunkien tulee kasvamaan, kun ylikunnallinen Kuninkaanmännyn Vesi Oy aloittaa vedentoimittamisen Säkylän Ristolaan valmistuvan Kuninkaanmännyn pohjavedenottamon valmistuttua. Hyvälaatuisen pohjaveden saanti osaltaan mahdollistaa Lapin nykyisen, toimintakyvyltään epävarman pohjavedenottamon toiminnan pysyvän lakkauttamisen.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAISTA SEIKOISTA

Liikelaitoksen merkittävimmät riskit liittyvät talousveden toimittamiseen liittyviin seikkoihin, tällaisia ovat esimerkiksi riittävän talousveden valmistaminen kaikissa tilanteissa ja terveystaamukset täyttävän talousveden toimittamisen kaikissa tilanteissa. Talousveden osalta on laadittu Water Safety Plan (WSP) ja valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella, näissä on käsitelty toimintaan liittyvät riskit sekä niihin varautuminen.

Toiminnan kehityksen kannalta merkittävimpiä asioita on vedenkulutuksen kehittyminen, tähän liityen Rauman Vesi on aloittanut toimintavaihtoehtojen kartoittamisen uuden vesilaitoksen rakentamiseksi tai vaihtoehtoisesti nykyisen vesilaitoksen kunnostamiseksi.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Johtokunta ohjaa ja valvoo liikelaitoksen toimintaa ja vastaa toimintayksikön hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuudesta. Liikelaitoksen johtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena yksikön toimintaa ja huolehtii sen hallinnon, talouden ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista seuraisi merkittävä korvausvastuu, kanne, vaatimus tai oikeusseuraamus, ei ole tiedossa. Rauman Vedeltä on menossa kaksi erillistä vahingonkorvausvaatimusta, tapauksien käsittelyä tullaan jatkamaan vuonna 2021.

Tarvittaessa asioiden valmistelussa on käytetty apuna kaupunginlakimiestä.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen talouden ja toiminnan toteutumisesta on seurattu kaupunginhallituksen ohjeiden mukaan ja toteutumisesta on raportoitu johtokunnalle kuukausittain.

Hankinnat on toteutettu johtokunnan päätösten tai viranhaltijoille myönnettyjen delegointivaltuuksien mukaisesti. Viranhaltijapäätökset lähetetään sähköisesti tiedoksi kaikille johtokunnan jäsenille, minkä lisäksi ne on saatettu johtokunnan tietoon esityslistan kohdassa ”tiedoksi merkittävät asiat”. Johtokunta määrittelee laskujen hyväksymisvaltuudet. Laskujen hyväksyjä ja tarkastaja eivät voi olla sama henkilö.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa liikelaitoksen johtaja.

Keväällä 2018 päivitettyihin liikelaitoksen turvallisuussuunnitelmiin WSP ja SSP (Water Safety Plan ja Sanitation Safety Plan) ja marraskuussa 2018 valmistuneeseen ”Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella 1.1.2019 alkaen” on kirjattu liikelaitoksen toimintaan liittyvät riskit ja niihin liittyvä varautuminen. Valvontatutkimusohjelma Rauman Veden vedenjakelualueella päivitettiin vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 aikana on käyty WSP:tä läpi ja päivitetty siinä esitettyjä riskejä sekä niihin varautumisia.

Vesihuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty myös koko kaupungin valmiussuunnitelmassa sekä suunnitelmassa, joka on otsikoitu ”Rauman talousveden laadun turvaaminen erityistilanteissa”.

Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu koko kaupungin vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä.

Työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HaiPro-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” -tilanteet raportoidaan.

Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään seurantarekisteriä.

Toiminnan kannalta välttämättömien laitosten (Äyhön vesilaitos ja Maanpään jätevedenpuhdistamo) peruskorjaus- ja nykyaikaistamistyöt varmistavat omalta osaltaan vesihuollon toimintaa pitkälle tulevaisuuteen.

Kaupungin talousohjausyksikkö vastaa Rauman Veden laskutuksesta sekä laskutuksen osalta tietosuojaan liittyvistä tehtävistä.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Omaisuuksien hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset hallintosäännössä. Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän omaisuuden ym. hankinnat ja luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Urakoinnissa riskit on minimoitu kilpailuttamisella, työ- ja takuuajaisilla vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupositaulukot on laadittu takapainotteisiksi.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja arvioivat toimintaa vuosittain. Sisäisessä tarkastuksessa ei ole havaittu toiminnassa puutteita. Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. Kokonaisarviona on, että liikelaitoksen sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla, eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu.

TIETO KESKEISISTÄ OIKEUDENKÄYNNNEISTÄ SEKÄ MUISTA MAHDOLLISISTA OIKEUDELLISISTA JA VIRANOMAISEN TOIMENPITEISIIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Rauman Vedeltä on menossa kaksi erillistä vahingonkorvausvaatimusta, tapauksien käsittelyä tullaan jatkamaan vuonna 2021.

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Monoklooriamiini-sopimus Kemiran Oyj:n kanssa, voimassa 01.04.2019- 31.12.2023

Sammutetun kalkin toimitussopimus Nordkalk Oy Ab:n kanssa, voimassa 1.8.2020-31.12.2021, pitää sisällään 1 vuoden option.

Ferrisulfaatin (PIX-322) sopimus Kemira Oyj:n kanssa, voimassa 1.1.2020-31.12.2022

Veden toimittamisesta ja käytöstä sekä jäteveden vastaanotosta ja käsittelystä tehty sopimus HKScan Finland Oy:n kanssa, voimassa kiinteähintaisena 1.5.2020 - 30.4.2023.

TIETO OLENNAISISTA KAUPUNGIN JA SEN INTRESSITAHOIHIIN KUULUVIEN VÄLISISTÄ LIIKETOIMISTA

Kyseisiä liiketoimia ei ole.

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

	TA 2020	MUUTOS	MTA 2020	TOT 2020	EROTUS	TOT-%
Vesi- ja viemärilaitos, invest	-4 310 000	-1 197 000,00	-5 507 000,00	-4 859 456,96	-647 543	88,2
Investoinnit, vesi- ja viemäri	-4 310 000	-1 197 000,00	-5 507 000,00	-4 859 456,96	-647 543	88,2
780001 Verkostojärjestelyt	-250 000	-40 000,00	-290 000,00	-289 062,68	-937	99,7
Menot/Netto	-250 000	-40 000,00	-290 000,00	-289 062,68	-937	99,7
780003 Haja-asutuksen vesihuolto	-50 000	45 000,00	-5 000,00		-5 000	
Menot/Netto	-50 000	45 000,00	-5 000,00		-5 000	
780004 Peruskunnostusohjelma	-1 500 000	-145 000,00	-1 645 000,00	-1 643 945,21	-1 055	99,9
Menot/Netto	-1 500 000	-145 000,00	-1 645 000,00	-1 643 945,21	-1 055	99,9
780048 Nikulanmäki	-20 000	20 000,00				
Menot/Netto	-20 000	20 000,00				
780051 Papinpelto	-20 000		-20 000,00		-20 000	
Menot/Netto	-20 000		-20 000,00		-20 000	
780052 Lakari	-20 000	20 000,00				
Menot/Netto	-20 000	20 000,00				
780058 Vanhalahti	-600 000	100 000,00	-500 000,00	-436 473,42	-63 527	87,3
Menot/Netto	-600 000	100 000,00	-500 000,00	-436 473,42	-63 527	87,3
780059 Koillinen teollisuusalue	-20 000	20 000,00				
Menot/Netto	-20 000	20 000,00				
780060 Länsiranta	-500 000	-760 000,00	-1 260 000,00	-1 259 239,21	-761	99,9
Menot/Netto	-500 000	-760 000,00	-1 260 000,00	-1 259 239,21	-761	99,9
780061 Jäteveden purkujohto		-602 000,00	-602 000,00	-601 968,22	-32	100,0
Menot/Netto		-602 000,00	-602 000,00	-601 968,22	-32	100,0
781003 Vesimittarit (vj)	-100 000	50 000,00	-50 000,00		-50 000	
Menot/Netto	-100 000	50 000,00	-50 000,00		-50 000	
781009 Vesitornin peruskunnostus	-50 000		-50 000,00	-34 510,09	-15 490	69,0
Menot/Netto	-50 000		-50 000,00	-34 510,09	-15 490	69,0
781015 Veden puhdistamo	-100 000		-100 000,00	-17 214,78	-82 785	17,2
Menot/Netto	-100 000		-100 000,00	-17 214,78	-82 785	17,2
781025 Tukkuvesiyhtiö Oy	-100 000		-100 000,00		-100 000	
Menot/Netto	-100 000		-100 000,00		-100 000	
781026 Äyhön vesilaitos	-700 000	100 000,00	-600 000,00	-344 973,85	-255 026	57,5
Menot	-700 000	100 000,00	-600 000,00	-352 333,85	-247 666	58,7
Tulot				7 360,00	-7 360	
Netto	-700 000	100 000,00	-600 000,00	-344 973,85	-255 026	57,5
783007 Pumppaamoiden peruskunnostus	-200 000		-200 000,00	-178 709,46	-21 291	89,4
Menot/Netto	-200 000		-200 000,00	-178 709,46	-21 291	89,4
783021 Kuljetuskaluston uusiminen	-50 000	-5 000,00	-55 000,00	-53 360,04	-1 640	97,0
Menot/Netto	-50 000	-5 000,00	-55 000,00	-53 360,04	-1 640	97,0
783023 Poikkeusoloihin varautuminen	-30 000		-30 000,00		-30 000	
Menot/Netto	-30 000		-30 000,00		-30 000	

Peruskunnostus:

- Rauman Veden vuoden 2020 investoinneista merkittävin oli Kanaalinrannan vesihuoltourakka, urakka valmistui kesäkuussa 2020. Urakan kokonaiskustannukset ylittivät alkuperäisen arvion haasteellisen maapohjan johdosta.
- Keskustan osalta Länsirannan peruskunnostus ja uudisrakentaminen aloitettiin vuonna 2020 ja töiden on tarkoitus valmistua marraskuussa 2021.

- Peruskunnostuskohteista Purjehtijankadun peruskunnostus jatkui Merikadun jälkeisellä osuudella keväällä 2020, peruskunnostus saatiin valmiiksi vuoden 2020 aikana.
- Sampaanalan katujen peruskunnostus on menossa, Tuomolanmäen peruskunnostus on tarkoitus valmistua vuoden 2020 aikana.

Uudisrakentaminen

- Vanhalahden asuntoalueen vesihuollon rakentaminen valmistui kesällä 2020.
- Asemakaavamuutos uuden paloaseman rakentamiseksi Ottilaan Kodisjoentien varrelle. Kyseiselle paikalle ei ole olemassa olevaa vesihuoltoa, joten Rauman Vesi on pyytänyt vesihuollon suunnittelua kyseiselle paikalle. Vesihuollon rakentaminen aloitetaan vuoden 2021 aikana.
- Metsä Fibren sahaprojektin johdosta Maanpäänniemen jätevedenpuhdistamon purkuputken siirto valmistui vuoden 2020 aikana.

Pumppaamoiden peruskunnostus

- Otantien ja Kaaron pumppaamoiden peruskunnostus saatiin valmiiksi vuoden 2020 alkupuolella.
- Poroholman ja Sataman pumppaamoiden peruskunnostukset saatiin valmiiksi vuoden 2020 loppupuolella.

Kuljetuskaluston uusiminen

- Rauman Veden huuhtojen hankittiin vuonna 2020.

Talousarviossa vuodelle 2020 oli investointeihin varattu 4 310 000 €, vuoden 2020 aikana investointeihin varattiin lisää rahaa, näin ollen investointeihin varattu rahamäärä oli 5 475 000 €, joista toteutui 4 868 751,96 €. Investointimäärärahojen lisäys johtui vuodelle 2019 varattujen investointien siirrosta vuoteen 2020 ja joidenkin investointien kustannusten kasvamisesta. Lopullisten investointimäärärahojen alitus johtui pääosin siksi, että vuoden 2020 aikana toteutettavaksi suunniteltuja investointeja siirtyi kertomusvuodelta seuraaville vuosille arvioitua enemmän

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Valtuustoon nähden sitovat liikelaitoksen kehittämistoimenpiteet on edennyt pääpiirteittäin suunnitellusti. Toiminnalliset kehittämistoimenpiteet on saatu vietyä suunnitellusti mutta koronaviruspandemia on estänyt joiltain osin työyhteisöön liittyvien kehittämistoimenpiteiden toteuttamisen.

Yksityiskohtainen selvitys toimialan tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020**VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA LIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET**

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1.Ammattitaidon ylläpito
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Kaikilla voimassa oleva vesityökortti
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Vesityökortti on lähes kaikilla Rauman Veden henkilöillä, uudet henkilöt eivät ole käyneet koulutusta ja koronapandemian johdosta koulutuksiin ei ole osallistuttu. Muiden koulutusten osalta koulutuspäiviä kertyi yhteensä 26.	
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1.Taksan pitäminen ennallaan
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Saavutetaan taloustavoitteet toiminnan kärsimättä
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Taksa on pidetty ennallaan ja myöskään vuodelle 2021 ei ole taksan korotusta, liikelaitoksen tulos toteutui suunniteltua paremmin.	
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. Häiriötön vesihuolto
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Vesijohtoverkostossa vuotokorjauksia alle 40 kpl/v 2. Jätevesiviemäriverkostossa tukosten avauksia alle 90 kpl/v
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Vesijohtoverkostossa on ollut vuotokorjauksia vuonna 2020 26 kappaletta Jätevesiviemäriverkossa on ollut tukoksia vuonna 2020 82 kappaletta	
Syrjäytymisen ehkäiseminen	
Kehittämistoimenpide	1.Työparikierron kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Työilmapiirin paraneminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Työparikiertoa on tilanteen mukaan tehty, koronaviruspandemian johdosta systemaattista työparikiertoa ei ole tehty suunnitellussa laajuudessa.	

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Energiätehokkuuden parantaminen	
Kehittämistoimenpide	1.Jäteveden pumpppauksen energiansäästö 2.Talousveden valmistuksen energiansäästö
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Selvitetään sähkönkulutus/pumpattu jätevesi 2.Sähkönkulutus/valmistettu talousvesi
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Vuoden 2020 kulut sähkön osalta ovat seuraavat: Talousvesi: Sähkönkulutus vuonna 2020 0,078 €/m ³ (verkkostoon pumpattu) Jätevesi: Sähkönkulutus vuonna 2020 0,045 €/m ³ (jätevesilaitokselle johdettu)	
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. Toteutetaan suunnitellut, asumista ja yritystoimintaa tukevat vesihuolto- investoinnit
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Vanhanlahden uuden okalueen vesihuoltoverkostosta valmiina 50% 2.Kanalinrannan vesihuolto toteutettu 3.Uuden vesilaitoksen rakentamista ennakoivat toimenpiteet toteutettu
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Vanhalahden uuden ok-alueen vesihuoltoverkosto on saatettu valmiiksi 1.7.2020 mennessä (50%). Kanalinrannan vesihuoltourakka on toteutettu, vastaanottokokous 24.6.2020. Uuden vesilaitoksen rakentamista varten suunnitelluista toimenpiteistä on toteutettu uuden autotallin rakentaminen ja vanhan vesilaitoksen purkulupahakemus on laadittu, päätöstä purkuluvalle ei ole vielä saatu.	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1.Osaston kuukausipalaverit
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Säännöllinen palaveri henkilökunnan kesken
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Rauman Veden kuukausipalavereita pidettiin alkuvuonna (tammi- helmikuussa) mutta vallitsevan koronapandemian johdosta kaupungin linjauksien mukaan palavereita ei pidetty maalikuun ja elokuun välillä.	
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Rauman imagon kehittäminen	
Kehittämistoimenpide	1.Talousveden laadun parantaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1. Asiakastytyväisyys-kyselyssä saadut tulokset parantuneet
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Asiakastytyväisyyskysely suoritetaan vuonna 2020, asiakastytyväisyyskyselyssä tulokset olivat vähän laskeneet vuodesta 2018, vuonna 2018 yhteistulos oli 8,34 ja vuonna 2020 8,28.	
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen	
Kehittämistoimenpide	1.Esimiehen/alaisten vuorovaikuttamisen parantaminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Päivittäiset työtehtävien jakopalaverit 2.Työparikierron lisääminen

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Työparikiertoa on tilanteen mukaan tehty, koronaviruspandemian johdosta systemaattista työparikiertoa ei ole tehty, päivittäiset työtehtävien jakopalaverit ovat käytössä.	
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita	
Kehittämistoimenpide	1.Etälueuttavien vesimittareiden käyttöönotto
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.Sopivan järjestelmän valitseminen
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Etälueuttavien vesimittareiden käyttöönottoa muilla laitoksilla on seurattu vuonna 2020, järjestelmien toimittajien kanssa on keskusteltu ja sen perusteella tullaan vuonna 2021 valitsemaan sopiva järjestelmä.	

SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT**Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit**

Rauman Veden toiminnan riskikartoitusasiakirjat (WSP ja SSP) on tarkistettu vuoden 2018 aikana ja ne on laajennettu koskemaan liikelaitoksen koko toimintaa.
Vuoden 2020 aikana merkittäväksi toimintaan vaikuttavaksi riskiksi on noussut koronaviruspandemia. Pandemian mahdollisesti pahentuessa sillä voi olla vaikutuksia vesihuollon palveluiden toimittamiseen, mikäli merkittävä osa henkilöstöstä sairastuu tai joutuu karanteeniin altistumisten johdosta. Rauman kaupunki on ohjeistanut henkilöstöään koronaviruspandemian aikana ja Rauman Veden omat ohjeistukset täydentävät kaupungin ohjeistusta siltä osin, kun on tarpeellista.

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

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

Tavoite: Veden laatu

Mittari	2019	2020	TOT 2020	2021	2022
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset (joka toinen vuosi) – veden laatu (5=erit.hyvä, 1=erit.huono) Tavoite: tulos paranee		XX	WACSI Vuoden 2020 tulos 8,16, pysynyt lähes samana kun vuonna 2012 8,17		XX

Tavoite Jäteveden kuormittavuus

Mittari	TP 2019	2020	TOT 2020	2021	2022
Lupaehdot täyttyvät	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä

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

Mittari	TP 2019	TA 2020	TOT 2020	2021	2022
Käyttökateen osuus (%.na) nettoinvestoinneista	167,0 %	114,7 %	132,7 %	78,6 %	
Käyttömenojen kasvun hillitseminen (käyttökate%)	57,1 %	53,7 %	57,4 %	52,2 %	

8.2 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI 1.1.-31.12.2020

Tuloslaskelma

	TP 2019	TA 2020 KS	TA 2020 muutokset	MTA 2020	TP 2020	Erotus (TA -TOT)	TOT %
Liikevaihto	3 701 884	3 712 620		3 712 620	3 890 676	-178 056	104,8 %
Liiketoiminnan muut tuotot	40 881	500		500	2 926	-2 426	585,2 %
Materiaalit ja palvelut	-2 580 126	-2 546 940		-2 546 940	-2 817 484	270 544	110,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 596	-50 480		-50 480	-81 336	30 856	161,1 %
Palvelujen ostot	-2 497 530	-2 496 460		-2 496 460	-2 736 148	239 688	109,6 %
Henkilöstökulut	-374 424	-283 770		-283 770	-343 732	59 962	121,1 %
Palkat ja palkkiot	-295 615	-234 630		-234 630	-284 991	50 361	121,5 %
Henkilösivukulut	-78 808	-49 140		-49 140	-58 741	9 601	119,5 %
Poistot käyttöön ja muista pitkävaik me	-540 235	-586 030		-586 030	-576 757	-9 273	98,4 %
Liiketoiminnan muut kulut	-69 536	-73 930		-73 930	-85 075	11 145	115,1 %
Liikelylijäämä/alijäämä	178 445	222 450		222 450	70 553	151 897	31,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-80 374	-62 750		-62 750	-77 124	14 374	122,9 %
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	98 071	159 700		159 700	-6 571	166 271	-4,1 %

Rahoituslaskelma

	2019	2019
Toiminnan rahavirta		
Liikelylijäämä	70 552,87	178 444,76
Poistot ja arvonalentumiset	576 757,29	540 234,85
Rahoitustuotot ja -kulut	-77 123,96	-80 373,51
Tulorahoituksen korjauserät	-28 601,57	-27 516,41
Toiminnan rahavirta yhteensä	541 584,63	610 789,69
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-5 686,50	-621 498,66
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot		9 000,00
Investointien rahavirta yhteensä	-5 686,50	-612 498,66
Toiminnan ja investointien rahavirta	535 898,13	-1 708,97
Rahoituksen rahavirta		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Saamisten muutos	-5 693,68	113 903,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaik velkojen muutos	10 503,85	-56 111,57
Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä	4 810,17	57 791,84
Rahoituksen rahavirta	4 810,17	57 791,84
Rahavarojen muutos	540 708,30	56 082,87

OLENNAISET MUUTOKSET TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Jätehuoltolaitoksen liikevaihto toteutui vuonna 2020 104,8 %:sesti, eli n 180 t€ yli talousarvion, mikä on seurausta mm. vuoden alussa tehdystä korotuksesta kuljetustaksaan. Suurinta tuottojen alittuminen oli euromääräisesti hyötykäytön kustannuspaikalla, n. 30 t€.

Materiaalien ja palvelujen ostot toteutuivat 110,6 %:sesti. Merkittävin syy ylitykseen on siirtokuormaukseen varattujen määrärahojen ylittyminen n. 376 t€:lla. Talousarvion laadintavaiheessa siirtokuormaushintojen arvioitiin olevan huomattavasti pienemmät. Muilta osin materiaalien ja palvelujen ostot toteutuivat suunnitellusti tai alittivat budjetoidun.

Talousarvioon nähden henkilöstökulut ylittivät budjetin n. 60 t€, mikä on seurausta palkkojen alibudjetoinnista ja toisaalta siitä, että jätehuoltoasiamiehen osalta ollaan luovuttu sisäisestä laskutuksesta. (Jälkimmäinen näkyy säästönä vastaavasti hallinnon palvelujen ostoissa).

Kumulatiivinen liikeylijäämä on vuoden lopussa 70 553 €, ja sen toteuma-% on 31,7. näin ollen liikeylijäämä jäi budjetoidusta noin 150 t€.

Sanallinen arviointi koronapandemian vaikutuksista.

Koronavirusepidemiasta johtuvia suoria kustannuksia vuonna 2020 kertyi jätehuoltolaitokselle noin 6 200 euroa.

YMPÄRISTÖ- JA SOSIAALISET ASIAT

Toukokuussa 2018 saatuun uuteen Hevossuon jäteasemaa koskevaan ympäristölupaan on kirjattu täsmennetyt määräykset kaatopaikalle sijoitettavien jätteiden laadusta ja määrästä. Jäteaseman alueelle voidaan ottaa vastaan/alueelle sijoittaa ainoastaan ympäristöluvassa sijoitettavaksi hyväksytyjä jätteitä. Kaatopaikalle sijoitettavista jätteistä tehdään tarvittaessa kaatopaikkakelpoisuustestit, Poikkeavista tapahtumista pidetään kirjaa ja jäteaseman ympäristö pidetään siistinä.

Uudessa ympäristöluvassa on täsmennetyt määräykset koskien kaatopaikkavesien ja kaatopaikkakaasun käsittelyä, valvontaa, tarkkailua ja raportointia. Siinä myös edellytetään, että Hevossuon jäteasemalla on käytössä olevan tarkkailuohjelman (Lounais-Suomen ympäristökeskus, 11.12.2008, Dnro LOS-2003-Y-546-111) uudistamista. Em. lupamääräyksen johdosta on laitos, yhdessä alan konsultin kanssa laatinut ehdotuksen uudeksi tarkkailuohjelmaksi. Ehdotus esiteltiin valvovalle viranomaiselle ja se hyväksyttiin 20.5.2020. Tarkkailuohjelmaan kuuluvat mm. määräykset/ohjeet kaatopaikkavesien, kaatopaikkakaasun ja jätetäytön tarkkailusta.

Kaatopaikka-alueen jätetäyttöä seurataan säännöllisesti. Jäteaseman vaakaohjelmasta selviää kaatopaikalle sijoitettujen jätteiden määrä ja laatu sekä tuontiaika. Täytön etenemistä ja painumia tarkkaillaan säännöllisesti silmämääräisillä tarkasteluilla. Painumien seuranta jatketään myös pintaeristykseen rakentamisen jälkeen. Muodostuneet painumat korjataan täytemaalla kerran vuodessa. Kaatopaikka-alueen kartoitus tehdään myös kerran vuodessa.

Vanhaan jätetäyttöön on rakennettu kaasunkeräysjärjestelmä sulkemisurakan yhteydessä. Kaasu käsitellään soihutupolttoimenetelmällä. Kaasun hyötykäyttöä on suunniteltu, mutta nykyisellä sähköhinnalla siitä ei ole saatu kannattavaa. Kaatopaikkakaasun koostumusta (metaani (CH₄), hiilidioksidi (CO₂) ja happi (O₂)) tarkkaillaan polttoyksikön toiminnan seurannan yhteydessä. Jätelaitoksella on sopimus Sarlin Oy:n kanssa biokaasulaitoksen huollosta ja seurannasta. Jotta kaatopaikkakaasu saataisiin hyödynnettyä, aloitettiin vuoden 2020 aikana sen tarkempi laadun mittaus.

Siinä erityisesti tarkastellaan kaasun sisältämiä silikaatteja ja näin sen sopivuutta liikennekaasun valmistukseen. Mittausten tuloksia odotetaan valmistuvaksi 2021 alussa.

MUUT EI-TALOUDELLISET ASIAT

Kertomusvuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kiitettävästi.

- Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä v 2020 oli n. 888 tonnia.
- Asiakasपालaute jätelaitoksen toiminnasta on ollut kiitettävää.

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Liikelaitoksen vakaa taloudellinen tila, osaava henkilökunta ja nykyaikaiset toimitilat mahdollistavat nykyisen toiminnan jatkuvuuden.

Jätehuoltoalan lainsäädännössä ja toimintaympäristössä tapahtuva voimakas muutosprosessi tulee kuitenkin asettamaan erittäin suuria toiminnan kehittämistarpeita. Myös hankintarenkaan toiminnan loppuminen vuoden 2020 alkupuolella sekä kaatopaikkatilavuuden loppuminen lähivuosien aikana luo lisätarvetta uusien yhteistyömallien löytymiselle.

ARVIO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ SEKÄ MUISTA TOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA

Epävarmuustekijänä on useamman vuoden ajan ollut kiristyvän jätelainsäädännön mukanaan tuomat vaatimukset. Se miten jatkossa pystytään tuottamaan kohtuuhintaiset jätehuoltopalvelut, on huolen aiheena muillakin jäteyhtiöillä ja se osaltaan lisää yhteistyöntarvetta. Lounais-Suomen jätelaitokset ovat joutuneet turvautumaan erillisiin lyhyempiaikaisiin ja huomattavan paljon hintavampiin ratkaisuihin jätteen hyödyntämispalvelujen hankkimisessa, koska pitkän aikavälin ratkaisua koskeva päätöksen teko pitkittyi ja lopulta kariutui.

Sekalaisen yhdyskuntajätteen vastaanottoa koskevat sopimukset jatkuvat tämän hetkisten sopimusten mukaan vuoteen 2025. Tämän jälkeiseen aikaan sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä.

SELONTEKO SIITÄ, MITEN SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA ON JÄRJESTETTY JA SEN ARVIOINTI

Numeeristen yleisarvosanojen perustelut ovat seuraavat:

- 5= onnistunut kiitettävästi
- 4= onnistunut hyvin
- 3= onnistunut tyydyttävästi
- 2= onnistunut huonosti
- 1= onnistunut erittäin huonosti

1. SÄÄNNÖSTEN, MÄÄRÄYSTEN JA PÄÄTÖSTEN NOUDATTAMINEN

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Merkittävä epävarmuustekijä henkilöressurssien vähäisyys. Päätöksiä ja määräyksiä on kuitenkin pystytty noudattamaan hyvin.

2. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, VAROJEN KÄYTÖN VALVONTA, TULOKSELLISUUDEN ARVIOINNIN PÄTEVYYS JA LUOTETTAVUUS

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Kumulatiivinen liikeylijäämä jäi budjetoidusta johtuen ennakoitua korkeammista siirtokuormauksen hinnoista. Liikevaihto ylitti talousarvion.

Talousarviovuodelle asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä v 2020 oli n. 888 tonnia. Asiakaspalaute jätelaitoksen toiminnasta on ollut kiitettävää.

3. RISKIEN HALLINNON JÄRJESTÄMINEN

Yleisarvosana: 4
Kirjallinen arviointi:
Liikelaitoksen riskienhallinnasta vastaa laitoksen johtaja.

Jätehuollon toimintavarmuuden turvaamista mahdollisissa häiriötilanteissa on käsitelty koko kaupungin valmiussuunnitelmassa sekä Jätehuollon valmiussuunnitelmassa. Työpaikkaan ja siellä tapahtuvaan toimintaan liittyvät riskit on kirjattu tarkemmin HAIPRO-ohjelmistoa hyväksikäyttäen. Myös työtapaturmien ja vahinkojen kirjaamisessa on käytössä HAIPRO-ohjelmisto, josta saadaan ajankohtaista tietoa vahinkojen määrästä. Myös kaikki ”läheltä piti” –tilanteet raportoidaan.

Liikelaitosta koskevat vakuutukset on kilpailutettu koko kaupungin vakuutusten kilpailutuksen yhteydessä.

Taloudelliset riskit on huomioitu urakkasopimusten laatimisten yhteydessä niin, että ennen ensimmäisen urakkaerän maksamista urakoitsijan tulee toimittaa työaikainen vakuus, ja vastuuaikainen vakuus palautetaan vasta, kun takuutarkastus on suoritettu. Vakuuksien voimassaolosta pidetään seurantarekisteriä.

4. OMAISUUDEN HANKINNAN, LUOVUTUKSEN JA HOIDON VALVONTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Omaisuiden hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset hallintosäännössä. Johtokunnan alaisten viranhaltijoiden toimesta kuluneen vuoden aikana toteutetut kiinteän omaisuuden ym. hankinnat ja luovutukset on toteutettu tehtyjen päätösten mukaisesti.

5. SOPIMUSTOIMINTA

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Urakoinnissa riskit pyritään minimoimaan huolellisella kilpailuttamisella, työ- ja takuuajaisilla vakuuksilla ja työmaavalvonnalla. Urakkasopimusten liitteenä olevat maksupositaulukot laaditaan takapainotteisiksi. Myös muissa sopimuksissa (ml. kaupat) varmistetaan kaupungin saamiset. Sopimukset on arkistoitu kaupungin sopimushallintajärjestelmään.

6. ARVIO SISÄISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yleisarvosana: 4

Kirjallinen arviointi:

Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan sisäisen valvonnan yleisohjetta. Tilintarkastajat tarkastavat ja arvioivat toimintaa vuosittain.

Muu valvonta tapahtuu ”päivittäisvalvontana” normaalin työn ohessa. Edellä mainitun perusteella sisäisen tarkastuksen voidaan katsoa olevan riittävän tarkalla tasolla. Kokonaisarviona on, että liikelaitoksen sisäisen valvonnan asianmukaisuus ja riittävyys ovat hyvällä tasolla, eikä sisäisen valvonnan puutteita ole todettu.

SELONTEKO TIETOTURVAAN JA TIETOSUOJAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

Ei merkittäviä riskejä

TIETO MERKITTÄVISTÄ KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUKSISTA, JOTKA OLIVAT VOIMASSA 31.12.2020

Yhdyskuntajätteen hyödyntämissopimus LSJH Oyn kanssa vuoteen 2025.

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

		TA 2020	MUUTOS	MTA 2020	TOT 2020	EROTUS	TOT-%
	Jätehuoltolaitos, investoinnit		-5 687	-5 687	-5 687		100,0
790041	Konehalli		-5 687	-5 687	-5 687		100,0
	Menot/Netto		-5 687	-5 687	-5 687		100,0

Ei investointeja vuoden 2020 talousarviossa.

Tiivistelmä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

Koronavirusepidemia on vaikuttanut siihen, että osa tavoitteista on jäänyt toteutumatta. Muutoin ollaan edetty tavoitteiden mukaisesti. Liikelylijäämän osalta jätehuoltolaitos jää tavoitteesta.

Yksityiskohtainen selvitys liikelaitoksen tavoitteiden toteutumisesta 1.1.-31.12.2020

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVA LIIKELAITOKSEN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Rauman Tarinan resurssit	
Osaava henkilöstö	
Kehittämistoimenpide	1. KIVO:n koulutuksiin osallistuminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Koronavirusepidemian takia peruuntuneista koulutuksista osa on toteutettu etäkoulutuksina, joihin on mahdollisuuksien mukaan osallistuttu. Koulutuspäiviä kertyi vuonna 2020 yhdeksän.	
Vahva talous	
Kehittämistoimenpide	1. Yhdistymispyrkimykset taksojen pitämiseksi kohtuullisina
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	
Yhdistyminen ei toteutunut -> taksat nousevat	
Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma	
Kärki	
Toimivat palvelut, helppo arki	
Kehittämistoimenpide	1. Palvelutason nosto, lisää keräyksiä
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020	

Koronan takia kevään vaarallisen jätteen mobiilikeräys peruuntui. Tiedotusta lisätty, esim. vieraslajit.	
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet	
Kehittämistoimenpide	1. Samat taksat koko kaupungin alueella
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Jätetaksa on sama koko kaupungin alueella	
Ympäristön siisteys	
Kehittämistoimenpide	1. Huolehditaan jätteenkäsittelylaitoksen alueen ja jätejakeiden keräilylavojen siisteydestä.
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Siisteys kuuluu luonnollisena osana työntekijöiden tehtäviin, ja asiakaspalaute on ollut positiivista.	
Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma	
Kärki	
Elinvoimaa tukevat investoinnit ja markkinointi	
Kehittämistoimenpide	1. Kaatopaikkakaasun hyödyntäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Selvitetään 2021 aikana mahdollisuus kaatopaikkakaasun hyödyntämiseen joko liikennekaasuna tai mikroturbiinin kautta sähköinä.	
Rauman Tarinan linjaus: Hyvien yhteyksien Rauma	
Kärki	
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri	
Kehittämistoimenpide	1. Asiakaskyselyt
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.
Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020 Asiakaskysely on yleensä toteutettu jätteiden yön yhteydessä, joten tänä vuonna ei ole tehty. Viime vuonna toteutettiin laaja asiakaskysely, josta saatiin hyvät tulokset	
Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma	
Kärki	
Raumasta tapahtumakaupunki	
Kehittämistoimenpide	1. Jätteiden Yö-tapahtuman jatkuminen ja kehittäminen
Toteutumista kuvaava mittari/kriteeri, tavoitearvo	1.

Selvitys toimenpiteiden toteuttamistilanteesta 1.1.-31.12.2020

Korovirusepidemian takia jätteiden yötä ei järjestetty

SISÄINEN VALVONTA, RISKIT JA RISKIENHALLINTA SISÄLTÄEN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJARISKIT**Merkittävimmät toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvat riskit**

Henkilöstöressurssien vähäisyys.

Yhdyskuntajätteen vastaanotosta tehtiin sopimus LSJH Oy:n kanssa 1.7.2020 lukien markkinatilanteen selvittämisen jälkeen. Parin seuraavan vuoden sisällä on käynnistettävä selvitykset vastaanotosta vuoden 2025 jälkeen.

Jätelainsäädännössä tulossa merkittäviä muutoksia ja tiukennuksia hyötyjätteiden keräämiseen. Lisää työmäärää varsinkin hallinnossa ja nostaa kustannuksia, joka lisää astiatyhjennyshinnan korotuspainetta.

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

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

Mittari	TP 2019	2020	TOT 2020	2021	2022
Pakatun sekajätteen vastaanottomaksu jäteasemalla (€/t)	224	224	224		
240 l jäteastian tyhjennysmaksu	9,30	9,30	8,94	9,24	9,50

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
8 Liikelaitokset

Tavoite: Jätehuolto osana aluetaloutta

Mittari	TP 2019	2020	TOT 2020	2021	2022
osallistamalla keskeisten kaupunkisidonnaisten toimijoiden (Rauman Energia, Rauman Meriteollisuuskiinteistöt, vesi- ja viemärilaitos, jätehuoltolaitos, peruskaupunki) kanssa kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka tukee ja edistää uusien yritysten sijoittumista Raumalle ja lähialueelle. TS 2016 – 2017 suunnitelman perusteella tehdyt toimenpiteet ja vaikutusten arviointi.	XX	XX		XX	XX

Tavoite: Kaatopaikalle sijoitetun jätteen määrä

Mittari	TP 2019	2020	TOT 2020	2021	2022
t /vuosi	661	500	888	500	500

9 Tytäryhteisöt

9.1 Rauman Energia Oy – konserni

Tytäryhteisöjen konserniraportointi 1.1.-31.12.2020

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</p> <p>Yhtiön pääliiketoiminnat ovat sähköjakelu (Rauman Energia Sähköverkko Oy), kaukolämpö, sähköntuotanto sekä edellä mainittuihin liittyvä palveluliiketoiminta. Lisäksi yhtiö myy tietoliikennepalveluita hyödyntäen tietoliikenneverkkoaan. Yhtiö harjoittaa myös liiketoimintaa osakkuusyhtiöitä tai ulkopuolisia kumppanuuksia käyttäen.</p>
<p>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</p> <p>Omistajan näkökulma: Taloudellinen tulos ja tuloutus kaupungille, paikallisesti vastuullinen toiminta (mm. ympäristövaikutukset, sosiaalinen vastuu).</p> <p>Yhteistyönäkökulma: Yhteistyö kunnallistekniikan ja verkkojen suunnittelussa ja rakentamisessa.</p> <p>Asiakasnäkökulma: Sähkön, lämmön ja muiden palvelujen (esim. valokuitu) toimittaja kaupungille.</p>
<p>Toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Liiketoimintaamme ja yhtiön taloudelliseen kehitykseen vaikuttavat monet tekijät, kuten yleinen taloustilanne, (talven) lämpötila, sähkön pohjoismainen markkinahinta, sekä polttoaineiden markkinahinnat.</p> <p>Energiatoimiala on erittäin pääomavaltaista liiketoimintaa ja pitkäjänteinen omaisuudenhallinta vaatii merkittäviä vuosittaisia investointeja sähkö- ja lämpöverkkoon.</p> <p>Ympäristöasioiden ja ilmastomuutoksen vaikutukset toimialaan kasvavat edelleen. Päästötön energiantuotanto, energiatehokkuutta edistävät palvelut ja asiakkaiden oma sähköntuotanto vaativat uusia tuotteita ja palveluita ja edellyttävät uudenlaista osaamista henkilöstöltä.</p> <p>Rauman Biovoimalla ja sen (teknisellä) toimivuudella on suuri merkitys yhtiön liiketoiminnalle, sillä se tuottaa lähes kaiken Rauman Energian kaukolämmön sekä merkittävän osan sähkön tuotannosta. Yhtiön ympäristövaikutuksista suurin osa liittyy RBV:n toimintaan.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</p> <p>Yhtiön perustehtävänä on tuottaa energiaa - tunnista tuntiin, päivästä päivään. Luotettavasti, vastuullisesti ja tehokkaasti.</p> <p>Strategiassamme (2025) päämääränä on olla Suomen erinomainen energiayhtiö.</p> <p>Erinomaisuutta arvioidaan kokonaisuutena valittujen painopisteiden ja tavoitteiden näkökulmasta, joita ovat:</p>

Erinomaisuuden mittarit						
Erinomainen asiakaskokemus	Häiriötön jakelu	Vihreä tuotanto	Edulliset hinnat	Taloudellinen kannattavuus	Tehokas toimintamalli	Erinomainen työpaikka
Brändimielikkuva 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 parhaita ja tavoittelemme erinomaisuutta (EFQM)

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

Energian toimitus

Sähköverkko

Sähköverkossa vuoden aikana siirretty energiamäärä oli 292 GWh (2019: 304 GWh). Siirretty energiamäärä laski edellisvuodesta 4,1 % oli myös budjetoitua pienempi. Kulutuksen lasku johtuu pääosin lämpimästä vuodesta, mutta myös korona-pandemia laski sähkönkäyttöä teollisuudessa kevään aikana.

Kaukolämpö

Kaukolämmön myynti oli 245 GWh (2019: 267 GWh). Lämmön myynti pieneni 7,9 % viime vuodesta. Vuoden 2020 lämmöntarveluku Raumalla oli 3199, joka oli 13,6 % pienempi kuin edellisenä vuonna ja selvästi pienempi kuin budjetoinnin perusteena oleva normaalivuoden lämmöntarveluku 4138.

Tuotanto

Tuotanto-osuuksista saatiin sähköä 111 GWh (2019: 122 GWh). Rauman Biovoima Oy:n tuotanto laski edellisvuodesta. EPV Energian kautta saatiin tuuli- ja vesivoimaa 24 GWh:ta (2019: 22 GWh).

Talous

Rauman Energia -konsernin tilikauden tulos oli kohtuullinen, vaikka laskikin merkittävästi edellisten vuosien tasolta. Liikevaihdoksi muodostui 26 miljoona euroa ja liikevoitto oli 5,1 miljoonaa euroa,

mikä oli lähes 2 miljoonaa euroa budjetoitua pienempi. Liikevoitossa ovat mukana myös osakkuusyhtiöiden tulokset.

Merkittävin vaikutus tulokseen on ollut sähköntuotannon tuloksen heikkeneminen. Tulosta on heikentänyt sähkön markkinahinnan voimakas lasku edellisvuoteen ja budjetoituun verrattuna. Tämä on pienentänyt sähköntuotannon liikevaihtoa. Sähkönsiirron ja kaukolämmön tulokset ovat myös toteutuneet vähän budjetoitua heikommin laskeneen sähkönsiirron ja kaukolämmön myynnin takia.

TULOSLASKELMA, RAUMAN ENERGIA - KONSERNI

	1.1.-31.12.2020	1.1.-31.12.2019
LIKEVAIHTO	26 032 194 €	28 796 023 €
Valmistus omaan käyttöön	124 803 €	99 329 €
Liiketoiminnan muut tuotot	235 293 €	258 518 €
Materiaalit ja palvelut	- 13 430 022 €	- 14 120 154 €
Henkilöstökulut	- 2 234 319 €	- 2 184 732 €
Poistot arvonalentumiset	- 3 623 507 €	- 3 536 517 €
Liiketoiminnan muut kulut	- 2 361 868 €	- 2 074 843 €
Osuus osakkuusyritysten tuloksista	358 830 €	255 853 €
LIKEVOITTO	5 101 405 €	7 493 478 €

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuojaja- ja tietoturvariskit

Riskienhallinnan käytännöt

Rauman Energian riskienhallinnan ohjeistus päivitettiin syksyn 2020 aikana. Riskienhallinnan periaatteet, riskienhallintaprosessi kuvattiin uuteen Riskienhallintapolitiikkaan. Uudistuksen tavoitteena on ottaa riskienhallinta tiiviimmin mukaan johtamisen vuosikelloon, niin että riskejä arvioidaan ja hallitaan vuosittain osana muuta toiminnan suunnittelua sekä yhtiö- että liiketoimintatasolla. Uudet riskienhallintaohjeet ja päivitetty riskikartoituksen tulokset on käsitelty ja hyväksytty yhtiön hallituksessa.

Merkittävimmät taloudelliset riskit

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

Fennovoima-hanke

Fennovoima-hankkeen riskinä on, että hanke ei saisi rakentamislupaa, jolloin hankkeeseen tehdyt investoinnit jouduttaisiin kirjaamaan tappioiksi. Tavoite on saada rakentamislupa vuoden 2021

loppuun mennessä. Toisena yleisempänä investointitoimintaan liittyvänä riskinä on, että hanke etenee maaliin, mutta sen taloudellinen kannattavuus suhteessa silloiseen markkinatilanteeseen olisi huono.

Sähkökaupan riskit

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

Sähköntuotanto / markkinahintariski

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

Tietosuoja ja kyberturvallisuus

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

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

Rauma Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Kaupungin kunnallistekniikan kanssa koordinoidaan lähivuosien työohjelmat.	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä	kunnallistekniikan ja sähkö- ja lämpöverkon rakentamisen hankkeita samoilla alueilla on koordinoitu ja toteutettu yhteistyössä
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Säännölliset yhteiset tapaamiset ja palaverit sekä PTS-toiminta.</p> <p>Toimenpiteet 2020: Yhdessä sovitut toimenpiteet Toimenpiteet 2021: Yhdessä sovitut toimenpiteet Toimenpiteet 2022: Yhdessä sovitut toimenpiteet</p>					

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma, hyvien yhteyksien Rauma, Houkutteleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimiin.	On osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelutyöryhmän toimintaan.	Osallistutaan aktiivisesti	On osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelutyöryhmän toimintaan.	Osallistutaan aktiivisesti	Osallistutaan aktiivisesti
Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista	Käynnistettiin latauspisteiden ja aurinkopaneelien myynti (LOV)	Uudet tuotteet(*)	Aurinkosähköjärjestelmiä ja valokuituliittymiä on myyty ja toimitettu asiakkaille	Uudet tuotteet(*)	Uudet tuotteet(*)
Sähkönsiirron toimintavarmuus (min/asiakas)	26 min/as	30 min/as	60 min/as	25 min/as	20 min/as
Kaukolämmön toimintavarmuus (keskeytysaika/asiakas)	13 min/as	5 min/as	0 min/as	5 min/as	5 min/as
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Yhteiset tapaamiset ja palaverit, jotta olemme tietoisia konsernitason kehittämistoimista ja niiden vaikutuksista omaan toimintaamme. Investointien oikea kohdentaminen, pitkän tähtäimen suunnittelu, etäkäyttö ym- järjestelmien kehittäminen ja käyttötoiminnan osaaminen, ennakoiva kunnossapito.</p> <p>Toimenpiteet 2020: *)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät Toimenpiteet 2021: *)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät Toimenpiteet 2022: *)Aurinko-sähkö, lataus-ratkaisut, kuituliittymät</p>					

Rauman Tarinan resurssit: Vahva Talous					
Tavoite: LIIKEVOITON KASVATTAMINEN JA KILPAILUKYKYISET ENERGIAPALVELUT					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset)	n. 0,8 M€ (maksettu vain korot, lainat kertalyhenteisiä)	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€	0,8 M€
Yhtiön liikevoiton kasvattaminen (liikevoitto €)	7,5 M€	6,0 M€	5,1 M€	6,0 M€	6,0 M€
Lämmön hinta edullisimman 10 % joukossa	4 %	<10 %	3 %	<10 %	<10 %

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
9 Tytäryhteisöt

Sähkön siirtohintaa edullisimman 25 % joukossa	22 %	<25 %	21 %	<25 %	<25 %
Investointien suhde sumu-poistoihin (5 vuoden liukuva keskiarvo)	5,5 M€ eli 157 % koko vuoden sumupoistoista	>100 %	5,4 M€ eli 152 % koko vuoden sumupoistoista	> 100 %	> 100 %
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tasapainotetun mittariston hyödyntäminen, konsernin sisäisten lainojen optimointi, kustannustehokkuus, hinnoittelun jatkuva tarkastelu ja seuraaminen, investointisuunnitelmat</p> <p>Toimenpiteet 2020: Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla. Toimenpiteet 2021: Ei vaadi erityistoimia tarkastelu-jaksolla. Toimenpiteet 2022:</p>					

Tavoite: UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN OSUUDEN EDISTÄMINEN					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2020	Tavoite 2022
Sertifioidun vihreän sähkön osuus REO:n sähköntuotannosta	85 %	80 %	89 %	80 %	75 % *)
Uusiutuvien energialähteiden osuus REO:n kaukolämmön tuotannossa	83 %	80 %	87 %	80 %	80 %
Rauman Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön määrä yhteensä (REO+asiakkaat)	2,0 MW	1,6 MW	2,3 MW	2,0 MW 2*)	2,0 MW 2*)
<p>1*) OL3 käynnistyminen 2019, joka laskee sertifioidun vihreän sähkön suhteellista osuutta (mutta on kuitenkin päästötöntä energiaa 2*) n. 10% REO:n verkkoalueen päiväajan kulutuksesta aurinkoisena kesäpäivänä.</p> <p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Pyrimme investoimaan suunnitellusti uusiutuviin energialähteisiin sekä sähkön että lämmön tuotannossa.</p> <p>Toimenpiteet 2020: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille Toimenpiteet 2021: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille Toimenpiteet 2022: Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille</p>					

Liikevoiton tulisi olla vähintään 6 m€ jotta investoinneista selviydytään. 16 m€ lainaa 5 % korolla kaupungilta

9.2 Rauman Satama Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</p> <p>” Rauman satama tarjoaa kilpailukykyisen toimintaympäristön meriteitse tapahtuvalle ulkomaankaupalle.”</p> <p>Sataman strategia 2023 on kuvaus siitä, miten satamaa kehitetään pitkällä aikavälillä. Se viestii halutusta tulevaisuudesta ja osoittaa keinot sen saavuttamiseksi. Strategiaa tarvitaan sataman pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen kehittämiseen muuttuvassa toimintaympäristössä. Strategiassa valittu kehittämislinja otetaan huomioon sataman vuosittaisessa suunnitteluprosessissa.</p>
<p>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</p> <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>
<p>Toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Rauman satama toimii kilpailuilla markkinoilla, jolloin satamapalvelujen kysyntä riippuu yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja erityisesti vientiteollisuuden laivaustarpeista. Tästä syystä toiminnan volyymi saattaa nopeasti muuttua suuntaan tai toiseen. Tämä vaihtelu vaikuttaa oleellisesti satamayhtiön taloudelliseen tulokseen, koska suuri osa kuluista on kiinteitä tai hitaasti muuttuvia. Vuoden 2020 alussa ollut metsäteollisuuden lakko ja sen jälkeen alkanut koronapandemia ovat vaikuttaneet voimakkaasti Suomen vientiteollisuuden kuljetusmääriin. Paperin kysyntä tärkeimmissä vientimaissa on laskenut voimakkaasti ja tämä vaikuttaa negatiivisesti Rauman Sataman suurimpien asiakkaiden laivausmääriin. Tällä hetkellä ei voida arvioida pandemian kestoaikaa ja siitä seuraavia pysyviä muutoksia laivausmäärissä.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</p> <p>Tärkeimmät tavoitteet vuodelle 2021 ovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rauman Satama Oy saattaa loppuun sopimusneuvottelut Metsä Fibre Oy:n kanssa suursahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta. 2. Petäjäksen alueita luovutetaan Metsä Fibre Oy:n käyttöön sovitussa aikataulussa 3. Vuoden aikana jatketaan Petäjäksen laajennusvaiheen 5 ja Länsilaiturin rakentamisen valmistelua 4. Markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita.
<p>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</p>

Talouden tulevaan kehitykseen vaikuttaa lähivuosien merkittävät investoinnit. Petäjäs 2 & 3 investointien valmistuttua vuokratuotot alueista lisääntyivät. Lokakuussa 2019 käynnistettiin myös Petäjäksen vaiheen 4 ruoppaus- ja täyttötöitä. Hankkeen kustannusarvio on 18,5 milj. euroa ja se valmistuu suunnitelmien mukaan vaiheittain vuonna 2021. Hankkeeseen saatiin EU-rahoitusta noin 2,3 M€ ja nostettiin kaupungilta pääomallainan viimeinen erä. 10 M€ (korko 5 %). Hankkeen loppuunsaattamiseksi nostetaan vuoden 2020 loppupuolella kaupunginvaltuuston tammikuussa 2020 päättämästä 18 M€ oman pääoman ehtoista sijoituksesta ensimmäinen erä. 6 milj. 2020 helmikuussa. , 2021 ei, 2022 ja 2023 tarvitaan.

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

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

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

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

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

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

Rauman Satama Oy:n perustamisvaiheessa liiketoiminnan riskienhallinta kartoitettiin yhteistyössä vakuutusmeklarin kanssa. Riskikartoitus on päivitetty alkuvuodesta 2018 ja merkittäviä muutoksia ei ole ollut. Seuraava riskikartoitus toteutetaan 2021.

Rauman Satama Oy:n riskienhallinnan osana toimii myös DNV-GL:n sertifioima organisaation toimintajärjestelmä, joka on rakennettu ISO 9001 (laatu-järjestelmä) ja ISO 14001 (ympäristöjärjestelmä) ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001. Sertifioidun järjestelmän tarkoituksena on varmistaa

ja parantaa toiminnan laatua, tukea ympäristönsuojelua ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä tasapainossa sosiaalisten ja taloudellisten tarpeiden kanssa, sekä ehkäistä henkilöstön terveyteen kohdistuvia haittoja.

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

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

Valtioneuvoston asettamat tavoitteet, joilla Suomi kulkee kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, vaikuttavat sataman toimintaan. Tähän asti on keskitytty lähinnä energiankulutuksen vähentämiseen, mutta jatkossa tarvitaan kattava ohjelma CO2 päästöjen vähentämiseksi. Tavoitteena tulee olla hiilineutraali toimintatapa pitkällä aikavälillä.

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

Muut ei-taloudelliset asiat

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

Työturvallisuustyötä jatketaan päättäväisesti muiden satamatoimijoiden kanssa.

Tunnusluvut, konserni

Tunnusluku	Toteutunut 2019	Tavoitetaso 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023
Liikevaihto + muut tuotot M€	11,9	12,8	11,4	10,6	10,9	11,2
Käyttökate%	49,2 %	52,7 %	54,5 %	49,4 %	50,4 %	51,0 %
Liikevoitto%	14,3 %	15,7 %	16,8 %	8,2 %	4,9 %	6,8 %
Sijoitetun pääoman tuotto%	1,9	2,1	2,0 %	0,8 %	0,5 %	0,7 %
Omavaraisuusaste%	49,3	53,9	50,4	52,9	55,3	57,4
Liikennemäärä Mtn	5,8	5,7	5,0	5,0	5,2	5,2
Kokonaisliikenteen markkinaosuus Suomessa ilman transitoliikennettä	6,1 %	7,0 %	Tot. 1-12/20 5,1%	5,5 %	5,6 %	5,6 %
Konttiliikenne TEU	263 000	270 000	219 000	230 000	240 000	250 000
Konttiliikenteen markkinaosuus Suomessa	16,5 %	17,0 %	Tot. 1-12/20 14,6 %	15,0 %	15,5 %	15,5 %
Tuottavuus/tonnia/henkilö	209 000	240 000	200 000	210 000	220 000	230 000

Oman pääoman ehtoinen sijoitus 18 M€ parantaa omavaraisuusastetta vuoden 2020 jälkeen.

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

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, Vireän elinkeinoelämän Rauma, Hyvien yhteysien Rauma, Houkutteleva Rauma	
Mittari tai indikaattori	Aktiivinen osallistuminen kaupunkikonsernin kehittämistoimiin.
TP 2019	<i>Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.</i>
Tavoite 2020	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
Tot 2020 1-12 kk	<i>Satamayhtiö on osallistunut elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuttu säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin.</i>
Tavoite 2021	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
Tavoite 2022	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>
Tavoite 2023	<i>Satamayhtiö osallistuu elinkeinohankkeiden valmisteluun yhdessä kaupungin kanssa, elinkeinollinen markkinointiyhteistyö, osallistuminen säännöllisesti yrityspalvelu-työryhmän kokouksiin</i>

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
9 Tytäryhteisöt

Mittari tai indikaattori	Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.
TP 2019	
Tavoite 2020	<i>Rauman Satama Oy tekee sopimuksen asiakkaan kanssa Rauman suursahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta. Vuoden aikana käynnistetään laajenevaa sahatavaliikennettä varten Petäjäksi laajennusvaiheen 5 ja Länsilaiturin rakentaminen.</i>
Tot 2020 1-12 kk	<i>Neuvottelut Metsä Fibre Oy:n sahan tuotannon laivaamiseksi Raumalta ovat edenneet hitaasti. Pääsopimusehdoista sovittiin keväällä 2020. Alueen rakentamiseen, aikatauluihin ja teknisiin yksityiskohtiin liittyvät neuvottelut ovat käynnissä. Vuonna 2021 luovutettavien alueiden rakentaminen etenee aikataulussa, mutta suunniteltua täyttöaluetta 5 ja Länsilaituria ei voitu käynnistää lupavalitusten takia.</i>
Tavoite 2021	<i>Satama-alueen investoinnit etenevät siten, että Raumalle rakennettavan suursahan vientiliikenne voi käynnistyä tilapäisjärjestelyin vuoden 2022 aikana.</i>
Tavoite 2022	<i>Metsä Fibren alueen puuttuvien investointien (alue 5 ja Länsilaituri) suunnittelu ja rakennuttamisen valmistelut etenee siten, että rakentaminen voidaan käynnistää viimeistään syksyllä 2023 ja koko Metsä Fibren alue on käytettävissä vuoden 2025 keväällä.</i>
Tavoite 2023	<i>Petäjäksi alue 5 ja Länsilaiturin rakentaminen käynnistyy syksyllä 2023. Hanke on suunniteltu siten, että laituri-alue voidaan luovuttaa Metsä Fibren käyttöön alkukesästä 2025.</i>
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:	
Toimenpiteet 2021: <i>Petäjäksi investointihankkeiden hallinta siten, että ne valmistuvat aikataulujen ja kustannusarvioiden puitteissa. Tehdään suunnitelma negatiivisten talousvaikutusten kompensoimiseksi ja käynnistetään toimenpiteet. Valmistellaan Metsä Fibren sahan liikenteeseen tarvittavat järjestelyt satama-alueella.</i>	
Toimenpiteet 2022: <i>Petäjäksi alue 5 ja Länsilaiturin hankkeen suunnittelu ja urakka-asiakirjojen valmistelu siten, että kilpailutus voidaan tehdä keväällä 2023.</i>	
Toimenpiteet 2023: <i>Petäjäksi alue 5 ja Länsilaiturin urakan kilpailutus siten, että rakentaminen alkaa aikataulun mukaisesti. Hankkeiden rahoituksen varmistaminen siten, että aikataulu ei vaarannu.</i>	
Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous	
Mittari tai indikaattori	Omistajatuloutus; Rauman kaupungille maksettavat rahoituserät (lainojen korot ja lyhennykset sekä muut rahavirrat)
TP 2019	<i>Korot 1,5 M€ Satamayhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€. Kiinteistövero 0,2 M€ Rauman satamaliikelaitoksen yli 5 vuoden vuokrasopimukset jäivät Rauman kaupungin vastattavaksi, näistä kaupungille yht. 2,2 M€* / vuosi</i>
Tavoite 2020	<i>Korot 2,0 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,2 M€</i>
Tot 2020 1-12 kk	<i>Korot 2,0 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,0 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,2 M€</i>
Tavoite 2021	<i>Korot 1,1 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
Tavoite 2022	<i>Korot 1,1 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
Tavoite 2023	<i>Korot 1,1 M€, yhtiön maanvuokra kaupungille 1,1 M€, kiinteistövero 0,2 M€, Rauman satamaliikelaitoksen vuokrasopimukset 2,3 M€</i>
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: <i>Liikevaihtoa kasvatetaan investoimalla Petäjäksi kentiin ja Länsilaituriin. Investoinnit rahoitetaan osin Rauman kaupungin myöntämällä junior ja senior lainoilla sekä oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Tarvittava lisärahoitus otetaan markkinoilta. Lisäksi markkinoinnin avulla pyritään kasvattamaan nykyisten asiakkaiden tavaramääriä sekä hankkimaan uusia asiakkaita. Yhtiön toiminnallista tehokkuutta kehitetään.</i>	

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

9.3 Rauman Asunnot Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</p> <p>Yhtiön tarkoituksena on omistaa ja hoitaa Rauman kaupungin vuokra-asuntoja. Yhtiön toimintaa ohjaa vahvasti ns. sosiaaliset perusteet asuntojen tarjoamisessa ja omistajan tuottovaateet jäävät taka-alalle. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhtiö toimii vastuullisesti kaikissa sidosryhmäsuhteissaan ja yhtiön vuokraustoimintaa ohjaa hyvä vuokraustapa ja asiakkaita palveleva toimintakulttuuri. Yhtiö hallinnoi kokonaisuutta, johon kuuluu yhteensä 25 rakennusta. Vuokra-asuntoja on yhteensä 456 kpl. Tämän lisäksi kaupungin omistamissa eri kiinteistöosakeyhtiöissä (10 kpl) on vuokra-asuntoja 757 kpl sekä yksi asunto-osakeyhtiö jossa on 15 asuntoa.</p>
<p>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</p> <p>Yhtiön pääfunktio on Rauman kaupungin omistamien vuokra-asuntojen hallinnoiminen kiinteistöomaisuuden arvo säilyttäen. Rauman kaupungin oman vuokra-asuntokannan omistamista ja tämän toiminnan mahdollistamaa asuntojen suoraa tarjoamista kuntalaisille pidetään tärkeänä osana talousalueen toimivia asuntomarkkinoita. Asuntotoiminto tekee laajaa yhteistyötä Rauman kaupunkikonsernin eri yksiköiden kanssa.</p>
<p>Toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Vuokramarkkinoiden kysyntä ja tarjonta ovat keskeiset tekijät liiketoiminnassa. Rauman vuokramarkkinoiden kehityksessä on Olkiluodon voimalatyömaalla ollut suuri rooli jo vuosien ajan. Tämä on pitänyt kysyntää yllä ja tasannut vuokraustoiminnan riskejä. Kysynnässä tapahtuva heikkeneminen, osaltaan Olkiluodostakin johtuva, on riski, johon pitää edelleen varautua ja reagoida. Vuokra-asuntojen pitää olla hyvässä kunnossa ja täyttää vuokraajien kohonneet odotukset asunnon laadun ja varustelutason suhteen. Asuntojen kunnosta huolehtiminen on ykkösprioriteettimme ja tämän toiminnan merkitys on ajan myötä pelkästään korostunut. Riskinä asuntokannassamme on kaupungin reuna-alueiden vetovoiman hiipuminen ja asuntojen jääminen tyhjiksi. Tämä näkyy jo tiettyjen talojen pudonneissa käyttöasteissa.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</p> <p>Yhtiö huolehtii vuokra-asunnoista hyväksytyjen PTS-kunnossapitosuunnitelmien mukaisesti talouden reunaehdot huomioiden. Vuokra-asuntojen markkinointia tulee tehostaa eri markkinointikanavia hyödyntäen mm. Rauman kaupungin nettisivujen kautta.</p>
<p>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</p> <p>Yhtiön liiketoiminta on tarkastelujaksolla 01.01. – 31.12.2020 toteutunut lähes suunnitellusti. Käyttöaste on jäänyt tavoitetasostaan 3,6 %-yksikköä. Talousarvio on kuitenkin alentuneesta käyttöasteesta huolimatta pitänyt eikä merkittäviä poikkeamia ole esiintynyt. (tuotoissa ja kuluissa on huomioitu Meriraumantie 13-15 käynnissä oleva peruskorjaus) Yhtiön tuleva kehitys on vakaalla pohjalla.</p>
<p>Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit</p> <p>Riskit on tiedostettu ja ne ovat hallinnassa.</p>

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

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Tavoite: Kilpailukykyiset vuokrat .					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	TP 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Käyttöaste	93,4	96	92,4 *	96 94?	96 94?
Vuokralaisten vaihtuvuus keskimäärin	21 %	alle 20 %	24 % *	23 %	23 %
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Tehokkaalla markkinoinnilla Toimenpiteet 2020: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus Toimenpiteet 2021: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus Toimenpiteet 2022: Markkinointityö, vapautuvien huoneistojen kunnostus					

* Luvuissa ei ole mukana Meriraumantie 13-15 käynnissä olevan peruskorjauksen vuoksi

Rauman Tarinan resurssit: Vahva talous					
Tavoite: Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden parantaminen vuosittain.					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset	<i>ei kattanut (Merisotkan fuusio)</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>	<i>tavoite täyttyy</i>
Investointien rahoittamissuunnitelman toteuttaminen (investointien rahoittaminen ilman kaupungin pääomarahoitustarvetta)	<i>Sompapolku 3 ikkunoiden ja parvekeovien uusiminen. Aittakarink. 20 vesikattojen kermin uusiminen</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Meriraumantien peruskorjaus Kust.arvio n. 6 M€. Investointipäätös ja korjauksen aloitus.</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Meriraumantien peruskorjauksen vaihe 1 aloitus syksy 2020 kust.arvio vaiheessa 1 on 2,8 M€</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Meriraumantien peruskorjaus vaihe 1 valmis ja vaihe 2 käynnissä kust.arvio vaiheessa 2 on 3,1 M€</i>	<i>Rauman Asunnot Oy:n Meriraumantien peruskorjaus vaihe 2 valmistuu tammikuussa 2022</i>
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä? Hyvä talousseuranta ja –kuri. Toimenpiteet 2020: Tehokas seuranta Toimenpiteet 2021: Tehokas seuranta Toimenpiteet 2022: Tehokas seuranta					

9.4 Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus
<p>Yhtiön liiketoiminnallisena toiminta-ajatuksena on hallinnoida, koordinoida 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. 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 esikäsitteily 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>RMTK:n rooli Seaside-kokonaisuudessa on hallinnoida, koordinoida ja kehittää puiston toimintaa seuraavien ydintehtävien kautta:</p> <p>Vuokrata yrityksille Seasideen liiketiloja ja laitteita Ylläpitää ja kehittää Seasideen tiloja ja laitekantaa Ylläpitää ja kehittää Seasideen keskitettyjä palveluja Määrittellä Seasideen yhteiset pelisäännöt/toimintatavat Vastata Seasideen-konseptin kehittämisestä Käynnistää Seasideen sisäisen yhteistyön malli ja vastata sen toiminnasta Vastata osaltaan Seaside-kokonaisuuden markkinoinnista Vastata alueen yleisestä turvallisuudesta ja ympäristöluvan mukaisesta toiminnasta.</p> <p>RMTK toimii yhteistyössä mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kaupunkikehityspalvelut: Seasideen ja siellä toimivien yritysten kehittäminen - tekninen toimiala: Seasideen infraverkostojen ja rakennusten peruskorjaus - Rauman Energia: Seasideen sähkö ja kaukolämpöverkoston kehittäminen
Toimintaympäristön muutostekijät
<p>Lohkotehtaan osalta 2021 näkymät ovat avoimna mutta LV2020 hanke sitoo 2022 alkaen tiloja pitkäaikaisesti RMC:n käyttöön.</p> <p>Lahikarin alueen kehittämiseksi (tuotantohalli) tehtävät järjestelyt (vuokrasopimus/kauppa) vaikuttavat toteutuessaan olennaisesti RMTK:n toimintaympäristöön.</p>

Steerprop Oy hakee sijoittumismahdollisuutta Seaside Industry Parkiin, lisäalueita suunnitellaan louhittavan tuotanto/varastotiloja varten, lisäksi suunnitellaan toimistoa Martinmäelle.
Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet
<p>Strategiset tavoitteet 2020—2022 Mahdollisuudet tehdä alueen kehittämisen edellyttämät uudis- ja korjausrakentamis-investoinnit sekä muut infra-investoinnit.</p> <p>Älykkään mittarointi- ja monitorointijärjestelmän kehittäminen Canemure- hankkeen puitteissa.</p> <p>Seaside Industry Campuksen kehittäminen oppilaitosten ja alueen yritysten kanssa.</p>
Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä
<p>Yhtiön hallituksesta jäi Kari Koski pois, tilalle ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Johanna Luukkonen.</p> <p>RMTK:n 2020 liikevaihto oli 6,6M€ ja tulos +0,4M€ positiivinen. Kassan tervehdyttäminen eteni suunnitellusti. Vuoden 2021 liikevaihto ja tulos laskevat merkittävästi lohkoitehtaan vajaakäytön seurauksena.</p> <p>LV2020 hankkeen toteuttamiseksi tarvittavia toimitilaratkaisuja on suunniteltu. Selvitetään erillisen tuotantotilan rakentamista, joko RMC:n tai RMTK:n toteuttamana.</p> <p>RMC:n tilauskannan toteuttamiseksi tarvittavat tilojen vuokrasopimukset ja mahdolliset lisäinvestoinnit vaikuttavat olennaisesti RMTK:n talouteen pitkäaikaisesti.</p> <p>Steerpropin (SP) mahdollisen sijoittumisen mahdollistamiseksi tehtävien investointien toteutustapa (SP vai RMTK) vaikuttaa olennaisesti RMTKn talouteen.</p> <p>Merkittävimmät peruskunnostukset 2020 olivat raideyhteyden peruskunnostus ja Martinmäen tieyhteys. Vuoden 2021 budjetissa ei ole varoja mainittaviin peruskunnostuksiin.</p>
Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit
<p>RMTK Oy on luonut käyttöönsä ympäristö- ja turvallisuusriskienhallinnan työkaluja, muun muassa pelastussuunnitelman, turvallisuussuunnitelman ja riskienarviointimallin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infraan sisältyviä riskejä pyritään välttämään ennakoivalla huoltotoiminnalla ja kuntokartoituksilla. - Sisäilmakartoitus on tehty toimistotiloihin R16 rakennuksessa v 2020. - Vuokratuloihin liittyviä riskejä pyritään välttämään tehokkaalla laskutusmenettelyllä. Raportointijaksolla ei ole jäänyt epävarmoja myyntisaamisia. - Lainat ovat kiinteäkorkoisia tai korkosuojattuja. - Vakuutusten ylläpidossa avustaa vakuutusmeklari. - SeeSafe toimikunta on kokoontunut yhteensä 11 kertaa. - Tietosuojariskeistä on laadittu tietosuojaselosteet koskien kulunvalvontarekisteriä, kameravalvontaa ja extranet- käyttäjärekisteriä.

Tilinpäätös 2020/Täydennysosa
9 Tytäryhteisöt

- Tietoturva on varmistettu ajanmukaisilla suojausohjelmilla yhteistyökumppanin (TopTeam) avulla. Virallinen paperidokumentaatio säilytetään lukitussa paloturvakaapissa ja sähköiset dokumentit Mfiles dokumentinhallinta järjestelmässä.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2019	Tavoitetaso 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022
Liikevaihto €	4.769.287€	4,7 M€	6.557.417€	4,7 M€	4,7 M€
Liikevoitto	-377.987€	150.000	396.834€	150.000	150.000

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

Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Alueella toimivien yritysten määrä	33	n. 30	34	n. 30	n. 30
Vuokra-alueen toimitilojen yms. vuokra-alueiden käyttöaste	85 %	>85 %	90%	>85 %	>85 %

Rauma tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Alueella olevien vuokralaisten (Seaside Industry Park) työpaikkojen määrä	400	700	1000	700	700
Yhtiön uusi tapa tukea yritysten kasvun mahdollistamista.	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>	<i>Kts. alla oleva taulukko</i>
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pidetään vuokratilat kunnossa ja tuotetaan asiakkaille kilpailuetua. - Toimitaan joustavasti ja asiakaslähtöisesti. - Ylläpidetään myyntiä ja markkinointia yhdessä vuokralaisten kanssa. - Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit. - Kehitetään Seaside Industry Campus- konseptia. <p>Toimenpiteet 2021: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen tuotantotilojen järjestämiseen, myötävaikutetaan Steerprop Oyn sijoittumiseen alueelle</p> <p>Toimenpiteet 2022: Myötävaikutetaan LV2020 hankkeen toteutukseen</p>					

Rauman tarinan resurssi: Vahva talous.					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Rauman kaupungille maksettava vuokra	221.084 €	181.000 €	231.295€	181.000 €	181.000 €
Yhtiön liikevaihto	4.769.287€	4,7 M€	6.557.417€	4,7 M€	4,7 M€
Ennakoivat huolto- ja korjausinvestointien määrä	1.172.280 €	väh. 1,0 M€	1.371.556€	väh. 1,0 M€	väh. 1,0 M€
<p>Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toteutetaan kunnossapidon PTS:n mukaiset investoinnit, jotka tähtäävät kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen ja siten käyttökustannusten alenemiseen. - Kehitetään ennakoivan huollon ja korjausinvestointien hallintaa yhdessä kumppaneiden kanssa. - Kehitetään älykästä monitorointi – ja mittausjärjestelmää. - Ylläpidetään myyntiä ja markkinointia yhdessä vuokralaisten kanssa. - Toteutetaan suunnitellut korjaus- ja uudisrakennusinvestoinnit. <p>Toimenpiteet 2020: Rautatien peruskorjaus ja Martinmäen tieyhteyden avaaminen Toimenpiteet 2022: R18 seinäelementtien uusinta, R15 ja R16 julkisivupinnoitus</p>					

9.5 Rauman Oppilaitoskiinteistöt Oy

Ympäristön ja toiminnan kuvaus

<p>Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus</p> <p>Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen sekä vuokraus ja yhtiön pääasiallisena tarkoituksena on tarjota oppilaitoskäyttöön soveltuvia toimitiloja Raumalla toimiville oppilaitoksille.</p> <p>Yhtiön päävuokralaisina ovat Winnova ja Satakunnan Ammattikorkeakoulu.</p>
<p>Yhtiön rooli ja toiminnalliset rajapinnat Rauman kaupunkikonsernissa</p> <p>Yhtiön roolina on eriyttää merkittävä, käytännössä ulkopuolisille vuokrattu kiinteistökokonaisuus omaksi yksikökseen, erilleen kaupungin omasta kiinteistökannasta, tuotto- ja kuluseurannan helpottamiseksi.</p> <p>Yhtiön hallinto järjestetään tilapalveluiden kautta.</p> <p>Yhtiön vuokralaiset ovat osin Rauman kaupungin omistamia yhtiöitä tai kaupungin omia toimialoja.</p>
<p>Toimintaympäristön muutostekijät</p> <p>Valtakunnalliset ja lainsäädäntöön perustuvat muutokset koulutuspolitiikassa (mm. ammatillisen koulutuksen reformi) vaikuttavat merkittäväällä tavalla oppilaitosten tulotasoon ja tätä kautta niiden toimintaedellytyksiin. Toimitilojen supistamista on tehty jo vuosia ja se tulee todennäköisesti jatkumaan myös lähivuosina.</p> <p>Toimitilojen supistaminen näkyy selvimmin Winnovan osalta, jonka tilojen peruskorjausten yhteydessä tilojen määrää vähennetään huomattavasti.</p>
<p>Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet</p> <p>Kunnossapidon osalta vuoden aikana on tehty kunnossapitotoimenpiteitä, mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Suojantie 2 B, Winnovan hallinnon uudet tilat - Steniuksenkatu 8, Luokkahuonemuutoksia, ruokalan lattian uusiminen sekä pihan istutusalueen korjaus - Satamakatu 19 C, Luokkahuoneiden lisäsähköistyksiä <p>Yhtiön kaikkiin rakennuksiin tehtiin kuntoarviot vuoden 2019 aikana ja näistä koostetaan kokonaisvaltainen kunnossapitosuunnitelma tuleville vuosille.</p> <p>Lisäksi on valmisteltu tulevia remontteja ja peruskorjauksia mm.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Satamakatu 19 A,B,D ja Suojantie 2 C peruskorjaushankkeen hankesuunnittelu valmistui ja tekninen suunnittelu on valmistuu Suojantie 2 C-E osille maaliskuun 2021 alussa. - Merikoulun asuntolan peruskorjaus käynnistettiin elokuussa. Suojantie 2:ssa sijaitsevan vanhan käytöstä poistettu asuinrakennus on purettu. - Loppuvuoden aikana kilpailutetaan Satamakatu 19 uudisrakennuksen suunnittelu.
<p>Selvitys olennaisista asioista yhtiön liiketoiminnasta ja taloudesta sekä arvio niiden tulevasta kehityksestä</p> <p>Yhtiön taloudellinen tilanne on kohtalainen.</p>

Vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 154.499,42 € negatiivista hoitokatetta, joka on puolet vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden aikana korjaustoimenpiteitä on tehty 2,1 M€:lla, joista noin 1,3 M€ on aktivoitu taseeseen.

Poistojen (1,2 M€) sekä rahoituskulujen jälkeen yhtiön tulos painui kuitenkin 1.356.397,75 € tappiolle. Tappio on käytettävissä puskurina tulevia tuloveroriskejä hallittaessa.

Yhtiön selonteko yhtiön riskienhallinnasta myös tietosuoja- ja tietoturvariskit

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

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

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

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

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

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

Muut ei-taloudelliset asiat

Vuoden 2020 aikana toteutetut korjaushankkeet: Merikoulun asuntolan peruskorjaushanke on käynnistynyt ja asuinrivitalo purettu. Elokuussa Winnovan hallinto siirtyi Suojantie 2:een ja heille remontoitiin uudet tilat B-rakennuksen alakertaan. Steniuksenkatu 8:ssa tehtiin kesän aikana Winnovan toivomia luokkamutoksia ja uusittiin ruokalan lattia. Satamakatu 19 C:ssä tehtiin lisäsähköasennuksia luokkatiloihin.

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

Vuoden 2021 maaliskuussa valmistuu Winnovan Suojantie C-E osissa olevien tilojen peruskorjauksen tekninen suunnittelu, jonka jälkeen on hanke on tarkoitus kilpailuttaa alkamaan kesällä 2021. Lisäksi Satamakatu 19 purku- ja uudisrakennushankkeen osalta on helmikuun aikana kilpailutettu ulkoiset konsultit hankkeen eteenpäin vientiä varten. Koska hanke on pitkäkestoinen, pyritään sekin saamaan alkuun vuoden 2021 aikana, joskin uudisrakennus otetaan käyttöön vasta vuodenvaihteessa 2023-24.

Rauman kaupungin talousarviossa yhtiölle asetetut tavoitteet 2020-2022

Rauman tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Turvalliset ja terveet oppilaitokset.	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Merikoulun asuntolan peruskorjaus käynnistyi heti kesän jälkeen ja Suojantien C-E osien peruskorjauksen suunnittelu valmistuu alkuvuonna 2021.	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus	Kiinteistökannan asteittainen kehittäminen ja perusparannus
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Suunnitelmallinen kunnossapito, hyvin suunnitellut peruskorjaushankkeet, tarpeettomista rakennuksista luopuminen.					

Rauman tarinan resurssi: Vahva talous					
Mittari tai indikaattori	TP 2019	Tavoite 2020	Tot 2020 1-12 kk	Tavoite 2021	Tavoite 2022
Kiinteistöjen hoitokustannusten kehitys – vuokrat kattavat ylläpito- ja pääomakustannukset.	Tavoite täyttyy.	Tavoite täyttyy.	Tavoite täyttyy.	Tavoite täyttyy.	Tavoite täyttyy.
Yhtiön taloudellisen tuloksen, pitkän aikavälin kannattavuuden ja maksuvalmiuden pitäminen hyvällä tasolla, niin että yhtiö pystyy ylläpitämään ja kehittämään kiinteistöjään ilman omistajan lisäsjoituksia.	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.	Tilat vuokrattuna hyvällä käyttöasteella ja taloudellisesti niin että tuotot kattavat menot ja investoinnit.
Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Hyvä talousseuranta ja –kuri. Toimitilojen jatkuva kehittäminen yhdessä vuokralaisten kanssa sekä peruskorjausten yhteydessä pitkäaikaiset vuokrasopimukset.					